

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

BURGENSTADT

SCHLITZ

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

Haushaltssatzung	3	-	4
Bekanntmachung	5	-	6
Vorbericht	7	-	64
Haushaltsbegleitbeschlüsse	65		66
Sperrvermerke		67	
Produktplan	68	-	87
Ergebnishaushalt 2022		88	
Finanzhaushalt 2022	89	-	90
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022		91	
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 – 2025		92	
Mittelfristige Finanzplanung 2021	93	-	94
Teilergebnishaushalte mit Erläuterungen und	95	-	371
Teilfinanzhaushalte mit Investitionsplan			
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen		372	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		373	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		374	
Übersicht über die Fraktionsmittel		375	
Stellenplan	376	-	380
Investitionsprogramm	381	-	603
Finanzstatusbericht	604	-	617

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Schlitz für den Haushalt 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. August 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

	2022
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.824.684 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 20.395.378 EUR
mit einem Saldo von	- 1.570.694 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-1.568.694 EUR

im Finanzhaushalt

	2022
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 696.681 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.192.021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.414.956 EUR
mit einem Saldo von	-5.222.935 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-265.000 EUR
mit einem Saldo von	4.935.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	984.616 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnamen erforderlich ist, wird auf 5.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 2.385.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend gelten

a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;

b. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis 15.000 €.

§ 9

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

Schlitz, 18. August 2022

DER MAGISTRAT



Heiko Siemon, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2022;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 der Stadt Schlitz,

2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

5.200.000 €
(in Worten: fünf Millionen zweihunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.385.000 €
(in Worten: zwei Millionen dreihundertfünfundachtzigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO und

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

1.800.000 €
(in Worten: eine Million achthunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Lauterbach, 07. September 2022

Der Landrat des Vogelsbergkreises – Kommunalaufsicht

Der Haushaltsplan 2022 liegt zur Einsichtnahme

vom 15. September 2022 bis 23. September 2022
im Rathaus, An der Kirche 4, 36110 Schlitz,
Fachbereich Zentrale Dienste

zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	07:30 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Dienstag	07:30 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Mittwoch	07:30 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag	07:30 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag	07:30 bis 13:00 Uhr

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Offenlegungen die Einsichtnahme unter Beachtung der bestehenden Regelungen und Verordnungen des Landes Hessen ermöglicht wird. Es kann jedoch zu Wartezeiten kommen, so dass eine telefonische vorherige Terminvereinbarung zu empfehlen ist.

Der Haushaltsplan 2022 ist ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Schlitz https://www.schlitz.de/rathaus/stadtverwaltung/finanzen/ einzusehen.

Schlitz, 13. September 2022

Der Magistrat

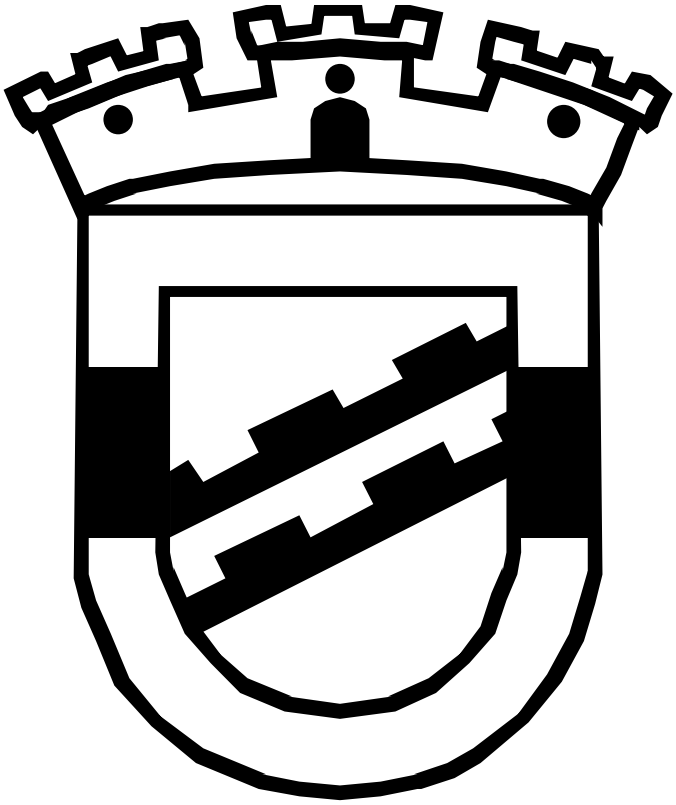


Heiko Siemon
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Schlitz

für das Haushaltsjahr 2022



Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2022. Er beinhaltet auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden, sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden durch die in der Finanzplanung erfassten Jahre.
Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind ebenfalls zu erläutern.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die gesetzliche Notwendigkeit des Vorberichtes als Anlage zum Haushaltsplan ergibt sich aus § 1 Abs. 4 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Kommunale Finanzaufsicht dar.

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Aufbau des doppischen Haushaltes
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2018 – 2022
7. Vergleich der Haushaltsjahre 2018 - 2022 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2021
9. Ergebnishaushalt 2022
10. Finanzhaushalt 2022
11. Steuern und Finanzzuweisungen 2022
12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2022
13. Investitionen im Haushaltsjahr 2022
14. Informationen zum Investitionsprogramm Hessenkasse
15. Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) – Sachstand
16. Allgemeine Informationen zur „Dorfentwicklung - IKEK“ und „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche - ISEK“ – Lebendige Zentren
17. Haushaltssicherungskonzept
18. Schulden
19. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung
20. Deckungsfähigkeit
21. Statistik

1. Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2009 begann die Stadt Schlitz im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen. Durch diese Umstellung wurde der Wechsel vom bisherigen „Geldverbrauchskonzept“ zum „Ressourcenverbrauchskonzept“ vollzogen. Seit dem 01. Januar 2009 wird „doppisch gebucht“.

Die Eröffnungsbilanz ist aufgestellt und geprüft. Die Stadt Schlitz verfügt seit dem 28. Februar 2014 über eine testierte Eröffnungsbilanz. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 in ihrer Sitzung am 24. März 2014 zur Kenntnis genommen.

Die Jahresabschlüsse 2009 – 2020 sind aufgestellt, vom Magistrat beschlossen und festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 sind durch das Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises geprüft worden. Der Jahresabschluss 2009 wurde mit Datum vom 28. März 2019 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27. Mai 2019 festgestellt. Der Jahresabschluss 2010 wurde mit Datum vom 05. November 2019 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar 2020 festgestellt. Der Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 20. Dezember 2019 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar 2020 festgestellt. Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 09. November 2020 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2020 festgestellt. Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 22. April 2021 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 07. Juni 2021 festgestellt.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 soll zeitnah begonnen werden. Im Jahr 2022 sollen die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2015 ff. erfolgen. Die Verwaltung wird hier in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises einen Abbau des vorhandenen Prüfungsstaus vorantreiben. Sobald die jeweiligen Prüfungen für die Jahre durchgeführt und abgeschlossen sind, werden diese der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Im Haushalt 2022 werden die vorläufigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020, sofern bereits gebucht, in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2020“ dargestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 22. Februar 2021 (Änderungsbeschluss vom 07. Juni 2021) von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 05. Juli 2021 von der Kommunalen Finanzaufsicht des Vogelsbergkreises genehmigt.

Im Rahmen des Hessenkassengesetzes und durch Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) haben sich Veränderungen ergeben, welche auch auf die Planwerke ab 2020 Auswirkungen haben.

Es handelt sich hierbei um folgende Änderungen (Kurzform):

HGO

- Nach § 92 Abs. 4 n. F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Durch § 92 Abs. 5 und 6 HGO wird dieser Haushaltsausgleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt bzw. den Rechnungen näher definiert.

- § 92 Abs. 7 sieht ein Überschuldungsverbot vor.

- § 92a definiert die Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept verpflichtend aufzustellen ist. Neu eingeführt ist eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, ggf. im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (§ 92a Abs. 3).

- § 94 - die Festsetzungen der Haushaltssatzung wurden um das Haushaltssicherungskonzept erweitert (§ 94 Abs. 2 Nr. 4).

- § 97 Abs. 4 wurde dahingehend erweitert, dass genehmigungsfreie Haushaltssatzungen erst öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.

- § 97a nennt die Tatbestände, die eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung auslösen. (Abweichungen zu der gesetzlichen Vorgabe zum Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, Gesamtbetrag der investiven Kredite, Höchstbetrag der Liquiditätskredite).

- § 105 - aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. Abs. 1 enthält die Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Des Weiteren hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss (§ 105 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGO). Die Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist bei Liquiditätskrediten künftig ausgeschlossen (§ 105 Abs. 3 Satz 2).

- Mit § 106 Abs.1 wird verpflichtend der Aufbau eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel soll sich dabei in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

- § 112 Abs. 6 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 5 HGO zurückzustellen hat. Auch in Fällen, in denen die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile nach § 97a HGO enthält, darf die Haushaltssatzung abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO erst nach der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss bekanntgemacht werden.

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde novelliert und auch die Muster sind angepasst worden. Im Finanzplanungserlass ist jedoch angeführt, dass es seitens der Kommunalaufsichtsbehörden nicht beanstandet wird, wenn die seitherigen Muster noch einmalig genutzt werden. Zum Haushaltsjahr 2023 wird die Umstellung jedoch einzuarbeiten sein.

2. Aufbau des doppischen Haushaltes

Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Der doppische Haushalt enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Grundlage der doppischen Planung sind die

- Erträge und Aufwendungen mir ihrer Darstellung im **Ergebnishaushalt** und die
- Einzahlungen und Auszahlungen mit ihrer Darstellung im **Finanzhaushalt**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm zu veranschlagen. Die Finanzierung der Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten wird im Finanzhaushalt dargestellt.
Entsprechend aus § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den
- Ergebnishaushalt und den
- Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Gem. § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen.
Dem Haushaltsplan der Stadt Schlitz ist ein ausführlicher Produktplan „Doppische Basisgliederung“ beigefügt.
Für jedes Produkt ist ein Produktblatt mit Beschreibung der Produktart, Auftragsgrundlage, Verantwortlichkeit, Zielgruppe(n), Produktziel, Leistung, Organisationseinheit, Produktbeschreibung und Beteiligte beigefügt.
Die Basisgliederung und die Produktbeschreibung unterliegen einer regelmäßigen Aktualisierung durch die jeweiligen Fachbereiche.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbedarf aus.
Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis
Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

b) Finanzergebnis
Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

c) Ordentliches Ergebnis
Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

d) Außerordentliches Ergebnis
Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie zum Beispiel Buchgewinne oder –verluste (z.B. Verkauf oder Kauf von Grundstücken, Gebäude) im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderungen des Eigenkapitals der Kommune ab.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die finanzielle Lage der Kommune deutlich. Entsprechend der GemHVO werden folgende Teilsalden gebildet:

Finanzplan und –rechnung beinhalten somit alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.

b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanter Ein- und Auszahlungen gebildet.

c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung der Kommune aus.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen. Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnispositionen) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten) ergänzt und zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und -tilgung) korrigiert wird.

2.3 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
In ihm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in der Zunahme des Anlagevermögens oder aber in einer Abnahme des Anlagevermögens darstellen. Der Investitionsplan ist maßnahmenbezogen aufgebaut.

2.4 Bilanz

Die Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses dokumentiert das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital. Auf der Aktivseite befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite sind Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital das Eigenkapital ausgewiesen.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

Im Ergebnishaushalt 2020 wurde ein positives ordentliches Ergebnis von 3.041 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge wurden in 2020 in Höhe von 231.402 Euro etatisiert.

Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden im Haushaltsplan 2020 nicht verändert.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde für das Jahr 2020 in Höhe von 800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2020 erfolgte am 08. April 2020.

Das Haushaltsjahr 2020 war in allen Bereichen von den Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ geprägt. Auch die Haushaltslage hat sich dadurch erheblich verändert, wobei aufgrund besonderer Umstände Liquidität sichergestellt war.

Im September 2017 wurde die Stadt Schlitz als neuer Förderschwerpunkt für die Dorfentwicklung in Hessen anerkannt. Dieses Förderprogramm besteht erst seit 2011 und bezieht sich, anders als in den Dorferneuerungsprogrammen zuvor, auf die gesamte Kommune, die Kernstadt und ihre 16 Stadtteile. Bis Ende 2018 ist nun das Konzept erstellt, das sogenannte Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK), welches die Grundlage für die Umsetzung der Gesamtkommune darstellt.

Die Stadt Schlitz hatte sich auch um die Aufnahme in das Programm „Aktive Kernbereiche“ (ISEK) beworben und mittlerweile die Bestätigung erhalten, dass die Stadt Schlitz mit dem Bereich südliche Altstadt (Brauereigelände, Günthergasse, Ringmauer) in das Programm aufgenommen wurde.

Alle für 2020 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2020 etatisiert.

Der vorläufige Jahresabschluss weist unter Berücksichtigung noch vorzunehmender Abschlussbuchungen ein Fehlbetrag von 276.151,39 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 245.546,81 Euro ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen kann der Fehlbetrag ausgeglichen werden.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug 2020 vom 09. Juli 2020 und 23. Oktober 2020 sind gem. § 28 GemHVO den städtischen Gremien und der Kommunalen Finanzaufsicht entsprechend vorgelegt worden.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

Die Einbringung erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2020, die Verabschiedung und Beschlussfassung ist am 22. Februar 2021 erfolgt. Ein Anpassungsbeschluss ist am 07. Juni 2021 vorgenommen worden.

Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Fehlbetrag von 737.830 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wurden im Haushaltsplan 2021 nicht verändert.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2021 in Höhe von 800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2021 erfolgte am 05. Juli 2021.

Das Haushaltsjahr 2021 war in allen Bereichen von den Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ geprägt. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere auch im Bereich der Investitionen waren unter Berücksichtigung dieser Situation umzusetzen. Auch die Haushaltslage hat sich dadurch erheblich verändert.

Entgegen der Planung wird voraussichtlich ein positives Jahresergebnis erzielt. Dies ist insbesondere auf die nicht vorhersehbaren Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Auf die Berichte zum Stand der Haushaltsausführung wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Im September 2017 wurde die Stadt Schlitz als neuer Förderschwerpunkt für die Dorfentwicklung in Hessen anerkannt. Dieses Förderprogramm besteht erst seit 2011 und bezieht sich, anders als in den Dorferneuerungsprogrammen zuvor, auf die gesamte Kommune, die Kernstadt und ihre 16 Stadtteile. Bis Ende 2018 ist nun das Konzept erstellt, das sogenannte Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK), welches die Grundlage für die Umsetzung der Gesamtkommune darstellt.

Die Stadt Schlitz hatte sich auch um die Aufnahme in das Programm „Aktive Kernbereiche“ (ISEK) beworben und mittlerweile die Bestätigung erhalten, dass die Stadt Schlitz mit dem Bereich südliche Altstadt (Brauereigelände, Günthergasse, Ringmauer) in das Programm aufgenommen wurde.

Alle für 2021 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2021 etatisiert.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug 2021 vom 23. September 2021 und 15. November 2021 sind gem. § 28 GemHVO den städtischen Gremien und der Kommunalen Finanzaufsicht entsprechend vorgelegt worden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Die Einbringung des Haushaltsplanes 2022 ist in der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2021 erfolgt, die Verabschiedung und Beschlussfassung am 21. Februar 2022. Aufgrund der Anforderungen der Kommunalen Finanzaufsicht des Vogelsbergkreises ist eine Anpassung der Haushaltssatzung 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung am 15. August 2022 beschlossen worden. Damit verbunden waren auch Veränderungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Ergebnishaushalt 2022 wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.570.694 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge werden in 2022 in Höhe von 2.000 Euro etatisiert.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sollen im Haushaltsjahr 2022 auf 390 v.H. angepasst werden. Der Hebesatz für Gewerbesteuer soll unverändert bei 380 v.H. bleiben.

Die Änderungen des Stellenplanes 2022 werden im Vorbericht unter Punkt 12. „Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2022“ ausführlich erläutert.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2022 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt. Im Rahmen des Hessenkassengesetzes wurden zum 01. Januar 2019 aus den bisherigen „Kassenkrediten“ „Liquiditätskredite“ (§ 105 HGO). § 105 Abs. 1 HGO enthält die Vorgabe, dass die Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Des Weiteren hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss.

Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2022 wurde durch die Stadt Schlitz unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten Informationen aufgestellt.

Das gem. § 106 HGO geforderte Liquiditätspuffer wird im Finanzhaushalt der Stadt Schlitz in Höhe von 335.552 Euro ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Punkt 10 „Finanzhaushalt) des Vorberichtes).

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.385.000 EUR, insbesondere für die Erschließungsmaßnahmen und die Umsetzung der Maßnahme „Brauerei“, ausgewiesen.

Aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen ist für das Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 5.200.000 EUR vorgesehen.

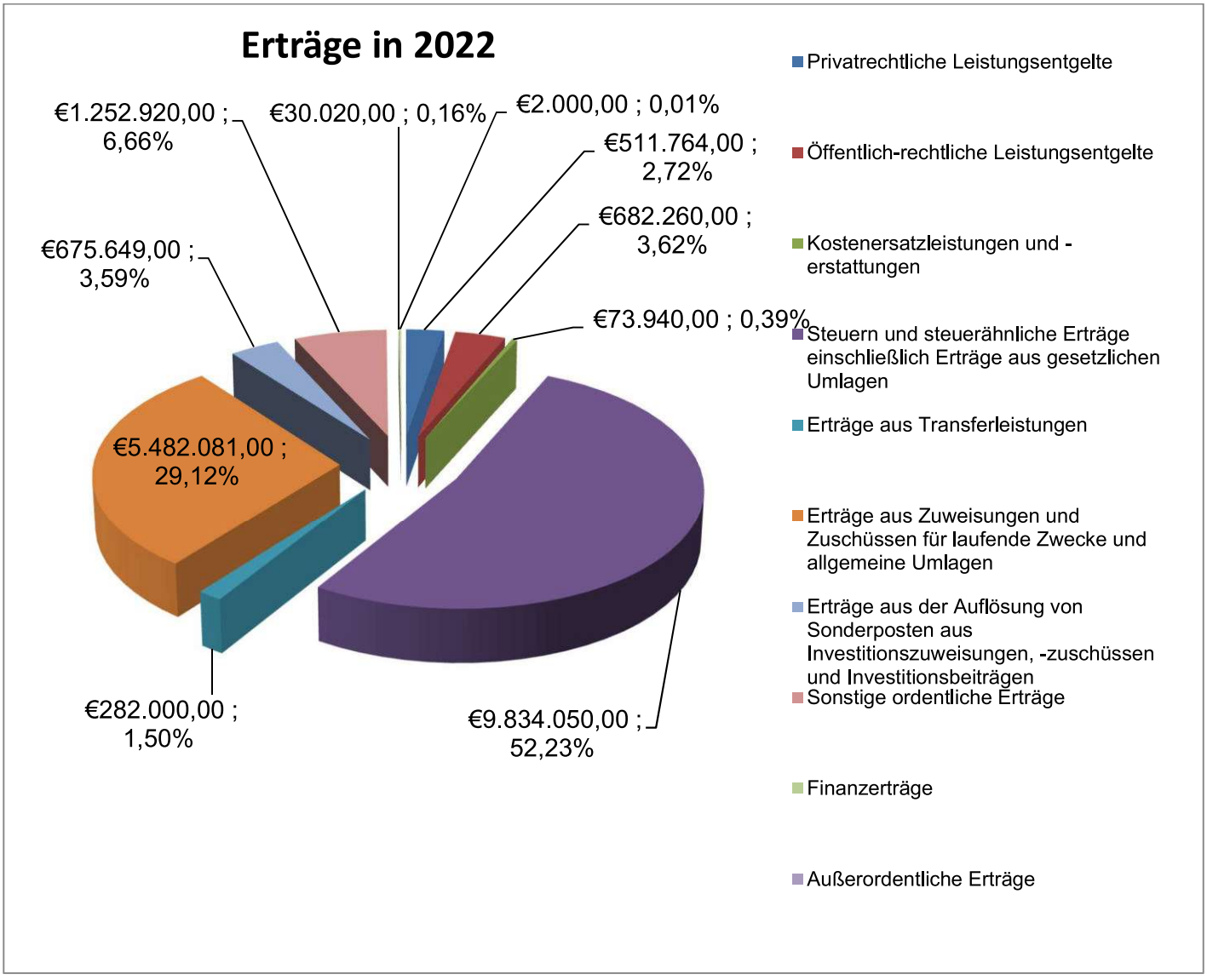
Neben der Fortführung der Maßnahmen „Hessenkasse“ stehen die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich „IKEK“ und „Aktive Kernbereiche –ISEK“ an. Insbesondere der Beginn der Investitionen im Brauereigelände ist hier zu nennen. Darüber sind weitere Investitionen in das Infrastrukturvermögen vorzunehmen.

Alle für 2022 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2022 etatisiert.

6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2018 – 2022

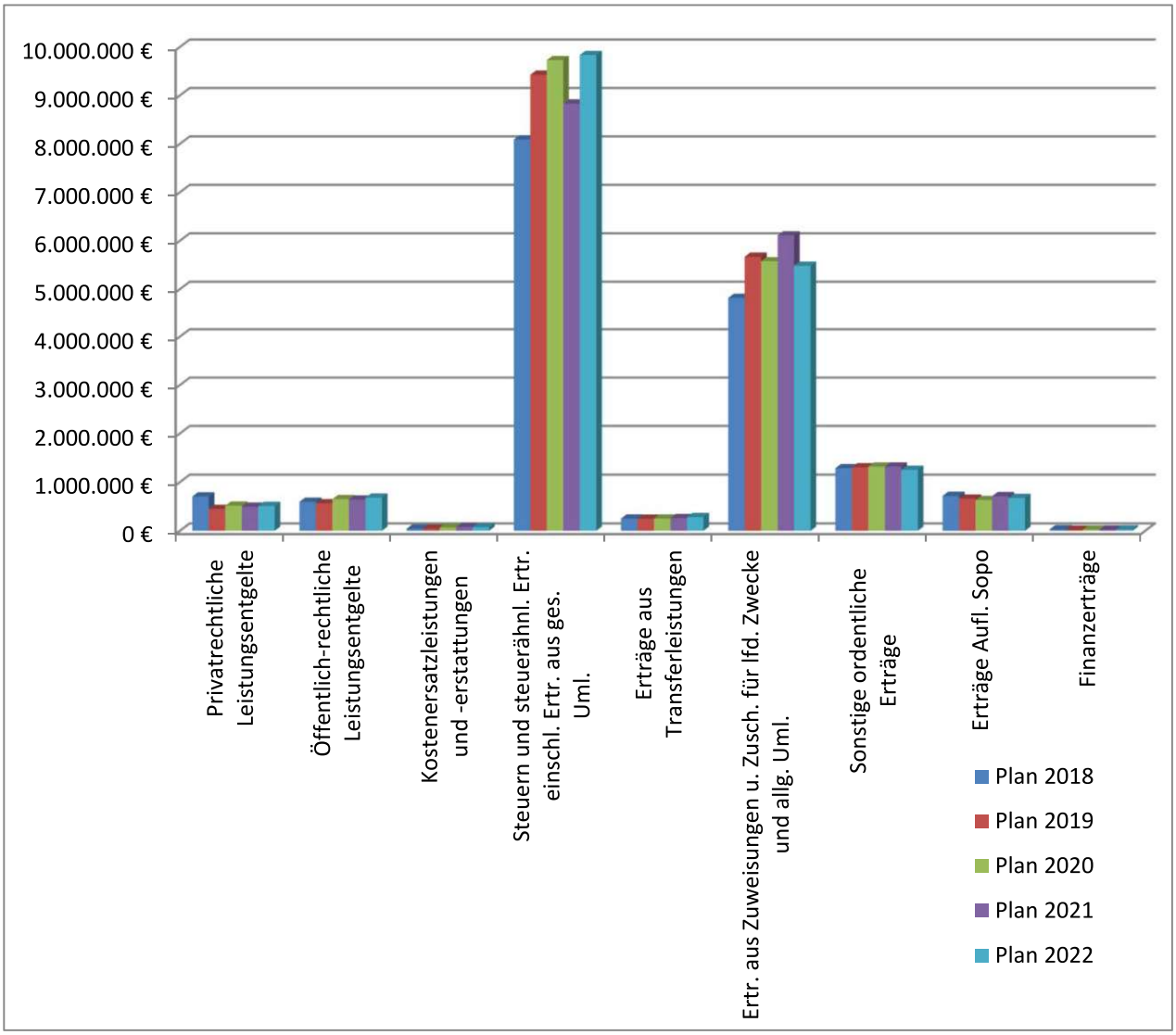
Erträge in 2022

Erträge im Ergebnishaushalt 2022	18.826.684 Euro
Davon	
Ordentliche Erträge	18.794.664 Euro
Finanzerträge	30.020 Euro
Außerordentliche Erträge	2.000 Euro



Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zwischen 2018 und 2022 im Ergebnishaushalt in den Erträgen entwickelt haben:

Erträge 2018 bis 2022 im Vergleich

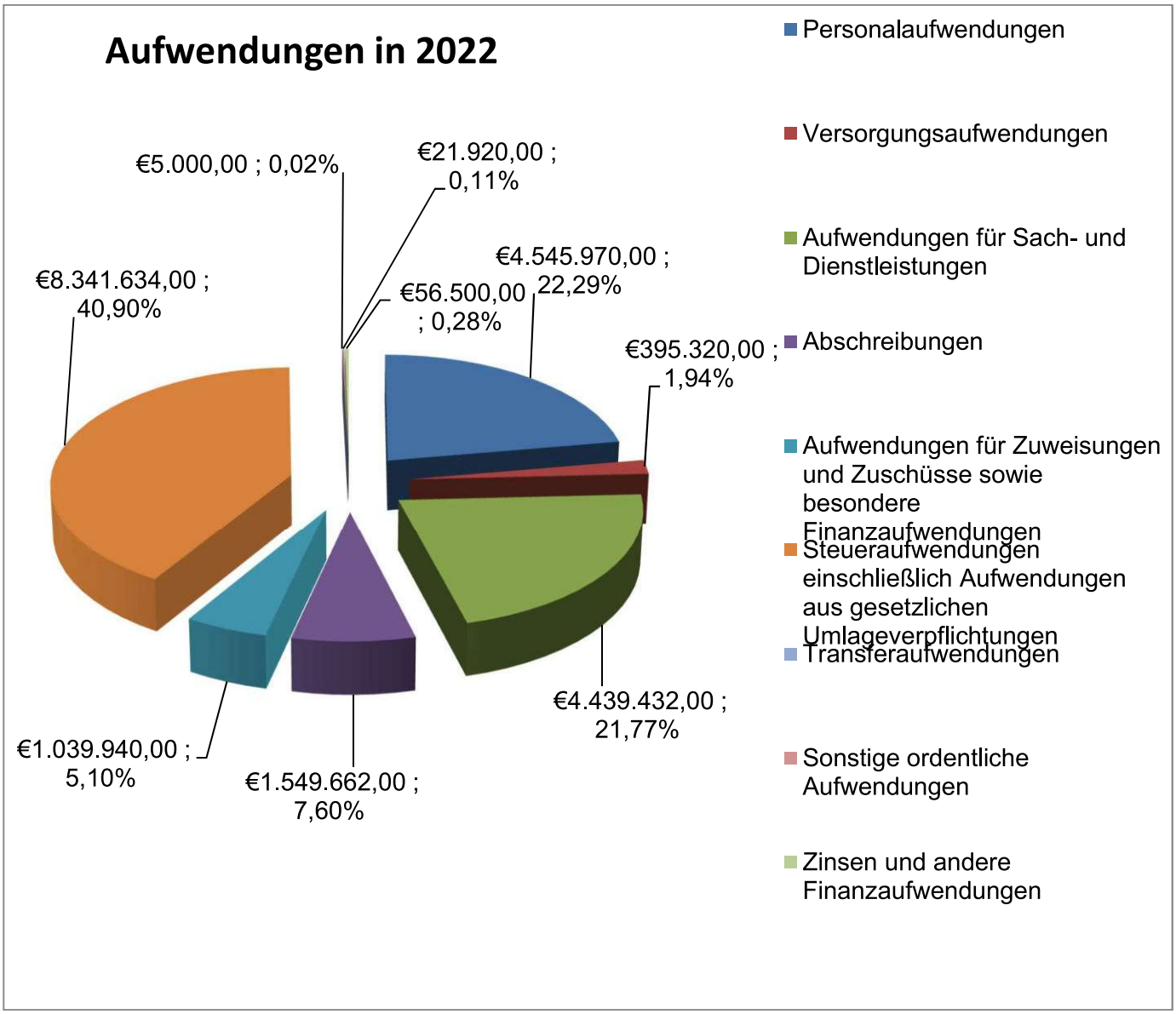


in EURO

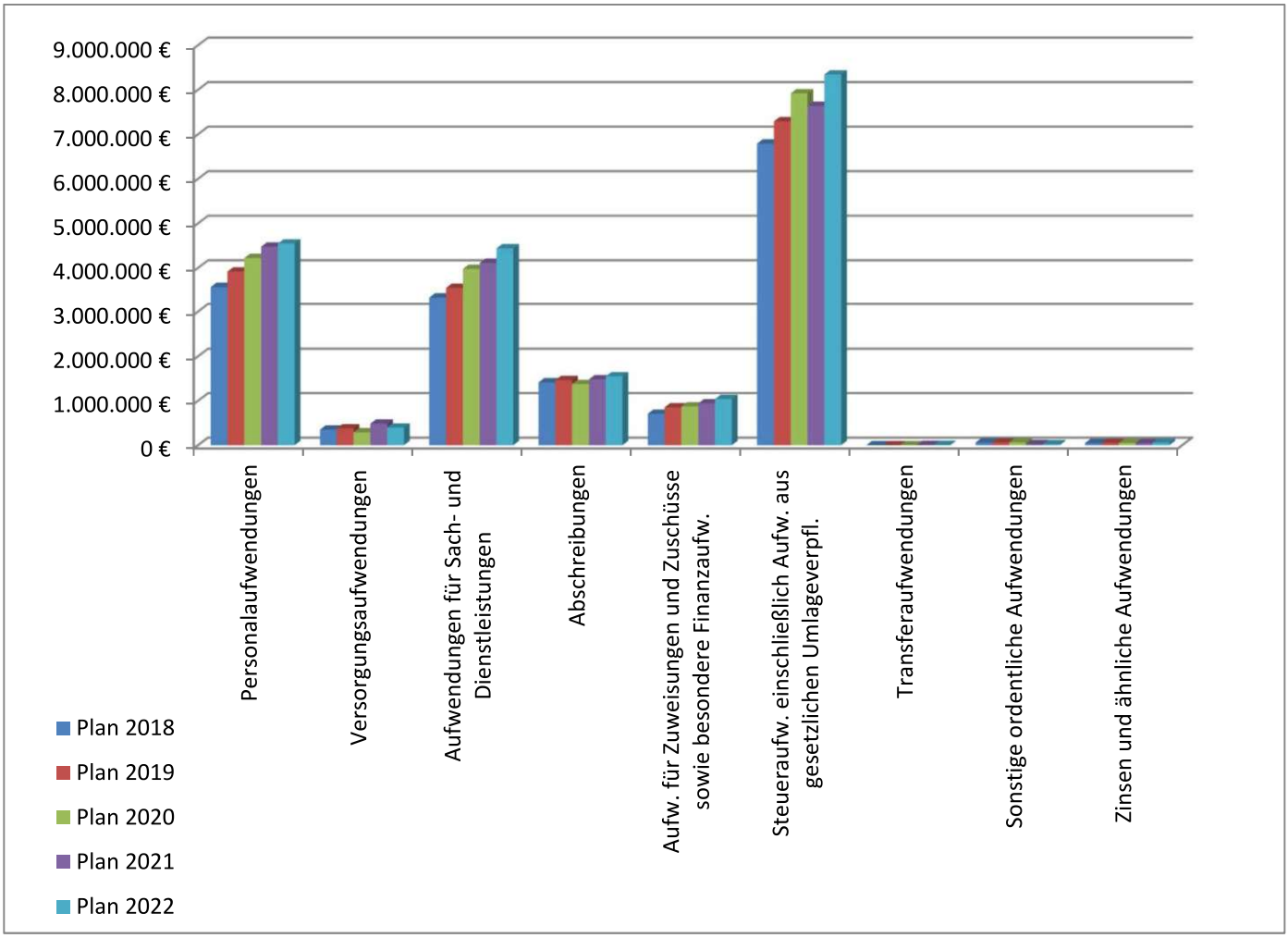
	Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Kostenersatz-Leistungen und -erstattungen	Steuern & Steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	Erträge aus Transfer-Leistungen	Ertr. aus Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	Sonstige Ordentliche Erträge	Erträge Auflösung Sopo	Finanz-erträge
Plan 2018	705.700	595.850	44.750	8.090.750	252.456	4.818.867	1.286.050	717.231	32.700
Plan 2019	449.990	565.390	42.850	9.426.460	248.278	5.669.827	1.304.565	659.867	23.700
Plan 2020	515.333	652.100	67.450	9.728.669	251.088	5.575.137	1.318.920	633.331	26.520
Plan 2021	495.507	641.710	76.060	8.831.500	260.000	6.109.338	1.318.760	711.307	25.520
Plan 2022	511.764	682.260	73.940	9.384.050	282.000	5.482.081	1.252.92	675.649	30.020

Aufwendungen in 2022

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022	20.395.378 Euro
Davon	
Ordentliche Aufwendungen	20.338.878 Euro
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.500 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro



Aufwendungen 2018 bis 2022 im Vergleich



in EURO

	Personal-aufwen-dungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Abschrei-bungen	Aufw.f. Zu-weisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Umlageverpfl.	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und und andere Finanzauf-wend-ungen
Plan 2018	3.569.809	350.132	3.332.904	1.413.391	708.275	6.791.734	0	60.675	46.700
Plan 2019	3.819.550	377.106	3.624.118	1.464.190	898.458	7.290.760	0	63.275	53.000
Plan 2020	4.222.010	289.077	3.976.379	1.374.470	872.001	7.918.450	0	64.620	48.500
Plan 2021	4.475.210	486.240	4.111.756	1.481.542	941.730	7.636.654	5.000	23.900	47.500
Plan 2022	4.545.970	395.320	4.439.432	1.549.662	1.039.940	8.341.634	5.000	21.920	56.500

7. Vergleich der Haushaltsjahre 2018 – 2022 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Im Produktbereich „Kinder- Jugend- und Familienhilfe“ sind folgende Produkte eingerechnet:

36201	Jugendarbeit und Jugendhaus
36301	Förderung junger Familien/Babyprogramm
36501	Kindertagesstätte/Hort
36502	Dieffenbachkindergarten (inkl. Zwergenland)
36503	Regenbogenkindergarten Queck
36504	Städtischer Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen
36506	Förderung von Kindergärten
36601	Kindespielplätze

Die Hessische Landeregierung hat zum 01. August 2018 für den Ü3-Bereich die Freistellung der Benutzungsgebühren bei Betreuung von täglich 6 Stunden beschlossen. Zum Ausgleich wird den Kommunen ein monatlicher Zuschuss von 135,60 Euro je Wohnsitzkind gezahlt. Die Auszahlung erfolgt im November des Jahres.

