

Stadt Schotten

Der Magistrat



Nachtrag Produktthaushalt

2021

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1 – 2 (weiß)
2. Vorbericht mit Erläuterungen	3 – 8 (weiß)
3. Ergebnishaushalt mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereich	9 – 14 (weiß)
4. Finanzhaushalt mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	15 – 22 (weiß)
5. Stellenplan 2021	23 – 26 (weiß)
6. Organigramm	27 – 28 (weiß)
7. Teilprodukthaushalte	29 – 220 (weiß)

NACHTRAGSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2021

1 - 2

Nachtragssatzung 2021

der Magistrat der Stadt Schotten

Aufgrund des § 98 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 04.11.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-1.047.400,00 €	0,00 €	-23.016.250,00 €	-24.063.650,00 €
die Aufwendungen	172.090,00 €	0,00 €	23.467.490,00 €	23.639.580,00 €
der Saldo	-875.310,00 €	0,00 €	451.240,00 €	-424.070,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-604.500,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-624.500,00 €
die Aufwendungen	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €
der Saldo	-597.100,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-617.100,00 €
mit einem Überschuss (-) / Fehlbedarf (+) von	-1.472.410,00 €	0,00 €	431.240,00 €	-1.041.170,00 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	875.310,00 €	0,00 €	202.930,00 €	1.078.240,00 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.815.000,00 €	0,00 €	720.050,00 €	3.535.050,00 €
die Auszahlungen	-451.200,00 €	0,00 €	-1.240.000,00 €	-1.691.200,00 €
der Saldo	2.363.800,00 €	0,00 €	-519.950,00 €	1.843.850,00 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00 €	-568.850,00 €	568.850,00 €	0,00 €
die Auszahlungen	0,00 €	48.900,00 €	-848.900,00 €	-800.000,00 €
der Saldo	0,00 €	-519.950,00 €	-280.050,00 €	-800.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) von	0,00 €	2.719.160,00 €	-597.070,00 €	2.122.090,00 €
festgesetzt.				

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 519.950,00 € um 519.950,00 € reduziert und damit **auf 0,00 € neu festgesetzt**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.500.000,00 € um 1.500.000,00 € reduziert und damit **auf 0,00 € neu festgesetzt**.

§ 5 Gemeindesteuern

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung **als Teil des Nachtragshaushaltsplans beschlossene Stellenplan**.

Schotten, 04.11.2021



Der Magistrat der Stadt Schotten

Schaab
Bürgermeisterin

VORBERICHT

mit Erläuterungen

zum Nachtragsplan der Stadt Schotten

für das Haushaltsjahr 2021

3 - 8

Vorbericht

zu dem 1. Nachtragsplan der Stadt Schotten und den WVS für das Jahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.12.2020 während des noch laufenden Genehmigungsverfahrens der ursprünglichen Haushaltssatzung für das Jahr 2021 eine 1. Nachtragssatzung 2021 gefasst. Nach Vorgaben des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 des HMdIS ist diese Satzung als „Anpassungsbeschluss“ zu der am 06.02.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2021 zu werten. Sodann ist vorliegender Nachtragsplan als 1. Nachtragsplan für das Jahr 2021 zu werten.

Wie das Haushaltsjahr 2020 wird auch das Haushaltsjahr 2021 durch die anhaltende Corona-Krise und deren Nachwirkungen geprägt sein. Die Abbildung der hierdurch entstehenden haushaltstechnischen Verschiebungen sind neben Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit, Bestandteil dieses 1. Nachtragshaushaltes. Ergebnisverbessern wirken sich Veränderungen im Bereich Forstwirtschaft und Steuern aus.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24) erhöht sich 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 ist die coronabedingte Schließung des Vulkaneums während des Lockdowns in der ersten Jahreshälfte sowie weitere pandemiebedingte Einschränkungen.

Im Bereich 36101–Tageseinrichtungen für Kinder sind Wenigererträge in Höhe von insgesamt 216.000 € eingeplant, welche durch Mehrerträge in Höhe von 253.000 € kompensiert werden können, sodass sich insgesamt eine Verbesserung von 37.000 € ergibt. Es wird hier auf die Erläuterungen im Teilergebnishaushalt verwiesen.

Weiter wurde der Haushaltsansatz für sonstige ordentliche Erträge (Nr. 09) des Produktes 51101–Bauleitplanung um 74.400 verringert. Hauptgrund hierfür ist, dass der für das Jahr 2021 geplante Verkauf von Ökopunkten bereits im Jahr 2020 abgewickelt worden ist. Auch sind in diesem Produkt Kostenerstattungen für den B-Plan in BUR „Auf der Grohwiese“ in Höhe von 16.000 € eingeplant.

Die Erträge aus Parkgebühren wurden im Produkt 54601–Öffentliche Parkplätze um 25.000 € erhöht.

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

Beim Produkt 61101-Steuer/Zuweisungen/Umlagen verringern 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 wird der Ansatz der Gewerbesteuer um 200.000 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) erhöht sich von 23.467.490 € um 172.090 € auf 23.639.580 €. Hierin enthalten ist auch der Zuschuss an die WVS (1.307.570 €), Produkt 11103-Finanzverwaltung und Controlling (Nr. 15), welcher sich ggü. der seitherigen Planung um 14.600 € erhöht.

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

Im Nachtragshaushaltsplan ist 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 wird für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2017 vorgenommen.

Im Bereich des Produktes 25101-Vulkaneum reduzieren 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 € können hier mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 50.000 € teilweise kompensiert werden. Näheres ist den Erläuterungen im entsprechendem Teilergebnishaushalt zu entnehmen.

Durch Starkregenereignisse sind im Produkt 54101-Gemeindestraßen und Brücken Instandsetzungskosten einer Wegeparzelle im Stadtteil Betzenrod in Höhe von 25.000 € abgebildet.

In dieser Thematik ist im Produkt 55501-Förderung der Landwirtschaft ebenfalls ein Mehrbedarf von 15.000 € berücksichtigt.

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

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

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

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

Das außerordentliche Ergebnis (Nr. 29) verbessert sich von -20.000 € um -597.100 € auf nun -617.100 €. Grund hierfür sind 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) hat sich unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 29) somit um 1.472.410 € auf -1.041.170 € (Überschuss) reduziert.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) erhöhen 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 werden. Die geplanten Maßnahmen, die zu vorgenannten Veränderungen führen, sind im Einzelnen dem beiliegenden Investitionsprogramm zu entnehmen.

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

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

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

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

Nachrichtlich WVS:

Der Ergebnisplan sieht bei den ordentlichen Erträgen (Nr. 24) eine Verringerung des Volumens um 14.400 € auf nunmehr -3.446.620 € vor. Die ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) verringern 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 entfallen 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 erhöht sich um 14.600 € auf -1.307.570 €.

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) erhöhen sich von 20.000 € um 537.500 € auf 557.500 €. Die entsprechenden Auszahlungen (Nr. 28) steigen von -78.500 € um -1.044.400 € auf -1.122.900 €. Die hieraus resultierenden Veränderungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Investitionsprogramm der WVS zu entnehmen.

Folglich steigt 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 € umkehrt.

Es sind weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragswirtschaftsplan 2021 vorgesehen.

Haushaltseckdaten zum Nachtrag 2021			
Beschl. STVV 04.11.2021			
Ergebnishaushalt	Ansatz	Veränderungen	Ansatz inkl.
	2 0 2 1	Nachtrag 2021	Nachtrag 2 0 2 1
Ordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-23.016.250,00 €	-1.047.400,00 €	-24.063.650,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.467.490,00 €	172.090,00 €	23.639.580,00 €
Saldo ord. Erg.; ausgeglichen (-) / unausgeglichen (+)	451.240,00 €	-875.310,00 €	-424.070,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-20.000,00 €	-604.500,00 €	-624.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
Saldo	-20.000,00 €	-597.100,00 €	-617.100,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	431.240,00 €	-1.472.410,00 €	-1.041.170,00 €
Aufwendungen WVS			
Zuschuss an WVS von Stadt	1.292.970,00 €	14.600,00 €	1.307.570,00 €
Erstattung an WVS für Vereinsnutzungen DGH's	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Zuschuss an WVS von Stadt für Verlustabdeckung Vorjahre	0,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €
	1.320.970,00 €	107.100,00 €	1.428.070,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.241.350,00 €	1.067.400,00 €	23.308.750,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.038.420,00 €	-192.090,00 €	-22.230.510,00 €
Saldo	202.930,00 €	875.310,00 €	1.078.240,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.050,00 €	2.815.000,00 €	3.535.050,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000,00 €	-451.200,00 €	-1.691.200,00 €
Saldo	-519.950,00 €	2.363.800,00 €	1.843.850,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	568.850,00 €	-568.850,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-848.900,00 €	48.900,00 €	-800.000,00 €
Saldo	-280.050,00 €	-519.950,00 €	-800.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-597.070,00 €	2.719.160,00 €	2.122.090,00 €
Finanzhaushalt; ausgeglichen (+) / unausgeglichen (-)	-597.070,00 €	875.310,00 €	278.240,00 €
Kreditaufnahme/Tilgung			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	519.950,00 €	-2.363.800,00 €	-1.843.850,00 €
Erhöhung Bestand "Flüssige Mittel"	0,00 €	1.843.850,00 €	1.843.850,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	519.950,00 €	-519.950,00 €	0,00 €
Ordentliche Tilgung	-800.000,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
+ Tilgung/ Rückzahlung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Tilgungsleistung gesamt:	-800.000,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt	-280.050,00 €	-519.950,00 €	-800.000,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Nettokreditaufnahme (ohne Hessenkasse)	-280.050,00 €	-519.950,00 €	-800.000,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Umschuldung Kredite	-48.900,00 €	48.900,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERGEBNISHAUSHALT

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnishaushalt

nach Produktbereich

9 - 14

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Ergebnishaushalt					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-533.300,00	-650.276,21	-495.300,00	-937.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486.400,00	-2.486.306,14	-2.536.400,00	-2.424.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-840.950,00	-361.414,95	-855.200,00	-860.200,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	2.196,67	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.984.300,00	-10.202.879,64	-10.187.900,00	-10.626.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-321.850,00	-318.865,19	-331.000,00	-331.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-7.449.650,00	-7.584.888,00	-6.862.350,00	-7.177.850,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-845.000,00	-845.252,25	-854.900,00	-854.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-532.700,00	-696.833,60	-866.600,00	-804.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-22.994.150,00	-23.144.519,31	-22.989.650,00	-24.016.850,00
11	Personalaufwendungen	5.470.990,00	5.311.675,00	6.258.750,00	6.252.430,00
12	Versorgungsaufwendungen	565.409,00	562.540,77	583.090,00	583.090,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.500,00	3.222.681,57	3.432.480,00	3.637.590,00
14	Abschreibungen	1.468.000,00	1.415.439,58	1.495.300,00	1.495.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.629.040,00	285.284,06	1.677.620,00	1.700.220,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.336.950,00	9.317.489,79	9.591.600,00	9.451.800,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.450,00	55.310,85	56.450,00	148.950,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	22.032.339,00	20.170.421,62	23.095.290,00	23.269.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-961.811,00	-2.974.097,69	105.640,00	-747.470,00
21	Finanzerträge	-26.600,00	-46.329,55	-26.600,00	-46.800,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.200,00	353.502,44	372.200,00	370.200,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	350.600,00	307.172,89	345.600,00	323.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-23.020.750,00	-23.190.848,86	-23.016.250,00	-24.063.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	22.409.539,00	20.523.924,06	23.467.490,00	23.639.580,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-611.211,00	-2.666.924,80	451.240,00	-424.070,00
27	Außerordentliche Erträge	-629.000,00	-681.096,99	-20.000,00	-624.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	33.400,00	292.956,02	0,00	7.400,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	-595.600,00	-388.140,97	-20.000,00	-617.100,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-1.206.811,00	-3.055.065,77	431.240,00	-1.041.170,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-3.469.555,00	-635.156,63	-3.567.957,00	-3.567.957,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	3.469.555,00	635.156,63	3.567.957,00	3.567.957,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-1.206.811,00	-3.055.065,77	431.240,00	-1.041.170,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Ergebnishaushalt - Übersicht mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495.300,00	-937.200,00	-492.500,00	-492.500,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.536.400,00	-2.424.400,00	-2.588.400,00	-2.590.400,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-855.200,00	-860.200,00	-855.200,00	-855.200,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus.ges.Uml.	-10.187.900,00	-10.626.900,00	-11.117.050,00	-11.271.750,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.000,00	-331.000,00	-342.950,00	-351.400,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.862.350,00	-7.177.850,00	-7.248.250,00	-7.365.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-854.900,00	-854.900,00	-855.900,00	-855.400,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-866.600,00	-804.400,00	-572.600,00	-572.600,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-22.989.650,00	-24.016.850,00	-24.072.850,00	-24.354.250,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.258.750,00	6.252.430,00	6.461.517,00	6.619.870,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	583.090,00	583.090,00	595.103,00	595.879,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.480,00	3.637.590,00	3.347.740,00	3.353.840,00	0,00
14	Abschreibungen	1.495.300,00	1.495.300,00	1.506.900,00	1.509.200,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.677.620,00	1.700.220,00	1.694.280,00	1.799.550,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.591.600,00	9.451.800,00	9.698.300,00	9.762.550,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.450,00	148.950,00	56.450,00	56.450,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	23.095.290,00	23.269.380,00	23.360.290,00	23.697.339,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	105.640,00	-747.470,00	-712.560,00	-656.911,00	0,00
21	Finanzerträge	-26.600,00	-46.800,00	-82.600,00	-32.600,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.200,00	370.200,00	417.600,00	427.600,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	345.600,00	323.400,00	335.000,00	395.000,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-23.016.250,00	-24.063.650,00	-24.155.450,00	-24.386.850,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	23.467.490,00	23.639.580,00	23.777.890,00	24.124.939,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	451.240,00	-424.070,00	-377.560,00	-261.911,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-624.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	-20.000,00	-617.100,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	431.240,00	-1.041.170,00	-397.560,00	-281.911,00	0,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-3.567.957,00	-3.567.957,00	-3.567.957,00	-3.567.957,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	3.567.957,00	3.567.957,00	3.567.957,00	3.567.957,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	431.240,00	-1.041.170,00	-397.560,00	-281.911,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich		Ordentliche	Ordentliche	Verwaltungser	Finanzerträge	Zinsen u. ähnl.	Finanzergebnis
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	gebnis		Aufwendungen	
Produkt							
01	Innere Verwaltung	-711.950,00	4.143.075,00	3.431.125,00	-25.000,00	200,00	-24.800,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-711.950,00	4.143.075,00	3.431.125,00	-25.000,00	200,00	-24.800,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-7.150,00	421.682,00	414.532,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-11.400,00	895.426,00	884.026,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-674.150,00	2.012.590,00	1.338.440,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-7.650,00	144.900,00	137.250,00	-25.000,00	200,00	-24.800,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-11.600,00	577.577,00	565.977,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-448.300,00	1.345.175,00	896.875,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-323.800,00	842.575,00	518.775,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-19.500,00	195.965,00	176.465,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-127.000,00	94.700,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-159.300,00	428.800,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	123.110,00	105.110,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-124.500,00	502.600,00	378.100,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-124.500,00	502.600,00	378.100,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-201.000,00	487.920,00	286.920,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-147.500,00	274.000,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-147.500,00	274.000,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-51.500,00	181.120,00	129.620,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-51.500,00	181.120,00	129.620,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	24.800,00	22.800,00	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	0,00	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
29101	Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-65.000,00	167.330,00	102.330,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-65.000,00	167.330,00	102.330,00	0,00	0,00	0,00
35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-65.000,00	167.330,00	102.330,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.772.850,00	3.698.460,00	1.925.610,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.770.500,00	3.585.280,00	1.814.780,00	0,00	0,00	0,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.770.500,00	3.585.280,00	1.814.780,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-50,00	87.030,00	86.980,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	-50,00	87.030,00	86.980,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.300,00	26.150,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.300,00	26.150,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-5.000,00	23.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-5.000,00	23.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-5.000,00	23.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-267.700,00	109.850,00	-157.850,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-267.700,00	109.850,00	-157.850,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-267.700,00	94.550,00	-173.150,00	0,00	0,00	0,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-160.700,00	151.680,00	-9.020,00	-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	151.380,00	-9.320,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-160.700,00	137.480,00	-23.220,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich		Ordentliche	Ordentliche	Verwaltungser-	Finanzerträge	Zinsen u. ähnl.	Finanzergebnis
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	gebnis		Aufwendungen	
Produkt							
11	Ver- und Entsorgung	-2.000.700,00	2.021.250,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-9.500,00	17.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-9.500,00	17.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	-1.991.200,00	2.003.950,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-1.991.200,00	2.003.950,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-570.250,00	946.150,00	375.900,00	-100,00	0,00	-100,00
541	Gemeindestraßen	-346.150,00	866.250,00	520.100,00	-100,00	0,00	-100,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-346.150,00	866.250,00	520.100,00	-100,00	0,00	-100,00
546	Parkeinrichtungen	-223.000,00	67.100,00	-155.900,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-223.000,00	67.100,00	-155.900,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	12.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	12.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.085.300,00	923.520,00	-161.780,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-43.400,00	166.470,00	123.070,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-43.400,00	166.470,00	123.070,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	-92.000,00	220.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-92.000,00	220.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-133.000,00	170.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-133.000,00	170.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-816.900,00	366.250,00	-450.650,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-33.900,00	60.350,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-783.000,00	305.900,00	-477.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-75.400,00	1.255.720,00	1.180.320,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	-3.000,00	13.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	-3.000,00	13.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-72.400,00	1.242.220,00	1.169.820,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.100,00	1.168.470,00	1.111.370,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-15.300,00	73.750,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.652.700,00	7.995.750,00	-8.656.950,00	-20.000,00	370.000,00	350.000,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-16.164.200,00	7.994.350,00	-8.169.850,00	-20.000,00	5.000,00	-15.000,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-16.164.200,00	7.994.350,00	-8.169.850,00	-20.000,00	5.000,00	-15.000,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-488.500,00	1.400,00	-487.100,00	0,00	365.000,00	365.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-488.500,00	1.400,00	-487.100,00	0,00	365.000,00	365.000,00
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

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts - Stadt

Erträge

Gliederungspunkt 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Gliederungspunkt 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Gliederungspunkt 03

Kostenersatzleistungen und- erstattungen

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

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

Gliederungspunkt 04 -06

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen

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

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

Gliederungspunkt 07

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

Gliederungspunkt 08

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

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

Unter dieser Position wird der jährliche Auflösungsbetrag gebucht.

Gliederungspunkt 09

Sonstige ordentliche Erträge

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

Gliederungspunkt 21

Finanzerträge

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

Gliederungspunkt 25

Außerordentliche Erträge

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

Aufwendungen

Gliederungspunkt 11 **Personalaufwendungen**

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

Gliederungspunkt 12 **Versorgungsaufwendungen**

Hier werden die Aufwendungen an die Versorgungskasse gebucht.

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

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

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

Gliederungspunkt 14 **Abschreibungen**

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

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

Hierunter fallen folgende Positionen:

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

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

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

Gliederungspunkt 18 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Grundsteuern und die Kfz-Steuer gebucht.

Gliederungspunkt 22 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

Gliederungspunkt 26 **Außerordentliche Aufwendungen**

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

FINANZHAUSHALT

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

15 - 22

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Finanzhaushalt					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.300,00	691.243,05	495.300,00	937.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.400,00	2.502.418,19	2.616.400,00	2.504.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	840.950,00	921.336,89	855.200,00	880.200,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.984.300,00	10.461.694,68	10.187.900,00	10.626.900,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	321.850,00	318.865,19	331.000,00	331.000,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	7.449.650,00	7.576.891,98	6.862.350,00	7.177.850,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.600,00	30.912,86	26.600,00	46.800,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	532.700,00	2.020.246,21	866.600,00	804.400,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.255.750,00	24.523.609,05	22.241.350,00	23.308.750,00
10	Personalauszahlungen	-5.451.550,00	-5.366.407,86	-6.318.810,00	-6.332.490,00
11	Versorgungsauszahlungen	-564.770,00	-557.232,36	-589.260,00	-589.260,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505.500,00	-3.205.175,31	-3.432.480,00	-3.637.590,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.629.040,00	-455.891,57	-1.677.620,00	-1.792.720,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.	-9.336.950,00	-9.307.082,21	-9.591.600,00	-9.451.800,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-377.200,00	-354.562,50	-372.200,00	-370.200,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-56.450,00	-1.061.840,79	-56.450,00	-56.450,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.921.460,00	-20.308.192,60	-22.038.420,00	-22.230.510,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	1.334.290,00	4.215.416,45	202.930,00	1.078.240,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.227.650,00	3.833.672,21	388.550,00	183.250,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	3.077.100,00	1.552.461,35	320.000,00	3.340.300,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	11.500,00	10.483,14	11.500,00	11.500,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.316.250,00	5.396.616,70	720.050,00	3.535.050,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.442.400,00	-3.778.694,39	-718.000,00	-850.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.738.153,95	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-267.500,00	-326.316,36	-514.500,00	-833.200,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500,00	-7.502,52	-7.500,00	-7.500,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.717.400,00	-7.850.667,22	-1.240.000,00	-1.691.200,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-401.150,00	-2.454.050,52	-519.950,00	1.843.850,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	933.140,00	1.761.365,93	-317.020,00	2.922.090,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	793.050,00	965.165,43	568.850,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	-1.839.400,00	-1.251.553,68	-848.900,00	-800.000,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	-1.046.350,00	-286.388,25	-280.050,00	-800.000,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-113.210,00	1.474.977,68	-597.070,00	2.122.090,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Finanzhaushalt - Übersicht mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.300,00	937.200,00	492.500,00	492.500,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.400,00	2.504.400,00	2.668.400,00	2.670.400,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	855.200,00	880.200,00	855.200,00	855.200,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	10.187.900,00	10.626.900,00	11.117.050,00	11.271.750,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	331.000,00	331.000,00	342.950,00	351.400,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.862.350,00	7.177.850,00	7.248.250,00	7.365.000,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.600,00	46.800,00	82.600,00	32.600,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	866.600,00	804.400,00	572.600,00	572.600,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.241.350,00	23.308.750,00	23.379.550,00	23.611.450,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-6.318.810,00	-6.332.490,00	-6.500.780,00	-6.596.870,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-589.260,00	-589.260,00	-600.420,00	-606.870,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432.480,00	-3.637.590,00	-3.347.740,00	-3.353.840,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.677.620,00	-1.792.720,00	-1.694.280,00	-1.799.550,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.591.600,00	-9.451.800,00	-9.698.300,00	-9.762.550,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.200,00	-370.200,00	-417.600,00	-427.600,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.038.420,00	-22.230.510,00	-22.315.570,00	-22.603.730,00	0,00
19	Zahlungsmittelübersch/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	202.930,00	1.078.240,00	1.063.980,00	1.007.720,00	0,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	388.550,00	183.250,00	555.050,00	107.250,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	320.000,00	3.340.300,00	245.000,00	245.000,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.050,00	3.535.050,00	811.550,00	363.750,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-718.000,00	-850.500,00	-970.000,00	-20.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-514.500,00	-833.200,00	-168.000,00	-165.500,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000,00	-1.691.200,00	-1.138.000,00	-185.500,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Inv.tätigk.	-519.950,00	1.843.850,00	-326.450,00	178.250,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-317.020,00	2.922.090,00	737.530,00	1.185.970,00	0,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	568.850,00	0,00	326.450,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	-848.900,00	-800.000,00	-1.053.150,00	-1.053.150,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-280.050,00	-800.000,00	-726.700,00	-1.053.150,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-597.070,00	2.122.090,00	10.830,00	132.820,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts der Stadt

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm
Stadt Schotten

Beschl. STVV 04.11.2021

Haushaltsjahr 2021
Berechnungsgrundlage Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0011102801	Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0111102801	SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11102:		-10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0011103802	Programmumstellung newssystem kommunal (Infoma)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011103201	Rechnungsworklauf (digitale Rechnungsverarbeitung)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11103:	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011105201	Digitalisierung der Verwaltung	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
0011105801	Zuwendung Land (Starke Heimat Hessen)	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbeschaffung EDV	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Produkt 11105:	-9.500,00	-14.500,00	-43.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
0011106101	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
	Summe Produkt 11106:	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
0012201141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
	Summe Produkt 12201:	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
0012203141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Produkt 12203:	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
0011102901	Feuerfeste Schränke Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12204:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601161	Abgasabsauganlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601801	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-12.500,00	-10.000,00
0012601901	Einführung Digitalfunk/ Meldeempfänger/ Sirenen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601201	Zuschuss FW-Vereine für Meldeempfänger	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
0112601902	SCH Ersatzbeschaffung Voraurüstwagen	0,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00
0212601201	SCH Gefahrenabwehrzentrum (Umbau für Polizei)	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
	BET KLF / TSF-W	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12602:	0,00	-185.200,00	-185.200,00	0,00	0,00	0,00
0312601191	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0412601901	BRE Löschwasserzisterne Waldiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0912601202	BUR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
	GOT TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
	Summe Produkt 12603:	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00
1012601201	KAU Anbau FW-Haus (an DGH)	-60.000,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	34.500,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00
1112601201	MBH TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1212601181	RAILF 10-KATS	0,00	-202.000,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00
1212601201	RAI Tonveränderung/ Erweiterung FW-Haus	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	-235.000,00	-482.200,00	-456.700,00	0,00	-206.700,00	-117.000,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2 0 2 0	Ansatz 2 0 2 1	Ansatz inkl. Nachtrag 2 0 2 1	VE	Finanzplan 2 0 2 2	Finanzplan 2 0 2 3
0125101181	SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstell.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Produkt 25101:	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0027201801	Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Produkt 27201:	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
0135101171	SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen Zuwendung Bund	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Summe Produkt 35101:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036101801	Ersatzbeschaffung Kita's	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0136101211	Kita Waldgruppe	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
1236101211	RAI Kita Errichtung barrierefrei Toilettenanlage Zuwendung Land	0,00 0,00	0,00 0,00	-62.000,00 55.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Summe Produkt 36101:	-10.000,00	-10.000,00	-151.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0036601161	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Co-Finanzierung durch Spenden	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	-10.000,00 6.600,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00
	Summe Produkt 36601:	-5.000,00	-5.000,00	-3.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
0051101111	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) Zuwendung Land	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Überführung Baukosten an WVS	0,00	0,00	933.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überführung Zuwendung an WVS	0,00	0,00	-529.300,00	0,00	0,00	0,00
0051101142	HOKO öffentl. Toilettenanlage (ehem. Verkehrsfl.) Mehrkosten Überführung Baukosten an WVS	-44.000,00 254.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Überführung Zuwendung an WVS	-116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101141	Ausbau Breitbandversorgung Großgemeinde SCH	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101201	Dorferneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen Zuwendung Land	0,00 0,00	-200.000,00 151.250,00	-200.000,00 151.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Co-Finanzierung örtl. Gemeinschaften	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00
0051101211	Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" Zuwendung Land	0,00 0,00	0,00 0,00	-277.800,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Summe Produkt 51101:	43.600,00	0,00	376.800,00	0,00	0,00	0,00
0152201161	SCH Gasheizung "Alte Straße 13"	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52201:	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
0052202802	Erwerb unbebauter Grundstücke	-15.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
0152202201	SCH Beitragsk. Wasser/Kanal/Straße "Breungesh. Weg"	-2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52202:	-2.496.000,00	-10.000,00	-620.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
0053801901	EKVO Stadteile	-285.000,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
0153801181	SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"	-885.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Kanalbeiträge "Am Breungeshainer Weg"	602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153801901	SCH Kanalbau "Am Hohenwiesweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
1253801211	RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1253801181	RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2" Einzahlungen Kanalbeitrag "Auf der Oberwiese 2"	-485.000,00 608.300,00	0,00 0,00	-170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Summe Produkt 53801:	-444.200,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	-370.000,00	0,00
0054101801	Straßenbeleuchtung Umr- und Ausbau	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
0154101181	SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg" Einzahlungen Straßenbeiträge "Am Breungeshainer Weg"	-592.000,00 1.588.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0154101211	SCH Straßenbau "Kirchstraße"	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
0154101212	SCH Straßenbau Gehweg "Goethestraße/Drachenhöhe"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
0154101213	SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshalner Weg"	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
0154101903	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenerweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
	Einnahmen (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
0854101201	ERD OD "L3183" Gehwege	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1054101163	KAU OD "K14"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101181	RAI Straßenbau "Auf der Oberwiese 2"	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Straßenbeiträge "Auf der Oberwiese 2"	344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254101211	RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1554101201	WHN OD "L3183" Gehwege	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54101:	933.500,00	-52.000,00	-139.000,00	0,00	-47.000,00	-2.000,00
1254601171	RAI Parkscheinautomaten Nidda-Stausee	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54601:	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
0055201181	Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Produkt 55201:	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0055301161	Graber für Baumbestattungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
0155301131	SCH Erweiterung Urnenwände/Urnenmischen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55301:	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1257101191	RAI Beitragsk. Wasser/Kanal/Straße "Auf der Oberwiese 2"	-1.181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57101:	-1.181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301802	SCH Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0157301901	SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57301:	-31.000,00	-10.000,00	-188.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	3.120.400,00	42.800,00	76.000,00	0,00	447.800,00	0,00
Auszahlungen (Investitionen)	-6.709.900,00	-994.000,00	-1.683.700,00	0,00	-1.138.000,00	-185.500,00
Zwischensumme	-3.589.500,00	-951.200,00	-1.607.700,00	0,00	-690.200,00	-185.500,00

Investitionspauschale Allg. u. ländlicher Raum 61201	107.250,00	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00
Tilgungsleistung gewährte Wohnungsbaudarlehen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Zuführung Versorgungsrücklage (Finanzanlagevermögen)	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (Wohnbaugrundstücke)	1.244.100,00 €	300.000,00	1.750.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
Grundstücksverkauf (sonst. Grundstücke)	3.500,00 €	0,00	501.700,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (Gewerbeflächen)	1.227.000,00 €	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (Straßen und Brücken)	0,00 €	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (landw. Grundstücke)	6.900,00 €	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	629.000,00 €	20.000,00	465.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Gewerbe)	0,00 €	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Straßen + Brücken)	0,00 €	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Sonst. Grundstücke)	0,00 €	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (landw. Grundstücke)	0,00 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	-33.400,00 €	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (Gewerbe)	0,00 €	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen:	-401.150,00	-519.950,00	1.843.850,00	0,00	-326.450,00	178.250,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------------

STELLENPLAN

23 - 26

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besetzungsgesetz																				Arbeitsnehmer 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst													
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4					
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Stellenplan 2021		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
Stellenplan 2020		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0	
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,0

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen				
		S18	15	14	13/S13	12	11	10	9a-c/S9	8/S8a-b	7	6	5	4				3	2	1	
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
11102	Allgemeiner Service	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	2,8	-	-	5,8	5,8	5,8
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	2,0
11106	Bauwesen	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	3,0	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0
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
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	1,0	51,0	-	-	-	-	-	-	56,0	45,0	42,0
57301	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	12,0	-	-	-	14,0	14,0	13,0
																			106,0	95,0	91,0
Stellenplan 2021		1,0	0,0	0,0	3,0	4,0	1,0	3,0	7,0	54,0	10,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0			
Stellenplan 2020		1,0	0,0	0,0	3,0	4,0	1,0	3,0	7,0	43,0	10,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		95,0		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		1,0	0,0	0,0	3,0	4,0	1,0	3,0	7,0	40,0	10,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			91,0	

Stellenplan

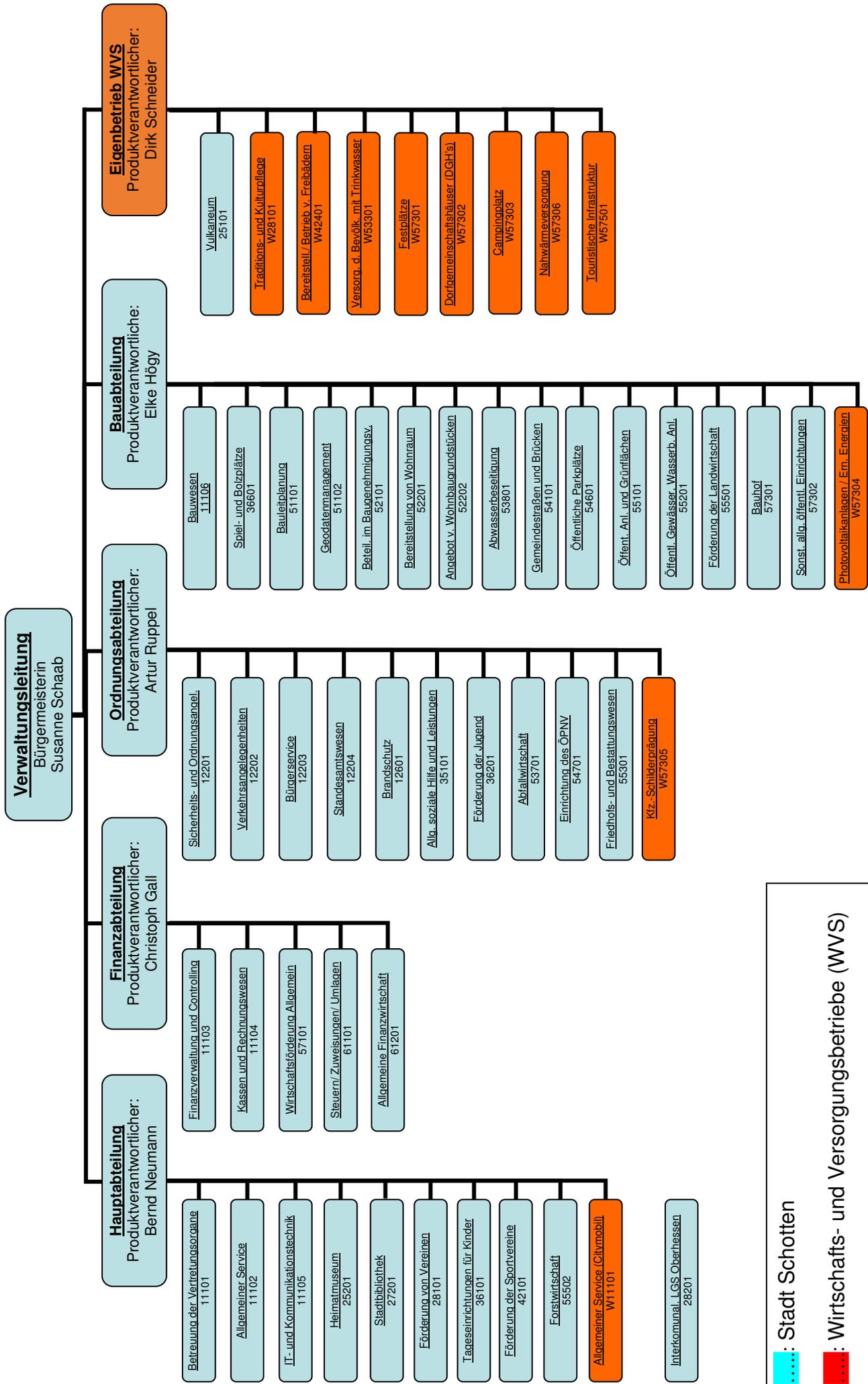
Teil C: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
11102	Allgemeiner Service	-	5,8	5,8	-	5,8	5,8	-	5,8	5,8
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
11106	Bauwesen	-	8,0	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	8,0
12201	Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
12202	Verkehrsangelegenheiten	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
12203	Bürgerservice	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0
12204	Standesamtswesen	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7
27201	Stadtbibliothek	-	1,0	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	1,5
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-	56,0	56,0	-	45,0	45,0	-	42,0	42,0
57301	Bauhof	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	13,0	13,0
	Insgesamt	1,0	106,0	107,0	1,0	95,0	96,0	1,0	91,0	92,0
<i>Nachrichtlich:</i>										
	a) Beamte im Voreereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verwaltung	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	Tageseinrichtungen für Kinder	-	10,0	10,0	-	4,0	4,0	-	0,0	0,0
	c) Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verwaltung	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	0,0	0,0
	Tageseinrichtungen für Kinder	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	Insgesamt	-	21,0	21,0	-	15,0	15,0	-	8,0	8,0

ORGANIGRAMM

27 - 28

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



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

TEILPRODUKT-
HAUSHALTE

29 - 220

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**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	- 10,65	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 7.000,00	- 8.208,25	- 7.000,00	- 7.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- 150,00	- 190,59	- 150,00	- 150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	- 453,60	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	- 7.150,00	- 8.863,09	- 7.150,00	- 7.150,00
11	Personalaufwendungen	152.190,00	153.214,88	155.110,00	155.110,00
12	Versorgungsaufwendungen	144.050,00	148.737,64	144.662,00	144.662,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.860,00	114.868,53	93.910,00	93.910,00
14	Abschreibungen	800,00	581,97	800,00	800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.200,00	2.000,00	27.200,00	27.200,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	418.100,00	419.403,02	421.682,00	421.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	410.950,00	410.539,93	414.532,00	414.532,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	- 7.150,00	- 8.863,09	- 7.150,00	- 7.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	418.100,00	419.403,02	421.682,00	421.682,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	410.950,00	410.539,93	414.532,00	414.532,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	- 10.653,59	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	- 10.653,59	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	410.950,00	399.886,34	414.532,00	414.532,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	395.950,00	399.886,34	399.532,00	399.532,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,65	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000,00	8.059,26	7.000,00	7.000,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	11.107,19	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00	19.177,10	7.000,00	7.000,00
10	Personalauszahlungen	-152.190,00	-152.780,88	-155.110,00	-155.110,00
11	Versorgungsauszahlungen	-129.990,00	-143.315,53	-130.090,00	-130.090,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.860,00	-118.573,16	-93.910,00	-93.910,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-27.200,00	-2.000,00	-27.200,00	-27.200,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.240,00	-416.669,57	-406.310,00	-406.310,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-396.240,00	-397.492,47	-399.310,00	-399.310,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.200,00	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-4.200,00	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-400.440,00	-401.681,62	-403.510,00	-403.510,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-400.440,00	-401.681,62	-403.510,00	-403.510,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
Gesamtsumme							-5.983,07

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600,00	-4.227,05	-4.600,00	-4.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-2.334,66	-1.600,00	-1.600,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200,00	-4.758,88	-4.200,00	-4.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.581,84	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-11.400,00	-13.902,43	-11.400,00	-11.400,00
11	Personalaufwendungen	553.060,00	377.179,19	562.510,00	562.510,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.600,00	47.365,21	37.286,00	37.286,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.700,00	253.513,71	281.930,00	281.930,00
14	Abschreibungen	11.800,00	11.647,12	11.800,00	11.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.770,09	1.900,00	1.900,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	877.060,00	691.475,32	895.426,00	895.426,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	865.660,00	677.572,89	884.026,00	884.026,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-11.400,00	-13.902,43	-11.400,00	-11.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	877.060,00	691.475,32	895.426,00	895.426,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	865.660,00	677.572,89	884.026,00	884.026,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	865.660,00	677.572,89	884.026,00	884.026,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-870.580,00	0,00	-870.220,00	-870.220,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-870.580,00	0,00	-870.220,00	-870.220,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-4.920,00	677.572,89	13.806,00	13.806,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.245,60	4.600,00	4.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.600,00	3.892,61	1.600,00	1.600,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-363,54	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.000,00	18.851,47	1.000,00	1.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.200,00	26.626,14	7.200,00	7.200,00
10	Personalauszahlungen	-538.060,00	-419.552,58	-547.510,00	-547.510,00
11	Versorgungsauszahlungen	-44.520,00	-47.478,45	-44.480,00	-44.480,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.700,00	-261.288,17	-281.930,00	-281.930,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n.a. Inv. tät. er	-1.900,00	-560.023,74	-1.900,00	-1.900,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.180,00	-1.288.342,94	-875.820,00	-875.820,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-843.980,00	-1.261.716,80	-868.620,00	-868.620,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-5.000,00	-6.016,78	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-600,00	-683,76	-600,00	-600,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600,00	-6.700,54	-10.600,00	-25.600,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	-5.600,00	-6.700,54	-10.600,00	-25.600,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-849.580,00	-1.268.417,34	-879.220,00	-894.220,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-849.580,00	-1.268.417,34	-879.220,00	-894.220,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-110.246,26 -57.794,32
0011102802 Archiv							-50.000,00 -44.256,35
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.399,21
0111102801 SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden			-15.000,00				-15.000,00 -9.272,65
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum							-2.215,43
Gesamtsumme	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-345.246,26 -279.737,59
Erläuterungen							
SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden							
N. 2 0 2 1: Grundhafte Sanierung Garage Verwaltungsgebäude							

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-738,60	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-644.000,00	-9.844,28	-659.000,00	-659.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.000,00	-31.670,00	-15.000,00	-15.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-5.750,13	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-361,09	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-533,25	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-659.150,00	-48.897,35	-674.150,00	-674.150,00
11	Personalaufwendungen	364.140,00	421.765,49	316.090,00	316.090,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.640,00	34.776,82	26.030,00	26.030,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600,00	73.003,45	75.600,00	75.600,00
14	Abschreibungen	5.300,00	4.185,98	4.800,00	4.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.434.390,00	165.000,00	1.482.970,00	1.497.570,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	92.500,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	1.894.070,00	698.731,74	1.905.490,00	2.012.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	1.234.920,00	649.834,39	1.231.340,00	1.338.440,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-659.150,00	-48.897,35	-674.150,00	-674.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	1.894.070,00	698.731,74	1.905.490,00	2.012.590,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	1.234.920,00	649.834,39	1.231.340,00	1.338.440,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	1.234.920,00	649.834,39	1.231.340,00	1.338.440,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	173.470,00	0,00	256.630,00	256.630,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	173.470,00	0,00	256.630,00	256.630,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	1.408.390,00	649.834,39	1.487.970,00	1.595.070,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:					
N. 2 0 2 1: 14,60 T€ Erhöhung Zuschüsse an WVS					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 18:					
N. 2 0 2 1: Abdeckung kummulierte Verluste WVS (79,9 T€ Campingplatz, 10,4 T€ Schilderprägung, 2,2 T€ Erneuerbare Energien) per 31.12.2017					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.257,36	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.000,00	477.496,85	659.000,00	659.000,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	15.000,00	34.692,00	15.000,00	15.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	5.750,13	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	150,00	1.153.505,08	150,00	150,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.150,00	1.662.186,70	674.150,00	674.150,00
10	Personalauszahlungen	-367.700,00	-350.619,57	-399.150,00	-399.150,00
11	Versorgungsauszahlungen	-28.890,00	-34.776,82	-29.650,00	-29.650,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.600,00	-64.176,76	-75.600,00	-75.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.434.390,00	-357.841,12	-1.482.970,00	-1.590.070,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-300.402,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.580,00	-1.107.816,27	-1.987.370,00	-2.094.470,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-1.236.430,00	554.370,43	-1.313.220,00	-1.420.320,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	22.304,87	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.304,87	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-4.270,25	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000,00	-855,56	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00	-969,30	-1.000,00	-1.000,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000,00	-6.095,11	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-26.000,00	16.209,76	-1.000,00	-1.000,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-1.262.430,00	570.580,19	-1.314.220,00	-1.421.320,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-1.262.430,00	570.580,19	-1.314.220,00	-1.421.320,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-5.151,36
0011103201 Rechnungsworkflow (Digitale Rechnungsverarbeitung)	-20.000,00						-20.000,00 -28.980,76
0011103802 Programmumstellung- newsystem kommunal (Infoma)	-5.000,00						-43.339,62 -30.926,94
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.156,18
0111103121 Erwerb Klimagerät Vb-Str. 180							-4.380,76
Gesamtsumme	-25.000,00						-63.339,62 -71.596,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.600,00	-7.629,04	-7.600,00	-7.600,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-19,54	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-7.650,00	-7.648,58	-7.650,00	-7.650,00
11	Personalaufwendungen	86.840,00	94.489,33	98.990,00	98.990,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	6.419,88	6.610,00	6.610,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.740,00	33.545,21	27.740,00	33.000,00
14	Abschreibungen	6.300,00	3.226,10	6.300,00	6.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	126.680,00	137.680,52	139.640,00	144.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	119.030,00	130.031,94	131.990,00	137.250,00
21	Finanzerträge	-19.800,00	-23.132,77	-19.800,00	-25.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	200,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	-17.600,00	-23.132,77	-17.600,00	-24.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-27.450,00	-30.781,35	-27.450,00	-32.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	128.880,00	137.680,52	141.840,00	145.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	101.430,00	106.899,17	114.390,00	112.450,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	101.430,00	106.899,17	114.390,00	112.450,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-92.230,00	0,00	-105.190,00	-105.190,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-92.230,00	0,00	-105.190,00	-105.190,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	9.200,00	106.899,17	9.200,00	7.260,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1: Erhöhung Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs um 5,26 T€