Die Gebühren über die Betreuung über die 6 Stunden hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2021 mit monatlich 50,00 Euro ab 2022 beschlossen. Ab 2023 wird die monatliche Gebühr 60,00 Euro betragen.

Im Produkt „36506 Förderung von Kindergärten“ sind die Zuweisungen der Stadt Schlitz an den Katholischen Kindergarten, die Katholische Krabbelgruppe, den Waldorfkindergarten und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens etatisiert.

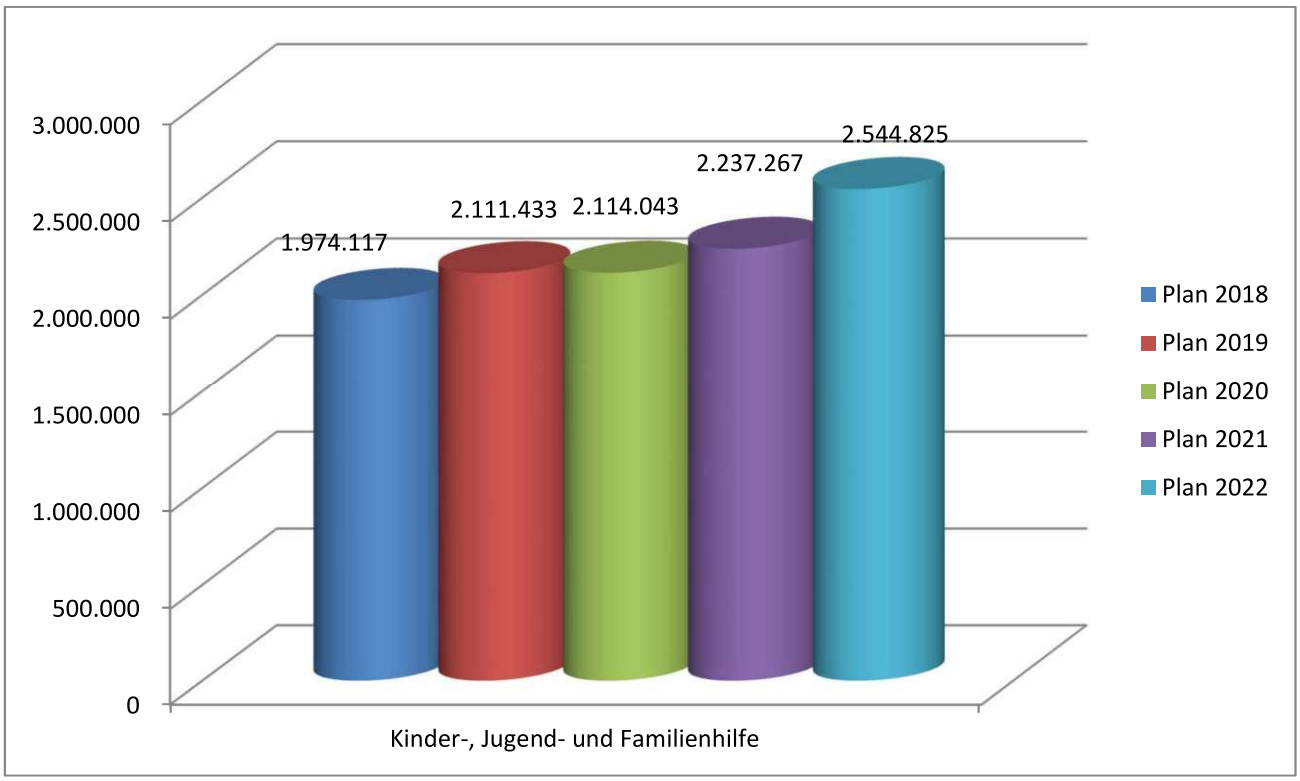
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Haushalt 2022 erfolgt.

In der Hauptsache begründen sich Steigerungen durch gesetzliche Änderungen (KIFöG) und die Einrichtung der Kindertageseinrichtungen „Zwergenland“ und „Am Gänsrasen“. Diese Rahmenbedingungen führen zu höheren Aufwendungen.

Nur bedingt bzw. schwierig sind die Auswirkungen des so genannten „Gute-Kita-Gesetzes“ einzuschätzen. Im November 2019 hat das Land Hessen die Vereinbarung mit dem Bund getroffen. Hier sollen insbesondere Mittel für mehr Personal für Kindertagesstätten bereitgestellt werden. Allerdings wird es wohl auch Veränderungen an die Anforderungen und Anzahl in Bezug auf das Personal geben. Eine Umsetzung ist ab dem kommenden Kindergartenjahr vorzunehmen.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu entnehmen.

in Euro



8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2021

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde laut § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 auf 800.000 Euro festgesetzt.

Die Kassenlage der Stadt Schlitz hat sich relativ stabil entwickelt. Im gesamten Jahr 2021 war grundsätzlich Liquidität gegeben. Der Liquiditätskredit wurde nur kurzeitig in Anspruch genommen, da sich die Auszahlung einer erforderlichen Kreditaufnahme verzögert hat. Um Negativzinsen zu vermeiden wird auf Basis der Anlagerichtlinie der Stadtkasse und dem Magistrat ermöglicht, Guthaben entsprechend anzulegen. Im Jahr 2021 wurde diese Möglichkeit jedoch noch nicht genutzt, soll jedoch Anfang 2022, insbesondere zur Sicherung der Liquiditätsreserve, weiter verfolgt werden.

Die Vorgabe des § 105 Abs. 1 HGO, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen, wird eingehalten. Diese Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z.B. Vorfinanzierung von Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

Die Gemeinde hat den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss.

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter der Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, welches durch das HMdIS zur Verfügung gestellt wurde. Es kann auch ein eigenes Format Anwendung finden, das jedoch inhaltsgleich mit der HMdIS-Vorlage zu sein hat und stets den aktuellen Stand enthalten muss.

Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages und das Muster ist den zuständigen Aufsichtsbehörden auch in elektronischer Form mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Der Liquiditätskreditrahmen muss so berechnet und in der Haushaltssatzung festgelegt werden, dass alle notwendigen Zahlungsverpflichtungen pünktlich bedient werden können. Der Betrag muss so bemessen sein, dass dies auch bis zum Inkrafttreten des folgenden Jahres gewährleistet ist.

Die Abrechnung der Einkommenssteueranteile, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage erfolgt vierteljährlich. Die Auszahlung an die Kommunen erfolgt jedoch noch einen Monat später.

Eine monatliche Auszahlung wäre für die Kommunen zur besseren Planung von sehr großem Vorteil. Die Kreis- und Schulumlage beispielsweise muss von den Kommunen monatlich geleistet werden, was dem Kreis eine bessere Planung gewährleistet.

Der Höchstbetrag für die Liquiditätskredite der Stadt Schlitz wird für das Jahr 2022 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt, um insbesondere auf die Auswirkungen der „Corona-Krise“ reagieren zu können. Auch wird es angesichts der erheblichen Investitionen erforderlich, Zeiträume bis zur Auszahlung von Fördermitteln und Investitionskrediten überbrücken zu können. Ziel wird es jedoch trotz der Umstände sein, keine Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

9. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt führt sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen auf und stellt damit das Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch des Verwaltungshandelns periodengerecht dar.

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 24) in Höhe von 18.824.684 Euro und einem Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25) in Höhe von 20.395.378 Euro ab und weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 1.570.694 Euro aus.

Im außerordentlichen Ergebnis werden im Haushalt 2022 Beträge in Höhe von 2.000 Euro für die Veräußerung von Vermögensgegenständen veranschlagt.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in folgende Produktbereiche:

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2022
11 Innere Verwaltung	+ 4.981.257 €
12 Sicherheit und Ordnung	- 892.595 €
25 Kultur u. Wissenschaft – Museen, Gärten, Forschung u.a.	- 57.952 €
26 Kultur u. Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen	- 110.708 €
27 Kultur u. Wissenschaft – Volkshochschulen, Büchereien u.a.	- 102.651 €

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2022
28 Kultur u. Wissenschaft – Heimat-/sonstige Kulturpflege	- 10.195 €
29 Kultur u. Wissenschaft – Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	- 250 €
35 Soziale Hilfen – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- 19.930 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 2.552.325 €
41 Gesundheitsdienste	- 1.623 €
42 Sportförderung	- 68.717 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	- 369.215 €
52 Bauen und Wohnen	+ 7.020 €
53 Ver- und Entsorgung	- 11.656 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 1.090.156 €
55 Natur- und Landschaftspflege	- 702.469 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 568.799 €
ordentliches Ergebnis	**- 1.570.694 €**

9.1 Erträge

Zusammensetzung der Erträge 2022

	2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.764 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.260 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	73.940 €
Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.834.050 €
Erträge aus Transferleistungen	282.000 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.482.081 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	675.649 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.252.920 €
Finanzerträge	30.020 €
Summe Erträge	**18.824.684 €**

Erträge des Ergebnisplanes 2022

9.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

- Umsatzerlöse Mieten
- Umsatzerlöse Pachten, Erbbauzinsen
- Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/Recht
- Sonstige Umsatzerlöse wie z.B. aus Holzverkauf, Forstnebennutzung

9.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Gebühren).

Die Veranschlagung im Ergebnishaushalt beinhaltet z.B. Bußgelder, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Standesamt), Kindergartengebühren.

9.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für „Leistungen der Gemeinde“ erstattet werden (z. B. Einsätze der Feuerwehren).
Hierzu zählen Erstattungen von:

- Bund
- Ländern
- Gemeinden, Gemeindeverbänden
- Zweckverbänden
- gesetzlichen Sozialversicherungen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen
- anderen Kostenersatzleistungen und -erstattungen

9.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Auszuweisen sind hier die Erträge aus den direkt der Kommune zufließenden Steuern und gesetzlichen Umlagen. Diese sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer
- Hundesteuer

9.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Diesen Erträgen liegt kein direkter Austausch in Form von Leistung und Gegenleistung zugrunde. Es handelt sich u.a. um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches im Jahre 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil hinzunehmen, überwiegend, weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde.

Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch die Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes und der Länder. Die Länder gewähren daraus einen entsprechenden Ausgleich an die Gemeinden. Im Jahr 2022 wird entsprechend den Orientierungsdaten ein Ansatz von 282.000 Euro etatisiert.

9.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Es handelt sich vor allem um die allgemeinen und besonderen Finanzzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die größte Position ist die Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.260.146 Euro in 2022 (Vorjahr: 4.889.613 Euro).

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

Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam. Die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen erfolgt seit Einführung der Doppik. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst werden.

Diese Erträge stammen sowohl aus Zuweisungen des Landes und des Kreises als auch vom nicht öffentlichen Bereich in Form von Beiträgen. Sie werden in den Teilergebnishaushalten bei den entsprechenden Produktgruppen ausgewiesen.

9.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind (z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung).

9.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung (z. B. Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Erträge aus Beteiligungen) aus.

9.2 Aufwendungen 2022

	2022
Personalaufwendungen	4.545.970 €
Versorgungsaufwendungen	395.320 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.432 €
Abschreibungen	1.549.662 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.940 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.341.634 €
Transferaufwendungen	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.500 €
Summe Aufwendungen	**20.395.378 €**

Die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses sind zu gliedern in die ordentlichen Aufwandspositionen des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses.
Zum Verwaltungsergebnis gehören:

9.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Aushilfskräfte, Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung, sonstige Aufwendungen für Altersversorgung, Beihilfen, Aufwendungen für Dienstjubiläen, Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen sowie sonstige übrige Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen sind in den einzelnen Teilhaushalten nach dem derzeitigen bzw. vorhersehbaren Personalbestand veranschlagt.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten, neben den Versorgungsbezügen für die ausgeschiedenen Beamten, die Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen werden später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position wird der gesamte Aufwand für die Unterhaltung, Instandsetzung und den laufenden Betrieb der Gebäude, Grundstück und Anlagen (Bauunterhaltung, Energie, Fremdreinigung, Entsorgung, Ersatzbeschaffung von Ausstattung) sowie der Verwaltungs- und Geschäftsbedarf, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten, Betriebsmittel und sonstige von Dritten bezogene Leistungen gefasst.

9.2.4 Abschreibungen

Ein wesentliches Ziel des neuen kommunalen Rechnungssystems ist die Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Das Ressourcenverbrauchskonzept erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden. So soll in der Bilanz der Kommune sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden.

Die Abschreibungen verändern sich jährlich durch die Fertigstellung und Aktivierung von Maßnahmen oder auch durch die vollkommene Abschreibung von Vermögensgegenständen. Die Nutzung aller im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich im Betrieb befindlichen Sachanlagen verursacht Wertminderungen. Die Höhe der Abschreibungen betragen im Ergebnishaushalt 2022 insgesamt 1.549.662 Euro.

Es wird angemerkt, dass den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Diese betragen im Ergebnishaushalt 2022 insgesamt 675.649 Euro. Wie diese sind die Abschreibungen nicht zahlungswirksam.

9.2.5 Aufwendungen für Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sind hauptsächlich die Zuschüsse für laufende Zwecke für die freien Träger von Kindergärten enthalten. Die Zuweisungen „Förderung von Kindergärten“ betragen 913.200 Euro im Haushaltsjahr 2022 (Katholischer Kindergarten, Katholische Krabbelgruppe, Waldorfkindergarten und Krabbelgruppe Waldorfkindergarten).

9.2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesamten Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage sowie den Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dgl. zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 36,49 % für 2022.

Der Hebesatz für die zu leistende Schulumlage wurde im Haushalt 2022 des Vogelsbergkreises auf 19,02 % festgesetzt. Das bei einer Umlagegrundlage von 14.040.778 (Vorjahr = 13.311.000).

9.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind z.B. für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern wie Grundsteuer und Kfz.-Steuer zu erbringen.

Das Finanzergebnis als ein weiterer Teilsaldo des ordentlichen Ergebnisses enthält an Finanzaufwendungen:

9.2.8 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Hierzu zählen:

- Kreditmarktzinsen
- Zinsen für Liquiditätskredite
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen an das Land
- Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
- Erstattungszinsen auf Gewerbesteuer

Für den Zinsdienst für Darlehen nach §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes wird u. a. von den kreisangehörigen Gemeinden eine Zinsdienstumlage erhoben.

Unter „Punkt 12“ des Vorberichtes werden die Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2022 im Einzelnen erläutert.

10. Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) und stellt somit den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel dar.

Die Formulierung des § 92 Abs. (5) Nr. 2 HGO lautet: „Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.“

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2022 und der Folgejahre bis zum Jahr 2025 zu leistenden Tilgungen stellt sich dies für die Stadt Schlitz wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.681 €	-44.859	99.088	660.527
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-265.000 €	-295.000	-375.000	-380.000
Freie Spitze mit Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-984.616	-390.098	-336.301	227.918

Die Stadt Schlitz kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erst im Jahr 2025 wieder eine „Freie Spitze“ erwirtschaften.

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich in den Jahren 2009 – 2021 unter Berücksichtigung der aufgestellten und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2020 die Erwirtschaftung der „Freien Spitze“ dargestellt hat.

Auch an dieser Stelle wird daraufhin gewiesen, dass die Jahresabschlüsse 2014 bis 2020 noch nicht testiert sind.

	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.698,06 €	-476.211,79 €	371.720,72 €	343.889,12 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.562,93 €	-47.239,80 €	-51.951,62 €	-53.614,56 €
Freie Spitze	**-127.260,99 €**	**-523.451,59 €**	**319.769,10 €**	**290.274,56 €**

	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.588,05 €	454.261,57 €	138.274,99 €	1.504.102,97 €	1.344.486,16 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-54.378,86 €	-47.950,14 €	-91.961,74 €	-189.637,76 €	-175.036,67 €
Freie Spitze	**-281.966,91 €**	**406.311,43 €**	**46.313,25 €**	**1.314.465,21 €**	**1.169.449,49 €**

	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.699,79 €	1.242.298,22 €	899.895,24 €	2.283.363,37 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-162.127,61 €	-235.920,27 €	-210.905,88 €	-217.756,10 €
Freie Spitze	**1.298.572,18 €**	**1.006.377,95 €**	**688.986,36 €**	**2.065.607,27 €**

Liquiditätspuffer

Ab dem 01 Januar 2019 sind die Gemeinden verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach § 106 HGO zu bilden. Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel mindestens auf zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Die Stadt Schlitz wird den Liquiditätspuffer aus den geplanten Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2022 ausweisen.

Die durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich für die letzten 3 Jahre auf rd. 16,778 Mio. Euro. 2% davon entsprechen einem Volumen von rd. 335.552 Euro, das zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ab 2022 dargestellt werden muss.

Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich rd. 933.438 Euro. Der gesetzlich geforderte Liquiditätspuffer kann somit im Finanzhaushalt 2022 der Stadt Schlitz ausgewiesen werden.

11. Steuern und Finanzzuweisungen 2022

Die Ansätze im Produkt „Finanzverwaltung“ im Haushalt 2022 entsprechen weitestgehend den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2021 des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Diese Werte stehen jedoch aufgrund der „Corona-Pandemie“ unter Vorbehalt.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise vom Land Hessen auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand (unter teilweiser Berücksichtigung der Corona-Pandemie) voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2021 – 2024 basiert auf geschätzten Werten und stehen noch unter Vorbehalt, da die Rahmenbedingungen noch gesetzlich festzulegen sind.

Den Berechnungen ergeben sich aus der aktuellen Steuerschätzung, die jedoch aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen wird.
Aus dieser Einschätzung heraus ergeben sich die Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und Umlagen für 2022 wurden den Kommunen durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

Der Finanzausgleich 2021 führt gegenüber den Planansätzen im Vorjahr zu Wenigereinnahmen von 309.883 Euro.

Der Finanzausgleich 2022 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

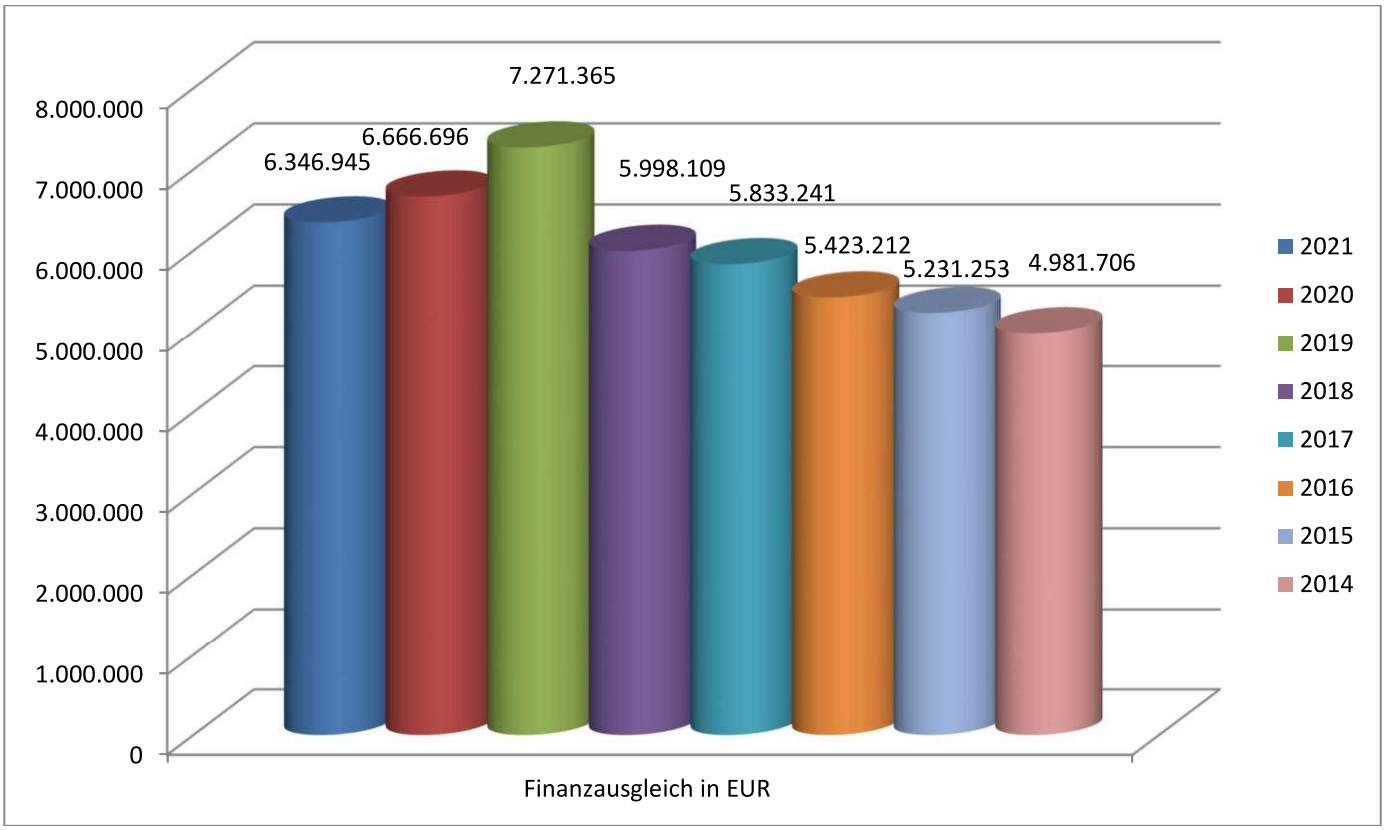
Der **Finanzausgleich 2021** zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

	2022 Planansatz EUR	**2021 Planansatz EUR**	**2020 Planansatz EUR**	**2019 Planansatz EUR**	**2018 Planansatz EUR**	**2017 Planansatz EUR**	**2016 Planansatz EUR**	**2015 Planansatz EUR**
Grundsteuer A	180.050	153.500	156.215	157.000	162.400	160.000	166.000	166.000
Grundsteuer B	1.235.000	1.101.000	1.147.494	1.146.950	1.060.500	1.050.000	1.040.400	1.020.000
Gewerbesteuer	3.650.000	3.086.000	3.950.000	3.973.675	3.038.500	2.950.000	2.472.000	2.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.000	3.917.500	3.926.700	3.776.079	3.377.497	3.324.424	3.366.091	3.190.608
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.000	524.500	499.260	323.756	400.853	262.540	227.524	219.830
Familienleistungsausgleich	282.000	260.000	251.088	248.278	252.456	247.506	233.063	235.417
Sonstige Steuern	49.000	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000	39.000
Schlüsselzuweisungen	4.260.146	4.889.613	4.589.122	4.866.194	4.424.512	4.254.338	4.174.454	3.975.670
	14.376.196	13.981.113	14.568.879	14.540.932	12.767.718	12.299.808	11.730.532	11.246.525
Hiervon abzusetzen:								
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	175.927	174.185
Gewerbesteuerumlage	336.184	284.237	363.816	627.622	543.731	535.658	448.863	435.789
Heimatumlage	208.914	176.633	226.086	0	0	0	0	0
Kreis- u. Schulumlage	7.794.036	7.173.298	7.312.281	6.641.945	6.225.878	5.930.909	5.858.457	5.579.483
Kreisumlage	*5.123.480*	*4.857.184*	*4.697.700*	*4.157.030*	*3.921.195*	*3.751.505*	*4.141.323*	*3.944.117*
	36,49%	*36,49%*	*35,18%*	*33,96%*	*33,96%*			
Schulumlage	*2.670.556*	*2.316.114*	*2.614.581*	*2.484.915*	*2.304.683*	*2.179.404*	*1.717.134*	*1.635.366*
	19,02%	*17,40%*	*19,58%*	*20,30%*	*19,96%*			
	8.339.134	7.634.168	7.902.183	7.269.567	6.769.609	6.466.567	6.307.320	6.015.272
Der Stadt verbleiben	**6.037.062**	**6.346.945**	**6.666.696**	**7.271.365**	**5.998.109**	**5.833.241**	**5.423.212**	**5.231.253**
Veränderung zum Vorjahr	-309.883	-319.751	-604.669	1.273.256	164.868	410.029	191.959	5.231.253

Gesetz „Starke Heimat Hessen“

Zu der Übersicht ist anzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 die Auswirkungen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ mit Ausweis der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage deutlich werden.

Übersicht Finanzausgleich:



Steuern 2022

Im Haushalt 2015 wurden die Grundsteuerhebesätze aufgrund einer Forderung des Landes Hessen (Konsolidierungsmaßnahmen) wie folgt angehoben:

Grundsteuer A = 330 %
Grundsteuer B = 360 %
Gewerbesteuer = 380 %

Die Hebesätze der Stadt Schlitz lagen bis 2014 bei:
Grundsteuer A = 280 %, Grundsteuer B = 300 %.

Der Hebesatz Gewerbesteuer der Stadt Schlitz beträgt 380 %.

Im Haushalt 2022 ist eine Anhebung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B auf jeweils 390 % vorgesehen. Dies führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses, ohne jedoch die Bürgerinnen und Bürger im gleichen Zug über Gebühr zu belasten.

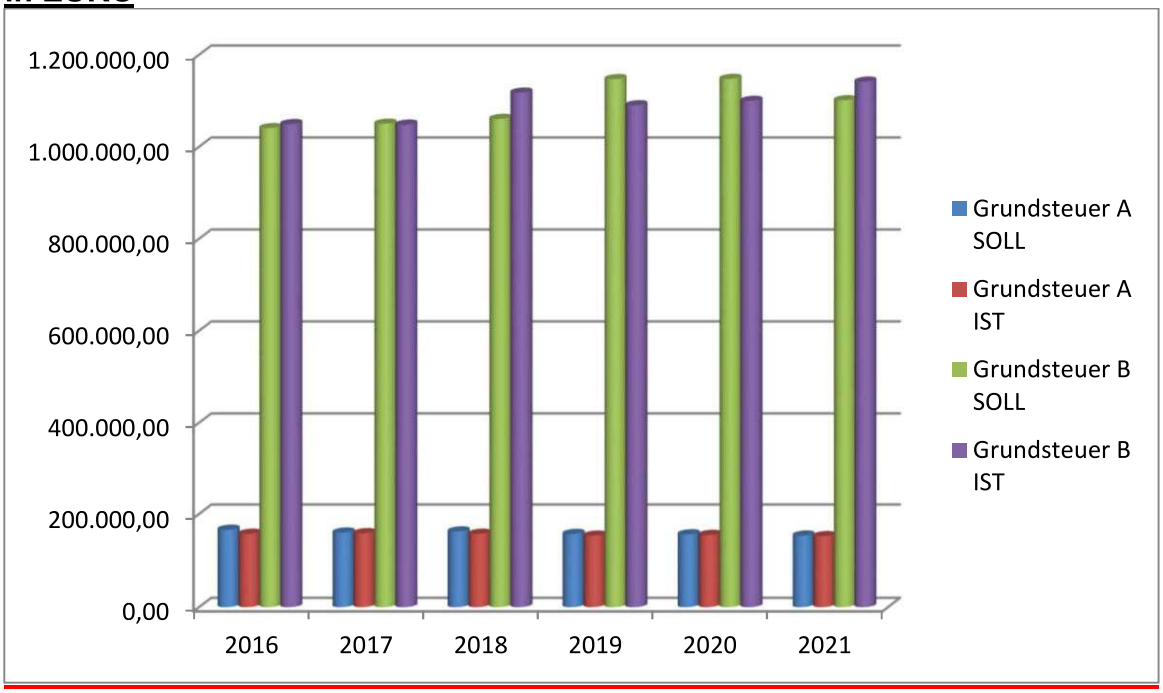
Durchschnittliche Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

	Grundsteuer B		Gewerbesteuer
Hessen	482		388
RP Gießen	424		381
Vogelsbergkreis	434		391
Schlitz	360		380

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt ; Stand Ende II. Quartal 2021

Grundsteuer – Entwicklung

in EURO



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A - SOLL	166.000,00	160.000,00	162.400,00	157.000,00	156.215	153.500
Grundsteuer A – IST	157.357,01	158.599,23	157.325,27	153.403,21	154.954,68	152.349,52
Grundsteuer B – SOLL	1.040.400,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.146.950,00	1.147.494	1.101.000
Grundsteuer B – IST	1.049.142,00	1.048.000,51	1.116.132,86	1.090.091,97	1.099.633,28	1.141.425,56

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Schlitz liegt seit dem Jahr 2009 bei 380 %. Nachdem die Gewerbesteuer der Stadt Schlitz bis zum Jahr 2014 jährlich Einbrüchen unterlag und somit das Ergebnis der Jahresabschlüsse negativ beeinträchtigt hat, war seit dem Jahr 2015 eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

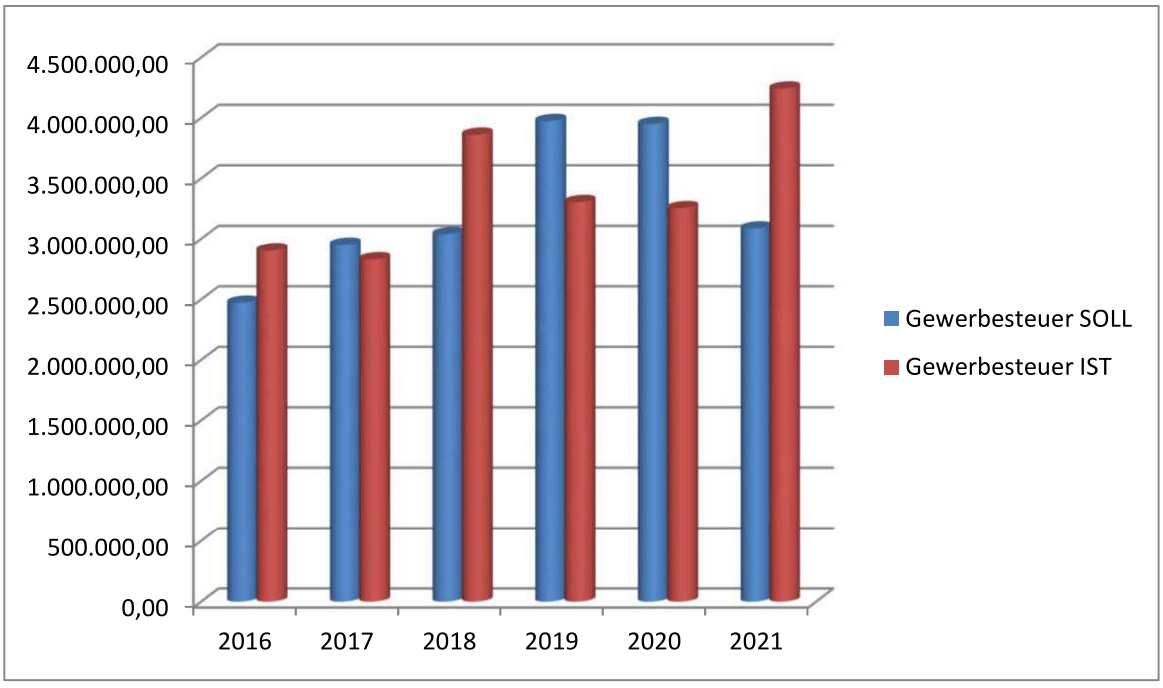
Aufgrund besonderer Umstände im Jahr 2018 war die Entwicklung im Jahr 2019 rückläufig. Im Jahr 2020 hat die „Corona-Krise“ erhebliche negative Auswirkungen, welche nur teilweise durch die Kompensationsleistung seitens des Bundes und des Landes abgedeckt werden können.