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 21:

N. 2 0 2 1: Erhöhung Erträge aus Säumniszuschlägen um 5,2 T€

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.600,00	8.733,86	7.600,00	7.600,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.800,00	22.855,48	19.800,00	25.000,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	50,00	40.105,31	50,00	50,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.450,00	71.694,65	27.450,00	32.650,00
10	Personalauszahlungen	-86.840,00	-94.470,33	-98.990,00	-98.990,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.800,00	-6.419,88	-6.610,00	-6.610,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.740,00	-34.391,01	-27.740,00	-33.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-200,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-40.090,80	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.580,00	-175.372,02	-135.540,00	-138.800,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-95.130,00	-103.677,37	-108.090,00	-106.150,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-938,20	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-938,20	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	-938,20	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-95.130,00	-104.615,57	-108.090,00	-106.150,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-95.130,00	-104.615,57	-108.090,00	-106.150,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-3.811,74
0011104901 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-2.675,33
Gesamtsumme							-6.487,07

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-518,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	-518,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300,00	67.624,77	84.800,00	84.800,00
14	Abschreibungen	6.500,00	6.901,61	6.100,00	6.100,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	90.800,00	74.526,38	90.900,00	90.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	90.800,00	74.008,38	90.900,00	90.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	-518,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	90.800,00	74.526,38	90.900,00	90.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	90.800,00	74.008,38	90.900,00	90.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	90.800,00	74.008,38	90.900,00	90.900,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-107.800,00	0,00	-107.900,00	-107.900,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-107.800,00	0,00	-107.900,00	-107.900,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-17.000,00	74.008,38	-17.000,00	-17.000,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	518,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	518,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.300,00	-67.261,17	-84.800,00	-84.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.300,00	-67.261,17	-84.800,00	-84.800,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-84.300,00	-66.743,17	-84.800,00	-84.800,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-38.000,00	-2.085,10	-43.000,00	-43.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000,00	-2.085,10	-43.000,00	-43.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-9.500,00	-2.085,10	-14.500,00	-43.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-93.800,00	-68.828,27	-99.300,00	-127.800,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-93.800,00	-68.828,27	-99.300,00	-127.800,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-337,19
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00				-76.000,00
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-69.300,00 -76.789,30
0111105161 Gebäudevernetzung IT							-20.000,00 -12.769,88
Gesamtsumme	-38.000,00	-43.000,00	-43.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-165.300,00 -89.896,37

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-14.412,10	-10.500,00	-10.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-11.600,00	-14.412,10	-11.600,00	-11.600,00
11	Personalaufwendungen	410.990,00	415.781,12	495.170,00	495.170,00
12	Versorgungsaufwendungen	68.795,00	76.218,98	69.057,00	69.057,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	9.959,88	10.850,00	10.850,00
14	Abschreibungen	4.800,00	4.833,27	2.500,00	2.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	495.385,00	506.793,25	577.577,00	577.577,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	483.785,00	492.381,15	565.977,00	565.977,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-11.600,00	-14.412,10	-11.600,00	-11.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	495.385,00	506.793,25	577.577,00	577.577,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	483.785,00	492.381,15	565.977,00	565.977,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	483.785,00	492.381,15	565.977,00	565.977,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-567.295,00	0,00	-579.877,00	-579.877,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-567.295,00	0,00	-579.877,00	-579.877,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-83.510,00	492.381,15	-13.900,00	-13.900,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	14.427,10	10.500,00	10.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100,00	0,00	100,00	100,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.600,00	14.427,10	11.600,00	11.600,00
10	Personalauszahlungen	-410.990,00	-415.822,22	-495.170,00	-495.170,00
11	Versorgungsauszahlungen	-80.010,00	-76.219,93	-80.980,00	-80.980,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800,00	-24.330,77	-10.850,00	-10.850,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.800,00	-516.372,92	-587.000,00	-587.000,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-490.200,00	-501.945,82	-575.400,00	-575.400,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-1.500,00	-1.435,63	-1.500,00	-1.500,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.435,63	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-2.000,00	-1.435,63	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-492.200,00	-503.381,45	-577.400,00	-577.400,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-492.200,00	-503.381,45	-577.400,00	-577.400,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.884,14
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-4.603,69
0011106101 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-5.253,74 -4.656,37
0011106181 Software 3D CAD Architekt							-9.000,00 -9.262,96
Gesamtsumme	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-14.253,74 -21.407,16

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**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.331,55	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-9.937,85	-14.000,00	-14.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-112,70	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-1.754,04	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-11.500,00	-14.136,14	-19.500,00	-19.500,00
11	Personalaufwendungen	149.950,00	92.225,50	154.090,00	154.090,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.314,00	17.547,83	20.625,00	20.625,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	16.447,82	17.050,00	17.050,00
14	Abschreibungen	1.200,00	1.010,28	1.200,00	1.200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	191.464,00	127.231,43	195.965,00	195.965,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	179.964,00	113.095,29	176.465,00	176.465,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	787,11	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	787,11	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-11.500,00	-14.136,14	-19.500,00	-19.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	191.464,00	128.018,54	195.965,00	195.965,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	179.964,00	113.882,40	176.465,00	176.465,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	179.964,00	113.882,40	176.465,00	176.465,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	69.964,00	113.882,40	66.465,00	66.465,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.331,55	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.495,35	14.000,00	14.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	396,85	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	2.500,00	54.416,15	2.500,00	2.500,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500,00	66.639,90	19.500,00	19.500,00
10	Personalauszahlungen	-144.950,00	-92.537,25	-149.090,00	-149.090,00
11	Versorgungsauszahlungen	-18.350,00	-17.547,34	-18.630,00	-18.630,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,00	-16.797,29	-17.050,00	-17.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-787,11	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-63.311,34	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.300,00	-190.980,33	-187.770,00	-187.770,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-171.800,00	-124.340,43	-168.270,00	-168.270,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-200,00	-224,68	-200,00	-200,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	-224,68	-700,00	-700,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-700,00	-224,68	-700,00	-700,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-172.500,00	-124.565,11	-168.970,00	-168.970,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-172.500,00	-124.565,11	-168.970,00	-168.970,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-787,18
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.072,01
0012201141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-4.000,00 -2.780,70
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-278,93
Gesamtsumme	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-4.000,00 -5.918,82

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-115.096,51	-125.000,00	-125.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-721,77	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-579,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-127.000,00	-116.397,28	-127.000,00	-127.000,00
11	Personalaufwendungen	18.470,00	19.977,98	19.030,00	19.030,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.240,00	1.284,67	1.270,00	1.270,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200,00	28.595,24	74.200,00	74.200,00
14	Abschreibungen	200,00	154,16	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	94.110,00	50.012,05	94.700,00	94.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-32.890,00	-66.385,23	-32.300,00	-32.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-127.000,00	-116.397,28	-127.000,00	-127.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	94.110,00	50.012,05	94.700,00	94.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-32.890,00	-66.385,23	-32.300,00	-32.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-32.890,00	-66.385,23	-32.300,00	-32.300,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	52.110,00	-66.385,23	52.700,00	52.700,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	115.285,01	125.000,00	125.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.511,94	1.000,00	1.000,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.000,00	579,00	1.000,00	1.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.000,00	117.375,95	127.000,00	127.000,00
10	Personalauszahlungen	-18.470,00	-19.977,98	-19.030,00	-19.030,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.240,00	-1.284,67	-1.270,00	-1.270,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.200,00	-26.003,63	-74.200,00	-74.200,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.910,00	-47.266,28	-94.500,00	-94.500,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	33.090,00	70.109,67	32.500,00	32.500,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	33.090,00	70.109,67	32.500,00	32.500,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	33.090,00	70.109,67	32.500,00	32.500,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.361,68	-125.000,00	-133.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-13,00	-26.000,00	-26.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-342,57	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-151.300,00	-125.717,25	-151.300,00	-159.300,00
11	Personalaufwendungen	286.190,00	309.606,01	294.630,00	294.630,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.110,00	20.267,08	19.670,00	19.670,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200,00	63.990,77	103.200,00	111.700,00
14	Abschreibungen	2.800,00	2.302,50	2.800,00	2.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	383.300,00	396.166,36	420.300,00	428.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	232.000,00	270.449,11	269.000,00	269.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-151.300,00	-125.717,25	-151.300,00	-159.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	383.300,00	396.166,36	420.300,00	428.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	232.000,00	270.449,11	269.000,00	269.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	232.000,00	270.449,11	269.000,00	269.500,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	270.000,00	270.449,11	307.000,00	307.500,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02:					
N. 2 0 2 1: Erhöhung Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung um 8 T€					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:					
N. 2 0 2 1: Mehraufwendungen von 8,5 T€ für Kommunal- und Bundestagswahl					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	139.137,43	125.000,00	133.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000,00	24.433,37	26.000,00	26.000,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	300,00	2.988,81	300,00	300,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.300,00	166.559,61	151.300,00	159.300,00
10	Personalauszahlungen	-286.190,00	-309.606,01	-294.630,00	-294.630,00
11	Versorgungsauszahlungen	-19.110,00	-20.267,08	-19.670,00	-19.670,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.200,00	-66.635,57	-103.200,00	-111.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-2.785,70	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.500,00	-399.294,36	-417.500,00	-426.000,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-229.200,00	-232.734,75	-266.200,00	-266.700,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-230.700,00	-232.734,75	-267.700,00	-268.200,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-230.700,00	-232.734,75	-267.700,00	-268.200,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-14.000,00 -11.663,81
Gesamtsumme	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-14.000,00 -14.160,19

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-18.000,00	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00
11	Personalaufwendungen	102.200,00	116.444,88	105.140,00	105.140,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.630,00	7.985,54	6.820,00	6.820,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,00	10.080,27	10.450,00	10.450,00
14	Abschreibungen	800,00	796,27	700,00	700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	120.080,00	135.306,96	123.110,00	123.110,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	102.080,00	118.147,51	105.110,00	105.110,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-18.000,00	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	120.080,00	135.306,96	123.110,00	123.110,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	102.080,00	118.147,51	105.110,00	105.110,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	102.080,00	118.147,51	105.110,00	105.110,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	92.080,00	118.147,51	95.110,00	95.110,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	17.382,44	18.000,00	18.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	301,79	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000,00	17.684,23	18.000,00	18.000,00
10	Personalauszahlungen	-99.200,00	-116.444,88	-102.140,00	-102.140,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.630,00	-7.985,54	-6.820,00	-6.820,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.450,00	-10.080,27	-10.450,00	-10.450,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-301,79	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.280,00	-134.812,48	-119.410,00	-119.410,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-98.280,00	-117.128,25	-101.410,00	-101.410,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-98.280,00	-117.128,25	-101.410,00	-101.410,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-98.280,00	-117.128,25	-101.410,00	-101.410,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.419,74
0011102901 Feuerfeste Schränke Standesamt							-16.000,00 -3.590,68
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-576,78
Gesamtsumme							-16.000,00 -6.587,20

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.400,00	-27.039,53	-29.400,00	-29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-2.627,50	-12.000,00	-12.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-4.237,96	-18.000,00	-18.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	-1.935,22	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600,00	-5.988,72	-3.600,00	-3.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60.000,00	-65.457,99	-61.000,00	-61.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-1.370,33	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-123.500,00	-108.657,25	-124.500,00	-124.500,00
11	Personalaufwendungen	22.100,00	5.177,42	22.100,00	22.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.760,00	225.188,49	296.600,00	296.600,00
14	Abschreibungen	170.000,00	177.020,79	171.000,00	171.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400,00	8.582,69	12.400,00	12.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	524.760,00	415.969,39	502.600,00	502.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	401.260,00	307.312,14	378.100,00	378.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-123.500,00	-108.657,25	-124.500,00	-124.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	524.760,00	415.969,39	502.600,00	502.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	401.260,00	307.312,14	378.100,00	378.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-11.999,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	401.260,00	295.313,14	378.100,00	378.100,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	496.260,00	295.313,14	473.100,00	473.100,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,00	27.148,54	29.400,00	29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	6.366,00	12.000,00	12.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000,00	4.953,54	18.000,00	18.000,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.600,00	5.988,72	3.600,00	3.600,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	500,00	3.380,33	500,00	500,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.500,00	47.837,13	63.500,00	63.500,00
10	Personalauszahlungen	-22.100,00	-5.177,42	-22.100,00	-22.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.760,00	-199.337,08	-296.600,00	-296.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	-12.400,00	-11.208,95	-12.400,00	-12.400,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-500,00	-1.667,37	-500,00	-500,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.760,00	-217.390,82	-331.600,00	-331.600,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-291.260,00	-169.553,69	-268.100,00	-268.100,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	75.000,00	52.876,37	42.800,00	82.900,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	52.876,37	42.800,00	82.900,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.000,00	-4.075,75	-121.000,00	-135.600,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.822,42	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-70.000,00	-67.902,78	-404.000,00	-404.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000,00	-256.800,95	-525.000,00	-539.600,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-235.000,00	-203.924,58	-482.200,00	-456.700,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-526.260,00	-373.478,27	-750.300,00	-724.800,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-526.260,00	-373.478,27	-750.300,00	-724.800,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0012601121 (Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehreinrichtungen							-36.993,33
0012601161 Abgasabsauganlagen	-20.000,00						-40.000,00 -31.374,99
0012601801 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00		-12.500,00	-10.000,00	-101.372,20 -48.013,47
0012601901 Einführung Digitalfunk / Meldempfänger / Sirenen	-40.000,00						-255.000,00 -104.850,95
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke							-8.545,20
0112601201 SCH Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen		-60.000,00	-60.000,00				-60.000,00
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum		-121.000,00	-121.000,00				-3.941.000,00 -3.857.303,64
0112601903 Atemschutzgeräte / -flaschen							-47.000,00 -7.351,58
0212601201 BET KLF / TSF-W		-107.000,00	-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 -305.448,82
0712601191 BN TSF-W							-95.000,00 -32.489,52
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					-107.000,00		
1012601201 KAU Anbau FW-Haus (an DGH)	-60.000,00		-14.600,00				-74.600,00
1112601201 MBH TSF-W/KLF						-107.000,00	
1212601141 RAI Notausgang, Treppe f. 2.Fluchtweg u. Abstellr.							-10.000,00
1212601181 RAI LF10-KATS		-202.000,00	-202.000,00				-202.000,00
1212601201 RAI Torveränderung/ Erweiterung FW-Haus	-180.000,00						-180.000,00
1512601901 TSF WHN							-70.000,00 -88.859,77
Gesamtsumme	-310.000,00	-525.000,00	-539.600,00		-249.500,00	-117.000,00	-5.926.472,20 -4.732.097,62
Erläuterungen							
<p>KAU Anbau FW-Haus (an DGH) N. 2 0 2 1: Anpassung Auszahlungen 14,6 T€ und Zuwendungen 40,1 T€</p>							

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 04

Kultur- und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

- 25101 Vulkaneum

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- 25201 Heimatmuseum

272 Büchereien

- 27201 Stadtbibliothek

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- 28101 Förderung von Vereinen
- 28102 Interkommunale Landesgartenschau
Oberhessen 2027

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Vulkaneum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.600,00	-62.164,00	-130.600,00	-62.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-13.808,24	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-64.000,00	-66.091,68	-64.000,00	-64.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.500,00	-20.373,29	-33.500,00	-21.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-154.100,00	-162.437,21	-228.100,00	-147.500,00
11	Personalaufwendungen	13.000,00	1.913,30	13.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.700,00	165.064,93	214.750,00	158.000,00
14	Abschreibungen	111.000,00	111.838,51	111.000,00	111.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	311.700,00	278.816,74	338.750,00	274.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	157.600,00	116.379,53	110.650,00	126.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-154.100,00	-162.437,21	-228.100,00	-147.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	311.700,00	278.816,74	338.750,00	274.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	157.600,00	116.379,53	110.650,00	126.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	157.600,00	116.379,53	110.650,00	126.500,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	219.600,00	116.379,53	172.650,00	188.500,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01 und 09:					
N. 2 0 2 1: Reduzierung Erträge aus Eintrittsgeldern und Shopverkauf von insgesamt 80,6 T€ bedingt durch die Schließung im Lockdown und weitere pandemiebedingte Einschränkungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11 und 13:					
N. 2 0 2 1: Minderung der Aufwendungen um insgesamt 64,75 T€ bedingt durch die Schließung im Lockdown und weitere pandemiebedingte Einschränkungen					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Vulkaneum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600,00	62.911,92	130.600,00	62.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	2.813,60	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	20.500,00	28.422,76	33.500,00	21.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.100,00	94.148,28	164.100,00	83.500,00
10	Personalauszahlungen	-13.000,00	-1.913,30	-13.000,00	-5.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.700,00	-162.197,86	-214.750,00	-158.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	-1.309,50	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.700,00	-165.420,66	-227.750,00	-163.000,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-110.600,00	-71.272,38	-63.650,00	-79.500,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	8.449,23	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.449,23	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	-23.597,73	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-23.597,73	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	-10.000,00	-15.148,50	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-120.600,00	-86.420,88	-73.650,00	-89.500,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-120.600,00	-86.420,88	-73.650,00	-89.500,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	- 40.000,00 - 61.269,33
0125101182 SCH Vulkaneum - Erwerb beweg. Sachen Anlageverm.							- 6.894,54
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							- 32.405,49
Gesamtsumme	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 40.000,00 - 100.569,36

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Produktbeschreibung Produkt 25201 Heimatmuseum		
Stadt Schotten		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Heimatmuseum
Verantwortliche/r	Bernd Neumann	
Zuständige/r	Bern Neumann	
Beschreibung	Betrieb Heimatmuseum	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zielgruppe	Bürger, Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste) Leistungsträger der Tourismuswirtschaft	
Empfänger	extern	

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:					
N. 2 0 2 1: 8 T€ gem. Beschluss STVV vom 15.07.2021					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-250,00	-1.500,00	-1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-4.479,15	-13.500,00	-13.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	1.424,89	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-17.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.000,00	-14.353,51	-18.500,00	-18.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-112,20	-1.300,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-42.300,00	-17.769,97	-44.800,00	-51.500,00
11	Personalaufwendungen	95.600,00	85.396,75	97.510,00	84.190,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.363,52	4.430,00	4.430,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400,00	45.238,09	70.400,00	64.400,00
14	Abschreibungen	26.000,00	24.473,97	28.000,00	28.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	76,26	100,00	100,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	196.400,00	159.548,59	200.440,00	181.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	154.100,00	141.778,62	155.640,00	129.620,00
21	Finanzerträge	-1.000,00	-280,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	-1.000,00	-280,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-43.300,00	-18.049,97	-45.800,00	-52.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	196.400,00	159.548,59	200.440,00	181.120,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	153.100,00	141.498,62	154.640,00	128.620,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	2,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	153.100,00	141.500,62	154.640,00	128.620,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	191.100,00	141.500,62	192.640,00	166.620,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07:					
N. 2 0 2 1: Erstattung Kurzarbeit					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11:					
N. 2 0 2 1: Reduzierung wegen geringerer Öffnungszeiten durch Corona					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:					
N. 2 0 2 1: Minderung der Aufwendungen für Fremdreinigung um 6 T€					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	550,00	1.500,00	1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	4.600,15	13.500,00	13.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	280,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.300,00	112,20	1.300,00	1.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.300,00	5.542,35	27.300,00	34.000,00
10	Personalauszahlungen	-95.600,00	-85.396,75	-97.510,00	-84.190,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.300,00	-4.363,52	-4.430,00	-4.430,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400,00	-46.356,82	-70.400,00	-64.400,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-100,00	-76,26	-100,00	-100,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.400,00	-136.193,35	-172.440,00	-153.120,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-143.100,00	-130.651,00	-145.140,00	-119.120,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-2.000,00	-11.424,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-11.424,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-2.000,00	-11.424,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-145.100,00	-142.075,00	-147.140,00	-121.120,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-145.100,00	-142.075,00	-147.140,00	-121.120,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-33.000,00 -37.010,58
0127201201 SCH Stadtbibliothek Software							-11.424,00
Gesamtsumme	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-128.000,00 -77.726,51

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-240,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.000,00	-240,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.218,01	1.800,00	1.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.000,00	13.210,00	23.000,00	23.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	24.800,00	14.428,01	24.800,00	24.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	22.800,00	14.188,01	22.800,00	22.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-2.000,00	-240,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	24.800,00	14.428,01	24.800,00	24.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	22.800,00	14.188,01	22.800,00	22.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	22.800,00	14.188,01	22.800,00	22.800,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	37.800,00	14.188,01	37.800,00	37.800,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	240,00	2.000,00	2.000,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	240,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	-1.218,01	-1.800,00	-1.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	-23.000,00	-300,00	-23.000,00	-23.000,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.800,00	-1.518,01	-24.800,00	-24.800,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-22.800,00	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-22.800,00	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-22.800,00	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Produktbeschreibung Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027		
Stadt Schotten		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Auszd.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 05

Soziale Leistung/ Soziale Hilfen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- **35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-766,66	-9.000,00	-9.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-56.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-420,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-43.000,00	-42.186,66	-49.000,00	-65.000,00
11	Personalaufwendungen	91.610,00	102.998,57	109.580,00	109.580,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.690,00	6.627,25	6.950,00	6.950,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00	20.466,81	31.300,00	47.300,00
14	Abschreibungen	1.900,00	3.045,72	1.500,00	1.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	114.000,00	135.138,35	151.330,00	167.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	71.000,00	92.951,69	102.330,00	102.330,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-43.000,00	-42.186,66	-49.000,00	-65.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	114.000,00	135.138,35	151.330,00	167.330,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	71.000,00	92.951,69	102.330,00	102.330,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	71.000,00	92.951,69	102.330,00	102.330,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	35.585,00	0,00	35.827,00	35.827,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	35.585,00	0,00	35.827,00	35.827,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	106.585,00	92.951,69	138.157,00	138.157,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07:

N. 2 0 2 1: Erhöhung Zuwendungen Mergenerationenhaus 16 T€

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1: Erhöhung Aufwendungen Mehrgenerationenhaus von 16 T€

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	1.508,66	9.000,00	9.000,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	40.000,00	40.190,27	40.000,00	56.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	2.740,43	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.000,00	44.439,36	49.000,00	65.000,00
10	Personalauszahlungen	-91.610,00	-102.998,57	-109.580,00	-109.580,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.690,00	-6.627,25	-6.950,00	-6.950,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800,00	-23.307,55	-31.300,00	-47.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-34,87	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-55,59	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.100,00	-135.023,83	-149.830,00	-165.830,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-69.100,00	-90.584,47	-100.830,00	-100.830,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	-7.149,30	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-7.149,30	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	-7.149,30	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-69.100,00	-97.733,77	-100.830,00	-100.830,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-69.100,00	-97.733,77	-100.830,00	-100.830,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-3.350,98
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-5.521,93
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-919,64
0135101171 SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-75.000,00 -13.339,03
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-75.000,00 -23.131,58

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**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-186,80	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000,00	-139.832,95	-180.000,00	-60.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-11.317,07	-10.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	2.707,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.446.000,00	-1.480.772,98	-1.442.000,00	-1.594.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.500,00	-30.060,28	-31.500,00	-31.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-43.990,11	-70.000,00	-70.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.697.500,00	-1.703.453,19	-1.733.500,00	-1.770.500,00
11	Personalaufwendungen	2.370.550,00	2.345.083,06	2.896.760,00	2.911.760,00
12	Versorgungsaufwendungen	173.420,00	148.575,62	188.520,00	188.520,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.100,00	296.137,02	382.500,00	392.500,00
14	Abschreibungen	72.500,00	71.543,81	72.500,00	72.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	33.389,13	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	2.983.570,00	2.894.728,64	3.560.280,00	3.585.280,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	1.286.070,00	1.191.275,45	1.826.780,00	1.814.780,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-1.697.500,00	-1.703.453,19	-1.733.500,00	-1.770.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	2.983.570,00	2.894.728,64	3.560.280,00	3.585.280,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	1.286.070,00	1.191.275,45	1.826.780,00	1.814.780,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	1.286.070,00	1.191.275,45	1.826.780,00	1.814.780,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	405.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	405.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	1.691.070,00	1.191.275,45	2.236.780,00	2.224.780,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02:					
N. 2 0 2 1: Minderung der Erlöse aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren um 120 T€ wegen Corona					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 03:					
N. 2 0 2 1: Kostenerstattung Infektionsschutzgesetz (Corona) um 5 T€					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07:					
N. 2 0 2 1:					
- Erstattung Kurzarbeit (40 T€)					
- Reduzierung Landesförderung wg. weniger U3-Belegung (46 T€)					
- Reduzierung Integrationszuweisungen (50 T€)					
- Erhöhung Zuwendung "Piva" (23 T€)					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Schotten

- Erhöhung Sonst. Landeszuweisungen, Erstattungen, Benutzungsgebühren, Hygienemaßnahmen (185 T€)

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11:

N. 2 0 2 1:

- Aufw. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit 35 T€
- Höhere Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern um 20 T€

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1:

- Festhallengruppe Renovierung 10 T€
- Maßnahmen Infektionsschutz 30 T€
- Minderung Beförderungskosten Kindergärten 30 T€

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186,80	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	138.760,74	180.000,00	60.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	100.716,06	10.000,00	35.000,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.446.000,00	1.477.672,98	1.442.000,00	1.594.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	70.000,00	41.606,80	70.000,00	70.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.666.000,00	1.758.943,38	1.702.000,00	1.759.000,00
10	Personalauszahlungen	-2.370.550,00	-2.428.994,36	-2.896.760,00	-2.931.760,00
11	Versorgungsauszahlungen	-173.420,00	-148.575,62	-188.520,00	-188.520,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.100,00	-299.676,90	-382.500,00	-392.500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-20.000,00	-26.512,79	-20.000,00	-20.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.070,00	-2.903.759,67	-3.487.780,00	-3.532.780,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-1.245.070,00	-1.144.816,29	-1.785.780,00	-1.773.780,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	19.258,54	0,00	55.800,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.258,54	0,00	55.800,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-4.086,27	0,00	-62.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.275,50	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000,00	-15.177,97	-10.000,00	-145.000,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.539,74	-10.000,00	-207.000,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-10.000,00	-1.281,20	-10.000,00	-151.200,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-1.255.070,00	-1.146.097,49	-1.795.780,00	-1.924.980,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-1.255.070,00	-1.146.097,49	-1.795.780,00	-1.924.980,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-6.074,14
0036101801 Ersatzbeschaffung Kita's	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-197.000,00 -165.054,63
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-221,10
0136101121 SCH Errichtung weitere Kinderkrippe							-654.000,00 -648.585,25
0136101211 SCH Kita Waldgruppe			-115.000,00				-115.000,00
1236101131 RAI Kita Schlafräum/ Büro / Essensraum							-100.000,00 -57.721,25
1236101211 RAI Kita Errichtung barrierefreie Toilettenanlage			-62.000,00				-62.000,00 -1.356,60
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-207.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-1.128.000,00 -879.012,97
Erläuterungen							
Ersatzbeschaffung Kita's							
N. 2 0 2 1: 20 T€ Ausstattung neue Festhallengruppe							
RAI Kita Errichtung barrierefreie Toilettenanlage							
N. 2 0 2 1: 62 T€ Überführung und 55,8 T€ Zuwendung von WVS							

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50,00	-88,33	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-50,00	-88,33	-50,00	-50,00
11	Personalaufwendungen	4.030,00	3.603,14	4.030,00	4.030,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	12.469,02	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	4.600,00	4.539,28	4.600,00	4.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.500,00	23.488,36	63.500,00	63.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	417,97	400,00	400,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	87.030,00	44.517,77	87.030,00	87.030,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	86.980,00	44.429,44	86.980,00	86.980,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-50,00	-88,33	-50,00	-50,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	87.030,00	44.517,77	87.030,00	87.030,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	86.980,00	44.429,44	86.980,00	86.980,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	86.980,00	44.429,44	86.980,00	86.980,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	101.980,00	44.429,44	101.980,00	101.980,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-4.030,00	-3.603,14	-4.030,00	-4.030,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500,00	-14.989,56	-14.500,00	-14.500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-63.500,00	-23.512,94	-63.500,00	-63.500,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-400,00	-417,97	-400,00	-400,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.430,00	-42.523,61	-82.430,00	-82.430,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-82.430,00	-42.523,61	-82.430,00	-82.430,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-82.430,00	-42.523,61	-82.430,00	-82.430,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-82.430,00	-42.523,61	-82.430,00	-82.430,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0036101801 Ersatzbeschaffung Kita's							-1.174,43
0036201111 Investitionen über Ortsbeiräte							-728,90
0136201191 SCH Jugendzentrum "Videoüberwachung"							-2.800,00 -2.060,90
Gesamtsumme							-2.800,00 -3.964,23

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400,00	-2.492,81	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.500,00	-2.492,81	-2.300,00	-2.300,00
11	Personalaufwendungen	6.500,00	5.403,18	6.500,00	6.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,00	4.787,18	10.650,00	10.650,00
14	Abschreibungen	9.000,00	7.874,29	9.000,00	9.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	26.150,00	18.064,65	26.150,00	26.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	23.650,00	15.571,84	23.850,00	23.850,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-2.500,00	-2.492,81	-2.300,00	-2.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	26.150,00	18.064,65	26.150,00	26.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	23.650,00	15.571,84	23.850,00	23.850,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-2,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	23.650,00	15.571,84	23.850,00	23.850,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	71.650,00	15.571,84	71.850,00	71.850,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	100,00	0,00	100,00	100,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	-6.500,00	-5.403,18	-6.500,00	-6.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.650,00	-4.787,18	-10.650,00	-10.650,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.150,00	-10.190,36	-17.150,00	-17.150,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-17.050,00	-10.190,36	-17.050,00	-17.050,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000,00	0,00	6.600,00
21	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	6.600,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000,00	-7.132,64	-5.000,00	-10.000,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-7.132,64	-5.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-5.000,00	-6.132,64	-5.000,00	-3.400,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-22.050,00	-16.323,00	-22.050,00	-20.450,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-22.050,00	-16.323,00	-22.050,00	-20.450,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-6.153,17
0036601161 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-77.300,00 -45.007,74
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-563,37
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-77.300,00 -51.724,28
Erläuterungen							
Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
N. 2 0 2 1: Sanierung Spielplatz "Vor der Warte"							
Co-Finanzierung durch Einzahlung von Spenden							

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 08

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 42101 Förderung der Sportvereine

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	-8.400,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.000,00	-8.400,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	43,97	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	11.645,52	5.300,00	5.300,00
14	Abschreibungen	200,00	162,30	200,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000,00	15.197,00	18.000,00	18.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	23.500,00	27.048,79	23.500,00	23.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	18.500,00	18.648,79	18.500,00	18.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-5.000,00	-8.400,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	23.500,00	27.048,79	23.500,00	23.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	18.500,00	18.648,79	18.500,00	18.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	18.500,00	18.648,79	18.500,00	18.500,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	34.500,00	18.648,79	34.500,00	34.500,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.000,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-87,42	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300,00	-11.745,52	-5.300,00	-5.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-18.000,00	-6.887,00	-18.000,00	-18.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.300,00	-18.719,94	-23.300,00	-23.300,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-18.300,00	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-18.300,00	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-18.300,00	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Geodatenmanagement

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000,00	-1.041,00	-9.000,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-600,00	-258,60	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100.609,99	-316.500,00	-242.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-9.600,00	-101.909,59	-326.100,00	-267.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,00	81.492,62	71.700,00	90.800,00
14	Abschreibungen	3.300,00	3.307,68	3.300,00	3.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450,00	0,00	450,00	450,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	78.450,00	84.800,30	75.450,00	94.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	68.850,00	-17.109,29	-250.650,00	-173.150,00
21	Finanzerträge	0,00	-5.472,45	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	-5.472,45	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-9.600,00	-107.382,04	-326.100,00	-267.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	78.450,00	84.800,30	75.450,00	94.550,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	68.850,00	-22.581,74	-250.650,00	-173.150,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-56.749,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	257.519,14	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	200.770,14	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	68.850,00	178.188,40	-250.650,00	-173.150,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	218.850,00	178.188,40	-100.650,00	-23.150,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 09:					
N. 2 0 2 1: - Reduzierung um 98 T€, da geplanter Verkauf von Ökopunkten an Gemeinde Buseck bereits im Jahr 2020 erfolgte - Anpassung Erlöse um 23,6 T€ aus Verkauf von Ökopunkten (Hessen Mobil für B276 Laubach-Schotten Damwildgehege)					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07:					
N. 2 0 2 1: Kostenerstattung B-Plan BUR "Auf der Grohwiese" (16 T€)					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:					
N. 2 0 2 1: - OVAG Cycloramas sowie Street Smart Lizenz (4,1 T€) - Änderung B-Plan SCH "Am Bockzahl" (15 T€)					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	9.000,00	69.437,88	9.000,00	25.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14,72	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	116.341,90	316.500,00	242.100,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	185.794,50	325.500,00	267.100,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.700,00	-75.244,18	-71.700,00	-90.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-450,00	0,00	-450,00	-450,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	-2.743,32	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-77.987,50	-72.150,00	-91.250,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-66.150,00	107.807,00	253.350,00	175.850,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-116.400,00	448.831,00	200.000,00	-79.300,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	119.186,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.500,00	5.472,45	5.500,00	5.500,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.900,00	573.489,45	205.500,00	-73.800,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	160.000,00	0,00	-200.000,00	456.100,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-841.352,07	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-123.996,05	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	-965.348,12	-200.000,00	456.100,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	49.100,00	-391.858,67	5.500,00	382.300,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-17.050,00	-284.051,67	258.850,00	558.150,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-17.050,00	-284.051,67	258.850,00	558.150,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0051101111 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)			933.900,00				-297.200,00 -1.906.810,06
0051101141 Ausbau Breitbandversorgung Großgemeinde SCH	-50.000,00						-800.000,00 -435.826,50
0051101142 HOKO öffentl. Toilettenanlage (ehem. Verkehrsfl.)	210.000,00						-368.939,44
0051101181 Beteiligung Interkom. Gewerbegebiet							-30.000,00
0051101201 Dorferneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen		-200.000,00	-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 -6.210.501,38
0851101902 ERD Dorferneuerung							-1.106.000,00 -104.775,82
Gesamtsumme	160.000,00	-200.000,00	456.100,00				-9.765.500,00 -9.448.590,48
Erläuterungen							
Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)							
N. 2 0 2 1:							
Überführung Baukosten sowie Zuwendungen zu den WVS							
- Mehrgenerationenhaus/ -platz ESN: Baukosten 206,9 T€, Zuwendungen 113,9 T€							
- Freibad EIN: Baukosten 335,1 T€, Zuwendungen 201,5 T€							
- Kulturscheune mit Backhaus MBH: Baukosten 391,9 T€, Zuwendungen 213,9 T€							
Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"							
N. 2 0 2 1: 250 T€ geplante Zuwendungen							

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	15.300,00	15.339,26	15.300,00	15.300,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	15.339,26	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300,00	-15.679,91	-15.300,00	-15.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.300,00	-15.679,91	-15.300,00	-15.300,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-15.300,00	-15.679,91	-15.300,00	-15.300,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-15.300,00	-15.679,91	-15.300,00	-15.300,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-15.300,00	-15.679,91	-15.300,00	-15.300,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

522 Wohnbauförderung

- 52201 Bereitstellung von Wohnraum
- 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	266,01	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	300,00	266,01	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	300,00	266,01	300,00	300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	300,00	266,01	300,00	300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	300,00	266,01	300,00	300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	300,00	266,01	300,00	300,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	60.300,00	266,01	60.300,00	60.300,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Enz. u. sonst. a.o. Enz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.000,00	-151.723,06	-148.000,00	-148.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.700,00	-12.732,41	-12.700,00	-12.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-422,57	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-160.700,00	-164.878,04	-160.700,00	-160.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.110,00	86.467,07	95.180,00	95.180,00
14	Abschreibungen	35.000,00	30.210,76	35.000,00	35.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,00	7.149,44	7.300,00	7.300,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	137.410,00	123.827,27	137.480,00	137.480,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-23.290,00	-41.050,77	-23.220,00	-23.220,00
21	Finanzerträge	-700,00	-4.808,38	-700,00	-700,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	-700,00	-4.808,38	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-161.400,00	-169.686,42	-161.400,00	-161.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	137.410,00	123.827,27	137.480,00	137.480,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-23.990,00	-45.859,15	-23.920,00	-23.920,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-0,01	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-0,01	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-23.990,00	-45.859,16	-23.920,00	-23.920,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	46.010,00	-45.859,16	46.080,00	46.080,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000,00	150.069,88	148.000,00	148.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,00	439,71	700,00	700,00
08	Sonst. ord. Enz. u. sonst. a.o. Enz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	418,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.700,00	150.927,59	148.700,00	148.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.110,00	-87.697,55	-95.180,00	-95.180,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-7.300,00	-8.009,40	-7.300,00	-7.300,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.410,00	-95.706,95	-102.480,00	-102.480,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	46.290,00	55.220,64	46.220,00	46.220,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	3.500,00	3.540,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	6.000,00	5.010,69	6.000,00	6.000,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	8.550,69	6.000,00	6.000,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-55.500,00	8.550,69	6.000,00	6.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-9.210,00	63.771,33	52.220,00	52.220,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-9.210,00	63.771,33	52.220,00	52.220,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-315,41
0152201161 SCH Gasheizung "Alte Straße 13"	-65.000,00						-65.000,00
Gesamtsumme	-65.000,00						-65.000,00 -315,41

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.899,29	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	3.000,00	3.933,33	3.000,00	3.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,00	9.285,09	9.800,00	9.800,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	13.900,00	15.117,71	13.900,00	13.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	13.900,00	15.117,71	13.900,00	13.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	13.900,00	15.117,71	13.900,00	13.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	13.900,00	15.117,71	13.900,00	13.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-400.400,00	-388.956,85	-20.000,00	-465.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.327,79	0,00	3.700,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	-395.000,00	-383.629,06	-20.000,00	-461.300,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-381.100,00	-368.511,35	-6.100,00	-447.400,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-356.100,00	-368.511,35	18.900,00	-422.400,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:

N. 2 0 2 1: Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen von 445 T€ (gegenüber Buchwert)

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 28:

N. 2 0 2 1: Mehraufwand aus Grundstücksverkäufen von 3,7 T€ (gegenüber Buchwert)

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Enz. u. sonst. a.o. Enz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,00	-266,01	-1.100,00	-1.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-9.800,00	-9.285,09	-9.800,00	-9.800,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.900,00	-9.551,10	-10.900,00	-10.900,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-10.900,00	-9.551,10	-10.900,00	-10.900,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	1.639.100,00	553.577,50	320.000,00	2.211.300,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.100,00	553.577,50	320.000,00	2.211.300,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.454.000,00	-2.547.036,56	0,00	-610.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-42.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496.000,00	-2.567.036,56	-10.000,00	-620.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	-856.900,00	-2.013.459,06	310.000,00	1.591.300,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-867.800,00	-2.023.010,16	299.100,00	1.580.400,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-867.800,00	-2.023.010,16	299.100,00	1.580.400,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202111 Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-84.000,00 -82.000,00
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							-69.000,00 -42.513,71
0052202201 Beitragskosten Wasser/ Kanal Wohnbaugrundstücke							-14.779,13
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke	-15.000,00		-610.000,00				-1.324.000,00 -1.282.872,72
0152202201 SCH Erschließ. Wasser/Kanal/ Str. "Breungesh. Weg"	-2.439.000,00						-2.439.000,00 -2.498.379,04
Gesamtsumme	-2.496.000,00	-10.000,00	-620.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-3.916.000,00 -3.920.544,60
Erläuterungen							
Erwerb unbebauter Grundstücke							
N. 2 0 2 1: Erwerb Grundstück SCH "Am Bockzahl" (Trainingsplatz)							

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

- 53701 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

- 53801 Abwasserbeseitigung

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.578,38	-9.500,00	-9.500,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-9.500,00	-9.578,38	-9.500,00	-9.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,00	14.010,04	17.300,00	17.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	15.300,00	14.010,04	17.300,00	17.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	5.800,00	4.431,66	7.800,00	7.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-9.500,00	-9.578,38	-9.500,00	-9.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	15.300,00	14.010,04	17.300,00	17.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	5.800,00	4.431,66	7.800,00	7.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	5.800,00	4.431,66	7.800,00	7.800,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	11.800,00	4.431,66	13.800,00	13.800,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500,00	9.578,38	9.500,00	9.500,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500,00	9.578,38	9.500,00	9.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300,00	-11.020,38	-17.300,00	-17.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.300,00	-11.020,38	-17.300,00	-17.300,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-5.800,00	-1.442,00	-7.800,00	-7.800,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-5.800,00	-1.442,00	-7.800,00	-7.800,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-5.800,00	-1.442,00	-7.800,00	-7.800,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.901.500,00	-1.920.440,81	-1.901.500,00	-1.901.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-213.236,45	-20.000,00	-20.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.700,00	-74.006,77	-69.700,00	-69.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.991.200,00	-2.207.684,03	-1.991.200,00	-1.991.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	3.652,58	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.950,00	237.788,01	320.950,00	320.950,00
14	Abschreibungen	408.000,00	400.649,74	408.000,00	408.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.250.000,00	1.250.166,64	1.275.000,00	1.275.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	1.983.950,00	1.892.256,97	2.003.950,00	2.003.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-7.250,00	-315.427,06	12.750,00	12.750,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-1.991.200,00	-2.207.684,03	-1.991.200,00	-1.991.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	1.983.950,00	1.892.256,97	2.003.950,00	2.003.950,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-7.250,00	-315.427,06	12.750,00	12.750,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-7.250,00	-315.427,06	12.750,00	12.750,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-326.000,00	-324.979,80	-326.000,00	-326.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	470.000,00	286.822,47	470.000,00	470.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	144.000,00	-38.157,33	144.000,00	144.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	136.750,00	-353.584,39	156.750,00	156.750,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.500,00	1.904.325,14	1.901.500,00	1.901.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	188.074,61	20.000,00	20.000,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.921.500,00	2.092.399,75	1.921.500,00	1.921.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-3.652,58	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.950,00	-172.913,04	-320.950,00	-320.950,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-1.250.000,00	-1.250.166,64	-1.275.000,00	-1.275.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.950,00	-1.426.732,26	-1.595.950,00	-1.595.950,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	345.550,00	665.667,49	325.550,00	325.550,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	1.210.800,00	1.105.605,29	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.800,00	1.105.605,29	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.655.000,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.571.998,96	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655.000,00	-1.571.998,96	-315.000,00	-315.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-444.200,00	-466.393,67	-315.000,00	-315.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-98.650,00	199.273,82	10.550,00	10.550,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-98.650,00	199.273,82	10.550,00	10.550,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0053801121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-3.000,00 -489,99
0053801901 EKVO Stadtteile	-285.000,00	-315.000,00	-315.000,00				-1.663.500,00 -1.406.240,61
0153801142 SCH EKVO "Petersiliengasse/ Neugasse"							-175.000,00 -208.310,50
0153801181 SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"	-885.000,00		179.000,00				-1.781.000,00 -1.341.796,78
0153801901 SCH Kanalbau "Am Hohenwiesenweg"					-370.000,00		
0153801903 SCH EKVO							-231.000,00 -103.433,01
1253801181 RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"	-485.000,00		-170.000,00				-702.000,00 -203.211,52
1253801211 RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"			-9.000,00				-9.000,00
Gesamtsumme	-1.655.000,00	-315.000,00	-315.000,00		-370.000,00		-4.564.500,00 -3.263.482,41
Erläuterungen							
SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"							
N. 2 0 2 1: Mittelum-schichtung:							
- Anteil 170 T€ auf RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2" STVV 25.02.2021							
- Anteil 9 T€ RAI Planungskosten Kanalbau "Zum Eisenacker" MAG 19.05.2021							
RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"							
N. 2 0 2 1: Anteil 170 T€ von Mittelum-schichtung SCH "Breungeshainer Weg" - STVV 25.02.2021							
RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"							
N. 2 0 2 1: Anteil 9 T€ von Mittelum-schichtung SCH "Breungeshainer Weg" - MAG 19.05.2021							