Im Jahr 2021 wird voraussichtlich ein sehr hoher Gewerbeertrag verbucht werden können. Dies resultiert jedoch insbesondere aus Nachveranlagungen aus Vorjahren und beinhaltet daher auch Einmaleffekte.

Es wird an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass die Gewerbesteuer für die Kommunen in letzter Konsequenz schlecht planbar ist und auch im Verlauf eines Jahres erhebliche Veränderungen nach oben oder aber auch nach unten mit sich bringen kann.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich grafisch wie folgt dar:

In Euro:



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Gewerbesteuer - SOLL	2.472.000,00	2.950.000,00	3.038.500,00	3.973.675,00	3.950.000	3.086.000
Gewerbesteuer - IST	2.904.013,27	2.831.739,03	3.860.748,16	3.304.361,02	3.254.032,59	4.241.982,56

*IST 2020 – unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung

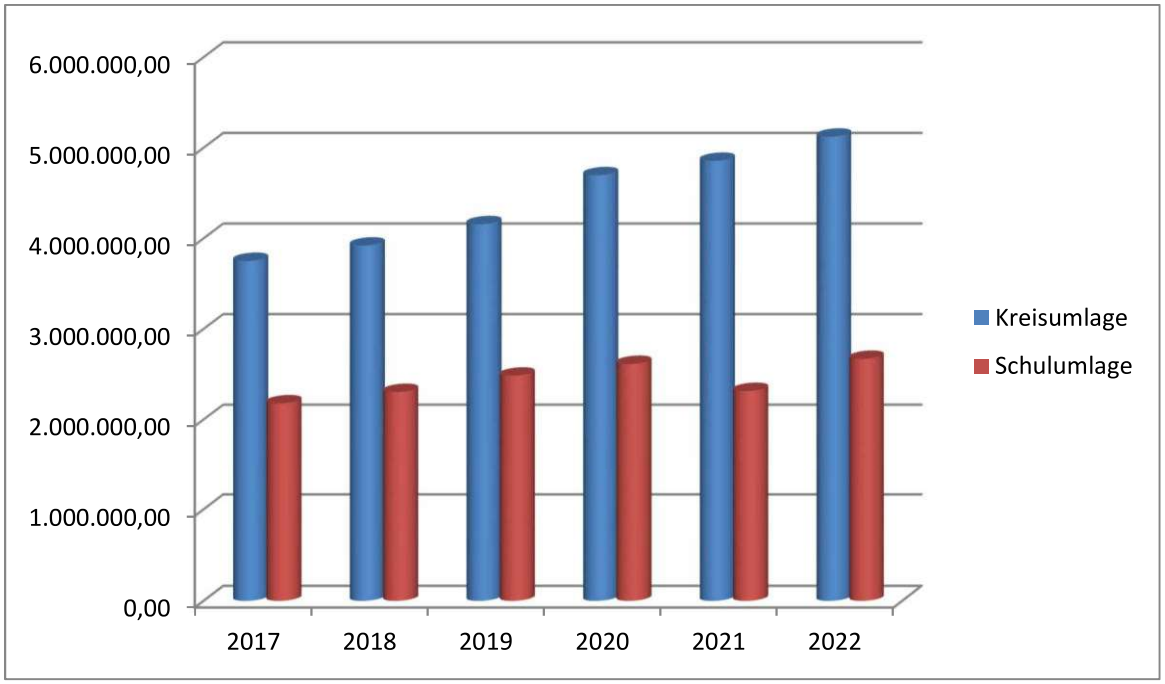
In den Orientierungsdaten des Landes Hessen ist für die Gewerbesteuer eine Steigerung für 2022 von 2 %, für 2023 von 8,5 %, für 2024 von 7 % und 2025 von 4,5 % vorgesehen.

Kreis- und Schulumlage in 2022

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgt auf der Berechnungsgrundlage von 14.040.778 (2021 = 13.309.787). Der zu Grunde liegende Hebesatz des Vogelsbergkreises wird im Entwurf des Doppelhaushaltes des Vogelsbergkreises voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Umlagegrundlage
2022	**36,49 %**	**19,02**	**14.040.778**
Zum Vergleich:			
2021	*36,49*	*17,40*	*13.309.787*

Entwicklung Kreis- und Schulumlage in EURO



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	3.751.505,00	3.921.195,00	4.157.030,00	4.697.700	4.857.741	5.123.480
Schulumlage	2.179.404,00	2.304.683,00	2.484.915,00	2.614.581	2.315.903	2.670.556

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Schlitz von rd. 891.000 Euro.

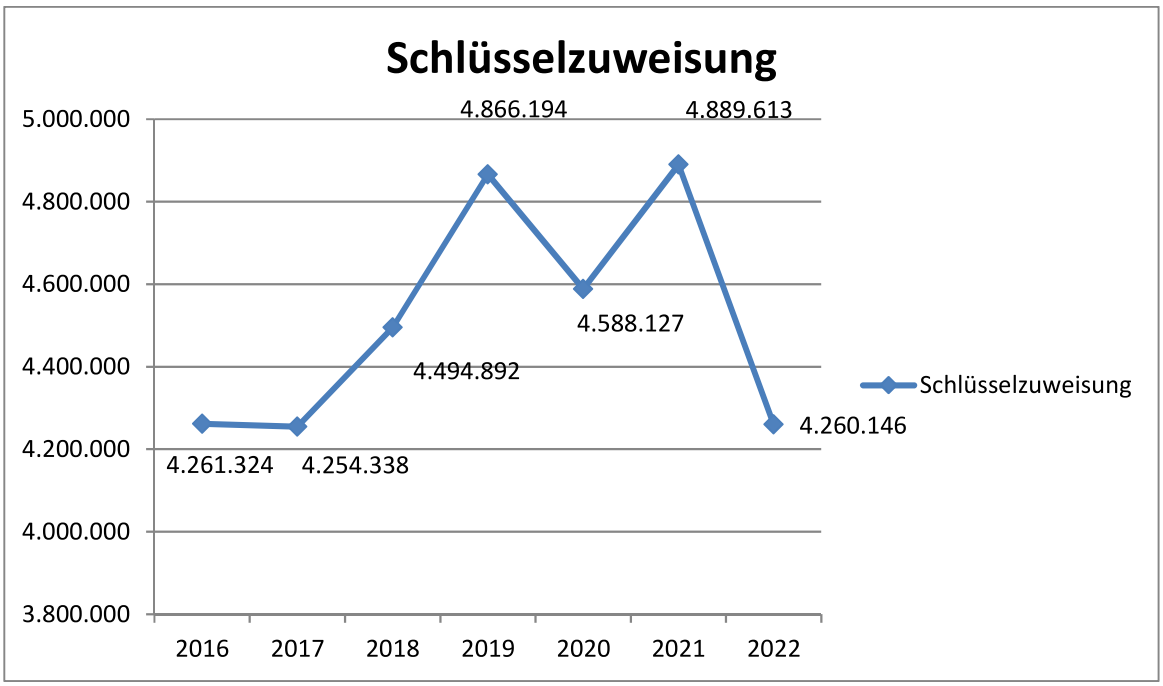
Im Orientierungserlass wird die Kreis- und Schulumlage für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Steigerungen gerechnet:

2022	**+ 0,5 %**
2023	**+ 2,5 %**
2024	**+ 4,5 %**

Schlüsselzuweisung

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

in EURO



2016– 2020 IST-Zahlen ; 2021/2022 Plan

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung.

Aufgrund der Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches kommt es durch die erheblichen Gewerbesteuererträge 2021 zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushaltes. Sinkenden Schlüsselzuweisungen stehen höhere Umlageverpflichtungen entgegen. Dies macht sich negativ bemerkbar. Seitens des Landes Hessen sollte diese Systematik überdacht werden und ein Fünfjahreszeitraum bei den Steuererträgen zugrunde gelegt werden. Dies würde zu mehr Planungssicherheit führen.

Für die Schlüsselzuweisung wird von folgenden Steigerungen ausgegangen:

2023	0,5 %
2024	2,5 %
2025	4,5 %

12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

Die zum Zeitpunkt der Aufstellungen des Haushalts bekannten und vorhersehbaren Veränderungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden alle berücksichtigt.

Es wurden alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Tatbestände in den Berechnungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen berücksichtigt.

Veränderungen des Stellenplanes wurden aufgrund der anstehenden Stellenbewertung, ausgenommen der Bereich Kindertageseinrichtungen, nicht vorgenommen. Nach Vorliegen der Stellenbewertung wird es hier Anpassungsbedarf geben.

Im Haushalt 2022 werden Personalaufwendungen in Höhe von 4.545.970 Euro und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 409.290 Euro etatisiert.

In die Personalaufwendungen 2022 der Beschäftigten ist der Tarifabschluss aus dem Jahr 2020 eingerechnet. Im Bereich der Beamten wird im Haushalt 2022 eine wirkungsgleiche Erhöhung mit eingerechnet.

Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns ist in die Personalaufwendungen 2022 eingerechnet.

Die Gewährung des Leistungsentgeltes erfolgt im Rahmen einer Dienstvereinbarung. Hierfür werden ebenfalls bei den Personalaufwendungen Mittel etatisiert.

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber 2021 resultieren in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Einrechnung der Erhöhung des Tarifvertrages und Anpassungen im Bereich der Beihilfeleistungen
- Stellenveränderungen, auch durch Personalwechsel und Ausscheiden von Stelleninhaber*innen
- Stellenstruktur und befristete Beschäftigungen, sowie Einstellung von Erzieherinnen im Anerkennungsjahr im Bereich der Kindergärten (Eingruppierung nach Tarifvertrag für den Sozial- und Erzieherdienst)
- Strukturelle Veränderung der Kindertageseinrichtungen

Nachfolgend werden die bedeutendsten Personalaufwendungen auf Produktebene erläutert:

Produkt 11102 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung von Stellenzuordnungen. Die Neuberechnung und Zuordnung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung ist veranschlagt. Es ist eine Ausbildungsstelle in der Verwaltung vorgesehen.

Produkt 11104 - Gemeindeorgane

Hier ist die Besoldung des Bürgermeisters veranschlagt.

Produkt 11113 – Liegenschaften

Die Personalaufwendungen werden durch veränderte Stellenzuordnungen in diesem Bereich geringer etatisiert.

Produkt 11118 – Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen werden auf Vorjahresniveau etatisiert. Die Versorgungsaufwendungen sind aufgrund der Ermittlung der Versorgungskasse anzupassen.

Produkt 12202 – Sicherheit und Ordnung

Die Steigerung in den Personalaufwendungen resultiert aus Neuzuordnungen im Stellenplan (Anpassung der Produktzuordnung an tatsächliche Gegebenheiten).

Produkt 12204 – Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich auf Grundlage der Stellenstruktur und veränderten Stellenzuordnungen.

Produkt 12207 – Schieds- / Ortsgericht

Die Personalaufwendungen sind den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen (Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Schieds- und Ortsgericht).

Produkt 12212 – Kfz-Zulassung

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung aktueller Stellenzuordnungen angepasst.

Produkt 12213 - Verkehrsüberwachung

Die Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Stellenzuordnungen in diesem Bereich.

Produkt 12601 – Brandschutz

In den Personalaufwendungen ist der Brandschutzsachbearbeiter Verwaltung eingerechnet.

Produkt 25201 – Museum

Hier sind die Entgelte für die geringfügigen Beschäftigten im Bereich des Museums veranschlagt.

Produkt 26301 – Musikschule

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Leitung der Musikschule. Die Honorarkräfte werden den Sach- und Dienstleistungen – Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zugeordnet.

Produkt 27201 – Büchereien

Die Personalaufwendungen sind an die aktuelle Stellenstruktur anzupassen.

Produkt 36201 – Jugendarbeit und Jugendhaus

Die Personalkosten im Bereich der Jugendarbeit steigen aufgrund der Tariferhöhung und Stufensteigerungen.

Produkt 36501 – Kindertagesstätte/Hort

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Stellenstruktur, insbesondere auch in Bezug auf Übernahmen nach Ausbildung / Erzieherinnen im Anerkennungsjahr / Ausbildungen Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Produkt 36502 – Dieffenbachkindergarten (inklusive Zwergenland)

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der aktuellen Stellenstruktur, Erzieher*innen im Anerkennungsjahr und dem Einsatz von Praktikanten. Die Steigerung ergibt sich aus der Einbeziehung der Kita „Zwergenland“ und dem daraus resultierenden Personalmehrbedarf.

Produkt 36503 – Regenbogenkindergarten Queck

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der aktuellen Stellenstruktur, Erzieher*innen im Anerkennungsjahr und dem Einsatz von Praktikanten.

Produkt 36504 – Städtischer Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Die Personalaufwendungen sind anhand der Veränderung der pädagogischen Ausrichtung zu veranschlagen und ergeben sich aus der geplanten Stellenstruktur.

Produkt 42101 – Sportförderung

In den Personalaufwendungen sind die Personalkosten für die Hausmeistertätigkeit in der Dreifelderhalle veranschlagt.

Produkt 51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Stellenstruktur veranschlagt.

Produkt 52201 – Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)

Die Personalaufwendungen werden aufgrund einer Abordnung etatisiert. Die Erstattung der Personalaufwendungen ist auf der Ertragsseite des Produktes abgebildet.

Produkt 53801 - Bedürfnisanstalten

Im Bereich der Bedürfnisanstalten sind die Aufwendungen für die geringfügigen Beschäftigten etatisiert. Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2022 ist berücksichtigt. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Produkt 54701 – Bürgermobil und Stadtbuslinie

Die Personalaufwendungen für die Beförderung durch Fahrer mit Fahrerlizenz werden auf Vorjahresniveau aufgrund der vorliegenden Ergebnisse in Ansatz gebracht.

Produkt 55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hierbei sind die Aufwendungen für die geringfügigen Beschäftigten etatisiert. Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2022 ist berücksichtigt. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Produkt 55102 – Pfordter See

Hierbei sind die Aufwendungen für die Badeaufsicht veranschlagt.

Produkt 55103 – Campingplatz

Hierbei sind die Aufwendungen für die/den Platzwart/in etatisiert.

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Es sind Personalkosten einer Beschäftigten anteilig veranschlagt. Die Personalaufwendungen werden geringfügig über Vorjahresniveau etatisiert. In dem Ansatz sind auch Aufwendungen für geringfügige Beschäftigte etatisiert (Friedhofspflege). Die Anhebung des Mindestlohnes ist berücksichtigt.

Produkt 55501 – Forstwirtschaftliche Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung.

Produkt 55503 – Kornbrennerei

Die Personalaufwendungen in 2022 sind nach der aktuellen Struktur ermittelt. Die Erstattung der Personalaufwendungen „Kornbrennerei“ ist auf der Ertragsseite des Produktes etatisiert.

Produkt 57301 – Dorfgemeinschaftshäuser

Die Personalkosten sind aufgrund einer Abordnung und aktueller Stellenstruktur anzupassen. In dem Ansatz sind auch Aufwendungen für geringfügige Beschäftigte etatisiert (Hausmeister). Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2022 ist berücksichtigt.

Produkt 57305 – Märkte/Veranstaltungen

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der geänderten Stellenbesetzung veranschlagt.

Produkt 57501 – Tourismus

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der geänderten Stellenbesetzung veranschlagt.

Produkt 57502 - Hinterturm

Die Personalaufwendungen orientieren sich an den Vorjahreswerten. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Versorgungsaufwendungen

Die Finanzierung der Ruhegehälter, Hinterbliebenenversorgungen und Beihilfen für die Beamten wird über die Versorgungskasse Darmstadt abgewickelt. Diese finanziert die gemeinsamen Versorgungslasten aller Mitarbeiter in einem Umlageverfahren und verteilt die Lasten unter den Mitgliedern nach Aufkommen in der Kommune.

Der aktuelle Umlagehebesatzes und die aktuelle Bemessungsgrundlage wurden im Haushalt 2022 berücksichtigt. Die Versorgungsaufwendungen werden im Haushalt der Stadt auf 395.320 Euro veranschlagt.

Die Veränderungen und Verschiebungen im Bereich der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden auch in den jeweiligen Produkten zusätzlich erläutert.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt in der Hauptsache Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Haushalt 2022 mit 4.439.432 Euro (Vorjahr: 4.111.756 Euro) veranschlagt.

Als Veränderungen machen sich hier Zuordnungen von Sachkonten, die Zuordnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und in erheblichem Maße notwendige Unterhaltungsaufwendungen bemerkbar. Hier ist auch auf die Empfehlungen der überörtlichen Prüfung „Immobilienmanagement“ zu verweisen.

Die weitergehenden Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen mit Einzelpositionen sind in den jeweiligen Produktbereichen des Haushaltes 2022 enthalten.

Kosten Bauhof

In den Sach- und Dienstleistungen 2022 sind Kosten in Höhe von 1.198.910 Euro (Vorjahr: 1.080.000 Euro) für den Bauhof enthalten. Die Kosten Bauhof verteilen sich auf die Produkte im gesamten Ergebnishaushalt. Dieser Ansatz ist mit dem Wirtschaftsplan abgestimmt und in gleicher Höhe im Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Schlitz enthalten.

Information zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten verändert sich jährlich aufgrund von erhaltenen und aufgelösten Zuschüssen gegenüber den Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Sonderposten in Höhe von 675.649 Euro (Vorjahr: 711.307 Euro) veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden produktbezogen etatisiert.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen hat sich gegenüber dem Jahr 2021 aufgrund von fertiggestellten und abgeschriebenen Maßnahmen verändert und beträgt im Haushalt 2022 insgesamt 1.549.662 Euro (Vorjahr: 1.481.542 Euro). Die Abschreibungen werden produktbezogen etatisiert.

13. Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt darzustellen.

Investitionen 2022

Im Finanzhaushalt 2022 sind erhebliche Investitionen enthalten. Neben der Umsetzung von Maßnahmen „ISEK“ und „IKEK“ sind weitere Investitionen, insbesondere auch im Bereich Brandschutz, Kindertageseinrichtungen und Straßenbau notwendig.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse herangezogen werden. Es wird jedoch aufgrund des Umfanges erforderlich, in 2022 eine Kreditaufnahme von 5.000.000 Euro vorzusehen. Die Restfinanzierung kann aus liquiden Mitteln erfolgen.

Zusammenfassend ist anzuführen, dass die Summe der „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ in 2022 in Höhe von 4.192.021 Euro beträgt. Den Einzahlungen stehen insgesamt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von 9.400.986 Euro gegenüber.

Aus den nachfolgenden Übersichten sind die Ein- und Auszahlungen zu entnehmen.

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

Einzahlungen in Euro

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
11113	36010000 Liegens.18	Restzuweisung Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)	14.993	0	0	0
11113	36010000 Liegens.21	Zuweisung Platzgestaltung Unter-Schwarz (IKEK)	98.041	0	0	0
11113	36010000 Liegens.22	Zuweisung Bau einer Trachtenkammer (IKEK)	89.250	0	0	0
11118	36010000 Inv.P.2	Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum	127.000	127.000	127.000	127.000
12601	36010000 FFW-05	Zuweisung Fuhrpark – TLF 4000	24.150	0	0	0
12601	36010000 FFW-044	Zuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen	100.000,00	319.000	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
36201	36010000 Jugend05	Zuweisung Außenanlage Jugendhaus (IKEK)	20.588	0	0	0
36506	36010000 Kinderg.81	Zuweisung Hessenkasse – Kita Am Gänsrasen	326.000	0	0	0
36601	36010000 Plätze 19	Zuweisung Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf (IKEK)	63.350	0	0	0
42101	36010000 Sport18	Zuweisung Spiel- und Freizeitanlage „Am Melmenrödergraben“ (IKEK)	107.800	0	0	0
51101	36010000 FBTD33	Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben – IKEK	8.571	8.571	8.571	8.571
51101	36010000 FBTD40	Zuweisung Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“(ISEK)	1.183.000	1.254.000	1.300.000	1.300.000
51101	36010000 FBTD42	Zuweisung Nachnutzung Schulfläche IGS (IKEK)	14.700	0	0	0
51101	36010000 FBTD43	Konzept Klimaschutz/Begrünung (IKEK)	10.588	0	0	0
51101	36040000 FBTD45	Lebendige Zentren – EFRE-Mittel – Zuweisung Brauereigelände 1. BA	832.450	0	0	0
51101	05000000 Grundst.06	Verkaufserlös sonstige Grundstücke	20.000	25.000	25.000	25.000
54101	36010000 Straßen104	Zuweisung – Fußgängerweg Üllershausen – Hof Lorenzen (IKEK)	80.276	0	0	0
54101	36600000 Straßen121	Erschließungsbeiträge Ausbau „Rolf-Hartmann-Straße“ – Gewerbegebiet Fraurombach	111.000	0	0	0
54101	36600000 Straßen122	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Harteshausen	500.000	661.800	0	0
54101	36600000 Straßen123	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Hutzdorf	139.900	700.000	592.000	0
54101	36600000 Straßen125	Erschließungsbeiträge Ausbau Stichweg „Rosengarten“	44.400	0	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
54101	36600000 Straßen98	Zuweisung Hessenkasse – Sanierung Radweg Hutzdorf bis Pfordt	196.200	0	0	0
55503	12000000 Korn-03	Rückzahlung Warenkredit	12.000	12.000	12.000	12.000
57301	36010000 DGH-000096	Zuweisung Klimatisierung Dorfschern Pfordt (IKEK)	61.764	0	0	0
57301	36040000 DGH-000097	Erstattung Zaunerneuerung DGH Üllershausen	6.000	0	0	0
Summe			**4.192.021**			

Erläuterungen zu wesentlichen Einzahlungen:

„IKEK“

Für die Umsetzung der Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ werden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 489.645 Euro erwartet.

„ISEK“

Hinsichtlich der Umsetzung des „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche – ISEK“ sind Zuweisungen und Zuschüsse von 1.183.000 Euro bewilligt. Dies bezieht sich auf die Maßnahmen im Brauereigelände und im Bereich der Günthergasse. Eine konkrete Zuordnung der Zuweisungen und Zuschüsse ist aufgrund der Pauschalförderung nicht möglich.

Zusätzlich konnten für die Maßnahme im Brauereigelände EFRE-Mittel generiert werden.

Brandschutz

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Üllershausen/Hartershausen ist eine Zuwendung bewilligt worden. Die jeweiligen Jahresraten sind zu veranschlagen.

Die Bewilligung für die Beschaffung des TLF-4000 liegt vor und ist zu etatisieren.

Hessenkasse

Für die in 2022 vorgesehenen Maßnahmen sind die Zuweisungen zu veranschlagen.

Erschließungsbeiträge

Es sind ab 2022 umfangreiche Erschließungsmaßnahmen geplant. Daraus resultieren Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 795.300 Euro. Weitere Erhebungen erfolgen in den Folgejahren.

Auszahlungen in EURO

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
11102	09530000 Rathaus-30	Rathaus – Anschaffung Mobiliar Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000
11102	08500000 Rathaus-31	Anschaffung Hardware Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000
11104	08400000 Rathaus-34	Umgestaltung Bürgerbüro an die Anforderung des Datenschutzes	15.000	0	0	0
11104	08400000 Rathaus35	Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS	15.000	15.000	15.000	15.000
11113	09530000 Liegens.17	Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)	40.000	0	0	0
11113	09530000 Liegens.20	Innere Erschließung ehem. Brauereigelände	100.000	0	0	0
11113	09510000 Liegens.21	Platzgestaltung Unter-Schwarz (IKEK)	167.000	0	0	0
11113	09510000 Liegens.22	Bau einer Trachtenkammer (IKEK)	152.000	0	0	0
12213	08090000 Ordnung-04	Geschwindigkeitsanzeige-tafeln	7.500	0	0	0
12601	08400000 FFW-000002	Neuanschaffungen	37.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12601	09530000 FFW-008	Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager	180.000	0	0	0
12601	09530000 FFW-040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen	350.000	350.000	0	0
12601	08100000 FFW-050	Fuhrpark – TSF W (Aufbau und Beladung)	60.000	0	0	0
26301	0840000 Musik	Pauschale Anschaffungen Musikschule	1.500	1.500	1.500	1.500
27201	08400000 Bücherei-10	Ausstattung Bücherei	5.986	0	0	0
36201	09530000 Jugend05	Außenanlage Jugendhaus (IKEK)	35.000	0	0	0
36201	08400000 Jugend06	Küche und Inneneinrichtung Jugendhaus	9.000	0	0	0
36503	09530000 Kinderg.67	Umbau/Erweiterung Regenbogenkindergarten Queck - Restfinanzierung	240.000	0	0	0
36506	09530000 Kinderg.81	Umsetzung Kindergarten Am Gänsrasen	200.000	0	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
36601	09520000 Plätze 19	Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf (IKEK)	108.000	0	0	0
36601	07700000 Spielpl-02	Spielplätze, Neuanschaffungen (in 2022: Großspielgerät Spielplatz Hutzdorf; 10.000 EUR – Spielplatz Damenweg)	55.000	25.000	25.000	25.000
36601	08400000 Spielpl.-10	Tisch-/Bank-Kombination Spielplatz Ützhausen	2.500	0	0	0
42101	09510000 Sport18	Spiel- und Freizeitanlage Am Melmenrödergraben (IKEK)	184.000	0	0	0
51101	09530000 FBTD16	Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“ (ISEK)	500.000	500.000	1.600.000	1.600.000
51101	09530000 FBTD26	Beratervertrag Privatvorhaben (IKEK)	12.000	12.000	12.000	12.000
51101	09530000 FBTD27	Verfahrensbegleitung IKEK	10.000	10.000	10.000	10.000
51101	09530000 FBTD42	Nachnutzung Schulfläche IGS (IKEK)	25.000	0	0	0
51101	09530000 FBTD43	Konzept Klimaschutz und Begrünung (IKEK)	18.000	0	0	0
51101	09530000 FBTD44	Lebendige Zentren – Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D	4.100.000	5.200.000	0	0
51101	05000000 Grundst.01	Grunderwerbpauschale	5.000	5.000	5.000	5.000
51101	05000000 Grundst.18	Grunderwerbspauschale „Ökologie“	20.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen104	Üllershausen – Fußweg „Hof Lorenzen“ – (IKEK)	119.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen118	Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3144	50.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen119	Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140	40.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen120	Ausbau „Am Bornacker“ – Willofs	25.000	125.000	0	0
54101	09520000 Straßen121	Ausbau „Rolf-Hartmann-Straße“ – Gewerbegebiet Fraurombach	150.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen122	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen	1.165.000	1.165.000	375.000	0
54101	09520000 Straßen123	Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf	500.000	735.000	700.000	0
54101	09520000 Straßen124	Erweiterung Neubaugebiet Queck	130.000	500.000	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2022 Stadt in Euro	FPL 2023 in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro
54101	09520000 Straßen125	Ausbau Stichweg „Rosengarten“ – Ützhausen	60.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen73	Schlaglochprogramm	25.000	100.000	100.000	100.000
54101	09520000 Straßen96	Radweg Willofs (Schlitz-Wernges)	40.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen98	Sanierung Radweg Hutzdorf bis Pfordt	218.000	0	0	0
54102	06190000 Straßen-01	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	8.000	8.000
54704	09530000 Buswarte3	Erneuerung Buswartehalle Fraurombach	5.000	0	0	0
55101	0840000 Abfall3	Anschaffung von Abfallbehältern für Wege, Plätze etc.	6.000	0	0	0
55101	08400000 Grün-01	Landschaftsschutz / Artenschutz	10.000	0	0	0
55301	09530000 Friedh.37	Friedhöfe – Einheitliche Schließanlage	2.500	0	0	0
55301	09510000 Friedh.39	Friedhöfe – Grabschalungen	5.000	0	0	0
55301	09530000 Friedh.40	Friedhof Bernshausen – Errichtung Mülltonnenbox	2.500	0	0	0
55302	09520000 Friedh.38	Zaun Waldfriedhof	3.000	0	0	0
57301	08400000 DGH-000096	Dorfschern Pfordt – Klimatisierung (IKEK)	105.000	0	0	0
57301	09530000 DGH-000097	Zaunerneuerung DGH Üllershausen	20.000	0	0	0
57302	09520000 Plätze 20	Dorfplatz Hartershausen (Schützenhaus) – Materialkosten für Erneuerung	10.000	0	0	0
57501	08400000 Tourism.10	Umsetzung Tourismuskonzept (Social-Media, Prospekte, Beschilderung Wanderwege etc.)	17.500	12.500	12.500	12.500
57501	08400000 Tourism.11	Hinterturm – Einrichtung „Schlitzerländer Schaufenster“	10.000	0	0	0
Summe:			**9.400.986**			

Erläuterungen zu wesentlichen Auszahlungen:

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Das Mobiliar ist teilweise veraltet und soll nach und nach ausgetauscht und an die Anforderungen moderner Arbeitsplätze angepasst werden.

Das Bürgerbüro entspricht nicht mehr den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Hier ist der Einbau einer Abtrennung aus Glas vorgesehen.

Für die Digitalisierung und insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sind weitere Schritte einzuleiten. Dafür werden Lizenzen, etc. benötigt.

IKEK

Für die Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ sind Auszahlungen in Höhe von 912.250 Euro veranschlagt.

„ISEK“

Hinsichtlich der Umsetzung des „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche – ISEK“ sind Auszahlungen von 500.000 Euro vorgesehen. Diese sind für Maßnahmen im Bereich der Günthergasse veranschlagt.

Der erste Bauabschnitt im Brauereigelände ist aufgrund der Förderrichtlinien bis 2023 umzusetzen. Hierfür sind für die Gebäude A bis D Kosten von 9.300.000 EUR verteilt auf 2022 und 2023 zu etatisieren.

In diesem Zusammenhang sind für die Innere Erschließung des ehemaligen Brauereigeländes weitere Auszahlungen von 100.000 Euro zu veranschlagen. Dies ist im Vorgriff auf die bauliche Umsetzung der Planungen erforderlich. Diese Maßnahmen sind jedoch nicht förderfähig.

Brandschutz

Bei den Anschaffungen für den Brandschutz sind im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände zu erneuern.

Für den geplanten Lageranbau am Feuerwehrstützpunkt sind die Kosten zur Umsetzung veranschlagt.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Üllershausen/Hartershausen sind weitere Mittel zur Umsetzung der Maßnahme einzuplanen

Für das TSF-W wurde durch das Land das Fahrgestell bereitgestellt. Der Aufbau und die Beladung sind zu finanzieren.

Kindertageseinrichtungen

Bei der Umgestaltung ist es zu Umplanungen (insbesondere auf Basis der Erfahrungen der Corona-Pandemie) gekommen. Hier schlagen Mehrausgaben von 240.000 Euro zu Buche.

Für die Erweiterung der Einrichtung am Gänsrasen sind weitere 200.000 Euro veranschlagt.

Kinderspielplätze

Für Kinderspielplätze sind 55.000 Euro für Anschaffungen etatisiert. Dabei ist die Anschaffung eines Großspielgerätes in Hutzdorf mit 25.000 Euro erforderlich. 10.000 EUR sind für den Spielplatz Damenweg vorgesehen.

Straßen- und Wegebau

Hier sind die geplanten und erforderlichen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen veranschlagt. Insbesondere die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete sind erforderlich, um Schlitz als Wohn- und Gewerbestandort attraktiv zu halten.

Für die Ortsdurchfahrten Schlitz und Queck sind weitere Planungsleistungen zu erbringen.

Der Radweg zwischen Hutzdorf und Pfordt soll mit Mitteln der Hessenkasse saniert werden.

Friedhöfe

Im Bereich der Friedhöfe sind investive Maßnahmen in Höhe von 13.000 Euro eingeplant.

Tourismus

Hier sind 27.500 Euro veranschlagt. Für 10.000 Euro soll der Hinterturm attraktiver gemacht und mit einem „Schlitzerländer Schaufenster“ eingerichtet werden. Die weiteren 17.500 Euro dienen für die ersten Schritte zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes, insbesondere auch im Bereich der Wanderwege.

14. Informationen zum Investitionsprogramm Hessenkasse

Die Stadt Schlitz nimmt am Investitionsprogramm der Hessenkasse teil. Auf die Ausführungen zur Hessenkasse in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Im Haushaltsplan 2019 sind die Maßnahmen, welche durch die Hessenkasse umgesetzt werden sollen, definiert und beschlossen worden. Der im Rahmen des Investitionsprogramms der Hessenkasse der Stadt Schlitz zugewiesene Investitionszuschuss beträgt 2.631.850,00 Euro inklusive 10 % Eigenanteil (263.185 Euro).

Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist es insbesondere aufgrund der „Corona-Pandemie“ zu Verzögerungen gekommen.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird die Projektliste „Hessenkasse“ vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung angepasst.

15. Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) – Sachstand Ende 2020

Die Stadt Schlitz hatte im Kommunalinvestitionsprogramm folgendes Kontingent erhalten:

- Bundeszuschuss – 716.737 Euro
- Komplementärfinanzierung – 80.000 Euro
- Zuschuss Landesprogramm - 253.889 Euro

Die von der Stadt Schlitz beantragten und genehmigten Maßnahmen werden seit 2017 umgesetzt. Ein Großteil der Maßnahmen ist bereits abgeschlossen, einige Maßnahmen stehen kurz vor ihrer Beendigung. Die Abrechnung und Vorlage von Verwendungsnachweisen ist kurzfristig vorgesehen.

Über den Stand der Maßnahmen erfolgt ein regelmäßiges Controlling an die WIBank. Ein Teil der Maßnahmen ist bereits mit der WIBank abgerechnet und ein Verwendungsnachweis erstellt.