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.642,34	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-70,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-57.750,00	-58.450,00	-57.750,00	-57.750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280.000,00	-271.812,35	-280.000,00	-280.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-3.324,37	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-346.150,00	-341.299,06	-346.150,00	-346.150,00
11	Personalaufwendungen	9.750,00	10.081,37	9.750,00	9.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.000,00	391.103,31	444.500,00	469.500,00
14	Abschreibungen	375.000,00	348.352,86	387.000,00	387.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	815.750,00	749.537,54	841.250,00	866.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	469.600,00	408.238,48	495.100,00	520.100,00
21	Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-346.250,00	-341.299,06	-346.250,00	-346.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	815.750,00	749.537,54	841.250,00	866.250,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	469.500,00	408.238,48	495.000,00	520.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	469.500,00	408.238,48	495.000,00	513.700,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	656.000,00	317.244,90	661.000,00	661.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	656.000,00	317.244,90	661.000,00	661.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	1.125.500,00	725.483,38	1.156.000,00	1.174.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1: 25 T€ BET "Schöne Aussicht" Instandsetzung Wegeparzelle (STVV 27.05.2021)

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	2.641,32	7.500,00	7.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400,00	471,30	400,00	400,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	57.750,00	58.450,00	57.750,00	57.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	100,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	500,00	1.448,23	500,00	500,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.250,00	63.010,85	66.250,00	66.250,00
10	Personalauszahlungen	-9.750,00	-10.081,37	-9.750,00	-9.750,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.000,00	-349.665,55	-444.500,00	-469.500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.750,00	-359.746,92	-454.250,00	-479.250,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-374.500,00	-296.736,07	-388.000,00	-413.000,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	1.912.500,00	2.061.864,44	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	6.500,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.500,00	2.061.864,44	0,00	6.500,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-952.000,00	-578,34	-50.000,00	-137.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.136.585,20	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-27.000,00	-3.361,19	-2.000,00	-2.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.000,00	-1.140.524,73	-52.000,00	-139.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	933.500,00	921.339,71	-52.000,00	-132.500,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	559.000,00	624.603,64	-440.000,00	-545.500,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	559.000,00	624.603,64	-440.000,00	-545.500,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-192.490,00 -159.549,52
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"	-592.000,00		30.000,00				-1.342.000,00 -870.549,76
0154101211 SCH Straßenbau "Kirchstraße"			-12.500,00				-12.500,00
0154101212 SCH Straßenbau Gehweg Goethestraße/ Drachenwiese			-50.000,00				-50.000,00
0154101213 SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshainer Weg"			-37.000,00				-37.000,00
0154101903 SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"					-450.000,00		
0254101162 BET "Im Heinzenhof"							-295.000,00 -285.623,84
0854101201 ERD OD "L3183" Gehwege		-50.000,00	-50.000,00				-50.000,00
1054101163 KAU OD "K141"							-38.000,00 -25.900,50
1254101181 RAI Straßenbau "Auf der Oberwiese 2"	-350.000,00						-398.000,00 -32.976,33
1254101211 RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"			-17.500,00				-17.500,00
1454101101 SHN OD "L3338 und K141"							-376.000,00 -330.914,87
1554101201 WHN OD "L3183" Gehwege	-10.000,00						-72.000,00 -58.918,23
Gesamtsumme	-979.000,00	-52.000,00	-139.000,00		-452.000,00	-2.000,00	-4.532.490,00 -3.334.113,38
Erläuterungen							
SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"							
N. 2 0 2 1: Mittelumschichtung:							
- Anteil 17,5 T€ auf RAI Planungskosten "Zum Eisenacker"- MAG 19.05.2021							
- Anteil 12,5 T€ auf SCH "Kirchstraße" grdh. Ern. - MAG 05.05.2021							
SCH Straßenbau "Kirchstraße"							
N. 2 0 2 1: Anteil 12,5 T€ von SCH "Breungeshainer Weg" - MAG 05.05.2021							
SCH Straßenbau Gehweg Goethestraße/ Drachenwiese							
N. 2 0 2 1: Grundhafte Erneuerung Gehwege - STVV 15.07.2021							
SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshainer Weg"							
N. 2 0 2 1: Außerplanmäßige Auszahlung MAG 25.08. / HFWA 31.08.							
RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"							
N. 2 0 2 1: 17,5 T€ von SCH "Breungeshainer Weg" - MAG 19.05.2021							

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.000,00	-23.343,02	-23.000,00	-23.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-175.000,00	-231.856,11	-175.000,00	-200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-198.000,00	-255.199,13	-198.000,00	-223.000,00
11	Personalaufwendungen	13.000,00	18.424,78	13.000,00	13.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	19.445,64	8.100,00	8.100,00
14	Abschreibungen	46.000,00	45.008,53	46.000,00	46.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	67.100,00	82.878,95	67.100,00	67.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-130.900,00	-172.320,18	-130.900,00	-155.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-198.000,00	-255.199,13	-198.000,00	-223.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	67.100,00	82.878,95	67.100,00	67.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-130.900,00	-172.320,18	-130.900,00	-155.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-130.900,00	-172.320,18	-130.900,00	-155.900,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	120.000,00	7.734,90	120.000,00	120.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	120.000,00	7.734,90	120.000,00	120.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-10.900,00	-164.585,28	-10.900,00	-35.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 09:

N. 2 0 2 1: Erhöhung der Erlöse aus Parkgebühren um 25 T€

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	175.000,00	230.896,81	175.000,00	200.000,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.000,00	230.896,81	175.000,00	200.000,00
10	Personalauszahlungen	-13.000,00	-18.424,78	-13.000,00	-13.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100,00	-19.733,70	-8.100,00	-8.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.100,00	-38.158,48	-21.100,00	-21.100,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	153.900,00	192.738,33	153.900,00	178.900,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	153.900,00	192.738,33	147.900,00	172.900,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	153.900,00	192.738,33	147.900,00	172.900,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1254601171 RAI Parkscheinautomaten Nidda-Stausee		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00 -15.087,72
Gesamtsumme		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00 -15.087,72

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100,00	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.100,00	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	457,41	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	2.500,00	2.267,28	2.500,00	2.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	12.800,00	10.724,69	12.800,00	12.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	11.700,00	9.597,97	11.700,00	11.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-1.100,00	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	12.800,00	10.724,69	12.800,00	12.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	11.700,00	9.597,97	11.700,00	11.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	1,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	11.700,00	9.598,97	11.700,00	11.700,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	21.700,00	9.598,97	21.700,00	21.700,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,00	-457,41	-1.300,00	-1.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.300,00	-8.457,41	-10.300,00	-10.300,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-10.300,00	-8.457,41	-10.300,00	-10.300,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-10.300,00	-8.457,41	-10.300,00	-10.300,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-10.300,00	-8.457,41	-10.300,00	-10.300,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

- **55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen**

552 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

- **55201 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- **55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

555 Land- und Forstwirtschaft

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-234,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.000,00	-43.950,52	-43.000,00	-43.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-43.400,00	-44.184,52	-43.400,00	-43.400,00
11	Personalaufwendungen	59.500,00	53.396,05	59.500,00	59.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,00	46.777,20	41.270,00	41.270,00
14	Abschreibungen	64.000,00	64.529,25	65.000,00	65.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700,00	0,00	700,00	700,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	165.420,00	164.702,50	166.470,00	166.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	122.020,00	120.517,98	123.070,00	123.070,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-43.400,00	-44.184,52	-43.400,00	-43.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	165.420,00	164.702,50	166.470,00	166.470,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	122.020,00	120.517,98	123.070,00	123.070,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.497,48	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.120,09	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	622,61	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	122.020,00	121.140,59	123.070,00	123.070,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	412.020,00	121.140,59	413.070,00	413.070,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400,00	271,50	400,00	400,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	271,50	400,00	400,00
10	Personalauszahlungen	-59.500,00	-53.751,01	-59.500,00	-59.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.220,00	-35.886,05	-41.270,00	-41.270,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-700,00	-500,00	-700,00	-700,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.420,00	-90.137,06	-101.470,00	-101.470,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-101.020,00	-89.865,56	-101.070,00	-101.070,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	-649,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-649,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	-649,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	-101.020,00	-90.514,56	-101.070,00	-101.070,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	-101.020,00	-90.514,56	-101.070,00	-101.070,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 -3.327,60
0055101161 SCH "Vier-Städte-Park" Mehrgenerationenspielplatz							-25.000,00 -19.637,24
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-1.310,30
Gesamtsumme							-32.160,38 -58.026,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-694,59	-700,00	-700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.300,00	-75.575,78	-82.300,00	-82.300,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-92.000,00	-76.270,37	-92.000,00	-92.000,00
11	Personalaufwendungen	1.300,00	554,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	3.661,52	23.550,00	23.550,00
14	Abschreibungen	1.500,00	1.238,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	193.950,00	172.137,67	193.950,00	193.950,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	126,40	100,00	100,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	220.350,00	177.717,59	220.400,00	220.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	128.350,00	101.447,22	128.400,00	128.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-92.000,00	-76.270,37	-92.000,00	-92.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	220.350,00	177.717,59	220.400,00	220.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	128.350,00	101.447,22	128.400,00	128.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	128.350,00	101.447,22	128.400,00	128.400,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	163.350,00	101.447,22	168.400,00	168.400,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	694,59	700,00	700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.300,00	75.575,78	82.300,00	82.300,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.000,00	76.270,37	92.000,00	92.000,00
10	Personalauszahlungen	-1.300,00	-554,00	-1.300,00	-1.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500,00	-5.134,74	-23.550,00	-23.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-193.950,00	-172.137,67	-193.950,00	-193.950,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-100,00	-126,40	-100,00	-100,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.850,00	-177.952,81	-218.900,00	-218.900,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-126.850,00	-101.682,44	-126.900,00	-126.900,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-136.850,00	-101.682,44	-136.900,00	-136.900,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-136.850,00	-101.682,44	-136.900,00	-136.900,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055201181 Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 46.000,00 - 24.323,34
1352201191 RUD Erneuerung Verrohrung Mühigraben							- 18.350,10
Gesamtsumme	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 46.000,00 - 42.673,44

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.600,00	-127.977,20	-128.600,00	-128.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.968,33	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-3.200,00	-3.262,80	-3.200,00	-3.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200,00	-1.336,60	-1.200,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-131.000,00	-136.594,93	-133.000,00	-133.000,00
11	Personalaufwendungen	41.300,00	40.147,34	41.300,00	41.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100,00	116.509,96	82.100,00	111.100,00
14	Abschreibungen	19.000,00	17.810,49	18.000,00	18.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	172.400,00	174.467,79	141.400,00	170.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	41.400,00	37.872,86	8.400,00	37.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-131.000,00	-136.594,93	-133.000,00	-133.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	172.400,00	174.467,79	141.400,00	170.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	41.400,00	37.872,86	8.400,00	37.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-34,95	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-34,95	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	41.400,00	37.837,91	8.400,00	37.400,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	152.500,00	23.354,36	152.500,00	152.500,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	152.500,00	23.354,36	152.500,00	152.500,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	193.900,00	61.192,27	160.900,00	189.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1:

- Mehraufwand von 17 T€ für Ersatzbepflanzung auf den Friedhöfen BUR, ESN, EIN und RAI
- Mehraufwand von 12 T€ für Fremdentsorgung

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.600,00	158.654,86	208.600,00	208.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.948,33	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.200,00	3.262,80	3.200,00	3.200,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.800,00	164.915,99	211.800,00	211.800,00
10	Personalauszahlungen	-41.300,00	-40.147,34	-41.300,00	-41.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.100,00	-91.097,31	-82.100,00	-111.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausza.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.400,00	-131.244,65	-123.400,00	-152.400,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	56.400,00	33.671,34	88.400,00	59.400,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-20.288,56	-12.000,00	-12.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.119,80	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-22.408,36	-12.000,00	-12.000,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	-35.000,00	-22.408,36	-12.000,00	-12.000,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	21.400,00	11.262,98	76.400,00	47.400,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	21.400,00	11.262,98	76.400,00	47.400,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	- 12.000,00				- 60.000,00 - 18.930,57
0155301131 SCH Erweiterung Urnenwände/Urnenischen	- 35.000,00						- 104.000,00 - 74.695,64
1255301181 RAI Treppenanlage							- 15.000,00 - 17.728,04
Gesamtsumme	- 35.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00				- 179.000,00 - 119.164,16

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.700,00	-21.724,25	-21.700,00	-31.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-1.346,57	-700,00	-700,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500,00	-1.698,03	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-23.900,00	-24.768,85	-23.900,00	-33.900,00
11	Personalaufwendungen	1.300,00	194,76	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	6.920,45	6.600,00	21.600,00
14	Abschreibungen	8.500,00	8.814,39	8.500,00	8.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.400,00	14.416,88	15.400,00	15.400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.550,00	13.197,34	13.550,00	13.550,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	45.350,00	43.543,82	45.350,00	60.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	21.450,00	18.774,97	21.450,00	26.450,00
21	Finanzerträge	0,00	-2,95	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	-2,95	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-23.900,00	-24.771,80	-23.900,00	-33.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	45.350,00	43.543,82	45.350,00	60.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	21.450,00	18.772,02	21.450,00	26.450,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.700,00	-17.769,65	0,00	-1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	-17.700,00	-17.769,65	0,00	-1.000,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	3.750,00	1.002,37	21.450,00	25.450,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	183.750,00	1.002,37	201.450,00	205.450,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:					
N. 2 0 2 1: Einmalzahlung von 10 T€ für Naturschutzprojekt SHN "Ernstberg"					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:					
N. 2 0 2 1: Instandhaltung Infrastrukturvermögen 15 T€ Mehrbedarf für Starkregenereignisse					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:					
N. 2 0 2 1: Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen von 1 T€ (gegenüber Buchwert)					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700,00	21.674,00	21.700,00	31.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700,00	1.346,57	700,00	700,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2,95	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.400,00	23.023,52	22.400,00	32.400,00
10	Personalauszahlungen	-1.300,00	-194,76	-1.300,00	-1.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600,00	-6.920,45	-6.600,00	-21.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	-15.400,00	-17.128,77	-15.400,00	-15.400,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-13.550,00	-13.197,34	-13.550,00	-13.550,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.850,00	-37.441,32	-36.850,00	-51.850,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-14.450,00	-14.417,80	-14.450,00	-19.450,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	4.932,47	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	24.600,00	24.679,85	0,00	5.300,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	29.612,32	0,00	5.300,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.489,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.489,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	24.600,00	-876,68	0,00	5.300,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	10.150,00	-15.294,48	-14.450,00	-14.150,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	10.150,00	-15.294,48	-14.450,00	-14.150,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055501111 Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken							-3.000,00 -36.437,67
0055501803 Flurbereinigungsmittel - Verwendung							-253.439,20
Gesamtsumme							-3.000,00 -289.876,87

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-331.330,57	-100.000,00	-600.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-32.414,58	0,00	-183.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.753,52	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-200.000,00	-369.498,67	-100.000,00	-783.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.400,00	444.488,18	160.900,00	300.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	4.937,87	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	333.400,00	449.426,05	165.900,00	305.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	133.400,00	79.927,38	65.900,00	-477.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-200.000,00	-369.498,67	-100.000,00	-783.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	333.400,00	449.426,05	165.900,00	305.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	133.400,00	79.927,38	65.900,00	-477.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	133.400,00	79.927,38	65.900,00	-477.100,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	161.400,00	79.927,38	93.900,00	-449.100,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:					
N. 2 0 2 1: Mehrerträge aus Holzverkauf von 500 T€					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07:					
N. 2 0 2 1:					
- Sonstige Zuweisung des Landes 100 T€ (Extremwetterrichtlinie)					
- Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund um 83 T€ (Bundeswaldprämie)					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:					
N. 2 0 2 1: Erhöhung Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. um 140 T€					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	378.569,02	100.000,00	600.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	34.010,41	0,00	183.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Enz. u. sonst. a.o. Enz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	5.753,52	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000,00	418.332,95	100.000,00	783.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.400,00	-549.409,47	-160.900,00	-300.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz. d. s.n. a. Inv. tät. er	-5.000,00	-4.937,87	-5.000,00	-5.000,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.400,00	-554.347,34	-165.900,00	-305.900,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-133.400,00	-136.014,39	-65.900,00	477.100,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-133.400,00	-136.014,39	-65.900,00	477.100,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-133.400,00	-136.014,39	-65.900,00	477.100,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 55502 Forstwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055502111 Kauf von Waldgrundstücken							-2.500,00 -64.713,02
Gesamtsumme							-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**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.042,50	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.000,00	-2.042,50	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	266,01	300,00	300,00
14	Abschreibungen	5.500,00	2.915,67	7.500,00	7.500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.772,99	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	11.500,00	8.954,67	13.500,00	13.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	9.500,00	6.912,17	10.500,00	10.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-2.000,00	-2.042,50	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	11.500,00	8.954,67	13.500,00	13.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	9.500,00	6.912,17	10.500,00	10.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-210.900,00	-182.270,43	0,00	-22.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	28.000,00	27.980,00	0,00	3.700,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	-182.900,00	-154.290,43	0,00	-18.300,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-173.400,00	-147.378,26	10.500,00	-7.800,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-164.400,00	-147.378,26	19.500,00	1.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:

N. 2 0 2 1: Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen von 22 T€ (gegenüber Buchwert)

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 28:

N. 2 0 2 1: Mehraufwand aus Grundstücksverkäufen von 3,7 T€ (gegenüber Buchwert)

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.042,50	3.000,00	3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.042,50	3.000,00	3.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-266,01	-300,00	-300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-5.700,00	-5.772,99	-5.700,00	-5.700,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.039,00	-6.000,00	-6.000,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	-4.000,00	-3.996,50	-3.000,00	-3.000,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.409.900,00	851.478,00	0,00	485.300,00
22	Enz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.900,00	851.478,00	0,00	485.300,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.181.400,00	-1.166.771,88	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181.400,00	-1.166.771,88	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	228.500,00	-315.293,88	0,00	485.300,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	224.500,00	-319.290,38	-3.000,00	482.300,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	224.500,00	-319.290,38	-3.000,00	482.300,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							- 101,15
0057101802 Zuschüsse f. Invest. bei Errichtung/Erweiterung							-100.000,00 -50.000,00
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						-1.181.400,00
Gesamtsumme	-1.181.400,00						-1.689.400,00 -1.622.880,98

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof		
Stadt Schotten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof
Verantwortliche/r	Elke Högy	
Zuständige/r	Jochen Wöllner	
Beschreibung	<p>Unterhaltungsarbeiten an öffentl. Einrichtungen (Bürgerhäuser, 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</p>	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	StVO, BGB	
Zielgruppe	Bürger, Tourismus	
Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit, schnelle Verfügbarkeit	
Empfänger	extern / intern	

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-45.923,00	-55.000,00	-55.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.350,00	-10.614,38	-600,00	-600,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100,00	-403,48	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-16.965,87	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-63.450,00	-73.906,73	-57.100,00	-57.100,00
11	Personalaufwendungen	617.420,00	633.739,13	782.360,00	782.360,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.820,00	42.370,73	51.160,00	51.160,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.910,00	279.490,85	288.950,00	288.950,00
14	Abschreibungen	42.000,00	43.660,88	42.000,00	42.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.449,85	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	995.150,00	1.003.711,44	1.168.470,00	1.168.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	931.700,00	929.804,71	1.111.370,00	1.111.370,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-63.450,00	-73.906,73	-57.100,00	-57.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	995.150,00	1.003.711,44	1.168.470,00	1.168.470,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	931.700,00	929.804,71	1.111.370,00	1.111.370,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	931.700,00	929.804,71	1.111.370,00	1.111.370,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-1.037.850,00	0,00	-1.110.970,00	-1.110.970,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-1.037.850,00	0,00	-1.110.970,00	-1.110.970,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-106.150,00	929.804,71	400,00	400,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.468,00	55.000,00	55.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.350,00	9.971,56	600,00	600,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	17.292,66	0,00	0,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.350,00	67.732,22	55.600,00	55.600,00
10	Personalauszahlungen	-617.420,00	-633.034,96	-782.360,00	-782.360,00
11	Versorgungsauszahlungen	-46.820,00	-42.370,73	-51.160,00	-51.160,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.910,00	-273.037,50	-288.950,00	-288.950,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-4.000,00	-4.915,05	-4.000,00	-4.000,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.150,00	-953.358,24	-1.126.470,00	-1.126.470,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-890.800,00	-885.626,02	-1.070.870,00	-1.070.870,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-31.000,00	-36.030,06	-10.000,00	-188.700,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-36.030,06	-10.000,00	-188.700,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-31.000,00	-36.030,06	-10.000,00	-188.700,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-921.800,00	-921.656,08	-1.080.870,00	-1.259.570,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-921.800,00	-921.656,08	-1.080.870,00	-1.259.570,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-930,63
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-3.694,73
0054101102 Ersatzbeschaffung Schneefräse							-2.633,18 -2.633,18
0057301111 Investitionen über Ortsbeiräte							-433,26
0057301112 Aufsitzmäher							-8.000,00 -7.000,00
0157301802 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-276.450,77 -281.895,48
0157301901 SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof			-178.700,00				-575.360,04 -488.508,31
Gesamtsumme	-31.000,00	-10.000,00	-188.700,00		-10.000,00	-10.000,00	-862.443,99 -785.095,59
Erläuterungen							
SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof							
N. 2 0 2 1: 140 T€ Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Winterdienst/Mähgerät und 38,7 T€ Ankauf Radlader aus Leasing VB-S 7073							