Durch die Corona-Pandemie wurde hier eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes vorgesehen.

16. Allgemeine Informationen zur „Dorfentwicklung - IKEK“ und „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche - ISEK“

Dorfentwicklung - IKEK

Mit Urkunde vom 15. September 2017 wurde die Stadt Schlitz als neuer Förderschwerpunkt für die Dorfentwicklung in Hessen anerkannt. Dieses Förderprogramm gibt es erst seit 2011 und bezieht sich auf die gesamte Kommune, also auf die Kernstadt und ihre 16 Stadtteile. In den Jahren davor hat es das Dorferneuerungsprogramm gegeben, das die Entwicklung und Förderung einzelner Stadtteile thematisiert hat.

Beim neuen Dorfentwicklungsprogramm geht es nicht mehr um die Entwicklung und Förderung eines einzelnen Stadtteils, sondern um die Entwicklung der Kommune als Ganzes, als Einheit.

An eine Konzeptphase, in der das sogenannte Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (**IKEK**) erstellt wird, das die Grundlage für die Umsetzung der Dorfentwicklung in der Gesamtkommune bildet, schließt sich eine sechsjährige Förderphase an. Die Förderphase wird voraussichtlich im 2. Quartal 2019 beginnen.

Während dieses Zeitraumes sind die im IKEK aufgeführten konzeptionellen und investiven Maßnahmen zu realisieren. Der DE-Prozess wird durch Bundes- und Landesmittel gefördert.

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurden bereits erste konkrete Maßnahmen umgesetzt. Für weitere Maßnahmen sind Vorarbeiten erfolgt und die Beantragungen der Bewilligungen sind teilweise bereits vorgenommen worden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Maßnahmen einen Beschluss des Magistrates über die Übernahme der Folgekosten (Unterhaltungskosten, Abschreibungen etc.) notwendig macht.

Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ - ISEK

Mit Schreiben vom 05. September 2018 wurde der Stadt Schlitz mitgeteilt, dass das zur Förderung angemeldete Sanierungsgebiet „Südliche Altstadt“ (Brauereigelände, Günthergasse, Ringmauer) in das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ aufgenommen wurde.

Das Förderprogramm hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Es werden im Fördergebiet liegende Städtebauprojekte, die das Wohnen in den zentralen Lagen, die Funktions- und Angebotsvielfalt, die Aufenthaltsqualität, eine stadtverträgliche Mobilität und das Engagement Privater nachhaltig unterstützen und sichern gefördert.

Erste Schritte sind die Beauftragung eines sogenannten Kernbereichsmanagers mit treuhänderischer Funktion, sowie die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK), das mit verschiedenen Einzelprojekten abschließt, die dann während des Förderzeitraumes umzusetzen sind.

Zur Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme erhält die Stadt Fördermittel von Bund und Land.

Alle in 2022 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2022 in Ansatz gebracht. Auf die Erläuterungen zu den Investitionen wird hier verwiesen.

17. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung ist gemäß § 92 Abs. 4 der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen vorzulegen. Es ist aber in Ausnahmefällen zulässig, einen unausgeglichenen Haushalt zu beschließen und zur Genehmigung vorzulegen.

Ein jahresbezogener unausgeglichener Ergebnishaushalt ist rechtlich als ausgeglichen anzusehen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Es bestehen aufgrund der Jahresergebnisse 2019 bis 2021 ordentliche Rücklagen, welche zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden können.

Weiterhin wurde im Finanzplanungserlass des Landes Hessen die Möglichkeit eröffnet, Fehlbeträge in den Jahren 2021 und 2022 auch aus außerordentlichen Rücklagen abzudecken. Hier stehen zur Abdeckung der Fehlbeträge außerordentliche Rücklagen zur Verfügung.

Somit könnten die Jahresfehlbeträge aus den Rücklagen gedeckt werden können.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist wieder mit positiven Jahresergebnissen zu planen.

Weiterhin ist nach dem Finanzplanungserlasse des Landes Hessen zu prüfen, ein Fehlbedarf im Finanzhaushalt durch nicht gebundene Liquidität abgedeckt werden kann. Aufgrund der derzeitigen Liquiditätslage kann hier die Abdeckung bejaht werden.

Aufgrund der Deckung des Fehlbetrages aus ordentlichen Rücklagen und der vorhandenen ungebundenen Liquidität ist eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Eine Abbildung in der Planung ist nicht möglich, so dass die Haushaltssatzung nur um den Passus ergänzt wird, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen ist. Weiterhin wird die Haushaltssatzung dahingehend ergänzt, dass der Fehlbedarf aus Rücklagen gedeckt werden kann.

Nachrichtlich
Stand der Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Jahresergebnisse bis 2021:

Ordentliche Rücklage	1.357.950 Euro (Deckung Fehlbeträge 2023/2024)
Außerordentliche Rücklage	1.746.820 Euro (Deckung Fehlbeträge 2022)
Gesamtrücklage	3.104.770 Euro

18. Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Schlitz beträgt am 31. Dezember 2021 voraussichtlich rd. 4.223.000 Euro zuzüglich Investitionsfondsdarlehen von rd. 220.000 Euro und Konjunkturprogramm von rd. 494.000 Euro.

Für den Bereich der Stadtwerke beträgt der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 voraussichtlich rd. 12.687.000 Euro.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt und Werke) nach derzeitigen Einwohnerzahlen (9.865) von 1.787 Euro (Vorjahr 1.665 Euro).

Die im Haushaltsplan 2020 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 Euro ist erfolgt. Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme von 2.200.000 Euro wird in 2022 notwendig sein, da sich die Umsetzung der investiven Maßnahmen insbesondere aufgrund der „Corona-Pandemie“ verzögert hat.

In den Jahren 2007 – 2009 / 2011 bis 2013 hat die Stadt Schlitz keine Kredite aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2010 wurden Kredite in Höhe von 721.255 Euro aufgenommen. Die Kreditaufnahme betreffen Darlehen der WI-Bank und sind im Rahmen des Konjunkturprogramms zusammen mit dem Land Hessen aufgenommen worden. Im Jahr 2014 wurde für die „Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung“ ein KfW-Darlehen in Höhe von 634.000 Euro aufgenommen. Dieses wurde im Herbst 2016 um 32.467,19 Euro gekürzt, da die förderfähigen Investitionskosten gesunken sind.

In 2015 wurde für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ein Kredit am Kreditmarkt in Höhe von 615.656 Euro aufgenommen. Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen gem. Nachtragshaushaltsplan 2017 und Haushaltsplan 2018 wurde im Juli 2018 ein Kredit am Kreditmarkt in Höhe von 1.248.783 Euro aufgenommen.

Im Rahmen des Konjunkturprogrammes des Bundes und des Landes hat die Stadt Schlitz Landesmittel (Darlehen) in Höhe von 721.255 Euro bewilligt bekommen. Das Land übernimmt die Tilgung zu 5/6, die Stadt Schlitz trägt 1/6. Die Zinsen übernimmt das Land aus dem KFA. Des Weiteren hat die Stadt Schlitz Bundesmittel in Höhe von 222.950 Euro bewilligt bekommen. Bei den Bundesmitteln werden 75 % der Summe als Zuschuss gewährt und 25 % als Darlehen, wobei die Kommune nur die Hälfte tilgt, die andere Hälfte tilgt das Land.

Das Kontingent der Stadt Schlitz im Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) beträgt:

- Bundeszuschuss-Kontingent 716.737,00 Euro
- Rahmendarlehenskontingent zur Kofinanzierung der Bundeszuschüsse in Höhe von 80.000,00 Euro
- Rahmendarlehenskontingent für Kommunale Infrastruktur – Landesprogramm in Höhe von 253.889,00 Euro.

Zu dem Rahmen des Investitionsprogramms der Hessenkasse der Stadt Schlitz zugewiesene Investitionszuschuss von 90 % (2.368.665 Euro) ist ein Eigenanteil von 10 % (263.185 Euro) zu erbringen.

Ab dem 01. Januar 2019 wurden im Rahmen des Hessenkassengesetzes aus den bisherigen „Kassenkrediten“ nun mehr „Liquiditätskredite“ (§ 105 HGO).

Alle Kommunen haben gem. den Anforderungen des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite eine Liquiditätsplanung vorzunehmen.

Der Liquiditätskredit wird in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Es ist vorgesehen, den Rahmen des Liquiditätskredites im Vergleich zum Jahr 2021 anzupassen und auf 1.800.000 Euro festzusetzen.

Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen ist eine Kreditaufnahme unvermeidlich. Es wird eine Kreditaufnahme von 5.000.000 Euro in die Haushaltssatzung eingeplant. Die Restfinanzierung der Investitionen soll aus liquiden Mitteln sichergestellt werden.

Im Jahr 2022 werden Tilgungen in Höhe von 265.000 Euro geleistet.

Gem. dem Haushaltsbegleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2017/2018 vereinbart der Magistrat bei zu verlängernden bzw. neuen Darlehen der Stadt Schlitz (inkl. Werke) Tilgungsraten von mindesten 3 % pro Jahr, sofern dies kreditpolitisch sinnvoll ist.

19. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Der demographische Wandel der kommenden Jahrzehnte wird Deutschland tiefgreifend verändern. Es ist allgemein damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahl trotz Zuwanderungseffekte bei gleichzeitig steigendem Durchschnittsalter weiter sinkt. Dies wird auch die öffentlichen Haushalte und somit die Handlungsfähigkeit des Staates beeinflussen.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2035 vorgenommen. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Dazu beitragen sollen eine familienfreundliche Politik beispielsweise und die Schaffung von Baugebieten. Für Hessen insgesamt wird danach von einer leicht höheren Lebenserwartung (insbesondere bei Männern) sowie einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Im Vorbericht wird gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO die Darstellung gefordert, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

Für die Stadt Schlitz stellen sich die Einwohnerzahlen in den letzten zehn Jahren wie folgt dar:

Jahr Stichtag 31.12.	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Einwohner	10.134	10.045	9.947	9.833	9.731	9.619	9.553	9.548	9.534	9.642
Einwohner je qkm	71	71	70	69	68	68	67	67	67	68

Jahr Stichtag 31.12.	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021** Stand: 30.06.2021
Einwohner	9.749	9.672	9.791	9.719	9.865	9.927
Einwohner je qkm	69	68	69	68	68	68

Die Einwohnerzahl für Schlitz kann derzeit als weitestgehend stabil eingeschätzt werden.

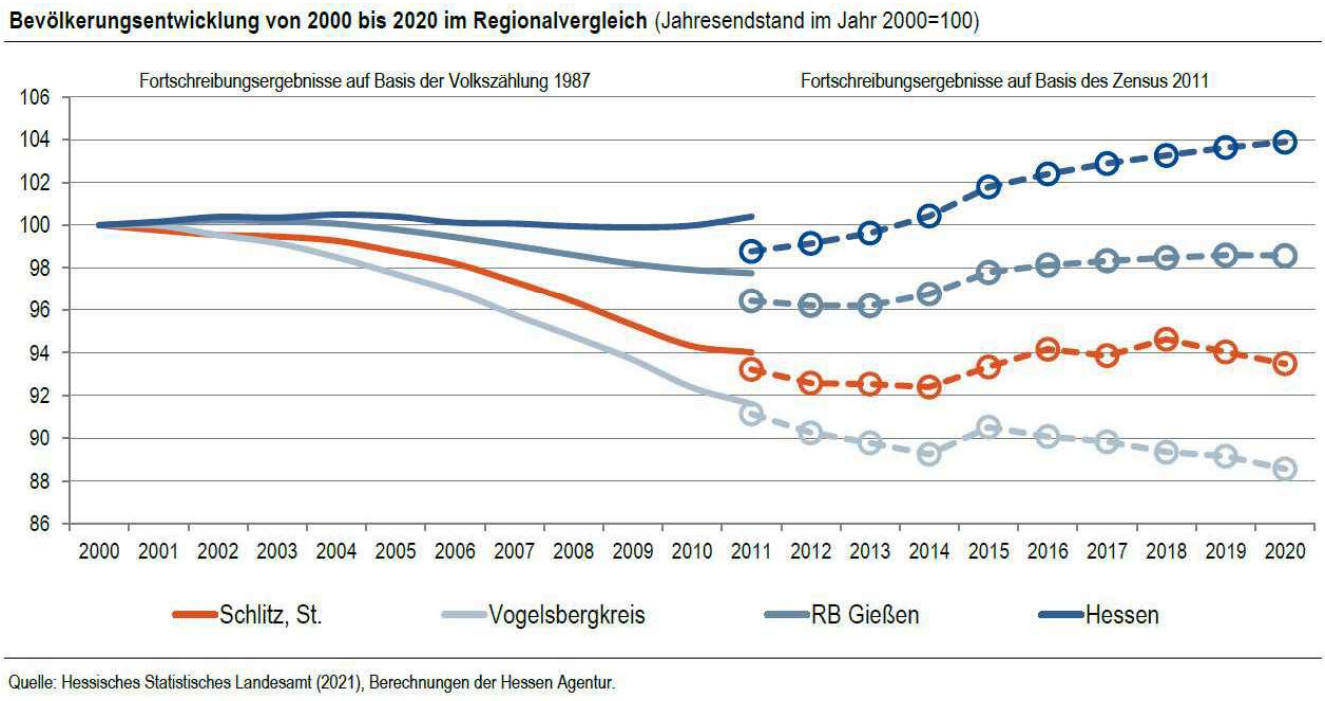
Die Geburtenstatistik für Schlitz stellt sich wie folgt dar:

2016	105 Geburten
2017	89 Geburten
2018	97 Geburten
2019	84 Geburten
2020	75 Geburten
2021- Stand: 30.06.2021	38 Geburten

Die Altersstufenstatistik stellt sich zum 31. Dezember 2020 für Schlitz wie folgt dar:

Altersstufe	Anzahl der Einwohner
0-3	296
3-6	290
6-10	274
10-15	495
15-18	291
18-25	792
25-35	1.092
35-45	1.086
45-55	1.485
55-60	891
60-65	693
67-75	1.086
75-131	1.094
Einwohner insgesamt am 31. Dezember 2020	**9.865**

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich:

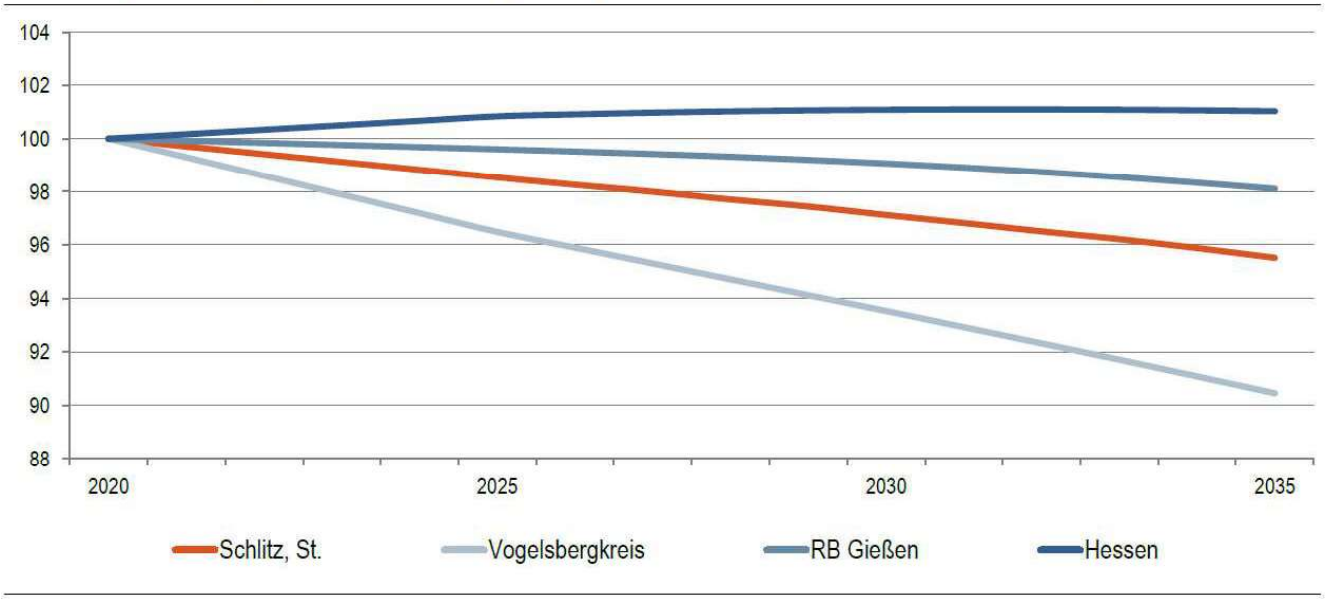


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungs-Vorausberechnung für Schlitz bis 2035:

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eine Prognose der demographischen Entwicklung ist über einen längeren Zeitraum betrachtet schwierig und kann mit vielen potentiellen Fehleinschätzungen behaftet sein.

Insbesondere durch die Erschließung neuer Bauplätze und einem attraktiven Angebot im Bereich der Kindertageseinrichtungen soll hier entgegen gewirkt werden. Damit wird man auch der aktuellen Nachfragesituation gerecht, um perspektivisch die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflussen zu können. Wie sich hier die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auswirken, lässt sich nur schwer abschätzen.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,3	118,5	1.063,5	6.068,1
2020	9,7	105,5	1.048,7	6.293,2
2025	9,5	101,8	1.044,5	6.340,9
2035	9,2	95,4	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-1,5%	-3,5%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-3,1%	-6,2%	-1,5%	0,2%
2020-2035	-4,5%	-9,5%	-1,9%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*-6,0%*	*-8,4%*	*-2,2%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	42,5	41,7	40,4	41,1
2020	45,5	47,1	44,3	44,0
2025	46,8	48,2	45,1	44,9
2035	48,8	50,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Allerdings ist festzuhalten, dass es sich lediglich um Trends, keinesfalls um genaue Vorhersagen handelt.

Die Stadt Schlitz war mit einer Fläche von 142 qkm immer die drittgrößte Flächenkommune Hessens. Seit dem 01. Januar 2018 und dem Zusammenschluss der Stadt Beerfelden mit den Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal ist die Stadt Oberzent entstanden. Sie nimmt nun mit 165,5 qkm die Stelle als drittgrößte Stadt Hessens hinter Frankfurt am Main und Wiesbaden ein. Schlitz ist seit dem 01. Januar 2018 somit die viertgrößte Flächenkommune Hessens.

Aus der Tatsache der großen Fläche und einer geringen Bevölkerungsdichte ergeben sich hohe Aufwendungen für die verschiedensten Produktbereiche. Die Fixkosten gegenüber dem dichter besiedelten Raum sind um vieles höher und nicht vergleichbar. Die sogenannten freiwilligen Leistungen spielen im ländlichen Raum eine sehr viel gewichtigere Rolle als in Stadtgebieten. Alle Aufwendungen und ganz besonders die freiwilligen Leistungen bedürfen einer stetigen Überprüfung auf Nachhaltigkeit im Hinblick, welche Auswirkungen die Einschränkung oder gar Einstellung auf die demografische Entwicklung darstellt.

Seit dem Jahr 2014 erhält die Stadt Schlitz jährlich eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum, die im Finanzhaushalt etatisiert wird. Mit den Orientierungsdaten des Landes Hessen wurde der Stadt Schlitz für das Jahr 2022 eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum in Höhe von 127.000 Euro (Vorjahr: 138.000 Euro) zugesagt.

Ländliche Räume geraten mit ihrer Lebensqualität und ihren Herausforderungen wieder stärker in den Blick. Sie erfüllen viele Funktionen als Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Naturräume. Zuerst sind sie Wohn- und Arbeitsort vieler Menschen.

Als Standort von Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittelständischen Betrieben und des verarbeitenden Gewerbes, sind sie nicht mehr nur Produktionsort der Land- und Forstwirtschaft. Ländliche Räume nehmen zudem wichtige ökologische Funktionen wahr und bieten Menschen Raum für Freizeit und Erholung. Ehemals deutlich ausgeprägte Unterschiede in den Lebenslagen und Lebensstilen der Bevölkerung ländlicher Räume und Städte nähern sich durch Mobilität und Kommunikation an. Ländliche Räume mit ihren Kultur- und Naturlandschaften sind wesentlich für die Erhaltung nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und wichtige Ausgleichsräume.

Die kommunale Selbstverwaltung ist die entscheidende Ebene, durch die politische Prozesse angestoßen und Maßnahmen umgesetzt werden. Die Aktiven vor Ort sind es, die sowohl auf eigene Initiativen als auch auf Programme und Maßnahmen der Länder zugreifen und so die Entwicklung ihrer Kommune vorantreiben. Bund und Land setzen die Rahmenbedingungen mit denen die Kommunen die Entwicklung der ländlichen Räume gestalten sollen.

Die Stadt Schlitz versucht durch Ausweisung und Erschließung von Baugebieten Zuzug zu ermöglichen. Weiterhin sind für den Erwerb von Bestandsimmobilien finanzielle Anreize geschaffen worden.

Der demografische Wandel begleitet uns seit vielen Jahren. Die Kommunen im ländlichen Raum sollten den demografischen Wandel als Herausforderung ansehen und diesem Wandel entgegenwirken. Themen hierfür sind „Familie & Kinder“, Altersgerechtes Wohnen, Mobilität, Gesundheitswesen am Land und viele mehr“. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen bedarf es jedoch der weiteren Unterstützung durch Bund und Land.

20. Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Über die allgemeinen Regelungen der Deckungsfähigkeit hinaus wird folgendes festgelegt:

➔ **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Alle Personal-und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

➔ **Bauhofkosten – Sachkonto 61390000**

Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 61390000) sind produktübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

➔ **Abschreibungen**

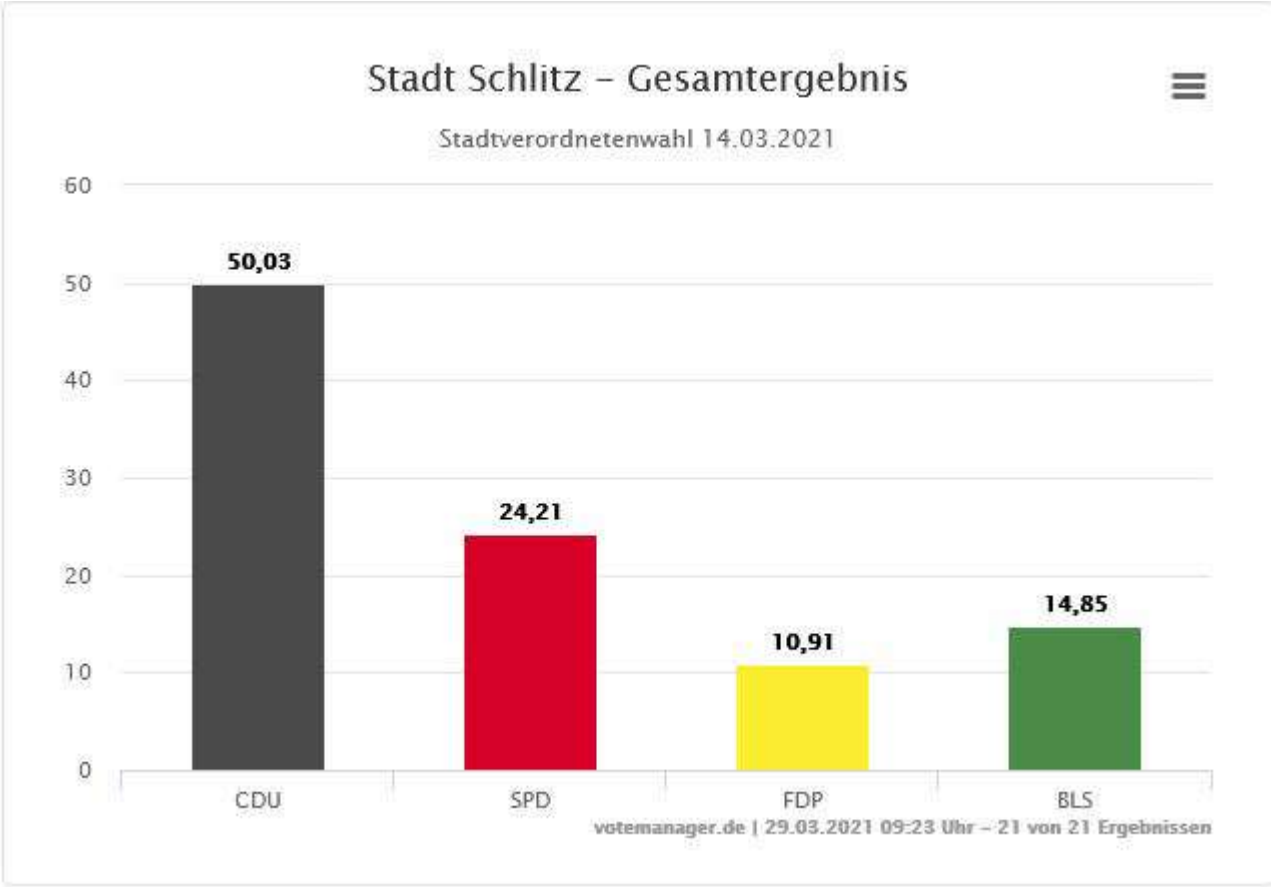
Die Aufwendungen für Abschreibungen sind produktübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

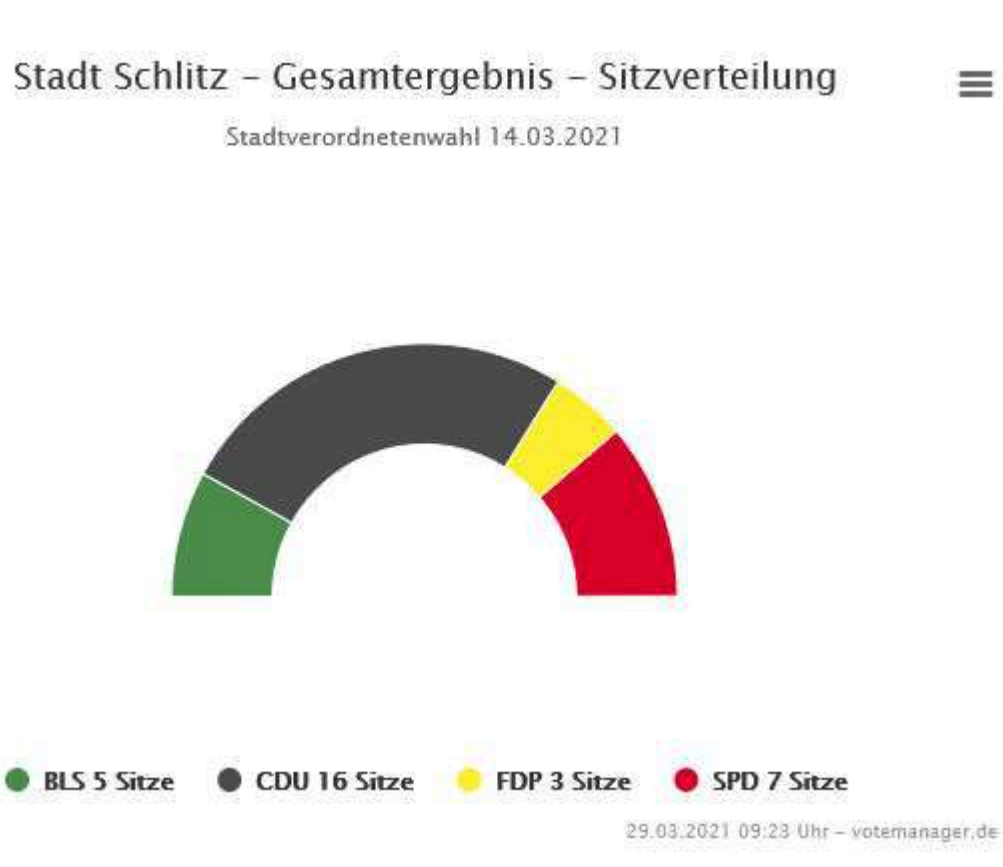
21. Statistik

STADT SCHLITZ

2022

Stadtgebiet		Einwohner 31.12.2020 (HW)	Flächengröße der Gemarkung ha	Landw. Fläche ha
01.	Bernshausen	423	588	248
02.	Fraurombach	240	685	245
03.	Hartershausen	245	856	336
04.	Hemmen	161	548	231
05.	Hutzdorf	897	560	214
06.	Nieder-Stoll	211	397	161
07.	Ober-Wegfurth	46	352	120
08.	Pfordt	373	902	386
09.	Queck	543	1.634	704
	Sassen	209		
10.	Rimbach	380	1.356	405
11.	Sandlofs	305	633	225
12.	Üllershausen	215	746	328
13.	Ützhausen	200	484	195
14.	Unter-Schwarz	123	478	178
	Richthof	166		
15.	Unter-Wegfurth	103	332	149
16.	Willofs	411	681	310
	Stadtteile	**5.251**	**11.232**	**4.435**
17.	Schlitz	4.614	2.977	908
	Sa.	**9.865**	**14.209**	**5.343**


Stadt Schlitz – Gesamtergebnis
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021
60
50
40
30
20
10
0
50,03
24,21
10,91
14,85
CDU
SPD
FDP
BLS
votemanager.de | 29.03.2021 09:23 Uhr – 21 von 21 Ergebnissen


Stadt Schlitz – Gesamtergebnis – Sitzverteilung
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021
BLS 5 Sitze
CDU 16 Sitze
FDP 3 Sitze
SPD 7 Sitze
29.03.2021 09:23 Uhr – votemanager.de

Wirtschaftliche Struktur

Die Struktur der Kernstadt wird in der Hauptsache bestimmt von kleineren Industrie- und Handwerksbetrieben, dem Fremdenverkehr und den Dienstleistungsbetrieben.
In den 16 Stadtteilen wird die Struktur überwiegend von der Landwirtschaft und auch von Handwerksbetrieben geprägt.
Weiterhin verfügt Schlitz über eine Seniorenbetreuungseinrichtung und im Kulturellen Bereich ist die Landesmusikakademie Hessen zu erwähnen.