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-578,66	-800,00	-800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-600,00	-800,00	-800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-847,67	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fzd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-65.270,82	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.800,00	-1.524,36	-13.000,00	-13.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-868,97	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-7.100,00	-69.690,48	-15.300,00	-15.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	1.181,22	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550,00	19.878,63	42.650,00	42.650,00
14	Abschreibungen	9.000,00	2.939,85	23.000,00	23.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	8.127,55	8.100,00	8.100,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	59.650,00	32.127,25	73.750,00	73.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	52.550,00	-37.563,23	58.450,00	58.450,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-7.100,00	-69.690,48	-15.300,00	-15.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	59.650,00	32.127,25	73.750,00	73.750,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	52.550,00	-37.563,23	58.450,00	58.450,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-11.163,03	0,00	-130.200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-11.160,03	0,00	-130.200,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	52.550,00	-48.723,26	58.450,00	-71.750,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	89.550,00	-48.723,26	95.450,00	-34.750,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:

N. 2 0 2 1 :

- Anteil Mehrerlös aus Grundstücksverkauf SCH "Karl-Weber-Str. 16/18" von 126 T€ (gegenüber Buchwert)
- Anteil Mehrerlös SHN Gefrierhaus von 4,2 T€ (gegenüber Buchwert)

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	290,00	800,00	800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	600,01	800,00	800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	637,86	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	150,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	700,00	977,39	700,00	700,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.655,26	2.300,00	2.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.181,22	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.550,00	-55.540,90	-42.650,00	-42.650,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-8.100,00	-8.127,55	-8.100,00	-8.100,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.650,00	-64.849,67	-50.750,00	-50.750,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	-48.350,00	-62.194,41	-48.450,00	-48.450,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	631.900,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	631.900,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.097,78	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.097,78	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	-1.097,78	0,00	631.900,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-48.350,00	-63.292,19	-48.450,00	583.450,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-48.350,00	-63.292,19	-48.450,00	583.450,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Investitionen Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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
Gesamtsumme							-983.000,00 -16.184,80

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**

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.969.300,00	-10.171.209,64	-10.172.900,00	-10.611.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.850,00	-318.865,19	-328.000,00	-328.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-5.866.000,00	-5.866.550,00	-5.282.700,00	-5.224.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-16,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-16.154.250,00	-16.356.640,83	-15.783.700,00	-16.164.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.267,60	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	10.000,00	3.662,94	10.000,00	10.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.893.000,00	7.895.185,48	8.122.650,00	7.982.850,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	7.904.500,00	7.900.116,02	8.134.150,00	7.994.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-8.249.750,00	-8.456.524,81	-7.649.550,00	-8.169.850,00
21	Finanzerträge	-5.000,00	-12.633,00	-5.000,00	-20.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	1.371,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	-11.262,00	0,00	-15.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-16.159.250,00	-16.369.273,83	-15.788.700,00	-16.184.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	7.909.500,00	7.901.487,02	8.139.150,00	7.999.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-8.249.750,00	-8.467.786,81	-7.649.550,00	-8.184.850,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-8.249.750,00	-8.467.786,81	-7.649.550,00	-8.184.850,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-8.129.750,00	-8.467.786,81	-7.529.550,00	-8.064.850,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07, 16:					
<p>N. 2 0 2 1:</p> <p><u>Allgemeine Zuweisungen / Umlagen</u> (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage)</p> <p>Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen (Gliederungspunkt 07) wird um 58,5 T€ auf 5.224,2 T€ verringert. Gleichzeitig reduzieren sich die Kreis- bzw. Schulumlagen (Gliederungspunkt 16) in Summe um 169,8 T€ auf insgesamt 7.669,1 T€.</p> <p>Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage von 30 T€</p>					
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 05:					
<p>N. 2 0 2 1: Mehrerträge aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer von 170 T€ - Gemeindanteile a. d. Umsatzsteuer von 69 T€ - Gewerbesteuer von 200 T€ 					

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Schotten

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 21:

N. 2 0 2 1: 15 T€ Mehrerträge durch Verzinsung von Steuernachforderungen

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.969.300,00	10.427.002,68	10.172.900,00	10.611.900,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	318.850,00	318.865,19	328.000,00	328.000,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.866.000,00	5.866.550,00	5.282.700,00	5.224.200,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	7.320,00	5.000,00	20.000,00
08	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.o.Enz.nicht a.Inv.tätig.	100,00	5.192,00	100,00	100,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.159.250,00	16.624.929,87	15.788.700,00	16.184.200,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.359,85	-1.500,00	-1.500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.893.000,00	-7.884.777,90	-8.122.650,00	-7.982.850,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.000,00	-1.371,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.899.500,00	-7.887.508,75	-8.129.150,00	-7.989.350,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	8.259.750,00	8.737.421,12	7.659.550,00	8.194.850,00
20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm.übersch. od. Zahlungsm.bedarf	8.259.750,00	8.737.421,12	7.659.550,00	8.194.850,00
31	Enz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.v.Vorgänge f.Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm.übersch./-bedarf a.Finanz.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm.bestandes z. Ende d. HHJ	8.259.750,00	8.737.421,12	7.659.550,00	8.194.850,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

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

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-2.178,73	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-228.000,00	-229.204,23	-226.000,00	-226.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-258.100,00	-264.486,43	-262.500,00	-262.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-486.100,00	-495.869,39	-488.500,00	-488.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	1.307,79	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwend. (Pos. 11-18)	1.400,00	1.307,79	1.400,00	1.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-484.700,00	-494.561,60	-487.100,00	-487.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000,00	351.344,33	365.000,00	365.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	370.000,00	351.344,33	365.000,00	365.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-486.100,00	-495.869,39	-488.500,00	-488.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	371.400,00	352.652,12	366.400,00	366.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	-114.700,00	-143.217,27	-122.100,00	-122.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	-114.700,00	-143.217,27	-122.100,00	-122.100,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	-317.500,00	-310.176,83	-317.500,00	-317.500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	-292.500,00	-310.176,83	-292.500,00	-292.500,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	-407.200,00	-453.394,10	-414.600,00	-414.600,00

Nachtrag 2021 der Stadt Schotten

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Schotten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	2.178,73	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	258.100,00	232.115,73	262.500,00	262.500,00
09	SU Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.100,00	234.294,46	262.500,00	262.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-425,01	-1.400,00	-1.400,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-370.000,00	-352.369,52	-365.000,00	-365.000,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	-33.914,96	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.400,00	-386.709,49	-366.400,00	-366.400,00
19	Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätig.	-113.300,00	-152.415,03	-103.900,00	-103.900,00
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	107.250,00	108.550,00	107.250,00	107.250,00
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.250,00	108.550,00	107.250,00	107.250,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätig.	107.250,00	108.550,00	107.250,00	107.250,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-6.050,00	-43.865,03	3.350,00	3.350,00
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	793.050,00	965.165,43	568.850,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-1.839.400,00	-715.901,25	-848.900,00	-800.000,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätig.	-1.046.350,00	249.264,18	-280.050,00	-800.000,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende d. HHJ	-1.052.400,00	205.399,15	-276.700,00	-796.650,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gepl. Endbest. an Zahlungsm. Ende d. HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Nachtrags- wirtschaftsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	1 – 2 (weiß)
2. Haushaltseckdaten	3 – 4 (weiß)
3. Ergebnisplan mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnisplan nach Produktbereich	5 – 10 (weiß)
4. Finanzplan mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	11 – 16 (weiß)
5. Organigramm	17 – 18 (weiß)
6. Teilproduktpläne	19 – 72 (weiß)

NACHTRAGS- WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2021

1 - 2

Nachtragswirtschaftsplan 2021

der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

Aufgrund der § 5, § 15 ff. des Eigenbetriebsgesetz (Hess.EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 04.11.2021 folgenden Nachtragswirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00 €	14.400,00 €	-3.461.020,00 €	-3.446.620,00 €
die Aufwendungen	0,00 €	-16.900,00 €	3.553.830,00 €	3.536.930,00 €
der Saldo	0,00 €	-2.500,00 €	92.810,00 €	90.310,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-92.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.500,00 €
die Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo	-92.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.500,00 €
mit einem Fehlbedarf (+) / Überschuss (-) von	0,00 €	-95.000,00 €	92.810,00 €	-2.190,00 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	95.000,00 €	0,00 €	435.940,00 €	530.940,00 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	537.500,00 €	0,00 €	20.000,00 €	557.500,00 €
die Auszahlungen	-1.044.400,00 €	0,00 €	-78.500,00 €	-1.122.900,00 €
der Saldo	-506.900,00 €	0,00 €	-58.500,00 €	-565.400,00 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00 €	-337.200,00 €	902.600,00 €	565.400,00 €
die Auszahlungen	0,00 €	844.100,00 €	-1.241.150,00 €	-397.050,00 €
der Saldo	0,00 €	506.900,00 €	-338.550,00 €	168.350,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	95.000,00 €	0,00 €	38.890,00 €	133.890,00 €
festgesetzt.				

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 58.500 EUR um 506.900 EUR erhöht und damit auf **565.400 EUR neu festgesetzt**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 350.000 EUR wird nicht geändert.

§ 5 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 wird nicht beschlossen.

§ 6 Stellenübersicht

Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.

Schotten, 04. 11 2021



Der Magistrat der Stadt Schotten

Schaab
Bürgermeisterin

HAUSHALTSECKDATEN

zum Nachtragswirtschaftsplan der Wirtschafts- u.
Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

für das Wirtschaftsjahr 2021

Haushaltseckdaten WVS Nachtrag 2021			
Beschl. STVV 04.11.2021			
Ergebnishaushalt			
	Ansatz 2 0 2 1	Veränderungen	Ansatz inkl.
	bisher	Nachtrag 2021	Nachtrag 2 0 2 1
Ordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-3.461.020,00 €	14.400,00 €	-3.446.620,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.553.830,00 €	-16.900,00 €	3.536.930,00 €
Saldo	92.810,00 €	-2.500,00 €	90.310,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	0,00 €	-92.500,00 €	-92.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	-92.500,00 €	-92.500,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	92.810,00 €	-95.000,00 €	-2.190,00 €
Erträge von Stadt			
Zuschuss von Stadt an WVS	-1.292.970,00 €	-14.600,00 €	-1.307.570,00 €
Erstattung von Stadt für Vereinsnutzungen DGH's	-28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
Zuschuss von Stadt für Verlustabdeckung der Vorjahre	0,00 €	-92.500,00 €	-92.500,00 €
	-1.320.970,00 €	-107.100,00 €	-1.428.070,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.720,00 €	78.100,00 €	3.345.820,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831.780,00 €	16.900,00 €	-2.814.880,00 €
Saldo	435.940,00 €	95.000,00 €	530.940,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	537.500,00 €	557.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.500,00 €	-1.044.400,00 €	-1.122.900,00 €
Saldo	-58.500,00 €	-506.900,00 €	-565.400,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	902.600,00 €	-337.200,00 €	565.400,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.241.150,00 €	844.100,00 €	-397.050,00 €
Saldo	-338.550,00 €	506.900,00 €	168.350,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	38.890,00 €	95.000,00 €	133.890,00 €
Kreditaufnahme/Tilgung			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	58.500,00 €	506.900,00 €	565.400,00 €
./. Einsparungen Investitionsauszahlungen der Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	58.500,00 €	506.900,00 €	565.400,00 €
Ordentliche Tilgung	-397.050,00 €	0,00 €	-397.050,00 €
Nettokreditaufnahme	-338.550,00 €	506.900,00 €	168.350,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Umschuldung Kredite	844.100,00 €	-844.100,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERGEBNISPLAN

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnisplan

nach Produktbereich

5 - 10

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Ergebnisplan						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568.900,00	-568.718,45	-635.600,00	-606.600,00	-403.946,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.350,00	-1.110.788,41	-1.135.200,00	-1.135.200,00	-1.106.368,32
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-109.950,00	-85.667,91	-110.950,00	-110.950,00	-6.696,45
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	3.820,58	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.282.390,00	-29.121,80	-1.320.970,00	-1.335.570,00	-8,46
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-187.500,00	-187.800,06	-193.300,00	-193.300,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.100,00	-65.535,77	-63.100,00	-63.100,00	-59.465,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-3.349.190,00	-2.045.611,82	-3.459.120,00	-3.444.720,00	-1.576.484,82
11	Personalaufwendungen	608.450,00	546.566,58	665.580,00	660.030,00	256.449,86
12	Versorgungsaufwendungen	38.860,00	34.013,36	39.980,00	39.980,00	14.988,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.480,00	1.049.522,26	1.168.520,00	1.157.170,00	726.718,27
14	Abschreibungen	704.550,00	697.465,06	722.050,00	722.050,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750.700,00	33.943,00	765.700,00	765.700,00	45.347,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.000,00	615,00	1.000,00	1.000,00	615,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	35.247,42	11.300,00	11.300,00	4.869,48
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.239.340,00	2.397.372,68	3.374.130,00	3.357.230,00	1.048.988,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-109.850,00	351.760,86	-84.990,00	-87.490,00	-527.496,45
21	Finanzerträge	-1.900,00	-1.742,14	-1.900,00	-1.900,00	-1.168,23
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.900,00	131.254,70	179.700,00	179.700,00	110.751,23
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	175.000,00	129.512,56	177.800,00	177.800,00	109.583,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-3.351.090,00	-2.047.353,96	-3.461.020,00	-3.446.620,00	-1.577.653,05
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	3.416.240,00	2.528.627,38	3.553.830,00	3.536.930,00	1.159.739,60
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	65.150,00	481.273,42	92.810,00	90.310,00	-417.913,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-23,84	0,00	-92.500,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-23,84	0,00	-92.500,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	65.150,00	481.249,58	92.810,00	-2.190,00	-417.913,45
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	65.150,00	481.249,58	92.810,00	-2.190,00	-417.913,45

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Ergebnisplan - Übersicht mittelfristige Ergebnisplanung						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.600,00	-606.600,00	-635.600,00	-635.600,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.200,00	-1.135.200,00	-1.135.200,00	-1.135.200,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.950,00	-110.950,00	-110.950,00	-110.950,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.320.970,00	-1.335.570,00	-1.339.630,00	-1.444.900,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-194.300,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.100,00	-63.100,00	-61.100,00	-61.100,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-3.459.120,00	-3.444.720,00	-3.475.780,00	-3.582.050,00	0,00
11	Personalaufwendungen	665.580,00	660.030,00	682.760,00	699.850,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.980,00	39.980,00	41.110,00	42.330,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.520,00	1.157.170,00	1.136.140,00	1.224.710,00	0,00
14	Abschreibungen	722.050,00	722.050,00	722.550,00	725.550,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	765.700,00	765.700,00	765.700,00	765.700,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.374.130,00	3.357.230,00	3.360.560,00	3.470.440,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-84.990,00	-87.490,00	-115.220,00	-111.610,00	0,00
21	Finanzerträge	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-3.461.020,00	-3.446.620,00	-3.477.680,00	-3.583.950,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	3.553.830,00	3.536.930,00	3.540.260,00	3.650.140,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	92.810,00	90.310,00	62.580,00	66.190,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	92.810,00	-2.190,00	62.580,00	66.190,00	0,00
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	92.810,00	-2.190,00	62.580,00	66.190,00	0,00

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Querschnitt Ergebnisplan								
WVS der Stadt Schotten								
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung		-14.120,00	14.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
111	Verwaltungssteuerung und -service		-14.120,00	14.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)		-14.120,00	14.020,00	-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		-34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege		-34.100,00	34.100,00	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		-633.880,00	630.880,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
424	Sportstätten u. Bäder		-633.880,00	630.880,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern		-633.880,00	630.880,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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		-1.229.800,00	1.207.140,00	-22.660,00	-200,00	106.000,00	105.800,00
533	Wasserversorgung		-1.229.800,00	1.207.140,00	-22.660,00	-200,00	106.000,00	105.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser		-1.229.800,00	1.207.140,00	-22.660,00	-200,00	106.000,00	105.800,00
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		-1.532.820,00	1.471.090,00	-61.730,00	-1.700,00	70.600,00	68.900,00
571	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen		-1.192.000,00	1.148.070,00	-43.930,00	-500,00	51.600,00	51.100,00
W57301	Festplätze		-5.420,00	9.920,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)		-625.100,00	587.000,00	-38.100,00	-200,00	38.300,00	38.100,00
W57303	Campingplatz		-248.860,00	248.360,00	-500,00	-300,00	800,00	500,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien		-36.700,00	29.700,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
W57305	Kfz.- Schilderprägung		-48.820,00	46.320,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmeversorgung		-227.100,00	226.770,00	-330,00	0,00	10.000,00	10.000,00
575	Tourismus		-340.820,00	323.020,00	-17.800,00	-1.200,00	19.000,00	17.800,00
W57501	Touristische Infrastruktur		-340.820,00	323.020,00	-17.800,00	-1.200,00	19.000,00	17.800,00
W57502	Betrieb Vulkanzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten**Querschnitt Ergebnisplan**

WVS der Stadt Schotten

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungser- gebnis	Finanzerträge	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnisplans der WVS

Erträge

Gliederungspunkt 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen z.B. die Benutzungsgebühren im Bereich Freibad, Campingplatz, DGH, die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, die Erträge aus Nebenkosten, die Erträge aus der Schilderprägung, Erträge aus der Verleihung des Vulkanmobils sowie die Erlöse aus der Nahwärmeversorgung

Gliederungspunkt 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wird das Wassergeld verbucht.

Gliederungspunkt 03

Kostenersatzleistungen und- erstattungen

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

(z.B. Touristische Infotafeln, Reparaturen Wasseranschlussleitungen)

Weiterhin werden hier die Erträge aus der Inneren Leistungsverrechnung gebucht.

Gliederungspunkt 04 -06

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen

Hier werden die Bestandveränderungen gebucht.

Gliederungspunkt 07

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

Gliederungspunkt 08

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

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

Unter dieser Position wird der jährliche Auflösungsbetrag gebucht.

Gliederungspunkt 09

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden z.B. Schadensersatzleistungen, Stromkosten und die Einspeisevergütungen gebucht.

Gliederungspunkt 21

Finanzerträge

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

Gliederungspunkt 25

Außerordentliche Erträge

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

Aufwendungen

Gliederungspunkt 11 Personalaufwendungen

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

Gliederungspunkt 12 Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen an die Versorgungskasse gebucht.

Gliederungspunkt 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Gliederungspunkt 14 Abschreibungen

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

Gliederungspunkt 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Positionen:

- Interne Leistungsverrechnung Stadt
- Erstattung von Personal- und Sachkosten im Bereich der Schilderprägung
- Zuschüsse an Naturpark und Region Vogelsberg Touristik GmbH

Gliederungspunkt 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Unter diesem Gliederungspunkt werden die Verbandsumlagen erfasst.

Gliederungspunkt 17 Transferaufwendungen

(- keine zusätzliche Erläuterung, keine Beträge vorhanden -)

Gliederungspunkt 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen gebucht:

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

Gliederungspunkt 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Gliederungspunkt 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

FINANZPLAN

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

11 - 16

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Finanzplan						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.900,00	606.405,98	635.600,00	606.600,00	482.840,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.350,00	320.680,73	1.135.200,00	1.135.200,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.950,00	90.413,43	110.950,00	110.950,00	55.965,60
04	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	5.550,00	0,00	0,00	1.800,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.282.390,00	193.991,12	1.320.970,00	1.335.570,00	1.037.980,26
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900,00	17.990,46	1.900,00	1.900,00	661,48
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	63.100,00	112.230,77	63.100,00	155.600,00	1.225.627,90
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.163.590,00	1.347.262,49	3.267.720,00	3.345.820,00	2.804.875,25
10	Personalauszahlungen	-608.450,00	-489,91	-665.580,00	-660.030,00	-184.063,67
11	Versorgungsauszahlungen	-38.860,00	0,00	-39.980,00	-39.980,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.480,00	-1.244.366,32	-1.168.520,00	-1.157.170,00	-863.629,55
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-750.700,00	-529.860,22	-765.700,00	-765.700,00	-45.347,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-1.000,00	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-615,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-176.900,00	-135.947,29	-179.700,00	-179.700,00	-92.910,02
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-11.300,00	-45.223,35	-11.300,00	-11.300,00	-29.411,12
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.711.690,00	-1.956.502,09	-2.831.780,00	-2.814.880,00	-1.215.976,36
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	451.900,00	-609.239,60	435.940,00	530.940,00	1.588.898,89
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	681.000,00	939.593,11	20.000,00	557.500,00	29.556,06
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.000,00	939.593,11	20.000,00	557.500,00	29.556,06
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.247.000,00	-265.268,13	-70.000,00	-1.089.400,00	-62.684,60
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-618.998,43	0,00	0,00	-596.228,05
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-10.000,00	-115.373,00	-8.500,00	-33.500,00	-33.278,62
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.257.000,00	-999.639,56	-78.500,00	-1.122.900,00	-692.191,27
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-576.000,00	-60.046,45	-58.500,00	-565.400,00	-662.635,21
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-124.100,00	-669.286,05	377.440,00	-34.460,00	926.263,68
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	780.700,00	0,00	902.600,00	565.400,00	558.804,02
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-675.950,00	-626.540,88	-1.241.150,00	-397.050,00	-813.872,10
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	104.750,00	-626.540,88	-338.550,00	168.350,00	-255.068,08
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	-19.350,00	-1.295.826,93	38.890,00	133.890,00	671.195,60
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	-19.350,00	-1.295.826,93	38.890,00	133.890,00	671.195,60
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-19.350,00	-1.295.826,93	38.890,00	133.890,00	671.195,60