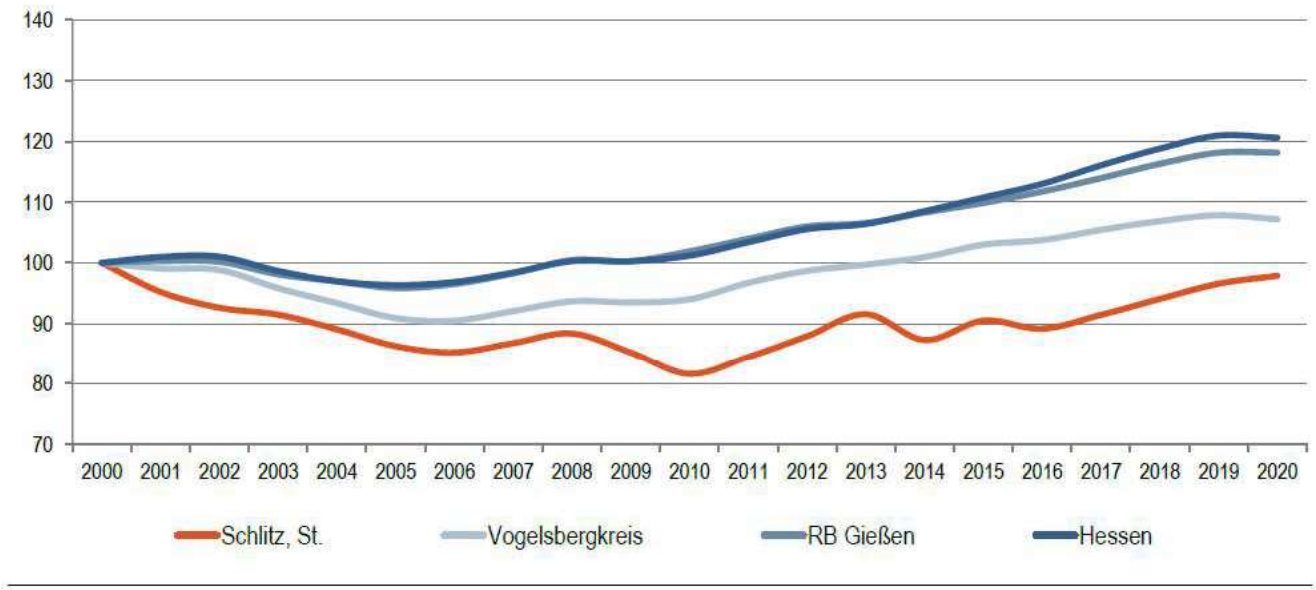
Nachfolgend einige Daten aus der Hessischen Gemeindestatistik – Stand: 31. Dezember 2019

2.792	Wohngebäude mit 4.504 Wohnungen
93	landwirtschaftliche Betriebe
7	produzierende u. verarbeitende Gewerbebetriebe

536	ha	-	3,8	%	Siedlungsfläche (darunter 207 ha Wohnbaufläche)
605	ha	-	4,3	%	Verkehrsfläche
5.050	ha	-	35,5	%	Landwirtschaftsfläche
7.720	ha	-	54,3	%	Waldfläche
181	ha	-	1,3	%	Wasserfläche
114	ha	-	0,8	%	Erholungs- und andere Flächen
14.206	ha				

Beschäftigungsentwicklung

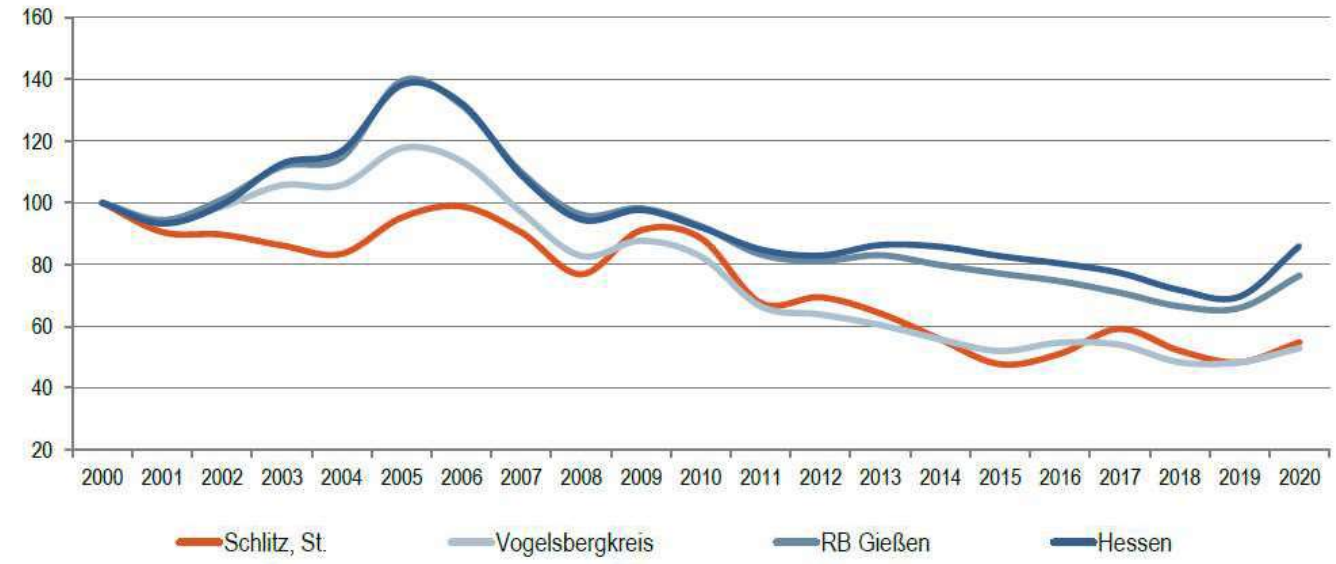
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Beschäftigtenzahlen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	2.381	32.305	375.204	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-6,0%	+6,9%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	75,8%	67,9%	68,3%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	24,2%	32,1%	31,7%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	409	6.220	63.830	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-12,4%	-5,1%	+0,5%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

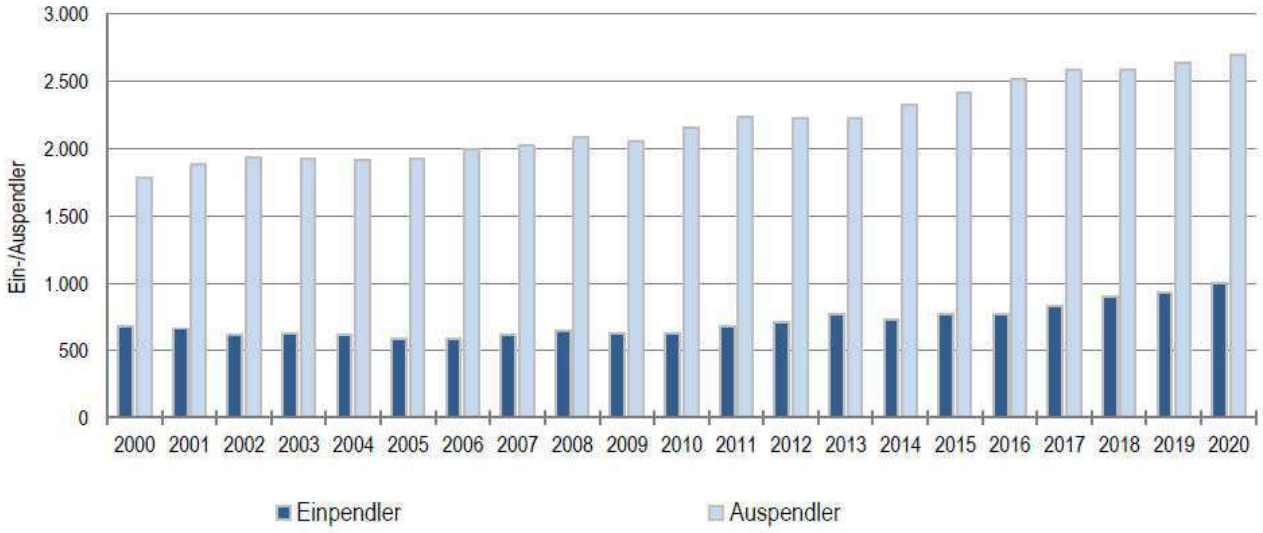
		Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	45,0%	41,8%	38,6%	30,6%
	2020	**28,5%**	**35,1%**	**33,2%**	**23,8%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	13,7%	17,9%	21,3%	25,1%
	2020	**28,5%**	**19,7%**	**20,0%**	**23,8%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	4,0%	7,8%	10,1%	20,2%
	2020	**4,3%**	**8,8%**	**13,8%**	**25,9%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	26,3%	28,9%	28,3%	22,5%
	2020	**37,8%**	**35,1%**	**32,6%**	**26,1%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,9%	3,7%	1,7%	1,5%
	2020	**0,9%**	**1,3%**	**0,4%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlitz, St. von 2000 bis 2020

Schlitz, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,1-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionavergleich

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	1.192	1.454	762	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	49%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	54%	39%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km^2	68	72	195	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	839	688	1.313	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,5	52,3	510,6	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,1%	+13,4%	+14,2%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	52,0	56,7	51,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+31,9%	+32,4%	+22,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	25,7	310,8	1.674,6	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.656	2.946	1.597	2.936

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Tourismus

Insbesondere durch die Corona-Pandemie haben sich Auswirkungen auf den Tourismus ergeben. Nachfolgend die Zahlen zur Statistik (Basis: Hessisches Statistisches Landesamt).

In Schlitz fließen 10 Betriebe mit 457 angebotenen Schlafgelegenheiten in die Statistik ein. Es werden alle Beherbergungsbetriebe mit zehn oder mehr Gästebetten und Campingplätze erfasst. Unterkunftsbetriebe mit weniger Betten werden statistisch nicht berücksichtigt.

Von Januar bis September 2021 wurden 18.199 Übernachtungen erfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es 21.554 Übernachtungen. Dies bedeutet einen Rückgang von rd. 15,6 %. Die Aufenthaltsdauer in 2021 betrug durchschnittlich 2,3 Tage (Vorjahreszeitraum: 2,3 Tage).

Einrichtungen:

Kindergärten / Krabbelgruppen
Ärzte / Zahnärzte
Tierarzt
Freibad
Grundschule
Gesamtschule
Jugendhaus
Bürger- und Dorfgemeinschafshäuser

Schlitz, 18. August 2022



Heiko Siemon
Bürgermeister

Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2022

1. Neuer Pachtvertrag für die Landesmusikakademie (LMAH)

Aufgrund der Inbetriebnahme des neuen Aufzugs für die LMAH und unter dem Hintergrund, dass der bisherige Pachtvertrag ausläuft, soll ein neuer Pachtvertrag zu neuen Konditionen ausgehandelt werden.

2. Musikschule

Für das Jahr 2023 soll eine neue Kostenkalkulation erstellt werden (Unterrichtspreise usw.).

3. Hauptamtlicher Stadtbrandinspektor

Der Magistrat soll prüfen, welche Voraussetzungen für die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle des Stadtbrandinspektors berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls ist im Rahmen der aktuellen Stellenbewertung diese mögliche Stelle zu berücksichtigen. Hierzu soll zeitnah im HFWA-Ausschuss berichtet werden.

4. Dorfgemeinschaftshaus Bernshausen

Für den Fußboden im DGH Bernshausen sind die Kosten zu ermitteln und im HFWA-Ausschuss vorzustellen.

5. Schlauchturm Unter-Schwarz

Für den Schlauchturm in Unter-Schwarz sind die Kosten zu ermitteln und im HFWA-Ausschuss vorzustellen.

6. Oberleitungen in Willofs

Der Magistrat wird beauftragt, sich bei der OVAG dafür einzusetzen, dass die noch vorhandenen Oberleitungen im Willofs im Rahmen der Baumaßnahmen der Firma TNG in die Erde verlegt werden.

7. Projekt „Platzgestaltung Unter-Schwarz (Investitionsplan)“

Die aktuell geplante Platzgestaltung in Unter-Schwarz ist im Ausschuss für Bauen, Stadt- und Dorfentwicklung vorzustellen.

8. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Projekt „Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)“ – (Investitionsplan)

Im zuständigen Fachausschuss – Ausschuss für Bauen, Stadt- und Dorfentwicklung soll zukünftig über die ISEK-Fortschritte informiert werden.

9. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Im Bereich Sach- und Dienstleistungen ist von dem Betrag von 365.910 EUR ein Anteil von 10.000 EUR für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität (Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege) vorzusehen.

10. Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den städtischen Werken unter Hinzuziehung eines Kooperationspartners zügig ein Projekt zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Schlitzerland zu entwickeln und umzusetzen. Die Möglichkeit einer finanziellen Bürgerbeteiligung ist sicherzustellen. Über den Stand des Vorhabens ist die Stadtverordnetenversammlung über ihre Ausschüsse (HFWAA oder ABSD) regelmäßig, spätestens nach jeweils sechs Monaten zu unterrichten.

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2022

1. Produkt 55101 – Projekt „Grünanlagen/Landschaftsschutz - Artenschutz“

Die bereitgestellten 10.000 EUR sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dieser kann nach Vorstellung der Maßnahmen im Ausschuss für Bauen, Stadt- und Dorfentwicklung aufgehoben werden.

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

11101	**Partnerschaften**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Förderung und Belebung der Beziehungen zur Städtepartnerschaft Bogyiszló (Ungarn).
Leistung	Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen den Städten Schlitz und Bogyiszló.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Städtepartnerschaft und Städtefreundschaft.

11102	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Tarifverträge, HBG, Arbeitsschutzgesetze, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, DSGVO
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Öffentlichkeit
Produktziel	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Ausbau zur optimalen IT - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit, Datenschutz.
Leistung	Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen, Hauptarchiv, Personalrat, Arbeitssicherheitstechnischen Dienst, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Betreuung der Internetseiten, Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen. Bewerbungsauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, freiwillige soziale Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung. Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen. Aufstellen eines Stellenplanes, Berechnen und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte und Azubis, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung des Rathauses, Beratung im Bereich des Datenschutzes.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche, Interndienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie

Budgetübersicht

GKZ: **0 Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

	Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung.
Beteiligte	Unternehmen, Personalrat

11104	**Gemeindeorgane**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit
Produktziel	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Seniorenbeirat, Kommissionen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt.

11113	**Liegenschaften**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, BGB, BauGB, HeNatG
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bevölkerung
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen.
Leistung	Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Prüfungen und Erklärungen zum städtischen Vorkaufsrecht. Grenzfeststellung, Prüfung von Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Wohnhäuser, Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Streuobstwiesen, Pflege schutzwürdiger Flächen, Ausgleichsflächen, Bewirtschaftung, Erhebung von Kostenerstattungen betr. Ausgleichmaßnahmen, baul. Unterhaltung der städtischen Wohnhäuser und sonstigen städtischen Gebäuden, außer Rathaus, Kindergärten, Landesmusikakademie, Ökonomiegebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Museum und Jugendhaus. Versorgung mit Hausmeistertätigkeiten, bauliche Unterhaltung der Häuser Parkstr. 42 und Auf der Hall 27, sowie Abrechnung und Berechnung der Betriebskosten für diese Häuser.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen.
Beteiligte	Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter / Mieter,

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Grdst.-Käufer, Notare, Grundbuchamt

11114	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes
Leistung	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes, Vermietung Saal Ökonomiegebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

11118	**Finanzverwaltung**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GrStG, GewStG, AO, KAG, HH-Satzung und andere Satzungen der Stadt Schlitz, EStG, KStG, GemKVO, HVwVfG.
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Einwohner, Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung, kommunaler Willensbildung satzungsrechtlicher Grundlagen, zügige und zentrale Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung
Leistung	Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Verwaltungsführung, Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug, Kreditmanagement, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungen. Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Schlitz sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben, Bescheide erstellen, Stundungsanträge bearbeiten, sowie Niederschlagungen und Erlasse vornehmen, Erstellen von Berichten für die Verwaltungsführung, Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres-, der Schulden und der Finanzvermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht. Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Forderungen und

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

	Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren anmelden.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.
Beteiligte	politische Gremien, Finanzämter, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Zahlungspflichtige, Dritte, externe Vollstreckungsbehörden, Gerichte.

12102 Wahlen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Statistisches Landesamt
Produktziel	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um die Wahlbeteiligung der Bevölkerung zu erhöhen. Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen, sowie Bürgermeister- und Landratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Auftragsstatistiken, eigene statistische Leistungen.
Beteiligte	Statistisches Landesamt

12202 Sicherheit und Ordnung

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFeiertagsG, HGastG, GewO, AbfallG, HundeVO, JagdG, PBefG
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe.
Leistung	Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei klären, Betriebe überwachen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung; Überwachung der Betriebe im Rahmen der Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubnisse Hundehaltung, Gefahrgutüberwachung, Maßnahmen nach dem Abfallgesetz, Maßnahmen nach der GewO + HGastG, Verfahren nach JagdG (Wildschaden), Marktwesen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten. Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Beteiligte	Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, andere Fachbehörden.

12204 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, PersonalausweisG, PassG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, FamNamRG, BVFG, LPartG, AufenthG, St. Amt + Ausländer
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Einwohner, Natürliche Personen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung
Produktziel	Einwohnermeldedaten unter Berücksichtigung des Datenschutzes verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Ausweisdokumente verfügen; Umfassende bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.
Leistung	Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Verwaltung der Fundsachen, Bürger- und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen an die Verwaltung und an die Bürger, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung von Führerscheinanträgen, Geburt-, Ehe und Tod eines Menschen beurkunden, Auskünfte erteilen, Vaterschaftsanerkennung, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland, Eheschließung nach Prüfung vornehmen oder Ermächtigung an das auswärtige Standesamt erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserklärung beurkunden, personenstandsrechtliche Urkunden erstellen, Vorermittlungen durchführen, über Vornamensänderungen entscheiden, Entgegennahme von Rentenanträgen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise, Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeine, Bearbeitung von Führerscheinanträgen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Prüfen der Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen des Personenstandsregister, Namensänderungen, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

	Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenanträgen.
Beteiligte	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsbehörde), Standesamtsverlag.

12207	**Schieds- /Ortsgericht**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Vorbereiten einer freiwilligen Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)
Leistung	Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes
Beteiligte	Schiedsmänner / -frauen, Ortsgerichtsmitglieder

12212	**Kfz-Zulassung**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	StVZO
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Dienstleistungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesen
Leistung	Neuzulassung, Wiederzulassung, Wiedererfassung, Umschreibung, Umkennzeichnung, Ersatzpapiere, Außerbetriebsetzung, technische Änderungen, Änderung von Adress- und Halterdaten, Saison- und Oldtimerzulassung, Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Wechselkennzeichen, Ausgabe von Sonderplaketten, Prägen von Kennzeichenschildern aller Art
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Bearbeitung von derzeit möglichen Aufgaben im Bereich der Kfz.-Zulassung (An-, Um-, Abmeldungen etc.), Ausgabe Feinstaubplaketten.
Beteiligte	Landratsamt und andere Behörden, Versicherungen, Finanzämter.

12213	**Verkehrsüberwachung**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	StVO
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, betroffene Personen
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens.
Leistung	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt Schlitz.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Sicherheit im öffentlichen Verkehr (Maßnahmen der StVO), Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
Beteiligte	Polizei, Zentrale Bußgeldstelle, andere Behörden, Unternehmen

12219	**Tierschutz**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Fundtierkosten-Pauschalvertrag der Kommunen im Vogelsbergkreis
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktziel	Gewährleistung
Leistung	sämtliche Maßnahmen, die dem Schutz der Tiere vor Beeinträchtigungen ihres Lebens und Wohlbefindens dienen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderung des Tierschutzverein Lauterbach zur Unterbringung und Versorgung herrenloser Tiere.
Beteiligte	Tierschutzverein Lauterbach, Kommunen

12601	**Brandschutz**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HBKG
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen, Gefahrenabwehr, optimaler vorbeugender Brandschutz
Leistung	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen. Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme allgemeiner und technischer Hilfeleistungen, bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und Saugstellen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst, Aufgaben der Stadt im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme allgemeiner und technischer Hilfeleistungen, bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und Saugstellen; Unterhaltung des bestehenden Fuhrparks und anderer Ausrüstung.
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, THW

25201	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Austellungen etc.**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, spätere Generationen
Produktziel	Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen.
Leistung	Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderaustellungen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	bauliche Unterhaltung und Betrieb des Burgmuseums, Darstellung des Museumsgutes für die Allgemeinheit in Form von Führungen und Präsentationen, Inventarisierung des Museumsgutes.
Beteiligte	Verbände, Mitgliedschaften, Heimatforscher

26301	**Musikschule**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Ein ausgewogenes Verhältnis von musikalischer Breitenarbeit und Begabtenförderung, individuelle Förderung musikalischer Fähigkeiten
Leistung	Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht, Kurse mit Schwerpunkt in der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder, Öffentlichkeitsarbeit (Konzerte, Vorspiele, Veranstaltungen auch in Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Institutionen), Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Die Musikschule nimmt für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen Aufgaben der Musikerziehung, Musikausbildung und Musikpflege in Schlitz wahr. Mit Blick auf die demographische Entwicklung rückt sowohl der Erwachsenen Unterricht, als auch maßgeschneiderte Angebote für bestimmte Zielgruppen in den Vordergrund, baul. Unterhaltung.
Beteiligte	Verbände, Mitgliedschaften

27201 Büchereien

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Alle Einwohner/innen
Produktziel	Förderung der Bildung, sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen
Leistung	Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Medien, Büchern und Zeitschriften für die Meinungsbildung junger und alter Menschen, Aktualisierung und Neubeschaffung und Buchpflege. Sortieren und Aufbewahrung der Bücher, Videokassetten, CD´s und DVD´s, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften; Lesungen; Inventarisierung, Bewirtschaftungskosten, baul. Unterhaltung.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien, Ton- und Bildträgern sowie Informationen für die Bürger.

28102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Besucher, Veranstalter
Produktziel	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Kostendeckende Kalkulation
Leistung	Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Veranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit; Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen; Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen, Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Veranstaltungen, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege.
Beteiligte	Vereine, Heimatforscher, Veranstalter

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

29101	**Leistungen an Kirchen**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	alte Kirchenrechte
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Kirchenträger
Produktziel	Ablösung von Kirchenbaulasten auf vertraglicher Grundlage
Leistung	Leistungen überwachen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Kirchenbaulasten

31501	**Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, BGB
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Soziale Einrichtungen - Flüchtlingshilfe
Produktziel	Unterstützung sozialer Einrichtungen - Flüchtlingshilfe
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	
Beteiligte	Soziale Einrichtungen, Flüchtlinge

35101	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HSOG
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Beseitigung von Obdachlosigkeit.
Leistung	Unterbringung von Obdachlosen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen in freistehenden Wohnraum.
Beteiligte	andere Behörden

35105	**sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Senioren
Produktziel	Sicherung der Lebensqualität im Alter
Leistung	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen, Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Verbände.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Durchführung von Seniorenprogrammen, Überwachung der Zuwendung an Verbände / Vereine.
Beteiligte	Verbände / Vereine

36201	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	KJHG
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, junge Volljährige.
Produktziel	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und junger Erwachsenen.
Leistung	bauliche Unterhaltung und Betrieb von Jugendräumen in den Stadtteilen.

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

	Bauliche Unterhaltung und Betrieb vom Jugendhaus in der Kernstadt, Betreuung und Förderung junger Menschen durch den / die Stadtjugendbeauftragte(n) bzw. Streetworker, Durchführung der Ferienspiele durch die Stadt.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 18 Jahren, Unterhaltung der Jugendräume in den Stadtteilen. Förderung der Jugend durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Hilfe für junge Volljährige, Unterhaltung des Jugendhauses.
Beteiligte	Unternehmen, andere Behörden, Schulen

36301	**Förderung junger Familien**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	junge Familien
Produktziel	Förderung junger Familien
Leistung	Babyprogramm
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Förderung junger Familien, Windelpaket
Beteiligte	junge Familien

36501	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien, Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse.
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie, enge Zusammenarbeit mit der Grundschule.
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, Betreuung von Schulkindern bis zur Vollendung der vierten Schulklasse, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt und Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

36502	**Dieffenbachkindergarten**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Integrationsmaßnahmen.
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

36503	**Regenbogenkindergarten Queck**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien.
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

36504	**Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Integrationsmaßnahmen.
Beteiligte	Schulen, andere BehördenSchulen, andere Behörden

36506	**Förderung von Kindergärten**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter.
Leistung	Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Auftrag der Stadt im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahren erbringen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen freier Träger.

36601	**Kinderspielplätze**
Produktart	extern

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Bedienungsanleitungen
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche
Produktziel	Schaffung und Erhalt ausreichender Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche.
Leistung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

41407 Kostenbeteiligungen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, geflohene Personen, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen
Produktziel	Versorgung der Einwohner / -innen mit psychischer und physischer Hilfe, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen, Unterstützung und Integration geflohener Personen im Schlitzerland.
Leistung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesen in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Zuwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Koordinierungsstab Flüchtlingshilfe
Produktbeschreibung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen.
Beteiligte	Diakoniestation, DRK, Vogelsberger Lebensräume, örtliche Flüchtlingsunterkünfte, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen, Koordinierungsstab Flüchtlingshilfe, BZL, Vogelsbergkreis, Volkshochschule.

42101 Sportförderung

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	gerechtes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung, Bereitstellung von Sportplätzen.
Leistung	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände für Investitionen und Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung der Sportplätze.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine.
Beteiligte	Vereine, Verbände

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, StellplatzVO, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktziel	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen.
Leistung	Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadt und Stadtentwicklungspläne erstellen; städtebauliche Rahmenplanung entwickeln; Gutachten und Standortuntersuchungen veranlassen, Katasterarbeiten bei Vermessungen veranlassen; Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften wie Bauleitplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen, Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen aufstellen; Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung) durchführen, Baubuch führen und fortschreiben. Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen; Führung des Baugrundstücks- und Gewerbekataster; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück; Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten; Straßenbenennungen, Hausnummerrierungen, Bezuschussung von Fachwerkfassadenrenovierungen, Immobilienzuschüsse.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanungen; Landschaftsplanung, Altstadtsanierung, Dorferneuerung, Bodenordnung, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen.
Beteiligte	Bürger, parlamentarische Gremien, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieure.

52201 Wohnungsbauförderung (Gemeinützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)

Produktart	intern
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Beschluss Aufsichtsrat
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Sicherung von preisgünstigem Wohnraum für die breite Bevölkerung.
Leistung	Unterstützung der Gemeinnützigen Heimstättenbaugesellschaft, Einflussnahme der Stadt auf den Wohnungsmarkt in Schlitz.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Erhalt der Dividende, Erhalt des Verwaltungskostenanteils wg. Unterbringung im Verwaltungsgebäude der Stadt Schlitz.
Beteiligte	Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft

53701 Abfallwirtschaft

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZAV
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Eine saubere Gemeinde und schonender Umgang mit der Umwelt, Hoher Bürgerservice.

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Leistung	Abrechnung von Deponiegebühren, Organisation der Erddeponie Fraurombach.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen.
Beteiligte	Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Entsorgungsunternehmen

53801	**Bedürfnisanstalten**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gewährleistung der öffentlichen Hygiene in der Kernstadt.
Leistung	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereistellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten für die Allgemeinheit.
Beteiligte	Unternehmen

54101	**Gemeindestraßen**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB / VOL, AO, VwGO, HVwVfG, StVO, EBS, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Bevölkerung
Produktziel	Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes.
Leistung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei der Vergabe an externe Planungsbüros; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen nach der StVO, Erhebung von Erschließungsbeiträgen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Strassen, Wegen und Plätzen; Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrslenkung, Steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken), Verkehrsbeschilderung.
Beteiligte	andere Behörden, freie Planungsbüros, Unternehmen, Bauherren

54102	**Straßenbeleuchtung**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten der Straßen und Gehwege, Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht.
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Aufbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung.
Beteiligte	OVAG, Stadtwerke, Unternehmen

54501	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gewährleistung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes in der Großgemeinde Schlitz.
Leistung	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst, Erstellung von Streuplänen, Kontrolle der Einhaltung von Straßenreinigung und Winterdienst.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen; Gewährleistung und Überwachung eines Winterdienstes.
Beteiligte	ASV Schotten, Bauhof, Grdst.-Eigentümer

54701 Bürgermobil und Stadtbuslinie

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- / Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Schlitzer Vereine und Gruppierungen, Jugendarbeit
Produktziel	Erhöhung der Mobilität der Vereine bei der Freizeitgestaltung.
Leistung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung des Bürgermobils zu kostengünstigen Konditionen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Die Nutzung des Fahrzeuges dient überwiegend sportlichen, sozialen und kulturellen Zwecken, Privater Gebrauch und kommerzielle Beförderungsfahrten (Taxibetrieb) werden ausgeschlossen.
Beteiligte	Bauhof, Unternehmer, Vereine.

54704 Buswartehallen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverodneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Den öffentlichen Personennahverkehr durch das zur Verfügungstellen von Buswartehallen angenehmer gestalten.
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Betrieb von Bushaltestellen und deren Ausstattung.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

54707 Zuschuss Vulkan-Express

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Touristen
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung.
Leistung	Zuschuss für den Vulkan-Express.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Durch die Gewährung eines Zuschusses wird die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung geschaffen.
Beteiligte	VGO, Vogelsbergtouristik

55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktart	extern

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Verschönerung des Stadtbildes durch die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Bereitstellung von Orten der Ruhe zu Erholungszwecken.
Leistung	Unterhalten, Pflegen und Gestalten von öffentlichen Grünanlagen; Erhaltung und Überwachung des Baumbestandes im Schlosspark und dem Gemeindegebiet.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof, andere Behörden

55102	**Pfordter See**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Freizeitgestaltung der Bevölkerung.
Leistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfordter Sees, Gewährleistung der Badeaufsicht.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Erhaltung der Freizeiteinrichtung Pfordter See.
Beteiligte	Unternehmen

55103	**Campingplatz**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Touristen
Produktziel	Förderung des Tourismus.
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes in Kernstadt Schlitz.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verwaltung des Campingplatzes.

55201	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Gewässerrichtlinien, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Optimale Beschaffenheit der Flüsse, Bäche und Gräben sowie deren naturnahen Erhaltung spez. im Hinblick auf die späteren Generationen.
Leistung	Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Flüssen, Bächen und Gräben, Überwachung der Reinheit der Gewässer.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Flüssen, Bächen und Gräben, Gewässerschutz.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsordnung, Hess. Friedhof- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit
Produktziel	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens.
Leistung	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen; Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gedenkfeiern organisieren; bei Bestattungen Erdarbeiten durchführen und nach der Bestattung die Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen, Abräumen der Gräber, bauliche Unterhaltung der Sandkirche sowie der Friedhofs- und Leichenhallen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, Erteilung von Grabmalgenehmigungen.
Beteiligte	Bauhof, Landrat des Vogelsbergkreis, Unternehmen

55302	**Waldfriedhof**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung, Entgeltordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Angehörige von Verstorbenen
Produktziel	Schaffung einer alternativen Bestattungsform
Leistung	Verkauf von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen; Erstellung von Belegungsplänen; Dürchführung von Waldführungen; Waldpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltung der Andachtsfläche; Einhaltung der Friedhofsordnung prüfen; Auszeichnung und Markierung der Bestattungsbäume.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen
Beteiligte	Bauhof, Förster, Bestattungsunternehmen

55501	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Beförsterungsvertrag mit Hessenforst
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Allgemeinheit
Produktziel	Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes.
Leistung	Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Stadtwaldes.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes.
Beteiligte	Hessenforst Forstamt Burghaun

55502	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktziel	Förderung der Landwirtschaft und Beteiligung an der Umwelt und Landschaftspflege.
Leistung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Heckenrückschnitt.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.
Beteiligte	Örtliche Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Unternehmen, Bauhof

55503	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO, Gesellschaftsvertrag
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Allgemeinheit
Produktziel	Sicherstellung des Betriebes der Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei, hierbei ist eine möglichst geringe Inanspruchnahme des städtischen Haushalts erwünscht.
Leistung	Betreuung und Unterstützung der Geschäftsführung, Überwachung und Erfüllung der in dem Gesellschaftsvertrag genannten Unternehmenszwecke, Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Unternehmensziele mit der Stadt Schlitz.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Abrechnung des vom Land Hessen übernommenen Personals, Mitwirkung bei Vertragsgestaltungen, Sicherstellung des wirtschaftlichen Unternehmens durch Mitwirkung bei der Gesamtsteuerung.
Beteiligte	Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei GmbH, Stadt Hünfeld, Aufsichtsrat

55504	**Jagd- und Fischereirechte**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Hessische Jagd- und Fischereigesetz
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Jäger, Angler
Produktziel	Gewährleistung der Jagd- und Fischereiausübung.
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Jagdflächen und Fischereigewässern.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Verpachtung

57101	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Produktziel	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Schlitz, optimale Vermarktung von Baugrundstücken in Schlitz und Schlitzerland.
Leistung	Organisation von Wirtschaftsmessen, Aktive Vermarktung von Baugrundstücken, Planung und Unterstützung von Veranstaltungen .
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste, Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit mit den ansässigen Unternehmen, Steigerung der Attraktivität unserer Baugebiete durch aktive Vermarktung.
Beteiligte	Unternehmen

57301	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverodneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Vereine
Produktziel	Zurverfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben, Optimierung der Nutzung des Gebäudes.
Leistung	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Einrichtungen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser; zu den Aufgaben gehören der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamte Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

57302 Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Bereitstellung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen für das öffentliche Gemeinwohl.
Leistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Instandhaltung der Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen.
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

57303 Kulturhalle Brauereigelände

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistrasbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde / Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kulturschaffende / Vereine / Verbände / Firmen
Produktziel	Bereitstellung eines Objektes für das kulturelle und gemeinschaftliche Leben
Leistung	Bewirtschaftung und Vermarktung der Einrichtung - Bauliche Unterhaltung
Organisationseinheiten	Stadtmarketing und Tourismus / Technische Dienste
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturhalle; zu den Aufgaben gehören der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamte Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.
Beteiligte	Kulturschaffende / Unternehmen / Vereine und Verbände

57305 Märkte / Veranstaltungen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Einwohner, Touristen
Produktziel	Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz z. B. durch die größte Weihnachtskerze der Welt.
Leistung	Organisation, Durchführung und Vermarktung der Veranstaltungen.

Budgetübersicht

GKZ: **0** **Stadt Schlitz**

Modelljahr: **2022** Modell: **doppische Basisgliederung**

Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen.
Beteiligte	Unternehmen, Veranstalter

57501	**Tourismus**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Besucher, Allgemeinheit, Unternehmen der Tourismusbranche
Produktziel	Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u. a. Rad- und Wanderwege), Steigerung der Übernachtungszahlen, Gruppen- und Tagestourismus.
Leistung	Erstellung und Verbreitung von Informationsbroschüren, Repräsentieren der Stadt auf Messen u. ä., Öffentlichkeitsarbeit, Informationsstelle für Besucher und Touristen, Ausbau Rad- und Wandertourismus, Zusammenarbeit mit den Vermietern, Generierung des Gastgeberverzeichnisses (print und online), Klassifizierung von Ferienwohnungen, Übernachtungsstatistik.
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.
Beteiligte	Unternehmen, Hotels, Gaststätten, Pensionen Wirtschaftsvereinigung und ehrenamtliche Personen.