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Finanzplan - Übersicht mittelfristige Finanzplanung						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.600,00	606.600,00	635.600,00	635.600,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.200,00	1.135.200,00	1.135.200,00	1.135.200,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.320.970,00	1.335.570,00	1.339.630,00	1.444.900,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	63.100,00	155.600,00	61.100,00	61.100,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.720,00	3.345.820,00	3.284.380,00	3.389.650,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-665.580,00	-660.030,00	-682.760,00	-699.850,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-39.980,00	-39.980,00	-41.110,00	-42.330,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.520,00	-1.157.170,00	-1.136.140,00	-1.224.710,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-765.700,00	-765.700,00	-765.700,00	-765.700,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	0,00
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.831.780,00	-2.814.880,00	-2.817.710,00	-2.924.590,00	0,00
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	435.940,00	530.940,00	466.670,00	465.060,00	0,00
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	20.000,00	557.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	557.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000,00	-1.089.400,00	-150.000,00	-430.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-8.500,00	-33.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.500,00	-1.122.900,00	-158.500,00	-438.500,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-58.500,00	-565.400,00	-138.500,00	-418.500,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	377.440,00	-34.460,00	328.170,00	46.560,00	0,00
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	902.600,00	565.400,00	138.500,00	418.500,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-1.241.150,00	-397.050,00	-397.050,00	-397.050,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-338.550,00	168.350,00	-258.550,00	21.450,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	38.890,00	133.890,00	69.620,00	68.010,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	38.890,00	133.890,00	69.620,00	68.010,00	0,00
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	38.890,00	133.890,00	69.620,00	68.010,00	0,00

Erläuterungen zu Positionen des Finanzplans der WVS

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm
WVS der Stadt Schotten

Beschl. STVV 04.11.2021

Wirtschaftsjahr 2021
Berechnungsgrundlage Finanzkonten

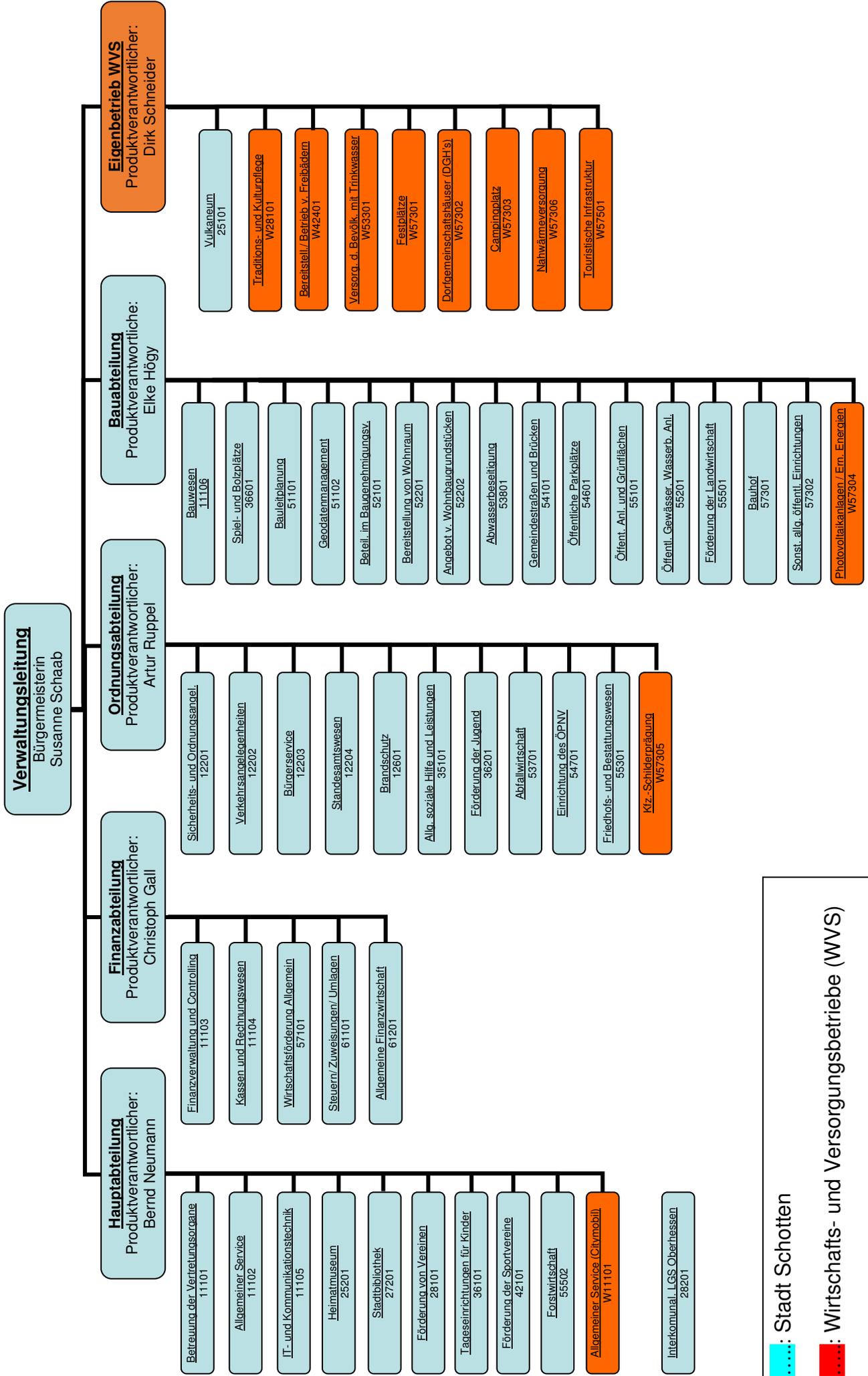
Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
00W4240181	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
01W4240183	SCH Freibad Pumpen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W4240191	SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)	-137.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land (SWIM-Programm)	73.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
07W4240111	FB EIN IKEK "San. und Umbau" (Überführ. v. Stadt)	0,00	0,00	-335.100,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W42401:	-70.000,00	-1.000,00	-175.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
00W5330181	Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen (Kostenerstattungen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00W5330182	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
00W5330183	Erwerb von Pumpen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
00W5330191	Löschwasserversorgung Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Einzahlung Wasserbeiträge "Breungshainer Weg"	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5330121	SCH WL-Bau "Untere VB-Str."	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5330191	WV- SCH- WL-Erneuerg. Hohenwiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
02W5330121	WV BET Brunnensanierung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04W5330121	BUR Regenerierung und Einbau Steigleitung	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07W5330121	EIN "Am Maxplatz" Erweiterung WL	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10W5330121	KAU OD "K141"	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
12W5330111	RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12W5330181	RAI WL-Bau "Auf der Oberwiese 2"	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Beiträgen	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W53301:	-364.400,00	-53.500,00	-58.500,00	0,00	-133.500,00	-413.500,00
00W5730211	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
01W5730292	Festh. Energetische Sanier.- / Modernisierungsmaßn.	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00
12W5730292	DGH RAI Ölheizungsanlage (Überführ. an Stadt KIP)	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Bund KIP (Überführung an Stadt)	0,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57302:	-2.000,00	-2.000,00	-58.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
00W5730391	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Produkt W57303:	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
01W5730631	SCH Errichtung Nachwärmeversorgung "Hausanschl."	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss / Kostenerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57306:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5750182	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
06W5750111	ESN IKEK "Mehrgener.haus/-platz (Überführ. v. Stadt)	0,00	0,00	-206.900,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
11W5750111	MBH IKEK "Kulturscheu./Backh." (Überführ. v. Stadt)	0,00	0,00	-391.900,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	0,00	0,00	213.900,00	0,00	0,00	0,00
03W5750121	BRE Öffentl. Toilettenanlage Hoko (Überf. v. Stadt)	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57501:	-138.600,00	-1.000,00	-272.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	681.000,00	20.000,00	557.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen (Investitionen)	-1.257.000,00	-78.500,00	-1.122.900,00	0,00	-158.500,00	-438.500,00
	Gesamtsumme Investitionen:	-576.000,00	-58.500,00	-565.400,00	0,00	-138.500,00	-418.500,00

ORGANIGRAMM

17 - 18

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



.....: Stadt Schotten

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

TEILPRODUKTPLÄNE

19 - 72

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

W11101 Allgemeiner Service (Citymobil)

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-6.649,04	-8.000,00	-8.000,00	-6.777,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.120,00	0,00	-6.120,00	-6.120,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-14.120,00	-6.649,04	-14.120,00	-14.120,00	-6.777,73
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,00	4.980,86	7.520,00	7.520,00	5.621,88
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	412,00	500,00	500,00	412,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	14.020,00	5.392,86	14.020,00	14.020,00	6.033,88
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-100,00	-1.256,18	-100,00	-100,00	-743,85
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	21,47	100,00	100,00	20,93
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	100,00	21,47	100,00	100,00	20,93
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-14.120,00	-6.649,04	-14.120,00	-14.120,00	-6.777,73
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	14.120,00	5.414,33	14.120,00	14.120,00	6.054,81
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	-1.234,71	0,00	0,00	-722,92
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	-1.234,71	0,00	0,00	-722,92
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	-1.234,71	0,00	0,00	-722,92

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	7.902,40	8.000,00	8.000,00	7.986,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	6.120,00	1.480,91	6.120,00	6.120,00	7.756,22
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.120,00	9.838,02	14.120,00	14.120,00	15.742,47
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,00	-5.599,32	-7.520,00	-7.520,00	-5.852,93
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-6.000,00	-5.422,31	-6.000,00	-6.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100,00	-21,47	-100,00	-100,00	-15,75
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-500,00	-412,00	-500,00	-500,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.120,00	-11.455,10	-14.120,00	-14.120,00	-5.868,68
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	0,00	-1.617,08	0,00	0,00	9.873,79
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	0,00	-1.617,08	0,00	0,00	9.873,79
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-50,00	-49,76	-50,00	-50,00	-37,32
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-50,00	-49,76	-50,00	-50,00	-37,32
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	-50,00	-1.666,84	-50,00	-50,00	9.836,47
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	-50,00	-1.666,84	-50,00	-50,00	9.836,47
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-50,00	-1.666,84	-50,00	-50,00	9.836,47

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

W28101 Traditions- und Kulturpflege

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.100,00	0,00	- 1.100,00	- 1.100,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.950,00	0,00	-32.950,00	-32.950,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-34.100,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	1.412,34	9.100,00	9.100,00	452,71
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	34.100,00	1.412,34	34.100,00	34.100,00	452,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	0,00	1.412,34	0,00	0,00	452,71
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-34.100,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	34.100,00	1.412,34	34.100,00	34.100,00	452,71
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	1.412,34	0,00	0,00	452,71
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	1.412,34	0,00	0,00	452,71
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	1.412,34	0,00	0,00	452,71

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	430,55	50,00	50,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	32.950,00	3.016,65	32.950,00	32.950,00	15.799,60
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100,00	3.447,20	34.100,00	34.100,00	15.799,60
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100,00	-870,52	-9.100,00	-9.100,00	-509,46
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-25.000,00	-10.029,46	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	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
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.100,00	-10.899,98	-34.100,00	-34.100,00	-509,46
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	0,00	-7.452,78	0,00	0,00	15.290,14
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	0,00	-7.452,78	0,00	0,00	15.290,14
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	0,00	-7.452,78	0,00	0,00	15.290,14
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	-7.452,78	0,00	0,00	15.290,14
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	0,00	-7.452,78	0,00	0,00	15.290,14

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 08

Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

W42401 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten**Teilergebnisplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.700,00	-27.946,93	-51.700,00	-51.700,00	-40.804,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	-206,07	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-529.400,00	0,00	-567.780,00	-567.780,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.500,00	-6.576,12	-12.800,00	-12.800,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-271,55	-1.600,00	-1.600,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-569.200,00	-35.135,67	-633.880,00	-633.880,00	-40.804,82
11	Personalaufwendungen	230.630,00	224.312,30	278.210,00	278.210,00	108.946,85
12	Versorgungsaufwendungen	17.170,00	14.322,38	17.670,00	17.670,00	6.676,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300,00	158.576,12	189.900,00	189.900,00	90.473,10
14	Abschreibungen	40.000,00	28.401,62	45.000,00	45.000,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	41,77	100,00	100,00	41,77
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	566.200,00	425.654,19	630.880,00	630.880,00	211.138,54
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-3.000,00	390.518,52	-3.000,00	-3.000,00	170.333,72
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	790,98	3.000,00	3.000,00	402,76
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	3.000,00	790,98	3.000,00	3.000,00	402,76
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-569.200,00	-35.135,67	-633.880,00	-633.880,00	-40.804,82
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	569.200,00	426.445,17	633.880,00	633.880,00	211.541,30
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	391.309,50	0,00	0,00	170.736,48
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-19,25	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-19,25	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	391.290,25	0,00	0,00	170.736,48
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	391.290,25	0,00	0,00	170.736,48

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700,00	29.029,10	51.700,00	51.700,00	42.083,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	529.400,00	68.653,47	567.780,00	567.780,00	359.570,64
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	184,56	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	314,66
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.700,00	98.044,13	621.080,00	621.080,00	401.968,80
10	Personalauszahlungen	-230.630,00	-187,65	-278.210,00	-278.210,00	-75.871,87
11	Versorgungsauszahlungen	-17.170,00	0,00	-17.670,00	-17.670,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.300,00	-172.599,48	-189.900,00	-189.900,00	-108.611,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-100.000,00	-23.883,62	-100.000,00	-100.000,00	-5.000,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.000,00	-793,21	-3.000,00	-3.000,00	-324,76
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-100,00	-41,77	-100,00	-100,00	-41,77
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.200,00	-197.505,73	-588.880,00	-588.880,00	-189.850,17
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	29.500,00	-99.461,60	32.200,00	32.200,00	212.118,63
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	73.000,00	63.900,00	0,00	240.500,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	63.900,00	0,00	240.500,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.000,00	-137.762,09	0,00	-415.100,00	-2.932,04
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-6.000,00	-62.106,59	-1.000,00	-1.000,00	-23.438,85
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.000,00	-199.868,68	-1.000,00	-416.100,00	-26.370,89
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-70.000,00	-135.968,68	-1.000,00	-175.600,00	-26.370,89
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-40.500,00	-235.430,28	31.200,00	-143.400,00	185.747,74
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	126.300,00	0,00	1.000,00	175.600,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-60.300,00	-59.269,39	-3.500,00	-3.500,00	-1.420,47
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	66.000,00	-59.269,39	-2.500,00	172.100,00	-1.420,47
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	25.500,00	-294.699,67	28.700,00	28.700,00	184.327,27
35	Gepanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	25.500,00	-294.699,67	28.700,00	28.700,00	184.327,27
37	Gepant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	25.500,00	-294.699,67	28.700,00	28.700,00	184.327,27

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Investitionen Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 29.730,00 - 44.009,65
00W5330182 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							- 1.456,15
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	- 5.000,00						- 15.000,00 - 3.519,61
01W4240191 SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)	- 137.000,00		- 80.000,00				- 217.000,00 - 208.688,02
07W4240101 Investitionen FB EN über Ortsbeiräte							- 2.155,17
07W4240111 FB EN IKEK "Sanierung und Umbau Freibad"			- 335.100,00				- 335.100,00
Gesamtsumme	- 143.000,00	- 1.000,00	- 416.100,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 690.130,00 - 335.890,69
Erläuterungen							
SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)							
N. 2 0 2 1: Sanierung Mehrschichtfilter im Technikgebäude 65 T€ sowie grundlegende Sanierung GfK-Rutschelemente 15 T€, Zuschuss 39 T€ über SWIM Programm							
FB EN IKEK "Sanierung und Umbau Freibad"							
N. 2 0 2 1: Überführung aus Stadt Herstellungskosten 335,1 T€, Zuwendungen 201,5 T€							

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.556,48	-2.500,00	-2.500,00	-2.556,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.350,00	-1.110.788,41	-1.135.200,00	-1.135.200,00	-1.106.368,32
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-58.939,73	-32.000,00	-32.000,00	-6.375,26
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.000,00	-61.920,27	-60.000,00	-60.000,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-5.380,90	-100,00	-100,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-1.233.950,00	-1.240.735,79	-1.229.800,00	-1.229.800,00	-1.115.300,06
11	Personalaufwendungen	124.230,00	83.827,49	127.440,00	127.440,00	27.919,50
12	Versorgungsaufwendungen	7.400,00	5.542,51	7.600,00	7.600,00	1.750,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.000,00	494.387,91	492.200,00	492.200,00	360.831,54
14	Abschreibungen	325.000,00	335.646,52	329.000,00	329.000,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	245.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	26.505,67	900,00	900,00	655,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.188.530,00	945.910,10	1.207.140,00	1.207.140,00	391.156,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-45.420,00	-294.825,69	-22.660,00	-22.660,00	-724.143,61
21	Finanzerträge	-200,00	884,00	-200,00	-200,00	-643,82
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	82.204,56	106.000,00	106.000,00	70.521,24
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	99.800,00	83.088,56	105.800,00	105.800,00	69.877,42
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-1.234.150,00	-1.239.851,79	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.115.943,88
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	1.288.530,00	1.028.114,66	1.313.140,00	1.313.140,00	461.677,69
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	54.380,00	-211.737,13	83.140,00	83.140,00	-654.266,19
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	54.380,00	-211.737,13	83.140,00	83.140,00	-654.266,19
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	54.380,00	-211.737,13	83.140,00	83.140,00	-654.266,19

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.003,90	2.500,00	2.500,00	2.535,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.350,00	320.680,73	1.135.200,00	1.135.200,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000,00	57.513,80	32.000,00	32.000,00	30.173,24
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	9.821,18	200,00	200,00	291,70
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	100,00	5.380,90	100,00	100,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.150,00	397.550,51	1.170.000,00	1.170.000,00	33.000,14
10	Personalauszahlungen	-124.230,00	0,00	-127.440,00	-127.440,00	-19.441,29
11	Versorgungsauszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.000,00	-588.405,45	-492.200,00	-492.200,00	-411.935,94
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-245.000,00	-198.788,59	-250.000,00	-250.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.000,00	-84.585,76	-106.000,00	-106.000,00	-61.306,76
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-900,00	-26.174,54	-900,00	-900,00	-2.496,56
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.530,00	-897.954,34	-984.140,00	-984.140,00	-495.180,55
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	208.620,00	-500.403,83	185.860,00	185.860,00	-462.180,41
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	491.600,00	524.697,76	20.000,00	20.000,00	4.917,06
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.600,00	524.697,76	20.000,00	20.000,00	4.917,06
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-856.000,00	-3.692,10	-70.000,00	-75.000,00	-47.922,63
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-253.189,99	0,00	0,00	-432.635,75
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	-7.532,49	-3.500,00	-3.500,00	-8.295,26
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.000,00	-264.414,58	-73.500,00	-78.500,00	-488.853,64
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-364.400,00	260.283,18	-53.500,00	-58.500,00	-483.936,58
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-155.780,00	-240.120,65	132.360,00	127.360,00	-946.116,99
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	371.200,00	0,00	516.900,00	58.500,00	382.613,49
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-225.000,00	-200.981,98	-705.400,00	-242.000,00	-562.772,81
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	146.200,00	-200.981,98	-188.500,00	-183.500,00	-180.159,32
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	-9.580,00	-441.102,63	-56.140,00	-56.140,00	-1.126.276,31
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	-9.580,00	-441.102,63	-56.140,00	-56.140,00	-1.126.276,31
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-9.580,00	-441.102,63	-56.140,00	-56.140,00	-1.126.276,31

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Investitionen Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5330111 Erwerb von Luftentfeuchtern für HB							-11.000,00 -12.011,50
00W5330161 Allg. Erw.+ Install. Funk-WZ (MIDs)							-520.000,00 -525.830,85
00W5330181 Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-190.000,00 -175.781,26
00W5330182 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-64.019,65 -130.576,45
00W5330183 Erwerb von Pumpen	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-98.600,00 -84.110,62
00W5330187 Erwerb PC-Hard- und Software WV							-4.302,45
00W5330189 Erlaubnis/ Recht Wasserförderung							-28.300,00 -39.607,12
00W5330191 Löschwasserversorgung Allgemein						-400.000,00	
00W5330195 WV Leitstellensystem FWA							-163.634,09
00W5330196 WV Toranlage Werkstattwagen							-2.614,00
01W5330121 SCH WL-Bau "Untere VB-Str."	-40.000,00						-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 -1.797,28
01W5330191 WV- SCH- WL-Erneuerg. Hohenwiesenweg					-120.000,00		
01W5330192 WV SCH- WL- Erneuerung Petersilien-/Neugasse							-90.000,00 -110.975,74
01W5330195 SCH "TB Fahrerlager" Wasserrechtsantrag							-14.000,00 -9.840,90
02W5330121 WV BET Brunnensanierung	-500.000,00						-500.000,00 -438.435,70
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						-21.000,00
07W5330121 EIN "Am Maxplatz" Erweiterung WL	-40.000,00						-40.000,00 -45.798,93
10W5330121 KAU OD "K141"		-50.000,00	-50.000,00				-50.000,00
12W5330111 RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"			-5.000,00				-5.000,00
12W5330181 RAI WL-Bau "Auf der Oberwiese 2"	-225.000,00						-245.000,00 -4.853,15
15W5330101 WHN WL-Bau Ringschluss "Rangstr./Am Berg"							-42.000,00 -32.837,84
Gesamtsumme	-856.000,00	-73.500,00	-78.500,00		-153.500,00	-433.500,00	-2.193.919,65 -2.030.039,82
Erläuterungen							
RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"							
N. 2 0 2 1: Planungsleistungen (MAG 19.05.2021)							

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**

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W57301 Festplätze						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-576,00	-100,00	-100,00	-544,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.320,00	0,00	-4.320,00	-4.320,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.420,00	-576,00	-5.420,00	-5.420,00	-544,00
11	Personalaufwendungen	1.150,00	693,85	1.150,00	1.150,00	929,51
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,00	2.927,61	3.270,00	3.270,00	887,13
14	Abschreibungen	1.500,00	1.308,23	1.500,00	1.500,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	9.920,00	4.929,69	9.920,00	9.920,00	1.816,64
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	4.500,00	4.353,69	4.500,00	4.500,00	1.272,64
21	Finanzerträge	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.234,71	-4.500,00	-4.500,00	-4.103,91
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	-4.500,00	-4.221,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.103,91
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-5.420,00	-562,79	-5.420,00	-5.420,00	-544,00
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	5.420,00	694,98	5.420,00	5.420,00	-2.287,27
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	132,19	0,00	0,00	-2.831,27
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	132,19	0,00	0,00	-2.831,27
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	132,19	0,00	0,00	-2.831,27