57502	**Hinterturm**
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Touristen
Produktziel	Förderung des Tourismus; Steigerung der Attraktivität des Weihnachtsmarktes durch die größte Kerze der Welt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz
Leistung	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms
Beteiligte	Unternehmen, ehrenamtliche Mitbürger

61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
Verantwortlich	Herr Höhl
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben
Beteiligte	andere Behörden, Kreditinstitute, Eigenbetriebe, GWV

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.507,33	495.507	511.764	563.364	721.644	723.644
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.114,94	641.710	682.260	711.810	713.810	715.810
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.537,94	76.060	73.940	75.500	76.020	81.290
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.334,92	8.831.500	9.834.050	10.399.050	11.074.520	11.736.220
6	547	Erträge aus Transferleistungen	257.365,19	260.000	282.000	290.000	299.000	306.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.915.051,25	6.109.338	5.482.081	5.687.832	5.794.868	6.004.350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	711.307	675.649	726.001	627.237	659.237
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.302,29	1.318.760	1.252.920	1.265.550	1.289.480	1.292.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.330.213,86**	**18.444.182**	**18.794.664**	**19.719.107**	**20.596.579**	**21.519.201**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.168.823,35	-4.475.210	-4.545.970	-4.678.780	-4.892.874	-4.964.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-526.366,23	-486.240	-395.320	-405.210	-419.990	-426.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.998,35	-4.111.756	-4.439.432	-4.248.646	-4.369.036	-4.372.861
14	66	Abschreibungen	-2.710,07	-1.481.542	-1.549.662	-1.501.654	-1.243.504	-1.297.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-765.579,82	-941.730	-1.039.940	-1.210.727	-1.356.210	-1.526.155
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.638.232,61	-7.636.654	-8.341.634	-8.439.202	-8.762.394	-8.842.107
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.924,67	-23.900	-21.920	-23.920	-23.920	-23.920
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-16.849.635,10**	**-19.162.032**	**-20.338.878**	**-20.513.139**	**-21.072.928**	**-21.458.321**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**480.578,76**	**-717.850**	**-1.544.214**	**-794.032**	**-476.349**	**60.880**
21	56,57	Finanzerträge	33.927,67	25.520	30.020	36.020	36.020	36.020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-49.518,82	-47.500	-56.500	-62.500	-81.500	-79.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-15.591,15**	**-21.980**	**-26.480**	**-26.480**	**-45.480**	**-42.980**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**17.364.141,53**	**18.469.702**	**18.824.684**	**19.755.127**	**20.632.599**	**21.555.221**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-16.899.153,92**	**-19.209.532**	**-20.395.378**	**-20.575.639**	**-21.154.428**	**-21.537.321**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**464.987,61**	**-739.830**	**-1.570.694**	**-820.512**	**-521.829**	**17.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	245.546,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**245.546,81**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**710.534,42**	**-737.830**	**-1.568.694**	**-818.512**	**-519.829**	**19.900**
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt*

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.074,00	495.507	511.764	563.364	721.644	723.644
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.148,71	641.710	682.260	711.810	713.810	715.810
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.949,34	76.060	73.940	75.500	76.020	81.290
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.824.029,16	8.831.500	9.834.050	10.399.050	11.074.520	11.736.220
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	257.365,19	260.000	282.000	290.000	299.000	306.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.320.252,06	6.109.338	5.482.081	5.687.832	5.794.868	6.004.350
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.186,43	25.520	30.020	36.020	36.020	36.020
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.129.499,31	1.318.760	1.252.920	1.265.550	1.289.480	1.292.650
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.653.504,20**	**17.758.395**	**18.149.035**	**19.029.126**	**20.005.362**	**20.895.984**
10	830	Personalauszahlungen	-4.143.077,21	-4.475.210	-4.545.970	-4.678.780	-4.892.874	-4.964.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	-540.535,37	-447.770	-395.320	-405.210	-415.340	-421.580
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547.094,52	-4.111.756	-4.439.432	-4.248.646	-4.369.036	-4.372.861
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-820.128,59	-941.730	-1.039.940	-1.210.727	-1.356.210	-1.526.155
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.592.117,38	-7.636.654	-8.341.634	-8.439.202	-8.762.394	-8.842.107
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.756,80	-47.500	-56.500	-62.500	-81.500	-79.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-60.899,09	-23.900	-21.920	-23.920	-23.920	-23.920
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-16.753.608,96**	**-17.689.520**	**-18.845.716**	**-19.073.985**	**-19.906.274**	**-20.235.457**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**899.895,24**	**68.875**	**-696.681**	**-44.859**	**99.088**	**660.527**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	867.462,14	953.105	4.160.021	3.951.071	2.139.271	1.547.271
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	185.885,50	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.053.347,64**	**985.105**	**4.192.021**	**3.988.071**	**2.176.271**	**1.584.271**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200,16	-335.000	-58.000	-113.000	-113.000	-143.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.551,28	-2.294.500	-9.071.000	-8.997.000	-2.922.000	-1.892.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-394.980,11	-629.500	-271.986	-264.000	-187.000	-187.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-13.970	-14.310	-14.660	-14.880
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.639.331,23**	**-3.259.000**	**-9.414.956**	**-9.388.310**	**-3.236.660**	**-2.236.880**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-585.983,59**	**-2.273.895**	**-5.222.935**	**-5.400.239**	**-1.060.389**	**-652.609**

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**313.911,65**	**-2.205.020**	**-5.919.616**	**-5.445.098**	**-961.301**	**7.918**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	5.200.000	5.350.000	1.000.000	600.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-210.905,88	-220.000	-265.000	-295.000	-375.000	-380.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-210.905,88**	**1.980.000**	**4.935.000**	**5.055.000**	**625.000**	**220.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**103.005,77**	**-225.020**	**-984.616**	**-390.098**	**-336.301**	**227.918**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.680.024,82	2.317.104	2.092.084	1.107.468	717.370	381.069
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-362.920,49	-225.020	-984.616	-390.098	-336.301	227.918
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.317.104,33**	**2.092.084**	**1.107.468**	**717.370**	**381.069**	**608.987**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.160.021	953.105	867.462,14
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	20.000	182.885,50
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	0,00
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**4.192.021**	**985.105**	**1.050.347,64**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-85.378,75
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-58.000	-335.000	-242.346,65
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.071.000	-2.294.500	-1.254.057,28
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-271.986	-629.500	-309.601,36
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.970	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.414.956**	**-3.259.000**	**-1.891.384,04**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.222.935**	**-2.273.895**	**-841.036,40**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.200.000	2.200.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-265.000	-220.000	-210.905,88
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.935.000**	**1.980.000**	**-210.905,88**

**** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ****

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.507	511.764	563.364	721.644	723.644
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.710	682.260	711.810	713.810	715.810
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.060	73.940	75.500	76.020	81.290
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.917.500	4.253.000	4.485.000	4.735.000	4.980.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.500	467.000	480.000	490.000	499.000
7.	5551	Grundsteuer A	153.500	180.050	180.050	198.520	226.220
8.	5552	Grundsteuer B	1.101.000	1.235.000	1.245.000	1.362.000	1.552.000
9.	5553	Gwerbesteuer	3.086.000	3.650.000	3.960.000	4.240.000	4.430.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	260.000	282.000	290.000	299.000	306.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.109.338	5.482.081	5.687.832	5.794.868	6.004.350
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	711.307	675.649	726.001	627.237	659.237
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.318.760	1.252.920	1.265.550	1.289.480	1.292.650
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**18.444.182**	**18.794.664**	**19.719.107**	**20.596.579**	**21.519.201**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-4.475.210	-4.545.970	-4.678.780	-4.892.874	-4.964.834
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-486.240	-395.320	-405.210	-419.990	-426.230
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.111.756	-4.439.432	-4.248.646	-4.369.036	-4.372.861
22.	66	Abschreibungen	-1.481.542	-1.549.662	-1.501.654	-1.243.504	-1.297.214
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-941.730	-1.039.940	-1.210.727	-1.356.210	-1.526.155
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.636.654	-8.341.634	-8.439.202	-8.762.394	-8.842.107
25.	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-21.920	-23.920	-23.920	-23.920
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-19.162.032**	**-20.338.878**	**-20.513.139**	**-21.072.928**	**-21.458.321**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**-717.850**	**-1.544.214**	**-794.032**	**-476.349**	**60.880**
29.	56,57	Finanzerträge	25.520	30.020	36.020	36.020	36.020
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.500	-56.500	-62.500	-81.500	-79.000
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**-21.980**	**-26.480**	**-26.480**	**-45.480**	**-42.980**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**-739.830**	**-1.570.694**	**-820.512**	**-521.829**	**17.900**
33.	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**-737.830**	**-1.568.694**	**-818.512**	**-519.829**	**19.900**

**** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ****

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.074,00	495.507	511.764	563.364	721.644	723.644
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.148,71	641.710	682.260	711.810	713.810	715.810
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.949,34	76.060	73.940	75.500	76.020	81.290
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.824.029,16	8.831.500	9.834.050	10.399.050	11.074.520	11.736.220
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	257.365,19	260.000	282.000	290.000	299.000	306.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.320.252,06	6.109.338	5.482.081	5.687.832	5.794.868	6.004.350
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.186,43	25.520	30.020	36.020	36.020	36.020
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.129.499,31	1.318.760	1.252.920	1.265.550	1.289.480	1.292.650
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**17.653.504,20**	**17.758.395**	**18.149.035**	**19.029.126**	**20.005.362**	**20.895.984**
10	830	Personalauszahlungen	-4.143.077,21	-4.475.210	-4.545.970	-4.678.780	-4.892.874	-4.964.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	-540.535,37	-447.770	-395.320	-405.210	-415.340	-421.580
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547.094,52	-4.111.756	-4.439.432	-4.248.646	-4.369.036	-4.372.861
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-820.128,59	-941.730	-1.039.940	-1.210.727	-1.356.210	-1.526.155
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.592.117,38	-7.636.654	-8.341.634	-8.439.202	-8.762.394	-8.842.107
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.756,80	-47.500	-56.500	-62.500	-81.500	-79.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-60.899,09	-23.900	-21.920	-23.920	-23.920	-23.920
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-16.753.608,96**	**-17.689.520**	**-18.845.716**	**-19.073.985**	**-19.906.274**	**-20.235.457**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**899.895,24**	**68.875**	**-696.681**	**-44.859**	**99.088**	**660.527**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	867.462,14	953.105	4.160.021	3.951.071	2.139.271	1.547.271
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	185.885,50	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.053.347,64**	**985.105**	**4.192.021**	**3.988.071**	**2.176.271**	**1.584.271**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200,16	-335.000	-58.000	-113.000	-113.000	-143.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.551,28	-2.294.500	-9.071.000	-8.997.000	-2.922.000	-1.892.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-394.980,11	-629.500	-271.986	-264.000	-187.000	-187.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-13.970	-14.310	-14.660	-14.880
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.639.331,23**	**-3.259.000**	**-9.414.956**	**-9.388.310**	**-3.236.660**	**-2.236.880**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-585.983,59**	**-2.273.895**	**-5.222.935**	**-5.400.239**	**-1.060.389**	**-652.609**

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**313.911,65**	**-2.205.020**	**-5.919.616**	**-5.445.098**	**-961.301**	**7.918**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	5.200.000	5.350.000	1.000.000	600.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-210.905,88	-220.000	-265.000	-295.000	-375.000	-380.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-210.905,88**	**1.980.000**	**4.935.000**	**5.055.000**	**625.000**	**220.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**103.005,77**	**-225.020**	**-984.616**	**-390.098**	**-336.301**	**227.918**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	936.703,01	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.402.629,27	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-465.926,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.680.024,82	2.317.104	2.092.084	1.107.468	717.370	381.069
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-362.920,49	-225.020	-984.616	-390.098	-336.301	227.918
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.317.104,33**	**2.092.084**	**1.107.468**	**717.370**	**381.069**	**608.987**

**** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ****

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11101**	**Partnerschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*500*	*0,00*
		Zuweisungen für Partnerschaftsangelegenheiten			
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
16	66	Abschreibungen	-102	-102	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-102*	*-102*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	947,24
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*-7.000*	*-7.000*	*947,24*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.102**	**-7.102**	**947,24**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-6.602**	**-6.602**	**947,24**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.602**	**-6.602**	**947,24**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.602**	**-6.602**	**947,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.602**	**-6.602**	**947,24**

11101 **Partnerschaften**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Förderung und Belebung der Beziehungen zur Städtepartnerschaft Bogyiszlò (Ungarn)
Leistung	Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen den Städten Schlitz und Bogyiszló
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Städtepartnerschaft und Städtefreundschaft

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Ertäge**

In den ordentlichen Erträge sind 500 Euro im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

16. **Abschreibungen**

Aufgrund der Anschaffungen der Partnerschaftsschildern in den Ortseingängen ist der Ansatz von Abschreibungen notwendig.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Im Jahr 2022 sind Aufwendungen im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft, insbesondere für das 25jährige Jubiläum, etatsiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	80,40
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*80*	*80*	*80,40*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	26.944,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*26.944,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.702	31.702	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*31.702*	*31.702*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	4.148,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*7.000*	*7.000*	*4.148,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.782**	**38.782**	**31.172,40**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-549.450	-597.687	-599.255,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-381.900*	*-424.158*	*-423.776,87*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-79.900*	*-87.206*	*-85.118,89*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-45.000*	*-45.000*	*-44.731,69*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-30.000*	*-30.123*	*-32.689,33*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-10.000*	*-9.000*	*-10.979,68*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-1.400*	*-1.000*	*-547,07*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-1.250*	*-1.200*	*-1.411,80*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.610	-387.410	-357.585,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-24.500*	*-21.000*	*-44.864,52*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-7.500*	*0*	*-2.447,10*
		60510000 Strom	*-12.500*	*-12.500*	*-11.993,10*
		60520000 Gas	*-9.500*	*-9.500*	*-9.130,34*
		60560000 Wasser	*-2.300*	*-2.300*	*-2.190,72*
		60570000 Abwasser	*-1.350*	*-1.250*	*-1.313,90*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-200*	*-200*	*-206,99*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.000*	*-5.000*	*-6.274,62*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-1.500*	*-1.500*	*-1.412,97*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-1.200*	*-1.000*	*-1.171,60*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-22.500*	*-25.000*	*-23.812,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-16.000*	*-10.000*	*-16.831,25*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-100*	*-2.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-600*	*-1.168,06*
		61660000 Wartungskosten	*-10.500*	*-21.000*	*-3.217,93*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Müllgebühren	*-1.100*	*-800*	*-1.058,07*
		61730000 Fremdreinigung	*-30.000*	*-29.000*	*-28.154,34*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*0*	*-1.800*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-200*	*0*	*-169,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-18.000*	*-18.000*	*-8.122,57*
		In 2022 = Normenkontrollklage gegen den Teilregionalplan Energie MH = 8.000 Euro			
		67900500 EDV-Dienstleistungen	*-100.000*	*-88.000*	*-105.762,56*
		67900600 Dienstleistung Datenschutz EU-DSGVO	*-9.560*	*-9.560*	*-9.478,19*
		67900700 Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung des " 2b Umsatzsteuergesetz	*0*	*0*	*-761,60*
		Umsetzung in 2019!			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-9.100*	*-9.000*	*-5.630,84*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-19.000*	*-17.000*	*-18.856,22*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-10.000*	*-4.700*	*-1.390,53*
		68320000 Telefonkosten	*-10.000*	*-13.100*	*-13.421,63*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-1.000*	*-2.350*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-1.200*	*-1.750*	*-1.177,41*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-3.000*	*-2.000*	*-2.880,19*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-13.000*	*-13.000*	*-16.114,36*
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	*-2.500*	*-3.400*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-40.500*	*-40.500*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-20.800*	*-20.600*	*-18.572,14*
16	66	Abschreibungen	-91.101	-79.781	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	*-55.301*	*-53.409*	*0,00*
		Infrastrukturvermögen			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-800*	*-857*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-35.000*	*-25.515*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.220,15
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	*0*	*0*	*-40.220,15*
		Versicherungen ua.			
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.045.161**	**-1.064.878**	**-997.060,73**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.006.379**	**-1.026.096**	**-965.888,33**
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-1,40
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*0*	*0*	*-1,40*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-1,40**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.006.379**	**-1.026.096**	**-965.889,73**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.006.379**	**-1.026.096**	**-965.889,73**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006.379**	**-1.026.096**	**-965.889,73**

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Tarifverträge, HBG, Arbeitsschutzgesetze, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Öffentlichkeit
Produktziel	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Ausbau zur optimalen EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit
Leistung	Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen, Hauptarchiv, Personalrat, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Netz-, Hard- und Software beschaffen; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Betreuung der Internetseiten der Stadt, Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, freiwillige soziale Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung. Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen. Aufstellen eines Stellenplanes, Berechnen und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte und Azubis, Bewirtschaftungskosten des Rathauses, bauliche Unterhaltung Rathaus
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche, Internetdienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung
Beteiligte	Unternehmen, Personalrat

Haushaltsjahr 2022

Nr.	Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren sind die Erstattungen für Kopien im Fachbereich Zentrale Dienste etatisiert.

10. Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträge wird die Erstattung der Stadtwerke Schlitz für Reinigungsleistungen in Höhe von 7.000 Euro etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Veränderungen der Personalaufwendungen ergeben sich durch die Anpassung von Stellenzuordnungen. Es sind Mittel für eine Ausbildungsstelle veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 7.500 Euro für Mehraufwand im Zuge der Corona-Pandemie eingeplant. Weiterhin ergeben sich aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten - EU-DSGVO. Die Aufwendungen hierfür wurden in Höhe von 9.560 Euro im Ansatz von Sach- und Dienstleistungen etatisiert. Die Aufwendungen für die externe IT-Betreuung der Stadt Schlitz wird mit 100.000 Euro in Ansatz gebracht. Die Veranschlagungen sind teilweise aktualisiert und den korrekten Konten zugordnet worden. Die Versicherungen sind jetzt hier veranschlagt und nicht mehr bei den sonstigen Aufwendungen. Die Bauhofkosten wurden angepasst.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz im Bereich der Versicherungen wird auf 0 EUR veranschlagt und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-42.000**	**-76.786,81**	**-472.255**	**-317.255**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0,00	-112.646	-112.646	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-12.000	-76.786,81	-359.608	-204.608	
16	**=**	**Summe**	**-50.000**	**0**	**-42.000**	**-76.786,81**	**-472.255**	**-317.255**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**-42.000**	**-76.786,81**	**-472.255**	**-317.255**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-112.646	-112.646
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-12.000	-76.786	-359.608	-204.608
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**50.000**	**0**	**42.000**	**76.786**	**472.255**	**317.255**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**-42.000**	**-76.786**	**-472.255**	**-317.255**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-11**	**Rathaus - Neugestaltung öffentliche Toilette**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-30**	**Anschaffung Mobiliar Verwaltung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	0	-23.602	-66.171	-26.171
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**0**	**23.602**	**66.171**	**26.171**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**-23.602**	**-66.171**	**-26.171**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-31**	**Anschaffung Hardware Verwaltung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-12.000	-61.838	-113.838	-73.838
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**12.000**	**61.838**	**113.838**	**73.838**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**-61.838**	**-113.838**	**-73.838**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-34**	**Umgestaltung Bürgerbüro - Datenschutzanforderungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-35**	**Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	6.082,77
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*7.000*	*7.000*	*6.082,77*
		Ehrensold			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	515,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*500*	*515,60*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.500**	**7.500**	**6.598,37**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-102.450	-111.826	-94.585,15
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-94.250*	*-96.096*	*-94.585,15*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-7.600*	*-15.130*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-600*	*-600*	*0,00*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-105.700	-135.610	-168.435,73
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-13.300*	*-13.300*	*-23.995,41*
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*-92.400*	*-122.310*	*-144.440,32*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.805	-101.815	-108.291,50
		60510000 Strom	*-110*	*-170*	*-109,62*
		60520000 Gas	*-2.500*	*-2.100*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-80*	*-80*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-40*	*-40*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-8.094,22*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*0*	*0*	*-75.936,55*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-8.200*	*-8.000*	*-3.783,50*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-8.200*	*-8.200*	*-8.189,28*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-70.000*	*-60.000*	*-2.310,00*
		68500000 Reisekosten	*-11.000*	*-9.050*	*-5.171,86*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-4.000*	*-4.000*	*-1.250,82*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-7.000*	*-10.000*	*-2.527,33*
		Ehrungen, Jubiläen, Präsente			
		Elektronischer Newsletter = 3.000 €			
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-500*	*0*	*-843,32*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-175*	*-175*	*-75,00*
16	66	Abschreibungen	-2.698	-2.698	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.698*	*-2.698*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-322.653**	**-351.949**	**-371.312,38**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-315.153**	**-344.449**	**-364.714,01**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-315.153**	**-344.449**	**-364.714,01**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-315.153**	**-344.449**	**-364.714,01**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-315.153**	**-344.449**	**-364.714,01**

11104 **Gemeindeorgane**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit
Produktziel	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z. B. Ausschüsse, Seniorenbeirat, Kommissionen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

<u>Ordentliche Erträge</u>

4. **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hierbeit handelt es sich um die Kostenerstattung vom Land im Bereich Ehrensold.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge werden in der Hauptsache die Eigenbeteiligung für Beihilfe etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Hier sind die Personalkosten des Bürgermeisters etatisiert.

14. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden angepasst, insbesondere die Aufwendungen für die Versorgungskasse.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Vorjahreshöhe auch auf Grundlage der Entschädigungssatzung veranschlagt worden. Einzelne Kontenzuordnungen wurden angepasst. Bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sind 3.000 EUR für die Einrichtung eines elektronischen Newsletters veranschlagt.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf Mobiliar.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.150**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-55.835**	**-27.865**	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0,00	-30.365	-27.865	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.150	0	0	0,00	-25.470	0	
16	**=**	**Summe**	**-6.150**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-55.835**	**-27.865**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.150**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-55.835**	**-27.865**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	-30.365	-27.865
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.150	0	0	0	-25.470	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**6.150**	**0**	**12.000**	**0**	**55.835**	**27.865**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.150**	**0**	**-12.000**	**0**	**-55.835**	**-27.865**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.150	0	0	0	-25.470	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**6.150**	**0**	**0**	**0**	**25.470**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.150**	**0**	**0**	**0**	**-25.470**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	66.173,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*0*	*0*	*53.189,80*
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.) Erstattung Umlagen ua.	*60.000*	*60.000*	*12.983,23*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*4.000*	*0*	*0,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.042	8.042	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*8.042*	*8.042*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	136.000	146.790,61
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*135.000*	*136.000*	*146.790,61*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**207.042**	**204.042**	**212.963,64**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.850	-74.954	-75.868,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-26.400*	*-57.854*	*-58.780,78*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-5.400*	*-12.360*	*-12.582,62*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.950*	*-4.440*	*-4.437,48*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*-300*	*-67,20*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.280	-196.070	-204.119,96
		60510000 Strom	*-14.500*	*-15.600*	*-13.325,22*
		60520000 Gas	*-20.000*	*-20.000*	*-16.598,08*
		60540000 Heizöl	*-13.500*	*-13.000*	*-10.038,80*
		60560000 Wasser	*-4.500*	*-4.100*	*-3.870,72*
		60570000 Abwasser	*-14.500*	*-13.200*	*-14.120,87*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-400*	*-400*	*-211,25*
		60810000 Reinigungsmaterial	*0*	*0*	*-4,98*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-500*	*-500*	*-306,69*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Untersuchung auf Legionellen in den städt. Mietshäusern	*-500*	*-500*	*-400,55*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-19.000*	*-19.000*	*-15.836,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-65.000*	*-60.000*	*-66.179,18*
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	*0*	*0*	*-16.030,47*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.000*	*-5.000*	*-3.689,79*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-5.500*	*-5.500*	*-5.529,09*
		61730000 Fremdreinigung	*-19.000*	*-17.000*	*-16.259,58*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-280*	*-70*	*-42,84*
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	*-9.000*	*0*	*0,00*
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	*-5.100*	*-5.000*	*-4.930,80*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-18.000*	*-17.200*	*-16.745,05*
16	66	Abschreibungen	-54.720	-54.615	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-49.700*	*-49.595*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-5.020*	*-5.020*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.245	-11.245	-11.239,04
		70200000 Grundsteuer	*-11.245*	*-11.245*	*-11.239,04*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-314.095**	**-336.884**	**-291.227,08**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-107.053**	**-132.842**	**-78.263,44**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-107.053**	**-132.842**	**-78.263,44**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-107.053**	**-132.842**	**-78.263,44**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.053**	**-132.842**	**-78.263,44**

11113 **Liegenschaften**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, BGB, BauGB, HeNatG
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bevölkerung
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen
Leistung	Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Prüfungen und Erklärungen zum städtischen Vorkaufsrecht. Grenzfeststellung, Prüfung von Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Wohnhäuser, Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Streuobstwiesen, Pflege schutzwürdiger Flächen, Ausgleichsflächen, Bewirtschaftung, Erhebung von Kostenerstattungen betr. Ausgleichmaßnahmen, baul. Unterhaltung der städtischen Wohnhäuser und sonstigen städtischen Gebäuden, außer Rathaus, Kindergärten, Landesmusikakademie, Ökonomiegebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Museum und Jugendhaus. Versorgung mit Hausmeistertätigkeiten, bauliche Unterhaltung der Häuser Parkstr. 42 und auf der Hall 27, sowie Abrechnung und Berechnung der Betriebskosten für diese Häuser
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen
Beteiligte	Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter / Mieter, Grdst.-Käufer, Notare, Grundbuchamt

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Kostenerstattungen durch Umlagen von Mietern werden in der zu erwartenden Höhe etatisiert.

3. **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechterklärungen veranschlagt.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung können aufgrund der Vorjahresergebnisse in Höhe von 135.000 Euro veranschlagt werden.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden aufgrund von Anpassungen von Stellenzuordnungen angepasst.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Kosten für den Bauhof werden mit 19.000 Euro in Ansatz gebracht. Im Bereich der Bauunterhaltung sind neben den allgemeinen Instandhaltungskosten notwendige Sanierungsarbeiten an verschiedenen Objekten vorzunehmen. Im Bereich der Versicherungen erfolgt eine leichte Anpassung. Weiterhin sind 9.000 Euro für Beratungen zu in Zukunft anstehenden Heizungssanierungen etatisiert.

16. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden aufgrund von umgesetzten und fertiggestellten Maßnahmen in Ansatz gebracht.

20. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die zu entrichtende Grundsteuer.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.284**	**0**	**28.000**	**0,00**	**230.284**	**28.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.284	0	28.000	0,00	230.284	28.000	
7	**=**	**Summe**	**202.284**	**0**	**28.000**	**0,00**	**230.284**	**28.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459.000**	**0**	**-450.000**	**-7.534,00**	**-1.028.668**	**-566.278**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.000	0	-450.000	-7.534,00	-1.014.755	-555.365	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-13.913	-10.913	
16	**=**	**Summe**	**-459.000**	**0**	**-450.000**	**-7.534,00**	**-1.028.668**	**-566.278**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-256.716**	**0**	**-422.000**	**-7.534,00**	**-798.384**	**-538.278**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.284	0	28.000	0	230.284	28.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**202.284**	**0**	**28.000**	**0**	**230.284**	**28.000**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.000	0	-450.000	-1.028	-1.008.249	-548.859
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-13.913	-10.913
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**459.000**	**0**	**450.000**	**1.028**	**1.022.162**	**559.772**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.716**	**0**	**-422.000**	**-1.028**	**-791.878**	**-531.772**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.17**	**Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.18**	**Zuweisung Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.993	0	0	0	14.993	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**14.993**	**0**	**0**	**0**	**14.993**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.993**	**0**	**0**	**0**	**14.993**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.20**	**Innere Erschließung ehem. Brauereigelände**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-415.000	0	-515.000	-415.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**100.000**	**0**	**415.000**	**0**	**515.000**	**415.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**-415.000**	**0**	**-515.000**	**-415.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.21**	**Platzgestaltung Unter-Schwarz**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.041	0	0	0	98.041	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**98.041**	**0**	**0**	**0**	**98.041**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	0	0	0	-167.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.959**	**0**	**0**	**0**	**-68.959**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.22**	**Bau einer Trachtenkammer**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.250	0	0	0	89.250	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**89.250**	**0**	**0**	**0**	**89.250**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.000	0	0	0	-152.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11114**	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.884	57.884	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*57.884*	*57.884*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	69.000	60.000,04
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*69.000*	*69.000*	*60.000,04*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.884**	**126.884**	**60.000,04**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.280	-99.720	-104.137,85
		60510000 Strom	*-12.500*	*-12.000*	*-11.028,10*
		60520000 Gas	*-13.000*	*-12.500*	*-11.891,68*
		60560000 Wasser	*-700*	*-600*	*-460,53*
		60570000 Abwasser	*-7.000*	*-550*	*-301,07*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-2.000*	*-381,29*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-50.000*	*-55.000*	*-59.274,91*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-370*	*-360*	*-363,28*
		61730000 Fremdreinigung einschl.Hausmeistervergütung = 4.800 €	*-5.500*	*-5.500*	*-4.968,12*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Grundstück Parkplatz	*-500*	*-500*	*-500,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-1.000*	*0*	*-5.510,23*
		68320000 Telefonkosten	*-60*	*-60*	*-76,96*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-9.650*	*-9.650*	*-9.381,68*
16	66	Abschreibungen	-137.224	-129.141	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-134.749*	*-126.666*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.475*	*-2.475*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-310	-308,59
		70200000 Grundsteuer	*-310*	*-310*	*-308,59*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-239.814**	**-229.171**	**-104.446,44**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-112.930**	**-102.287**	**-44.446,40**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-112.930**	**-102.287**	**-44.446,40**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-112.930**	**-102.287**	**-44.446,40**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-112.930**	**-102.287**	**-44.446,40**

11114 Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes
Leistung	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes, Vermietung Saal Ökonomiegebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

Haushaltsjahr 2022

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung werden auf Vorjahresniveau festgelegt.

Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Bereich der Bauunterhaltung, Materialaufwand und Instandhaltung einen Kostenanteil für Reparaturarbeiten an Fassade, Dach, Treppen und Fußböden. Die Kosten für Strom, Gas und Versicherungen wurden angepasst. In den Kosten für Fremdreinigungen ist die Hausmeistervergütung in Höhe von 4.800 Euro eingerechnet.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ist die Grundsteuer veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.834.050	8.831.500	7.764.334,92
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.253.000*	*3.917.500*	*3.751.202,09*
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*467.000*	*524.500*	*565.002,28*
		55510000 Grundsteuer A	*180.050*	*153.500*	*154.954,68*
		55520000 Grundsteuer B	*1.235.000*	*1.101.000*	*1.099.633,28*
		55530000 Gewerbesteuer	*3.650.000*	*3.086.000*	*2.145.131,59*
		55592000 Hundesteuer	*49.000*	*49.000*	*48.411,00*
7	547	Erträge aus Transferleistungen	282.000	260.000	257.365,19
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*282.000*	*260.000*	*257.365,19*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.260.146	4.889.613	5.697.028,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*4.260.146*	*4.889.613*	*4.588.127,00*
		54103010 Gewerbesteuerkompensationsleistung	*0*	*0*	*1.108.901,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126.522	129.922	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*126.522*	*129.922*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	716.570	716.570	688.188,60
		53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG *Elektrizitätswerk = 180.000 Euro* *OVAG = 70.000 Euro*	*250.000*	*250.000*	*221.484,00*
		53091002 Konzessionsabgabe Gasversorgung	*20.000*	*20.000*	*20.640,70*
		53091003 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	*80.000*	*80.000*	*80.000,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*963,90*
		53990010 Verwaltungskostenbeitrag E-Werk	*80.770*	*80.770*	*80.900,00*
		53990020 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	*89.900*	*89.900*	*89.900,00*
		53990030 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	*81.000*	*81.000*	*80.400,00*
		53990040 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	*63.400*	*63.400*	*63.400,00*
		53990050 Verwaltungskostenbeitrag Bäder	*50.500*	*50.500*	*50.500,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.219.288**	**14.827.605**	**14.406.916,71**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-159.100	-160.300	-158.799,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-124.050*	*-125.180*	*-124.456,39*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-24.800*	*-24.670*	*-24.272,91*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-10.050*	*-10.150*	*-9.968,99*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-200*	*-300*	*-100,80*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.800	-136.900	-187.749,76
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-40.000*	*-53.520*	*-49.788,83*
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*-84.800*	*-83.380*	*-122.984,88*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen *Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte*	*0*	*0*	*-14.976,05*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.400	-28.430	-66.580,70

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-694,44*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-27.180,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) ehem. Kassenverwalter	*-1.300*	*-1.350*	*-1.293,85*
		67300000 Gebühren	*-1.000*	*0*	*-1.073,29*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-6.000*	*-6.000*	*-6.149,05*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-15.000*	*-15.000*	*-23.121,76*
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	*-3.600*	*-3.600*	*-2.444,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*-400*	*-491,80*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*-18,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*0*	*-930,20*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.000*	*-1.080*	*-3.184,31*
16	66	Abschreibungen	-4.710	-2.000	-2.710,07
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*-2.710*	*0*	*-2.710,07*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.341.634	-7.636.654	-7.638.232,61
		73531200 Zinsdienstumlage	*-2.500*	*-2.486*	*-15.884,00*
		73541000 Kreisumlage	*-5.123.480*	*-4.857.184*	*-4.697.350,00*
		73542000 Schulumlage	*-2.670.556*	*-2.316.114*	*-2.614.386,00*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-336.184*	*-284.237*	*-191.567,25*
		73801010 Heimatumlage	*-208.914*	*-176.633*	*-119.045,36*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.661.644**	**-7.964.284**	**-8.054.072,23**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**6.557.644**	**6.863.321**	**6.352.844,48**
23	56,57	Finanzerträge	28.500	24.000	32.410,50
		57610000 Säumniszuschläge	*12.500*	*8.000*	*15.542,14*
		57620000 Mahngebühren	*6.000*	*6.000*	*5.722,52*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*10.000*	*10.000*	*11.137,00*
		57700000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	*0*	*0*	*8,84*
24	77	Finanzaufwendungen	-56.500	-47.500	-49.517,42
		77100010 Zinsen an Kreditmarkt	*-44.000*	*-39.000*	*-40.069,51*
		77100020 Sollzinsen Kassenkredit	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-6.500*	*-2.500*	*-1.424,91*
		77900100 Verzinsung von Steuererstattungen	*-5.000*	*-5.000*	*-8.023,00*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-28.000**	**-23.500**	**-17.106,92**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**6.529.644**	**6.839.821**	**6.335.737,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	213.756,81
		59100020 Erlös Verkauf Baugrundstücke	*0*	*0*	*213.756,81*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**213.756,81**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.529.644**	**6.839.821**	**6.549.494,37**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.529.644**	**6.839.821**	**6.549.494,37**

11118 Finanzverwaltung

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GrStG, GewStG, AO, KAG, HH-Satzung und andere Satzungen der Stadt Schlitz, EStG, KStG, GemKVO, HessVwVfG
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Einwohner, Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung, kommunaler Willensbildung satzungsrechtlicher Grundlagen, zügige und zentrale Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung
Leistung	Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Verwaltungsführung, Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug, Kreditmanagement, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungen. Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Schlitz sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben, Bescheide erstellen, Stundungsanträge bearbeiten, sowie Niederschlagungen und Erlasse vornehmen, Erstellen von Berichten für die Verwaltungsführung, Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres-, der Schulden- und der Finanzvermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht. Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren Ansprüche anmelden
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Beteiligte	politische Gremien, Finanzämter, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Zahlungspflichtige, Dritte, externe Vollstreckungsbehörden, Gerichte

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

6. **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Die Ansätze im Produkt Finanzverwaltung in 2022 entsprechen den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und den Planungsdaten für die Zahlungen des Kommunalen Finanzausgleiches 2022 des Hessischen Ministerium für Finanzen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind mit einer Anpassung des Hebesatzes auf jeweils 390 % zugrunde gelegt worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 %. Die Gewerbesteuer kann im Jahr 2022 aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse undder Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten auf 3.650.000 Euro festgesetzt werden. Nähere Erläuterungen erfolgen unter Punkt 11 des Vorberichtes. Der Ansatz Hundesteuer wird auf Vorjahresniveau veranschlagt.

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

In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden u.a. mit einem Zehntel die Investitionsstrukturpauschale etatisiert.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden die Konzessionabgabe und Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke an die Stadt etatisiert. Die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke an die Stadt wurden berechnet und für 2022 angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung des Tarifergebnisses etatisiert.

14. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden aufgrund vorliegender Abrechnungen und Erkenntnisse veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse geringfügig zu erhöhen.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Da in 2022 kein Trachtenfestjahr ist, erfolgt keine Veranschlagung einer Finanzgarantie.

18. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgen auf der Berechnungsgrundlage von 14.040.778 (2021 = 13.311.000). Der zugrundliegende Hebesatz des Vogelsbergkreis wird wie folgt angenommen: Kreisumlage 36,49 % (Vorjahr: 36,49 %) und Schulumlage 19,02 % (Vorjahr: 17,40 %). Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Vervielfältiger auf 35,0 % und die Heimatumlage mit einem Vervielfältiger von 21,75 % veranschlagt worden (Gesetz "Starke Heimat Hessen").

23. Finanzerträge

Die Finanzerträge wurden auf 28.500 Euro festgesetzt.

24. Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen im Bereich der Zinsen am Kreditmarkt werden angepasst. Aus Gründen der Vorsicht werden Sollzinsen in Höhe von 1.000 Euro für den Liquiditätskredit etatisiert. Als sonstige Zinsen sind Verwahrgelder (Zinsen auf Bankguthaben) zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.000**	**0**	**148.000**	**193.681,03**	**1.823.516**	**1.315.516**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000	0	148.000	193.681,03	1.723.516	1.215.516	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	100.000	100.000	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.200.000**	**0**	**2.200.000**	**0,00**	**15.632.983**	**3.482.983**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.200.000	0	2.200.000	0,00	15.632.983	3.482.983	
7	**=**	**Summe**	**5.327.000**	**0**	**2.348.000**	**193.681,03**	**17.456.499**	**4.798.499**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.970**	**-180**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-180	-180	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600	0	0	0,00	-10.790	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-265.000**	**0**	**-220.000**	**-210.905,88**	**-2.373.369**	**-1.058.369**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-265.000	0	-220.000	-210.905,88	-2.373.369	-1.058.369	
16	**=**	**Summe**	**-267.600**	**0**	**-220.000**	**-210.905,88**	**-2.384.339**	**-1.058.549**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.059.400**	**0**	**2.128.000**	**-17.224,85**	**15.072.159**	**3.739.949**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000	0	148.000	193.681	1.723.516	1.215.516
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	100.910	100.910
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**127.000**	**0**	**148.000**	**193.681**	**1.924.426**	**1.416.426**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	213.756	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600	0	0	0	-10.790	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.600**	**0**	**0**	**-213.756**	**10.790**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**124.400**	**0**	**148.000**	**407.437**	**1.913.636**	**1.416.426**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**Inv.P.2**	**Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000	0	148.000	138.000	1.235.000	727.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**127.000**	**0**	**148.000**	**138.000**	**1.235.000**	**727.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.000**	**0**	**148.000**	**138.000**	**1.235.000**	**727.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600	0	0	0	-10.790	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**10.790**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**-10.790**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Wahlen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.950	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*4.950*	*0*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.950**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-55.400	-5.526,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-18.000*	*-36.800*	*-5.526,59*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-12.000*	*-12.100*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-500*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.500**	**-55.400**	**-5.526,59**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-31.550**	**-55.400**	**-5.526,59**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-31.550**	**-55.400**	**-5.526,59**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-31.550**	**-55.400**	**-5.526,59**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.550**	**-55.400**	**-5.526,59**

12102 **Wahlen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Verantwortlich	Frau Hahn / Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Statistisches Landesamt
Produktziel	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um die Wahlbeteiligung der Bevölkerung zu erhöhen. Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sowie Bürgermeister- und Landratswahlen,Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Auftragsstatistiken, eigene statistische Leistungen
Beteiligte	Statistisches Landesamt

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

4. **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die Kostenerstattung für die in 2021 stattgefundenene Bundestagswahl erfolgt im Jahr 2022.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bürgermeisterwahl etatisiert. Weiterhin sind Aufwendungen für die Software Votemanager veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	4.550,04
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*7.000*	*6.000*	*4.550,04*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	25.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*25.000,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	119,13
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*100*	*100*	*119,13*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.100**	**6.100**	**29.669,17**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.250	-40.260	-37.469,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-77.150*	*-4.050*	*-11.837,15*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*0*	*-34.500*	*-23.734,85*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-15.800*	*-610*	*-1.490,74*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-5.800*	*0*	*-326,62*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*0*	*-1.000*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-400*	*-100*	*-67,20*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-100*	*0*	*-13,00*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.750	-32.220	-5.203,19
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*-13.750*	*-10.010*	*-5.203,19*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*-17.760*	*0,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*-4.450*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.540	-25.540	-23.338,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-6.000*	*-8.000*	*-7.479,84*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-1.000*	*0*	*-116,90*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-5.040*	*-5.040*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-1.500*	*0*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Überprüfung Gewerbebetriebe	*-11.300*	*-11.300*	*-10.603,10*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*0*	*0*	*-91,02*
		68500000 Reisekosten	*-600*	*-400*	*-588,45*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*-800*	*-4.459,60*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-139.540**	**-98.020**	**-66.011,66**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-132.440**	**-91.920**	**-36.342,49**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-132.440**	**-91.920**	**-36.342,49**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-132.440**	**-91.920**	**-36.342,49**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.440**	**-91.920**	**-36.342,49**

12202 **Sicherheit und Ordnung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HFeiertagsG, HGastG, GewO, AbfallG, HundeVO, JagdG, PBefG
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe
Leistung	Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei klären, Betriebe überwachen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung; Überwachung der Betriebe im Rahmen der Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubnisse Hundehaltung, Gefahrgutüberwachung, Maßnahmen nach dem Abfallgesetz, Maßnahmen nach der GewO + HGastG, Verfahren nach JagdG (Wildschaden), Martkwesen
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Ahndung und Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten. Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen
Beteiligte	Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, andere Fachbehörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund der Vorjahresergebnisse in Höhe von 7.000 Euro etatisiert.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden 100 Euro für den Eigenanteil der Beihilfe etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Steigerung in den Personalaufwendungen resultiert aus Neuzuordnungen im Stellenplan (Anpassung der Produktzuordnung an tatsächliche Gegebenheiten).

14. Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen an die Versorgungskasse die voraussichtlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen etatisiert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800**	**0**	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	0	0,00	-1.800	0	
16	**= Summe**	**-450**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800**	**0**	
17	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.800**	**0**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	0	0	-1.800	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**450**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	0	0	-1.800	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**450**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	66.000	60.626,48
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt und Paßwesen	*80.000*	*66.000*	*60.626,48*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	748,44
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*748,44*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.000**	**67.000**	**61.374,92**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-208.720	-198.440	-177.097,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-161.200*	*-108.560*	*-86.890,82*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*0*	*-55.050*	*-65.425,85*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-34.300*	*-22.750*	*-17.842,08*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-12.920*	*-8.680*	*-6.803,98*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*0*	*-3.000*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-300*	*-400*	*-134,40*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.040	-99.760	-99.268,81
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-5.000*	*-2.220*	*-9.050,63*
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*-77.040*	*-92.010*	*-90.218,18*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*-5.530*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.483	-75.030	-60.454,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Bürobedarf Melde- und Standesamt	*-69.000*	*-68.000*	*-56.798,74*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*0*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*0*	*-700*	*-707,81*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Kosten für Einbürgerungsfälle	*-1.953*	*-1.600*	*-1.065,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-500*	*-500*	*-89,50*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.200*	*-27,20*
		68500000 Reisekosten	*-400*	*-400*	*-236,60*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*-1.500*	*-1.400,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-130*	*-130*	*-130,00*
16	66	Abschreibungen	-1.019	-826	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.019*	*-826*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.300	-4.900	-4.746,37
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-3.600*	*-3.600*	*-3.915,87*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-1.700*	*-1.300*	*-830,50*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-373.562**	**-378.956**	**-341.567,16**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-292.562**	**-311.956**	**-280.192,24**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-292.562**	**-311.956**	**-280.192,24**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-292.562**	**-311.956**	**-280.192,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-292.562**	**-311.956**	**-280.192,24**

12204 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, PersonalausweisG, PassG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, FamNamRG, BVFG, LPartG, AufenthG, St. Amt + Ausländer
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Einwohner, Natürliche Personen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung
Produktziel	Einwohnermeldedaten unter Berücksichtigung des Datenschutzes verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Ausweisdokumente verfügen; Umfassende bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen
Leistung	Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Verwaltung der Fundsachen, Bürger- und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen an die Verwaltung und an die Bürger, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Geburt-, Ehe und Tod eines Menschen beurkunden, Auskünfte erteilen, Vaterschaftsanerkennung, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland, Eheschließung nach Prüfung vornehmen oder Ermächtigung an das auswärtige Standesamt erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserklärung beurkunden, personenstandsrechtliche Urkunden erstellen, Vorermittlungen durchführen, über Vornahmensänderungen entscheiden, Entgegennahme von Rentenanträgen
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise, Pässe, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeine, Bearbeitung von Führerscheinanträgen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Prüfen der Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen des Persondenstandsregisters, Namensänderungen, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenanträgen
Beteiligte	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsbehörde), Standesamtsvertrag

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffenltich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden aufgrund der vorliegenden Vorjahresergebnisse angepasst.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden in Höhe von 1.000 Euro etatisiert und beinhalten in der Hauptsache die Eigenbeteiligung Beihilfe und die Veräußerung von Fundsachen (z. B. Fundfahrräder).

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der tatsächlichen Stellenzuordnungen etatisiert und angepasst worden.

14. **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen werden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen im Bereich des Bürobedarfs im Melde- und Standesamt werden aufgrund der Vorjahresergebnisse geringfügig erhöht angesetzt.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Erstattungen an den Bund werden auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.920**	**0**	**0**	**-1.736,52**	**-19.556**	**-7.476**	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.736,52	-7.476	-7.476	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.920	0	0	0,00	-12.080	0	
16	**=**	**Summe**	**-2.920**	**0**	**0**	**-1.736,52**	**-19.556**	**-7.476**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.920**	**0**	**0**	**-1.736,52**	**-19.556**	**-7.476**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.736	-7.476	-7.476
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.920	0	0	0	-12.080	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.920**	**0**	**0**	**1.736**	**19.556**	**7.476**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.920**	**0**	**0**	**-1.736**	**-19.556**	**-7.476**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.920	0	0	0	-12.080	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.920**	**0**	**0**	**0**	**12.080**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.920**	**0**	**0**	**0**	**-12.080**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12207**	**Schieds- /Ortsgericht**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*80*	*80*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**80**	**80**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-889,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*0*	*0*	*-889,56*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460	-1.410	-307,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-200*	*-200*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-900*	*-900*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-100*	*-50*	*-97,00*
		68500000 Reisekosten	*-50*	*-50*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-210*	*-210*	*-210,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.460**	**-1.410**	**-1.196,56**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.380**	**-1.330**	**-1.196,56**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.380**	**-1.330**	**-1.196,56**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.380**	**-1.330**	**-1.196,56**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.380**	**-1.330**	**-1.196,56**

12207 **Schieds- /Ortsgericht**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Vorbereiten einer freiwilligen Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)
Leistung	Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes
Beteiligte	Schiedsmänner / -frauen, Ortsgerichtsmitglieder

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden 80 Euro für Schiedsamtsgebühren etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandsentschädigungen) zuzuordnen.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Büromaterial, die Aufwandsentschädigung und der Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner enthalten.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12212**	**Kfz-Zulassung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	27.000	29.350,36
		50900060 Kfz-Zulassung, Erträge Schilder und Zubehör	*29.000*	*27.000*	*29.350,36*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	80.000	92.974,05
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*90.000*	*80.000*	*92.974,05*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750,11
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*750,11*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**119.000**	**107.000**	**123.074,52**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.180	-51.410	-43.053,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-45.700*	*-40.000*	*-33.515,05*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-9.720*	*-8.250*	*-6.872,84*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-3.660*	*-3.160*	*-2.631,59*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*0*	*-33,60*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.360	-47.050	-57.192,41
		60000010 Kfz-Zulassung, Aufwendungen Schilder und Zubehör	*-6.000*	*-6.000*	*-6.802,18*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-500*	*-750*	*-499,83*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-600*	*-300*	*-598,00*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil Kreis Zulassungsgebühren	*-40.000*	*-40.000*	*-49.292,40*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-260*	*0*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-6.780	-4.356,83
		74100000 Körperschaftsteuer	*-1.000*	*-780*	*-1.040,00*
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag Umsatzsteuer	*-4.000*	*-6.000*	*-3.316,83*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-111.540**	**-105.240**	**-104.602,32**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**7.460**	**1.760**	**18.472,20**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**7.460**	**1.760**	**18.472,20**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**7.460**	**1.760**	**18.472,20**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.460**	**1.760**	**18.472,20**

12212 **Kfz-Zulassung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	StVZO
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Dienstleistungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesen
Leistung	Neuzulassung, Wiederzulassung, Wiedererfassung, Umschreibung, Ersatzpapiere, Außerbetriebsetzung, technische Änderungen, Änderung von Adress- und Halterdaten, Saison- und Oldtimerzulassung, Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Wechselkennzeichen, Prägen von Kennzeichenschildern aller Art
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Bearbeitung von derzeit möglichen Aufgaben im Bereich der Kfz.-Zulassung (An-, Um-, Abmeldungen etc.), Ausgabe Feinstaubplaketten
Beteiligte	Landratsamt und andere Behörden, Versicherungen, Finanzämter

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. + 3 **Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge für die Schilderprägerei und die Verwaltungsgebühren werden aufgrund der vorliegenden Ergebnisse etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden in voraussichtlicher Höhe anhand der tatsächlichen Personalstruktur veranschlagt.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der zuzahlende Anteil der Zulassungsgebühren an den Vogelsbergkreis wird auf 40.000 Euro festgesetzt.

20. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Steueraufwendungen für den BgA "Schilderprägung" veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	45.000	55.128,07
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*50.000*	*45.000*	*55.128,07*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	40	40	39,63
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*40*	*40*	*39,63*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.040**	**45.040**	**55.167,70**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.500	-52.635	-20.564,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-24.430*	*-31.300*	*-9.674,45*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*0*	*-11.485*	*-7.911,71*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-5.100*	*-6.050*	*-2.201,17*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.970*	*-1.850*	*-743,16*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*0*	*-1.850*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*0*	*-100*	*-33,60*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-9.750	-1.439,42
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*0*	*-3.350*	*-1.439,42*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*-5.920*	*0,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*-480*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.500	-20.996,43
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-3.500*	*-3.500*	*-1.263,90*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-20.000*	*-20.000*	*-19.732,53*
		Kosten für Geschwindigkeitsmessungen			
16	66	Abschreibungen	-2.130	-713	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.130*	*-713*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.130**	**-88.598**	**-42.999,94**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-9.090**	**-43.558**	**12.167,76**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.090**	**-43.558**	**12.167,76**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.090**	**-43.558**	**12.167,76**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.090**	**-43.558**	**12.167,76**

12213 **Verkehrsüberwachung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	StVO
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, betroffene Personen
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens
Leistung	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt Schlitz
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Sicherheit im öffentlichen Verkehr (Maßnahmen der StVO), Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs
Beteiligte	Polizei, Zentrale Bußgeldstelle, andere Behörden, Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen werden aufgrund der geplanten Überwachungstage mit 50.000 Euro erwartet.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen betrieblichen Erträge wird ein Betrag für den Eigenanteil Beihilfe etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

In den Personalkosten sind neben Zuordnungsanpassung die Kosten für eine Stellenbesetzung im Bereich der Hilfspolizei enthalten.

14. **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen werden aufgrund der geänderten Stellenbesetzungen und Zuordnungen mit 0 Euro veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Diensleistungen enthalten auch die Kosten für Geschwindigkeitsmessungen.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**0**	**-4.466,26**	**-11.966**	**-4.466**	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500	0	0	-4.466,26	-11.966	-4.466	
16	**=**	**Summe**	**-7.500**	**0**	**0**	**-4.466,26**	**-11.966**	**-4.466**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.500**	**0**	**0**	**-4.466,26**	**-11.966**	**-4.466**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500	0	0	-4.466	-11.966	-4.466
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**7.500**	**0**	**0**	**4.466**	**11.966**	**4.466**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500**	**0**	**0**	**-4.466**	**-11.966**	**-4.466**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**
Projekt	**Ordnung-04**	**Geschwindigkeits-Anzeigetafel**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500	0	0	0	-7.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12219**	**Tierschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-10.500	-10.426,85
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*-4.500*	*-10.500*	*-10.426,85*
		Fundtierkostenpauschalvertrag gem. Einwohner : 3.500 €			
		Spende Tierschutzverein Schlitz = 1.000 EUR			
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.500**	**-10.500**	**-10.426,85**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-4.500**	**-10.500**	**-10.426,85**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.500**	**-10.500**	**-10.426,85**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.500**	**-10.500**	**-10.426,85**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.500**	**-10.500**	**-10.426,85**

12219 **Tierschutz**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Fundtierkosten-Pauschalvertrag der Kommunen im Vogelsbergkreis
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gewährleistung
Leistung	sämtliche Maßnahmen, die dem Schutz der Tiere vor Beeinträchtigungen ihres Lebens und Wohlbefindens dienen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderung des Tierschutzverein Lauterbach zur Unterbringung und Versorgung herrenloser Tiere
Beteiligte	Tierschutzverein Lauterbach, Kommunen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die Kosten für den Fundtierkostenpauschaltvertrag gem. Einwohner in Höhe von 3.500 Euro etatisiert. Zusätzlich wird eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für den Tierschutzverein Schlitz veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	25.000	20.295,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*17.500*	*25.000*	*20.295,90*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.200,00
		54240000 Kostenbeteiligung Kreis Zuschuss laufende Zwecke Kreis	*5.600*	*5.600*	*5.200,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.155	62.737	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*52.155*	*62.737*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.960,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.960,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.255**	**94.337**	**27.455,90**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.520	-53.240	-54.266,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-38.420*	*-37.400*	*-38.770,36*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-7.980*	*-7.920*	*-7.666,77*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-5.050*	*-4.940*	*-4.942,67*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-3.070*	*-2.980*	*-2.886,57*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.970	-262.160	-235.941,32
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.863,43*
		60510000 Strom	*-20.650*	*-20.650*	*-14.226,99*
		60520000 Gas	*-10.000*	*-9.800*	*-12.161,15*
		60550000 Treibstoffe	*-9.000*	*-9.000*	*-3.645,14*
		60550010 Betriebskosten - VW Tiguan	*0*	*0*	*-4.599,40*
		60560000 Wasser	*-600*	*-600*	*-336,05*
		60570000 Abwasser	*-1.200*	*-1.100*	*-964,74*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.500*	*-5.300*	*-2.410,37*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-110,20*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-32.000*	*-31.000*	*-30.731,68*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-15.000*	*-15.000*	*-12.583,48*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-1.047,83*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-2.000*	*-2.000*	*-1.986,94*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-53.000*	*-47.400*	*-49.404,68*
		61310010 Verdienstausfall FW-Einsätze	*-2.000*	*-2.000*	*-3.161,46*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-17.500*	*-20.000*	*-5.273,84*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-15.000*	*-32.900*	*-23.474,03*
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	*0*	*0*	*-15.900,83*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Müllgebühren	*-2.600*	*-2.600*	*-3.121,74*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	*-4.000*	*-2.900*	*-4.321,28*
		67000010 Miete Feuerwehrgerätehaus Hartershausen	*-6.000*	*-6.000*	*-5.705,63*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-10.000*	*-5.000*	*0,00*
		Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check = 5.000 Euro			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-4.000*	*-3.500*	*-3.871,05*
		68500000 Reisekosten	*-500*	*-150*	*-40,81*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-10.000*	*-12.240*	*-6.363,18*
		Fahrerlaubnisse für Fahrzeuge über 3,5 t bis 7,5 t			
		Lkw-Führerschein			
		Allgemeine Fort- und Weiterbildungen			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-12.000*	*-2.800*	*-11.142,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-13.500*	*-13.300*	*-13.236,91*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-8.420*	*-8.420*	*-58,81*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.800*	*-1.800*	*-1.767,65*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.200*	*-1.200*	*-1.430,02*
16	66	Abschreibungen	-185.598	-156.710	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	*-52.096*	*-50.701*	*0,00*
		Infrastrukturvermögen			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-832*	*-823*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-65.291*	*-42.456*	*0,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-67.379*	*-62.730*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-136,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	*-200*	*-200*	*-136,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-504.788**	**-475.810**	**-293.843,69**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-428.533**	**-381.473**	**-266.387,79**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-428.533**	**-381.473**	**-266.387,79**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-428.533**	**-381.473**	**-266.387,79**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-428.533**	**-381.473**	**-266.387,79**

12601 **Brandschutz**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HBKG
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen, Gefahrenabwehr, optimaler vorbeugender Brandschutz
Leistung	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme allgemeiner und technischer Hilfeleistungen, bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und Saugstellen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst, Aufgaben der Stadt im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen;Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme allgemeiener und technischer Hilfeleistungen, bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und Saugstellen; Unterhaltung des bestehenden Fuhrparks und der Ausrüstung
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, THW

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

4. **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die ordentlichen Erträge werden in 2021 auf Grundlage der aktuellen Grundlagen in geringerer Höhe veranschlagt.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Der Zuschuss des Kreises für laufende Zwecke wird in Höhe von 5.600 Euro in Ansatz gebracht.

10. Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträge werden 1.000 Euro für Unkostenbeiträge Waschhalle etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen 2022 ist der Brandschutzsachbearbeiter Verwaltung und die angepassten Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung enthalten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den regelmäßigen Kosten für Energiekosten, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, folgende Maßnahmen enthalten: Prüfung ortsfester Betriebsmittel 5.000 Euro, Allgemeine Instandsetzungsarbeiten. Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige ist aufgrund einer Änderung der Landesverordnung anzupassen. In den Ausbildungskosten sind u.a. die Kosten für Feuerwehrführerscheine enthalten. In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Kosten für Brandschutzerziehung 1.200 Euro enthalten.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind 3.500 Euro für Abrechnung der Kameradschaftskassen zum Ende eines jeden Jahres enthalten.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendugen ist die Kfz-Steuer für den Dienstwagen des SBI etatisiert.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.150**	**0**	**260.750**	**128.675,53**	**920.875**	**439.925**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.150	0	260.750	124.515,53	916.715	435.765	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	4.160,00	4.160	4.160	
7	**=**	**Summe**	**124.150**	**0**	**260.750**	**128.675,53**	**920.875**	**439.925**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-627.000**	**0**	**-993.900**	**-132.114,73**	**-3.099.179**	**-1.796.179**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-3.382	-3.382	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-514.500	-18.046,70	-1.669.214	-789.214	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-97.000	0	-479.400	-114.068,03	-1.426.582	-1.003.582	
16	**=**	**Summe**	**-627.000**	**0**	**-993.900**	**-132.114,73**	**-3.099.179**	**-1.796.179**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-502.850**	**0**	**-733.150**	**-3.439,20**	**-2.178.303**	**-1.356.253**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.150	0	260.750	124.515	916.715	435.765
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.160	7.160	7.160
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**124.150**	**0**	**260.750**	**131.675**	**923.875**	**442.925**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-3.382	-3.382
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-514.500	-18.046	-1.669.214	-789.214
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-97.000	0	-479.400	-114.068	-1.426.582	-1.003.582
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**627.000**	**0**	**993.900**	**132.114**	**3.099.179**	**1.796.179**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-502.850**	**0**	**-733.150**	**-439**	**-2.175.303**	**-1.353.253**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-000002**	**Neuanschaffungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.000	0	-57.700	-67.669	-341.768	-229.768
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**37.000**	**0**	**57.700**	**67.669**	**341.768**	**229.768**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**	**0**	**-57.700**	**-67.669**	**-341.768**	**-229.768**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-005**	**Zuweisung Fuhrpark - TLF 4000**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.150	0	120.750	0	144.900	120.750
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**24.150**	**0**	**120.750**	**0**	**144.900**	**120.750**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.150**	**0**	**120.750**	**0**	**144.900**	**120.750**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-008**	**Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-30.000	0	-210.000	-30.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**180.000**	**0**	**30.000**	**0**	**210.000**	**30.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-210.000**	**-30.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-040**	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-484.500	0	-1.184.500	-484.500
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**350.000**	**0**	**484.500**	**0**	**1.184.500**	**484.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350.000**	**0**	**-484.500**	**0**	**-1.184.500**	**-484.500**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-044**	**Zuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0	519.000	100.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**519.000**	**100.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**519.000**	**100.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-050**	**Fuhrpark TSF W**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Austellungen etc.**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	2.593,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*4.000*	*3.500*	*2.593,50*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	150,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*300*	*300*	*150,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.300**	**3.800**	**2.743,50**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.740	-11.500	-12.023,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-7.690*	*-8.750*	*-9.590,40*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.900*	*-2.250*	*-2.433,36*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*0*	*-500*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-150*	*0*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.985	-50.545	-41.222,67
		60110030 Sonderaustellungen Museum	*-2.000*	*-2.000*	*-138,52*
		60510000 Strom	*-1.200*	*-1.480*	*-1.001,73*
		60520000 Gas	*-6.000*	*-7.300*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-90*	*-70*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-170*	*-170*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-900*	*-900*	*-553,75*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-2.500*	*-2.500*	*-816,50*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.500*	*-4.500*	*-7.123,12*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*0*	*-11,02*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-29.200*	*-29.200*	*-29.162,52*
		67300000 Gebühren	*0*	*0*	*-64,13*
		68320000 Telefonkosten	*-1.100*	*-1.100*	*-1.059,82*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-1.300*	*-1.300*	*-1.266,56*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-25*	*-25*	*-25,00*
16	66	Abschreibungen	-3.527	-3.371	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.527*	*-3.371*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-62.252**	**-65.416**	**-53.246,43**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-57.952**	**-61.616**	**-50.502,93**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-57.952**	**-61.616**	**-50.502,93**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-57.952**	**-61.616**	**-50.502,93**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.952**	**-61.616**	**-50.502,93**

25201

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Austellungen etc.

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl / Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, spätere Generationen
Produktziel	Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen
Leistung	Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderaustellungen
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	bauliche Unterhaltung und Betrieb des Burgmuseums, Darstellung des Museumsgutes für die Allgemeinheit in Form von Führungen und Präsentationen, Inventarisierung des Museumsgutes
Beteiligte	Verbände, Mitgliedschaften, Heimatforscher

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse werden die Benutzungsgebühren im Bereich Museum auf 4.000 Euro festgesetzt.