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57301 Festplätze						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.120,00	100,00	100,00	544,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	2.569,98	1.000,00	1.000,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	4.320,00	1.152,58	4.320,00	4.320,00	6.036,63
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-407,07	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.420,00	4.435,49	5.420,00	5.420,00	6.580,63
10	Personalauszahlungen	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-929,51
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,00	-4.409,86	-3.270,00	-3.270,00	-2.260,21
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-4.000,00	-2.772,40	-4.000,00	-4.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500,00	3.172,89	4.500,00	4.500,00	4.152,19
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.920,00	-4.009,37	-3.920,00	-3.920,00	962,47
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	1.500,00	426,12	1.500,00	1.500,00	7.543,10
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	1.500,00	426,12	1.500,00	1.500,00	7.543,10
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	5.300,00	3.927,71	5.500,00	5.500,00	5.386,81
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	5.300,00	3.927,71	5.500,00	5.500,00	5.386,81
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	6.800,00	4.353,83	7.000,00	7.000,00	12.929,91
35	Gepanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	6.800,00	4.353,83	7.000,00	7.000,00	12.929,91
37	Gepant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	6.800,00	4.353,83	7.000,00	7.000,00	12.929,91

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.600,00	-38.125,30	-70.300,00	-36.300,00	-35.200,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.600,00	-24.231,45	-29.600,00	-29.600,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	4.456,68	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-469.100,00	-21.420,00	-465.600,00	-480.200,00	-8,46
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.500,00	-80.299,11	-79.000,00	-79.000,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,92	0,00	0,00	-323,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-614.800,00	-159.770,10	-644.500,00	-625.100,00	-35.531,77
11	Personalaufwendungen	30.550,00	18.726,14	30.550,00	25.000,00	12.092,51
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.150,00	186.917,22	223.850,00	210.000,00	116.097,81
14	Abschreibungen	186.000,00	183.031,28	193.000,00	193.000,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	146.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	4.527,27	5.000,00	5.000,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	576.700,00	393.201,91	606.400,00	587.000,00	128.190,32
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-38.100,00	233.431,81	-38.100,00	-38.100,00	92.658,55
21	Finanzerträge	-200,00	149,73	-200,00	-200,00	-92,14
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.300,00	21.378,49	38.300,00	38.300,00	17.025,53
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	38.100,00	21.528,22	38.100,00	38.100,00	16.933,39
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-615.000,00	-159.620,37	-644.700,00	-625.300,00	-35.623,91
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	615.000,00	414.580,40	644.700,00	625.300,00	145.215,85
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	254.960,03	0,00	0,00	109.591,94
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	254.955,44	0,00	0,00	109.591,94
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	254.955,44	0,00	0,00	109.591,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:

N. 2 0 2 1: Coronabedingte Wenigererträge von 34 T€

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11 und 13:

N. 2 0 2 1: Coronabedingter Wenigeraufwendungen von insgesamt 19,4 T€

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600,00	50.436,36	70.300,00	36.300,00	24.807,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.600,00	26.473,72	29.600,00	29.600,00	23.788,17
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	469.100,00	90.783,65	465.600,00	480.200,00	496.905,28
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	3.041,61	200,00	200,00	65,48
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	175,00	0,00	0,00	384,55
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.500,00	170.910,34	565.700,00	546.300,00	545.951,46
10	Personalauszahlungen	-30.550,00	0,00	-30.550,00	-25.000,00	-11.710,73
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.150,00	-247.175,62	-223.850,00	-210.000,00	-112.872,18
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-146.000,00	-135.825,62	-154.000,00	-154.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.300,00	-21.801,22	-38.300,00	-38.300,00	-13.528,79
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-5.000,00	-4.545,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.000,00	-409.348,07	-451.700,00	-432.300,00	-138.111,70
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	109.500,00	-238.437,73	114.000,00	114.000,00	407.839,76
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	234.559,35	0,00	-55.800,00	24.639,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.559,35	0,00	-55.800,00	24.639,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-7.377,94	0,00	-500,00	-11.829,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.808,44	0,00	0,00	-163.592,30
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-2.000,00	-36.875,16	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-410.061,54	-2.000,00	-2.500,00	-175.422,23
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-2.000,00	-175.502,19	-2.000,00	-58.300,00	-150.783,23
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	107.500,00	-413.939,92	112.000,00	55.700,00	257.056,53
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	5.700,00	0,00	158.700,00	58.300,00	117.735,69
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-66.000,00	-57.558,43	-225.700,00	-69.000,00	-141.252,24
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-60.300,00	-57.558,43	-67.000,00	-10.700,00	-23.516,55
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	47.200,00	-471.498,35	45.000,00	45.000,00	233.539,98
35	Gepplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepplante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	47.200,00	-471.498,35	45.000,00	45.000,00	233.539,98
37	Gepplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	47.200,00	-471.498,35	45.000,00	45.000,00	233.539,98

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Investitionen Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-19.200,00 -22.333,40
00W5730261 DGH's Heizungserneuerungen (KIP-Programm)							-208.750,00 -256.429,17
00W5730290 Investitionen DGH über Ortsbeiräte							-1.137,95 -75.224,52
01W5730292 Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß			-62.500,00				-412.500,00 -436.025,02
05W5730281 DGH BUS Neu-/ Umbau							-783.500,00 -463.992,08
06W5730281 DGH ESN Elektroherd							-4.200,00 -6.414,10
10W5730281 DGH KAU (Überführung von Stadt)							-538.900,00 -539.220,84
11W5730281 DGH MBH Elektroherd							-4.200,00 -1.850,45
12W5730216 DGH RAI Behindertengerechte Toilette							-18.000,00
12W5730221 DGH RAI Grundhafte Sanierung Kegelbahn							-12.798,28
12W5730292 DGH RAI Ölheizungsanl. (Überführung zu Stadt KIP)			62.000,00				-8.000,00
15W5730283 WHN DGH Herstell. barrierefr. Zugang u. Toiletten							-54.000,00 -63.166,07
Gesamtsumme	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.052.387,95 -1.877.453,93
Erläuterungen							
Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß							
N. 2 0 2 1: Anteile SCH Festhalle							
- 20,5 T€ Technik Mängelbes.							
- 9,5 T€ Brandschutz Treppenhaus							
- 15 T€ Wandhydranten							
- 7,5 T€ Elektr. Ertüchtigung							
- 10 T€ Brandschutz							
DGH RAI Ölheizungsanl. (Überführung zu Stadt KIP)							
N. 2 0 2 1: Überführung von:							
- 62 T€ Haushaltsmittel an Stadt RAI KIGA barrierefrei Toilettenanlage;							
- 55,8 T€ Zuwendung an Stadt - STVV 15.07.2021							

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W57303 Campingplatz

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.200,00	-218.288,76	-218.200,00	-218.200,00	-215.929,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-362,55	-300,00	-300,00	-120,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.460,00	-3.738,20	-10.160,00	-10.160,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.200,00	-3.255,91	-3.200,00	-3.200,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000,00	-17.710,47	-17.000,00	-17.000,00	-14.327,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-242.160,00	-245.065,72	-248.860,00	-248.860,00	-230.376,68
11	Personalaufwendungen	57.330,00	58.637,74	58.990,00	58.990,00	28.875,46
12	Versorgungsaufwendungen	3.730,00	3.515,17	3.840,00	3.840,00	1.618,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	82.058,26	86.830,00	86.830,00	97.236,06
14	Abschreibungen	19.500,00	18.157,96	19.500,00	19.500,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75.200,00	220,00	75.200,00	75.200,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	3.760,71	4.000,00	4.000,00	3.760,71
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	241.560,00	166.349,84	248.360,00	248.360,00	131.490,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-600,00	-78.715,88	-500,00	-500,00	-98.886,29
21	Finanzerträge	-300,00	-2.801,30	-300,00	-300,00	-372,65
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	650,90	800,00	800,00	632,87
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	600,00	-2.150,40	500,00	500,00	260,22
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-242.460,00	-247.867,02	-249.160,00	-249.160,00	-230.749,33
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	242.460,00	167.000,74	249.160,00	249.160,00	132.123,26
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	-80.866,28	0,00	0,00	-98.626,07
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-79.900,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	-79.900,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	-80.866,28	0,00	-79.900,00	-98.626,07
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	-80.866,28	0,00	-79.900,00	-98.626,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:

N. 2 0 2 1: Abdeckung kummulierte Verluste von Stadt per 31.12.17

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57303 Campingplatz						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.200,00	226.641,95	218.200,00	218.200,00	210.783,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300,00	422,36	300,00	300,00	142,80
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.460,00	0,00	10.160,00	10.160,00	3.738,20
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	748,84	300,00	300,00	267,68
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	17.000,00	20.876,28	17.000,00	96.900,00	20.191,72
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.260,00	248.689,43	245.960,00	325.860,00	236.924,22
10	Personalauszahlungen	-57.330,00	0,00	-58.990,00	-58.990,00	-20.841,93
11	Versorgungsauszahlungen	-3.730,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.800,00	-100.999,14	-86.830,00	-86.830,00	-110.450,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-75.200,00	-43.241,36	-75.200,00	-75.200,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-900,00	-654,45	-800,00	-800,00	-540,30
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-4.000,00	-3.760,71	-4.000,00	-4.000,00	-3.760,71
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.960,00	-148.655,66	-229.660,00	-229.660,00	-135.593,02
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	16.300,00	100.033,77	16.300,00	96.200,00	101.331,20
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-1.000,00	-1.612,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.544,51
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.612,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.544,51
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-1.000,00	-1.612,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.544,51
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	15.300,00	98.421,37	15.300,00	95.200,00	99.786,69
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-1.000,00	-882,38	-1.000,00	-1.000,00	-753,28
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	-882,38	0,00	0,00	-753,28
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	15.300,00	97.538,99	15.300,00	95.200,00	99.033,41
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	15.300,00	97.538,99	15.300,00	95.200,00	99.033,41
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	15.300,00	97.538,99	15.300,00	95.200,00	99.033,41

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Investitionen Produkt W57303 Campingplatz							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-9.000,00 -14.114,58
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00 -14.114,58

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten**Teilergebnisplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-41.615,05	-42.000,00	-42.000,00	-40.866,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-38.700,00	-41.615,05	-36.700,00	-36.700,00	-40.866,38
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	1.214,23	2.150,00	2.150,00	1.234,48
14	Abschreibungen	18.550,00	18.521,24	18.550,00	18.550,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	29.700,00	19.735,47	29.700,00	29.700,00	1.234,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-9.000,00	-21.879,58	-7.000,00	-7.000,00	-39.631,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	7.073,03	7.000,00	7.000,00	6.641,46
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	9.000,00	7.073,03	7.000,00	7.000,00	6.641,46
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-38.700,00	-41.615,05	-36.700,00	-36.700,00	-40.866,38
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	38.700,00	26.808,50	36.700,00	36.700,00	7.875,94
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	-14.806,55	0,00	0,00	-32.990,44
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	-14.806,55	0,00	-2.200,00	-32.990,44
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	-14.806,55	0,00	-2.200,00	-32.990,44

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:**

N. 2 0 2 1: Abdeckung kummulierte Verluste von Stadt per 31.12.2017

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	609,94	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	42.000,00	44.698,70	42.000,00	44.200,00	47.965,80
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.700,00	45.308,64	36.700,00	38.900,00	47.965,80
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,00	-1.156,87	-2.150,00	-2.150,00	-1.311,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-9.000,00	-7.894,75	-9.000,00	-9.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.000,00	-7.833,58	-7.000,00	-7.000,00	-5.615,57
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.150,00	-16.885,20	-18.150,00	-18.150,00	-6.927,53
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	18.550,00	28.423,44	18.550,00	20.750,00	41.038,27
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	18.550,00	28.423,44	18.550,00	20.750,00	41.038,27
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-17.000,00	-15.887,95	-135.700,00	-17.000,00	-12.047,87
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-17.000,00	-15.887,95	-17.000,00	-17.000,00	-12.047,87
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	1.550,00	12.535,49	1.550,00	3.750,00	28.990,40
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	1.550,00	12.535,49	1.550,00	3.750,00	28.990,40
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	1.550,00	12.535,49	1.550,00	3.750,00	28.990,40

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-43.623,10	-40.000,00	-45.000,00	-43.513,02
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.820,00	0,00	-3.820,00	-3.820,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-41.820,00	-43.623,10	-43.820,00	-48.820,00	-43.513,02
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,00	7.892,04	10.820,00	13.320,00	12.063,58
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	41.820,00	7.892,04	43.820,00	46.320,00	12.063,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	0,00	-35.731,06	0,00	-2.500,00	-31.449,44
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-41.820,00	-43.623,10	-43.820,00	-48.820,00	-43.513,02
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	41.820,00	7.892,04	43.820,00	46.320,00	12.063,58
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	-35.731,06	0,00	-2.500,00	-31.449,44
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	-35.731,06	0,00	-12.900,00	-31.449,44
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	-35.731,06	0,00	-12.900,00	-31.449,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:

N. 2 0 2 1: 5 T€ Mehrerlöse aus Schilderprägung

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27:

N. 2 0 2 1: Abdeckung kummulierte Verluste von Stadt per 31.12.2017

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

N. 2 0 2 1: 2,5 T€ Mehraufwand im Wareneinkauf für Schilderprägung

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57305 Kfz.- Schilderprägung						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	45.284,20	40.000,00	45.000,00	60.671,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.820,00	45.284,20	43.820,00	59.220,00	60.671,50
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820,00	-10.056,92	-10.820,00	-13.320,00	-13.567,03
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-31.000,00	-28.251,11	-33.000,00	-33.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	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
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	0,00	-127,69	0,00	0,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.820,00	-38.435,72	-43.820,00	-46.320,00	-13.567,03
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	0,00	6.848,48	0,00	12.900,00	47.104,47
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	0,00	6.848,48	0,00	12.900,00	47.104,47
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	0,00	6.848,48	0,00	12.900,00	47.104,47
35	Geplanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	0,00	6.848,48	0,00	12.900,00	47.104,47
37	Geplant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	0,00	6.848,48	0,00	12.900,00	47.104,47

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilergebnisplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.800,00	-208.037,24	-215.800,00	-215.800,00	-29.823,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.300,00	-11.386,10	-11.300,00	-11.300,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-227.100,00	-219.423,34	-227.100,00	-227.100,00	-29.823,50
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270,00	71.536,51	83.270,00	83.270,00	17.361,33
14	Abschreibungen	71.000,00	70.966,65	71.000,00	71.000,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	226.770,00	142.503,16	226.770,00	226.770,00	17.361,33
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-330,00	-76.920,18	-330,00	-330,00	-12.462,17
21	Finanzerträge	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100,00	9.801,44	10.000,00	10.000,00	7.737,16
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	11.100,00	9.813,66	10.000,00	10.000,00	7.737,16
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-227.100,00	-219.411,12	-227.100,00	-227.100,00	-29.823,50
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	237.870,00	152.304,60	236.770,00	236.770,00	25.098,49
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	10.770,00	-67.106,52	9.670,00	9.670,00	-4.725,01
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	10.770,00	-67.106,52	9.670,00	9.670,00	-4.725,01
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	10.770,00	-67.106,52	9.670,00	9.670,00	-4.725,01

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.800,00	216.968,58	215.800,00	215.800,00	102.885,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.150,29	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.800,00	219.118,87	215.800,00	215.800,00	102.885,19
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.270,00	-74.490,22	-83.270,00	-83.270,00	-65.000,59
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-72.000,00	-40.028,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.100,00	-10.108,93	-10.000,00	-10.000,00	-6.097,49
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-500,00	-65,42	-500,00	-500,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.870,00	-124.692,57	-165.770,00	-165.770,00	-71.098,08
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	48.930,00	94.426,30	50.030,00	50.030,00	31.787,11
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	0,00	-1.446,36	0,00	-25.000,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.446,36	0,00	-25.000,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	0,00	-1.446,36	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	48.930,00	92.979,94	50.030,00	50.030,00	31.787,11
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-271.900,00	-271.057,27	-30.000,00	-30.000,00	-19.933,83
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-30.000,00	-271.057,27	-30.000,00	-30.000,00	-19.933,83
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	18.930,00	-178.077,33	20.030,00	20.030,00	11.853,28
35	Gepanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	18.930,00	-178.077,33	20.030,00	20.030,00	11.853,28
37	Gepant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	18.930,00	-178.077,33	20.030,00	20.030,00	11.853,28

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten**Investitionen Produkt W57306 Nahwärmeversorgung**

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01W5730631 SCH Einrichtung Nahwärmeversorgung			-25.000,00				- 1.515.000,00 - 1.464.674,44
Gesamtsumme			-25.000,00				-1.515.000,00 -1.464.674,44

Erläuterungen**SCH Einrichtung Nahwärmeversorgung**

N. 2 0 2 1: Anschlusskosten "Vogelsbergstraße 145" (100%iger Zuschuss des Anschlussnehmers)

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

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

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten**Teilergebnisplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.900,00	-22.915,60	-27.900,00	-27.900,00	-28.797,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-1.999,18	-48.000,00	-48.000,00	-201,19
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.	0,00	-520,20	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-231.520,00	-2.813,60	-235.520,00	-235.520,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.000,00	-24.362,55	-27.000,00	-27.000,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-406,88	-2.400,00	-2.400,00	-3.948,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-327.820,00	-53.018,01	-340.820,00	-340.820,00	-32.946,86
11	Personalaufwendungen	164.560,00	160.369,06	169.240,00	169.240,00	77.686,03
12	Versorgungsaufwendungen	10.560,00	10.633,30	10.870,00	10.870,00	4.943,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,00	37.619,16	59.610,00	59.610,00	24.458,65
14	Abschreibungen	43.000,00	41.431,56	44.500,00	44.500,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.500,00	33.723,00	37.500,00	37.500,00	40.347,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.000,00	615,00	1.000,00	1.000,00	615,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	310.020,00	284.391,08	323.020,00	323.020,00	148.050,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / 19)	-17.800,00	231.373,07	-17.800,00	-17.800,00	115.103,19
21	Finanzerträge	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-59,62
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	13.568,54	19.000,00	19.000,00	11.873,19
23	Finanzergebnis (Pos. 21 / 22)	17.800,00	13.568,54	17.800,00	17.800,00	11.813,57
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10+21)	-329.020,00	-53.018,01	-342.020,00	-342.020,00	-33.006,48
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Pos. 19+22)	329.020,00	297.959,62	342.020,00	342.020,00	159.923,24
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 / 25)	0,00	244.941,61	0,00	0,00	126.916,76
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 / 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 26+29)	0,00	244.941,61	0,00	0,00	126.916,76
31	Erträge der intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (Pos. 31 / 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Pos. 30 / 33)	0,00	244.941,61	0,00	0,00	126.916,76

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Teilfinanzplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur						
WVS der Stadt Schotten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	vorl. Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,00	26.019,49	27.900,00	27.900,00	30.542,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000,00	2.826,02	48.000,00	48.000,00	1.861,39
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	231.520,00	27.753,86	235.520,00	235.520,00	148.173,69
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200,00	1.836,40	1.200,00	1.200,00	36,62
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.170,81
09	SU Enzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.020,00	63.985,77	315.020,00	315.020,00	185.785,08
10	Personalauszahlungen	-164.560,00	-302,26	-169.240,00	-169.240,00	-55.268,34
11	Versorgungsauszahlungen	-10.560,00	0,00	-10.870,00	-10.870,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100,00	-38.602,92	-59.610,00	-59.610,00	-31.257,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-37.500,00	-33.723,00	-37.500,00	-37.500,00	-40.347,00
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-1.000,00	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-615,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.000,00	-13.321,56	-19.000,00	-19.000,00	-9.632,79
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
18	SU Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.020,00	-86.564,74	-297.520,00	-297.520,00	-137.120,53
19	Zahlungsm. übersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigk.	19.000,00	-22.578,97	17.500,00	17.500,00	48.664,55
20	Enz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	116.400,00	116.436,00	0,00	327.800,00	0,00
21	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Enz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.400,00	116.436,00	0,00	327.800,00	0,00
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-254.000,00	-116.436,00	0,00	-598.800,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-1.000,00	-5.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000,00	-122.236,00	-1.000,00	-599.800,00	0,00
29	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Inv. tätigk.	-138.600,00	-5.800,00	-1.000,00	-272.000,00	0,00
30	Zahlungsm. übersch. od. Zahlungsm. bedarf	-119.600,00	-28.378,97	16.500,00	-254.500,00	48.664,55
31	Enz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	34.600,00	0,00	106.300,00	272.000,00	58.454,84
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. v. Vorgänge f. Invest.	-40.000,00	-24.781,43	-145.300,00	-40.000,00	-81.041,09
33	Zahlungsm. übersch./-bedarf a. Finanz. tätigk.	-5.400,00	-24.781,43	-39.000,00	232.000,00	-22.586,25
34	Änd. d. Zahlungsm. bestandes z. Ende des HHJ	-125.000,00	-53.160,40	-22.500,00	-22.500,00	26.078,30
35	Gepanter Anfangsbest. Zahl. z. Beginn HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Gepante Veränd. d. Bestandes an Zahlungsm.	-125.000,00	-53.160,40	-22.500,00	-22.500,00	26.078,30
37	Gepant. Endbest. an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-125.000,00	-53.160,40	-22.500,00	-22.500,00	26.078,30

Nachtragswirtschaftsplan 2021 der WVS der Stadt Schotten

Investitionen Produkt W57501 Touristische Infrastruktur							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz inkl. Nachtrag 2021 (neu)	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5750110 Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)							-505.000,00 -312.811,20
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	-10.100,00 -12.558,35
03W5750121 BRE Öffentl. Toilettenanlage Hoherodskopf	-254.000,00						-254.000,00 -116.436,00
03W5750181 Entwicklungskonzept "Vulkan Vogelsberg"							-400.000,00 -27.063,33
06W5750111 ESN IKEK "Mehrgenerationenhaus/-platz"			-206.900,00				-206.900,00
11W5750111 MBH IKEK "Kulturscheune mit Backhaus"			-391.900,00				-391.900,00
Gesamtsumme	-255.000,00	-1.000,00	-599.800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.830.900,00 -529.728,62
Erläuterungen							
ESN IKEK "Mehrgenerationenhaus/-platz"							
N. 2 0 2 1: Überführung 206,9 T€ aus Stadt; Zuwendungen 113,9 T€							
MBH IKEK "Kulturscheune mit Backhaus"							
N. 2 0 2 1: Überführung 391,9 T€ aus Stadt; Zuwendungen 213,9 T€							