10. **Sonstige Ordentliche Erträge**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden 300 Euro für den Eingang von Spenden etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen in 2022 ergeben sich auf Basis des Mindestlohngesetzes.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für eine Sonderausstellung im Museum werden in 2022 2.000 Euro etatisiert. Die Energiekosten werden angepasst. Die Aufwendung für Miete wird in Höhe von 29.200 Euro wie in den Vorjahren in Ansatz gebracht.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	102.000	114.738,18
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*100.000*	*102.000*	*114.738,18*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	10.900	15.448,60
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*5.500*	*5.500*	*9.308,37*
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.500*	*5.400*	*6.140,23*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.619,65
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.000*	*1.000*	*1.619,65*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.000**	**113.900**	**131.806,43**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.720	-68.910	-165.459,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-57.720*	*-52.000*	*-145.568,23*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-12.150*	*-11.800*	*-15.249,51*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-4.750*	*-4.800*	*-4.608,02*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*-310*	*-33,60*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.560	-115.595	-16.653,41
		60510000 Strom	*-2.200*	*-2.200*	*-2.503,08*
		60520000 Gas	*-3.500*	*-3.500*	*-3.880,50*
		60560000 Wasser	*-400*	*-400*	*-245,07*
		60570000 Abwasser	*-1.010*	*-1.010*	*-781,16*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*0*	*-150,14*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.555,04*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*0*	*-96,12*
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-110.000*	*-90.000*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-12.500*	*-10.000*	*-2.117,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-265*	*0*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-3.200*	*-3.000*	*-3.113,15*
		67300000 Gebühren	*0*	*0*	*-85,96*
		68320000 Telefonkosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.510,89*
		68500000 Reisekosten	*-550*	*-550*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-800*	*-800*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-95*	*-95*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-450*	*-450*	*-523,72*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-90*	*-90*	*-91,08*
16	66	Abschreibungen	-3.428	-2.125	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-858*	*-105*	*0,00*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-100*	*-100*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.470*	*-1.920*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-223.708**	**-186.630**	**-182.112,77**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-110.708**	**-72.730**	**-50.306,34**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-110.708**	**-72.730**	**-50.306,34**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-110.708**	**-72.730**	**-50.306,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-110.708**	**-72.730**	**-50.306,34**

26301 **Musikschule**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Ein ausgewogenes Verhältnis von musikalischer Breitenarbeit und Begabtenförderung, individuelle Förderung musikalischer Fähigkeiten
Leistung	Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht, Kurse mit Schwerpunkt in der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder, Öffentlichkeitsarbeit (Konzerte, Vorspiele, Veranstaltungen auch in Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Institutionen), Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Die Musikschule nimmt für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen Aufgaben der Musikerziehung, Musikausbildung und Musikpflege in Schlitz wahr. Mit Blick auf die demographische Entwicklung rückt sowohl der Erwachsenen Unterricht, als auch maßgeschneiderte Angebote für bestimmte Zielgruppen in den Vordergrund, baul. Unterhaltung
Beteiligte	Verbände, Mitgliedschaften

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden im Haushalt 2022 in Höhe von 100.000 Euro auf Vorjahresniveau etatisiert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist von einer Neuordnung der Benutzungsgebühren abgesehen worden.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um die Landeszuweisung in Höhe von 5.500 Euro und die Zuweisung des Kreises in Höhe von 6.500Euro.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personaufwendungen werden ohne Honorarkräfte ausgewiesen. Diese sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandsentschädigungen) zu veranschlagen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwandsentschädigungen der Honorarkräfte auf Grundlage der zu erwartenden Tätigkeiten veranschlagt. Die weiteren Sach- und Dienstleistungen werden auf Vorjahresniveau etatisiert.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**0**	**-12.278,30**	**-79.054**	**-71.454**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.778,30	-37.957	-37.957	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	0	-5.500,00	-41.096	-33.496	
16	**=**	**Summe**	**-1.500**	**0**	**0**	**-12.278,30**	**-79.054**	**-71.454**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**0**	**-12.278,30**	**-79.054**	**-71.454**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-6.778	-37.957	-37.957
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	0	-5.500	-41.096	-33.496
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**1.500**	**0**	**0**	**12.278**	**79.054**	**71.454**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**	**0**	**0**	**-12.278**	**-79.054**	**-71.454**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Projekt	**Musik**	**Neuanschaffungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	0	0	-9.773	-3.773
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**9.773**	**3.773**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.773**	**-3.773**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.500*	*0*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.602,56
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*4.000*	*4.000*	*3.602,56*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.500**	**4.000**	**3.602,56**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.420	-61.050	-55.918,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-48.180*	*-48.200*	*-42.974,44*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-10.280*	*-9.800*	*-9.382,47*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-3.860*	*-2.950*	*-3.527,55*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*-100*	*-33,60*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.100	-25.860	-21.579,20
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-2.200*	*-2.200*	*-1.302,73*
		60510000 Strom	*-1.700*	*-1.700*	*0,00*
		60520000 Gas	*-4.000*	*-4.000*	*-3.880,50*
		60560000 Wasser	*-250*	*-500*	*-245,07*
		60570000 Abwasser	*-800*	*-1.010*	*-781,16*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-200*	*-200*	*-73,08*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-6.500*	*-6.284,99*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*0*	*-144,12*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-7.500*	*-5.000*	*-945,00*
		61660000 Wartungskosten	*-2.000*	*0*	*-1.910,18*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-150*	*-150*	*-133,77*
		61730000 Fremdreinigung	*-3.700*	*-3.700*	*-3.503,42*
		67300000 Gebühren	*-100*	*0*	*-40,81*
		68320000 Telefonkosten	*-900*	*-900*	*-1.078,99*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*0*	*-65,38*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*0*	*-1.190,00*
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	*-12.500*	*0*	*0,00*
		Aufwendungen für Medienetat und Autorenlesungen, Veranstaltungen			
16	66	Abschreibungen	-7.131	-7.131	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-2.552*	*-2.552*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-440*	*-440*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-4.139*	*-4.139*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-500,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*-500*	*-500*	*-500,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-108.151**	**-94.541**	**-77.997,26**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-102.651**	**-90.541**	**-74.394,70**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-102.651**	**-90.541**	**-74.394,70**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-102.651**	**-90.541**	**-74.394,70**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.651**	**-90.541**	**-74.394,70**

27201 **Büchereien**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Alle Einwohner/innen
Produktziel	Förderung der Bildung, sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen
Leistung	Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Medien, Büchern und Zeitschriften für die Meinungsbildung junger und alter Menschen; Aktualisierung, Neubeschaffung und Buchpflege, Sortieren und Aufbewahrung der Bücher, Videokassetten, CD´s und DVD´s, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften; Lesungen; Inventarisierung, Bewirtschaftungskosten, baul. Unterhaltung
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien, Ton- und Bildträgern sowie Informationen für die Bürger
Beteiligte	

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse wie in den Vorjahren auf 4.000 Euro festgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden an die veränderte Personalstruktur angepasst.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten u.a. im Bereich der Fremdreinigung. Die Bauhofkosten wurden angepasst. Neu aufgenommen wird ein Medienetat und Mittel für Autorenlesungen, Veranstaltungen etc.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In den Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse wurde die Zuweisung an die kath. Bücherei in Höhe von 500 Euro etatisiert.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.986**	**0**	**-2.000**	**-2.039,88**	**-34.825**	**-28.839**	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.986	0	-2.000	-2.039,88	-34.825	-28.839	
16	**= Summe**	**-5.986**	**0**	**-2.000**	**-2.039,88**	**-34.825**	**-28.839**	
17	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.986**	**0**	**-2.000**	**-2.039,88**	**-34.825**	**-28.839**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.986	0	-2.000	-2.039	-34.825	-28.839
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.986**	**0**	**2.000**	**2.039**	**34.825**	**28.839**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.986**	**0**	**-2.000**	**-2.039**	**-34.825**	**-28.839**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Bücherei10**	**Ausstattung Bücherei**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.986	0	0	0	-5.986	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.986**	**0**	**0**	**0**	**5.986**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.986**	**0**	**0**	**0**	**-5.986**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28102**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-1.000*	*0*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-4.605	-4.605	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-4.605*	*-4.605*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.590	-2.590	-1.556,47
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.300*	*-1.300*	*-875,17*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-770*	*-770*	*-170,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-2.520*	*-520*	*-511,30*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.195**	**-7.195**	**-1.556,47**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-10.195**	**-7.195**	**-1.556,47**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.195**	**-7.195**	**-1.556,47**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.195**	**-7.195**	**-1.556,47**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.195**	**-7.195**	**-1.556,47**

28102 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Besucher, Veranstalter
Produktziel	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, kostendeckende Kalkulation
Leistung	Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Veranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit; Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen; Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen, Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Veranstaltungen, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege
Beteiligte	Vereine, Heimatforscher, Veranstalter

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier wird aufgrund von Vorjahresergebnissen ein Aufwand für Bauhofkosten veranschlagt.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Zuwendungen für Brauchtumspflege und kulturtragende Vereine wird in 2022 auf 2.590 Euro festgesetzt. Für kulturelle Kleinvorhaben werden pauschal 2.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen**
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen**
Produkt	**29101**	**Leistungen an Kirchen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
16	66	Abschreibungen	-250	-250	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-250*	*-250*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-250**	**-250**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-250**	**-250**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-250**	**-250**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-250**	**-250**	**0,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-250**	**-250**	**0,00**

29101 **Leistungen an Kirchen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	alte Kirchenrechte
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Kirchenträger
Produktziel	Ablösung von Kirchenbaulasten auf vertraglicher Grundlage
Leistung	Leistungen überwachen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Kirchenbaulasten

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

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

Es sind aufgrund der Jahresabschlüsse keine Erträge zu veranschlagen.

Ordentliche Aufwendungen

16. **Abschreibungen**

Es sind aufgrund der Jahresabschlüsse Abschreibungen in Höhe von 250 Euro zu etatisieren.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-1.000	-147,96
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-500*	*-50,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.000*	*-500*	*-97,96*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.000**	**-1.000**	**-147,96**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-12.000**	**-1.000**	**-147,96**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.000**	**-1.000**	**-147,96**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.000**	**-1.000**	**-147,96**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-1.000**	**-147,96**

35101 **Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HSOG
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Beseitigung von Obdachlosigkeit
Leistung	Unterbringung von Obdachlosen
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen in freistehendem Wohnraum
Beteiligte	andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dem Produkt werden Aufwendungen in Höhe von 12.000 Euro, davon 11.000 Euro Bauhofleistungen, in Ansatz gebracht.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35105**	**sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.600	36.600	1.531,27
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*36.600*	*36.600*	*1.531,27*
		Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltungen			
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.600**	**36.600**	**1.531,27**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.200	-23.350	-5.277,34
		60110010 Veranstaltungen	*-39.700*	*-19.850*	*-2.867,32*
		Veranstaltungen Senioren			
		60110120 Zuwendung Senioren Weihnachtsfeiern Stt.	*-3.500*	*-3.500*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*-2.410,02*
16	66	Abschreibungen	-330	-330	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-330*	*-330*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.500	-555,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*-1.000*	*-1.500*	*-555,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-44.530**	**-25.180**	**-5.832,34**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-7.930**	**11.420**	**-4.301,07**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.930**	**11.420**	**-4.301,07**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.930**	**11.420**	**-4.301,07**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.930**	**11.420**	**-4.301,07**

35105 **sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Senioren
Produktziel	Sicherung der Lebensqualität im Alter
Leistung	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen, Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Verbände
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Durchführung von Seniorenprogrammen, Überwachung der Zuwendung an Verbände / Vereine
Beteiligte	Verbände / Vereine

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden 36.600 Euro für die Teilnahmebeiträge an Seniorenveranstaltungen etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Veranstaltungen für Senioren werden im Jahr 2022 insgesamt 39.700 Euro etatisiert.
Für die Seniorenweihnachtsfeiern in den Stadtteilen werden Zuwendungen von 3.500 Euro veranschlagt.

16. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden augrund der Aktivierung von Fitnessgeräten notwendig.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Hier sind Mitgliedsbeiträge etc. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.463,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*2.500*	*2.500*	*1.463,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**1.463,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-148.040	-146.540	-135.761,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-114.320*	*-113.540*	*-105.207,57*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-24.130*	*-23.450*	*-21.575,31*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.390*	*-9.400*	*-8.911,68*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-200*	*-150*	*-67,20*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.530	-31.530	-11.320,27
		60110020 Kinder- und Jugendparlament	*-2.000*	*-2.000*	*-895,40*
		60110040 Budget Streetwork	*-1.500*	*-1.500*	*-1.281,65*
		60110050 Veranstaltungen	*-8.000*	*-7.000*	*-4.039,60*
		60510000 Strom	*-900*	*-900*	*-794,73*
		60520000 Gas	*-600*	*-600*	*-492,20*
		60560000 Wasser	*-20*	*-20*	*-7,56*
		60570000 Abwasser	*-200*	*-200*	*-159,65*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.136,45*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-10.000*	*-41,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.000*	*-252,56*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Müllgebühren	*-250*	*-250*	*-221,74*
		67300000 Gebühren	*0*	*0*	*-85,96*
		68320000 Telefonkosten	*-1.250*	*-1.250*	*-1.228,56*
		68500000 Reisekosten	*-400*	*-400*	*-274,71*
		68610020 Jugendtaxi	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation Kosten Homepage jugendhaus-schlitz.de	*-410*	*-410*	*-408,50*
16	66	Abschreibungen	-2.276	-1.822	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.737*	*-1.283*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-539*	*-539*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-7.500	-7.540,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuwendungen an Jugendgruppen	*-15.000*	*-7.500*	*-7.540,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-198.846**	**-187.392**	**-154.622,03**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-196.346**	**-184.892**	**-153.159,03**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-196.346**	**-184.892**	**-153.159,03**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-196.346**	**-184.892**	**-153.159,03**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.346**	**-184.892**	**-153.159,03**

36201 **Jugendarbeit und Jugendhaus**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	KJHG
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, junge Volljährige
Produktziel	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen
Leistung	Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Jugendräumen in den Stadtteilen, Bauliche Unterhaltung und Betrieb vom Jugendhaus in der Kernstadt, Betreuung und Förderung junger Menschen durch den/die Stadtjugendbeauftragten bzw. Streetworker, Durchführung der Ferienspiele durch die Stadt
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 6 und 18 Jahren, Unterhaltung der Jugendräume in den Stadtteilen. Förderung der Jugend durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Hilfe für junge Volljährige, Unterhaltung des Jugendhauses in der Kernstadt
Beteiligte	Unternehmen, andere Behörden, Schulen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele in 2022 in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalkosten im Bereich der Jugendarbeit steigen aufgrund der Tariferhöhung und tariflich bedingten Stufensteigerungen.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für Energiekosten und Instandhaltungen auf Vorjahresniveau veranschlagt. Die Bauhofleistungen werden angepasst. Für das Projekt "Jugendtaxi" stehen 5.000 Euro bereit.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Für Zuwendungen an Jugendgruppen (Jugendfördermitteln) werden 15.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.588**	**0**	**0**	**0,00**	**20.588**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.588	0	0	0,00	20.588	0	
7	**=**	**Summe**	**20.588**	**0**	**0**	**0,00**	**20.588**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.000**	**0**	**0**	**-7.718,28**	**-51.718**	**-7.718**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	0	-7.718,28	-16.718	-7.718	
16	**=**	**Summe**	**-44.000**	**0**	**0**	**-7.718,28**	**-51.718**	**-7.718**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.412**	**0**	**0**	**-7.718,28**	**-31.130**	**-7.718**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.588	0	0	0	20.588	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**20.588**	**0**	**0**	**0**	**20.588**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	0	-7.718	-16.718	-7.718
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**44.000**	**0**	**0**	**7.718**	**51.718**	**7.718**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.412**	**0**	**0**	**-7.718**	**-31.130**	**-7.718**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Jugend05**	**Außenanlage Jugendhaus**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.588	0	0	0	20.588	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**20.588**	**0**	**0**	**0**	**20.588**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.412**	**0**	**0**	**0**	**-14.412**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Jugend06**	**Küche und Inneneinrichtung Jugendhaus**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	0	0	-9.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36301**	**Förderung junger Familien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-13.500	-6.228,24
		71190020 Zuwendungen Babyprogramm	*-13.500*	*-13.500*	*-6.228,24*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.500**	**-13.500**	**-6.228,24**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-13.500**	**-13.500**	**-6.228,24**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.500**	**-13.500**	**-6.228,24**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-13.500**	**-13.500**	**-6.228,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.500**	**-13.500**	**-6.228,24**

36301 **Förderung junger Familien**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	junge Familien
Produktziel	Förderung junger Familien
Leistung	Babyprogramm
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Förderung junger Familien, Windelpaket
Beteiligte	junge Familien

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen für die Zuwendungen Babyprogramm werden in Höhe von 13.500 Euro etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.500	113.500	95.260,90
		50900010 Verpflegungsgeld	*16.000*	*16.000*	*16.231,40*
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	*4.500*	*4.500*	*3.250,00*
		Bastel- und Getränkepauschale			
		50900130 Entgelt Pakt für den Nachmittag	*93.000*	*93.000*	*75.779,50*
		Entgelt Pakt für den Nachmittag			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	27.000	28.494,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*29.000*	*27.000*	*28.494,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	349.020	362.400	379.814,91
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*334.020*	*347.400*	*364.814,91*
		Freistellung und Betriebskostenförderung nach HKJGB			
		54240300 Landesmittel "Pakt für den Nachmittag" - Weitergabe des Vogelsbergkreises	*15.000*	*15.000*	*15.000,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.052	5.052	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*5.052*	*5.052*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	61,62
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*300*	*300*	*61,62*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**496.872**	**508.252**	**503.631,43**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-888.860	-886.940	-857.373,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-687.100*	*-690.150*	*-667.953,18*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-143.430*	*-140.250*	*-134.813,05*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-55.480*	*-55.340*	*-53.242,45*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-100*	*0*	*-26,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2.500*	*-1.200*	*-705,60*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-250*	*0*	*-633,20*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.710	-130.740	-95.842,27
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.479,04*
		60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*0*	*0*	*-91,48*
		60110050 Veranstaltungen	*-5.100*	*-5.100*	*-5.043,38*
		Lehr- und Spielmaterial			
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*-9.000*	*-9.000*	*-7.092,08*
		60510000 Strom	*-3.000*	*-3.000*	*-2.603,46*
		60520000 Gas	*-4.000*	*-4.000*	*-3.597,64*
		60560000 Wasser	*-630*	*-630*	*-582,12*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	*-1.730*	*-1.630*	*-1.731,47*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-3.900*	*-3.830,74*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-3.000*	*-3.000*	*-2.976,78*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-10.000*	*-4.884,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-4.000*	*-1.972,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.000*	*-5.000*	*-3.089,60*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.100*	*-930*	*-1.107,90*
		61730000 Fremdreinigung	*-26.000*	*-26.000*	*-23.962,14*
		67300000 Gebühren	*-300*	*0*	*-182,96*
		67900200 Kostenerstattung Vogelsbergkreis "Pakt für den Nachmittag"	*-50.000*	*-50.000*	*-28.800,00*
		68320000 Telefonkosten	*-900*	*-900*	*-816,52*
		68500000 Reisekosten	*-50*	*-50*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*-1.200*	*-1.030,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.000*	*-1.000*	*-968,46*
16	66	Abschreibungen	-36.281	-34.231	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-33.435*	*-31.385*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.846*	*-2.846*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.058.851**	**-1.051.911**	**-953.215,75**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-561.979**	**-543.659**	**-449.584,32**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-561.979**	**-543.659**	**-449.584,32**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-561.979**	**-543.659**	**-449.584,32**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-561.979**	**-543.659**	**-449.584,32**

36501 **Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJHG, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien, Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie, enge Zusammenarbeit mit der Grundschule
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, Betreuung von Schulkindern bis zur Vollendung der vierten Schulklasse, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Kinder bis zum Schuleintritt und Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 20.500 Euro etatisiert. Das Entgelt "Pakt für den Nachmittag" wurde aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses und der derzeit bekannten Schülerzahlen in Höhe von 93.000 Euro in Ansatz gebracht.

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen in Höhe von 29.000 Euro etatisiert.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) und die Landesmittel "Pakt für den Nachmittag" etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden auf Grundlage der Stellenstruktur veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf Vorjahresniveau veranschlagt.
Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 11.000 Euro / Aufwendungen für bauliche Unterhaltung 5.000 Euro und Aufwendungen für den Pakt für den Nachmittag.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.800	7.691,00
		50900010 Verpflegungsgeld	*7.900*	*7.900*	*5.541,00*
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	*2.200*	*2.900*	*2.150,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650	11.650	6.080,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*11.650*	*11.650*	*6.080,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.950	266.550	202.379,25
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*206.950*	*246.550*	*193.307,26*
		Freistellung und Betriebsförderung nach HKJGB			
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*1.100,00*
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	*10.000*	*20.000*	*7.971,99*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*500*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**239.200**	**289.500**	**216.150,25**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-659.520	-438.350	-460.544,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-509.600*	*-341.700*	*-357.454,74*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-106.770*	*-69.300*	*-72.551,94*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-41.050*	*-26.800*	*-28.954,70*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-150*	*0*	*-108,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-1.600*	*-550*	*-537,60*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-350*	*0*	*-937,20*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.740	-72.930	-69.040,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-700*	*-707,64*
		60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*0*	*0*	*-806,51*
		60110050 Veranstaltungen	*-2.700*	*-2.700*	*-1.761,50*
		Spiel- u. Bastermaterial			
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*-9.200*	*-9.200*	*-6.132,37*
		60510000 Strom	*-5.400*	*-2.700*	*-2.348,16*
		60520000 Gas	*-8.600*	*-3.800*	*-3.880,50*
		60560000 Wasser	*-600*	*-370*	*-245,08*
		60570000 Abwasser	*-2.300*	*-910*	*-781,16*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-2.200*	*-2.040,37*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-5.000*	*-2.500*	*-5.224,46*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*0*	*-118,76*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-10.000*	*-24.871,50*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-18.000*	*-4.421,57*
		In 2021:			
		Renovierung Gruppenräume und Waschraum = 15.000 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.100*	*-2.158,66*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*0*	*-11,02*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-500*	*-500*	*-510,52*
		61730000 Fremdreinigung	*-13.000*	*-13.000*	*-9.199,06*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-25.200*	*0*	*0,00*
		67300000 Gebühren	*-90*	*0*	*-85,96*
		68320000 Telefonkosten	*-1.200*	*-1.100*	*-1.313,92*
		68500000 Reisekosten	*-500*	*-300*	*-37,66*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*-400*	*-20,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.450*	*-2.450*	*-2.364,42*
16	66	Abschreibungen	-7.698	-7.442	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-3.178*	*-3.178*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-4.520*	*-4.264*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-766.958**	**-518.722**	**-529.584,98**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-527.758**	**-229.222**	**-313.434,73**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-527.758**	**-229.222**	**-313.434,73**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-527.758**	**-229.222**	**-313.434,73**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-527.758**	**-229.222**	**-313.434,73**

36502 **Dieffenbachkindergarten (inkl. "Zwergenland")**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJHG, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Integrationskindergarten
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 10.100 Euro etatisiert.

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen in Höhe von 11.650 Euro etatisiert.

8. **Erträge für Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) und die Zuwendung des Kreises für Integrationsmaßnahmen etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der aktuellen Stellenstruktur, Erzieherin im Anerkennungsjahr und dem Einsatz von Praktikanten. Die Steigerung resultiert aus der Einrichtung in der Jahnstraße (Zwergenland). Diese wird hier aufgrund der Zuordnung mit ausgewiesen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund der Einrichtung "Zwergenland"; wobei hier auch die Mietkosten veranschlagt sind.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	14.933,50
		50900010 Verpflegungsgeld	*16.000*	*16.000*	*12.533,50*
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	*3.000*	*3.000*	*2.400,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	28.500	31.706,22
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*31.500*	*28.500*	*31.706,22*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.950	248.800	271.504,11
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*304.950*	*248.800*	*263.542,84*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*1.100,00*
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	*12.000*	*0*	*6.861,27*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.712	1.712	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.712*	*1.712*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**369.162**	**298.012**	**318.143,83**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-644.900	-624.700	-494.783,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-498.000*	*-484.950*	*-382.090,42*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-105.400*	*-100.700*	*-80.253,90*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-39.850*	*-38.200*	*-31.823,73*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-1.400*	*-850*	*-403,20*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-250*	*0*	*-212,10*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.570	-75.350	-62.971,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-800*	*-800*	*-1.011,17*
		60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*0*	*0*	*-1.937,99*
		60110050 Veranstaltungen Bastelmaterial	*-4.200*	*-4.000*	*-4.217,10*
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	*-18.000*	*-18.000*	*-11.919,26*
		60510000 Strom	*-1.800*	*-1.800*	*-1.721,65*
		60540000 Heizöl	*-4.700*	*-4.200*	*-3.889,28*
		60560000 Wasser	*-400*	*-400*	*-372,33*
		60570000 Abwasser	*-1.090*	*-1.010*	*-1.086,84*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*-300*	*-248,67*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-3.030,97*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-3.000*	*-2.000*	*-2.507,39*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-10.000*	*-4.685,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-4.000*	*-3.087,25*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.200*	*-2.200*	*-2.221,73*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-360*	*-360*	*-596,57*
		61730000 Fremdreinigung	*-20.000*	*-20.000*	*-16.125,64*
		67300000 Gebühren	*-60*	*0*	*-60,47*
		68320000 Telefonkosten	*-700*	*-720*	*-714,10*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*-224,20*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.500*	*-1.800*	*-2.767,29*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-560*	*-560*	*-546,43*
16	66	Abschreibungen	-8.619	-7.991	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-6.680*	*-6.438*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.939*	*-1.553*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-733.089**	**-708.041**	**-557.755,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-363.927**	**-410.029**	**-239.611,35**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-363.927**	**-410.029**	**-239.611,35**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-363.927**	**-410.029**	**-239.611,35**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.927**	**-410.029**	**-239.611,35**

36503 **Regenbogenkindergarten Queck**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 19.000 Euro etatisiert.

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen in Höhe von 31.500 Euro etatisiert.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der aktuellen Stellenstruktur, Erzieherin im Anerkennungsjahr und dem Einsatz von Praktikanten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Vorjahrsniveau veranschlagt. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 11.000 Euro und Unterhaltungsaufwendungen mit 5.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**50.472**	**50.472**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0,00	50.472	50.472	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**50.472**	**50.472**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**-65.100**	**-4.140,15**	**-486.868**	**-246.868**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0,00	-412.257	-172.257	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-65.100	-4.140,15	-74.610	-74.610	
16	**=**	**Summe**	**-240.000**	**0**	**-65.100**	**-4.140,15**	**-486.868**	**-246.868**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.000**	**0**	**-38.100**	**-4.140,15**	**-436.396**	**-196.396**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0	50.472	50.472
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**50.472**	**50.472**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-412.257	-172.257
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-65.100	-4.140	-74.610	-74.610
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**240.000**	**0**	**65.100**	**4.140**	**486.868**	**246.868**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**0**	**-38.100**	**-4.140**	**-436.396**	**-196.396**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.67**	**Regenbogenkindergarten Queck - Erw. U3 Fläche - Umbau Eingangsbereich**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-246.407	-6.407
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**246.407**	**6.407**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-246.407**	**-6.407**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36504**	**Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	5.400	0,00
		50900010 Verpflegungsgeld	*0*	*3.950*	*0,00*
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	*700*	*1.450*	*0,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*5.800*	*5.800*	*0,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.500	82.000	0,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*39.500*	*82.000*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.000**	**93.200**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-107.970	-170.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-83.380*	*-133.450*	*0,00*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-17.620*	*-27.200*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-6.670*	*-10.250*	*0,00*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-300*	*0*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.720	-14.270	0,00
		60110050 Veranstaltungen	*-1.000*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-750*	*-700*	*0,00*
		60520000 Gas	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-320*	*-320*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-400*	*-400*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-7.000*	*-7.000*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-600*	*-1.200*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-122.690**	**-185.170**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-76.690**	**-91.970**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-76.690**	**-91.970**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-76.690**	**-91.970**	**0,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.690**	**-91.970**	**0,00**

36504 **Städtischer Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie
Leistung	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden
Beteiligte	Schulen, andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

<u>Ordentliche Erträge</u>

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 700 Euro etatisiert.

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen in Höhe von 5.800 Euro etatisiert.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der neuen Stellenstruktur.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Grundlagen des Vorjahresergebnisses in Ansatz gebracht. Aufgrund der Neustrukturierung wird es hier noch zu Anpassungsbedarf kommen.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.900	23.900	33.770,64
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.900*	*23.900*	*33.770,64*
		Kostenerstattungen von Kindergärten			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.000	170.950	236.150,06
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	*210.000*	*170.950*	*197.509,06*
		Freistellung Kindergärten			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*38.641,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**233.900**	**194.850**	**269.920,70**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800	-28.600	-52.303,49
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.200*	*-5.000*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*0*	*0*	*-2.541,00*
		67900100 Kostenerstattungen an auswärtige Kindergärten	*-23.600*	*-23.600*	*-49.762,49*
16	66	Abschreibungen	-10.256	-4.769	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	*-9.737*	*-4.250*	*0,00*
		Infrastrukturvermögen			
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-519*	*-519*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-913.200	-848.390	-719.026,50
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-913.200*	*-848.390*	*-719.026,50*
		Kath. Kindergarten = 419.100 €			
		Kath. Krabbelgruppe = 129.100 €			
		Waldorfkindergarten = 365.000 €			
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-950.256**	**-881.759**	**-771.329,99**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-716.356**	**-686.909**	**-501.409,29**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-716.356**	**-686.909**	**-501.409,29**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-716.356**	**-686.909**	**-501.409,29**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-716.356**	**-686.909**	**-501.409,29**

36506 **Förderung von Kindergärten**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HKJGB, Landesgesetze
Verantwortlich	Herr Gekkel
Zielgruppe(n)	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren und Schulkinder
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter
Leistung	Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Auftrag der Stadt im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahren und Schulkindern erbringen
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen freier Träger
Beteiligte	

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

4. **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Kostenerstattungen von Kindergärten werden in 2022 in Höhe von 23.900 Euro etatisiert.

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen an auswärtige Kindergärten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird in 2022 mit 26.800 Euro veranschlagt. Darin sind 3.200 Euro für die Einrichtung eines EDV-Programms zur Verwaltung der Kindertageseinrichtungen enthalten.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Zuweisungen für den Katholischen Kindergarten, Katholische Krabbelgruppe, Waldorfkindergarten und Krabbelgruppe Waldorfkindergarten betragen in 2022 insgesamt 913.200 Euro.
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Entwurf des Haushaltes 2022 erfolgt.
Die Zuweisungen der Stadt an den Katholischen Kindergarten und Waldorfkindergarten wurden gem. derzeitiger vertraglicher Grundlage wie folgt in Ansatz gebracht:
Kath. Kindergarten = 419.100 Euro
Kath. Krabbelgruppe = 129.100 Euro
Waldorfkindergarten inkl. Krabbelgruppe = 365.000 Euro

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000**	**0**	**0**	**0,00**	**326.000**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	326.000	0	0	0,00	326.000	0	
7	**=**	**Summe**	**326.000**	**0**	**0**	**0,00**	**326.000**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-145.317,14**	**-1.050.317**	**-850.317**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-555.000	-555.000	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-150.000	-145.317,14	-495.317	-295.317	
16	**=**	**Summe**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-145.317,14**	**-1.050.317**	**-850.317**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**126.000**	**0**	**-150.000**	**-145.317,14**	**-724.317**	**-850.317**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	326.000	0	0	0	326.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-555.000	-555.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-150.000	-145.317	-495.317	-295.317
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**200.000**	**0**	**150.000**	**145.317**	**1.050.317**	**850.317**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.000**	**0**	**-150.000**	**-145.317**	**-724.317**	**-850.317**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**
Projekt	**Kinderg.81**	**Umsetzung/Planung U3-Kindergarten**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	326.000	0	0	0	326.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-150.000	0	-350.000	-150.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**200.000**	**0**	**150.000**	**0**	**350.000**	**150.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**126.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-24.000**	**-150.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*1.000*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**1.000**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.540	-67.000	-58.089,94
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*-5.000*	*0,00*
		In 2021:			
		Material für Ausbau des Zugangs zum örtlichen Spielplatz Ützhausen = 5.000 €			
		Umsetzung durch Bauhof			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-274,92*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-10.000*	*-10.000*	*-4.853,46*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-55.000*	*-44.000*	*-44.869,80*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-16.500*	*-8.000*	*-8.053,41*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-40*	*0*	*-38,35*
16	66	Abschreibungen	-14.729	-11.086	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-2.042*	*-1.299*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-12.687*	*-9.787*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-96.269**	**-78.086**	**-58.089,94**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-95.769**	**-77.086**	**-58.089,94**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-95.769**	**-77.086**	**-58.089,94**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-95.769**	**-77.086**	**-58.089,94**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.769**	**-77.086**	**-58.089,94**

36601 **Kinderspielplätze**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Bedienungsanleitungen
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche
Produktziel	Schaffung und Erhalt ausreichender Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche
Leistung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sontige ordentliche Erträge**

Für sonstige betriebliche Erträge werden 500 Euro in Ansatz gebracht (z.B. Spenden).

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für Instandhaltung und Sicherheitsreparaturen werden im Jahr 2022 auf 81.540 Euro festgesetzt.
Die Kosten Bauhof werden mit 55.000 Euro kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.350**	**0**	**0**	**0,00**	**63.350**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.350	0	0	0,00	63.350	0	
7	**=**	**Summe**	**63.350**	**0**	**0**	**0,00**	**63.350**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.500**	**0**	**-80.000**	**-27.599,37**	**-409.282**	**-168.782**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	-65.000	0,00	-173.000	-65.000	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.500	0	-15.000	-27.599,37	-236.282	-103.782	
16	**=**	**Summe**	**-165.500**	**0**	**-80.000**	**-27.599,37**	**-409.282**	**-168.782**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.150**	**0**	**-80.000**	**-27.599,37**	**-345.932**	**-168.782**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.350	0	0	0	63.350	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**63.350**	**0**	**0**	**0**	**63.350**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	-65.000	0	-173.000	-65.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.500	0	-15.000	-27.599	-236.282	-103.782
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**165.500**	**0**	**80.000**	**27.599**	**409.282**	**168.782**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.150**	**0**	**-80.000**	**-27.599**	**-345.932**	**-168.782**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Plätze19**	**Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.350	0	0	0	63.350	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**63.350**	**0**	**0**	**0**	**63.350**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0	-108.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.650**	**0**	**0**	**0**	**-44.650**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-02**	**Spielplätze, Neuanschaffungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-15.000	-21.346	-227.529	-97.529
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**55.000**	**0**	**15.000**	**21.346**	**227.529**	**97.529**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**0**	**-15.000**	**-21.346**	**-227.529**	**-97.529**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-10**	**Tisch-/Bank Kombination - Spielplatz Ützhausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**41407**	**Kostenbeteiligungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.000,00
		54103001 Fördermittel Sportjugend Hessen	*0*	*0*	*9.000,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.500,00
		53990120 Erträge Flüchtingshilfe	*200*	*200*	*2.500,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**11.500,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-1.223	-6.982,90
		61310100 Aufwandsentsch. und sonst.Fremdleitstunge Sportjugend Hessen	*0*	*0*	*-5.960,32*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DRK	*-1.023*	*-1.023*	*-1.022,58*
		69300100 Aufwendungen Flüchtlingshilfe	*-200*	*-200*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-563,29
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Vogelsberger Lebensräume, ALOS	*-600*	*-600*	*-563,29*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.823**	**-1.823**	**-7.546,19**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.623**	**-1.623**	**3.953,81**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.623**	**-1.623**	**3.953,81**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.623**	**-1.623**	**3.953,81**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.623**	**-1.623**	**3.953,81**

41407 **Kostenbeteiligungen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, geflohene Personen, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen
Produktziel	Versorgung der Einwohner / -innen mit psychischer und physischer Hilfe, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen, Unterstützung und Integration gefloherner Personen im Schlitzerland
Leistung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesen in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Zuwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Koordinierungsstab Flüchtlingshilfe
Produktbeschreibung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen
Beteiligte	Diakoniestation, DRK, Vogelsberger Lebensräume, örtliche Flüchtlingsunterkünfte, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen, Koordinierungsstab Flüchtlingshilfe, BZL, Vogelsbergkreis, Volkshochschule

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden 200 Euro für Spenden Flüchtlingshilfe etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Beiträge für das DRK in Höhe von 1.023 Euro und Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe in Höhe von 200 Euro etatisiert.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Es werden Zuweisungen für die Vogelsberger Lebensräume und ALOS in Höhe von insgesamt 600 Euro etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.488	24.488	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*24.488*	*24.488*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	182,43
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*500*	*182,43*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.988**	**24.988**	**182,43**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.650	-3.650	-3.240,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-2.850*	*-2.850*	*-2.538,56*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-800*	*-800*	*-702,11*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.920	-32.920	-18.896,75
		60510000 Strom	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-4.000*	*-6.000*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-100*	*-100*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-10.000*	*-10.000*	*-9.855,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Unterhaltung neuer Sportplatz	*-15.000*	*-15.000*	*-8.242,83*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Pacht Sportplatz Pfordt	*-320*	*-320*	*-317,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-500*	*-500*	*-481,42*
16	66	Abschreibungen	-57.635	-57.635	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-462*	*-462*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-55.644*	*-55.644*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.529*	*-1.529*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-2.959,34
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*-1.500*	*-1.500*	*-2.959,34*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-93.705**	**-95.705**	**-25.096,76**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-68.717**	**-70.717**	**-24.914,33**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.717**	**-70.717**	**-24.914,33**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.717**	**-70.717**	**-24.914,33**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.717**	**-70.717**	**-24.914,33**

42101 **Sportförderung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	gerechtes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung, Bereitstellung von Sportplätzen
Leistung	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände für Investitionen und Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung der Sportplätze
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine
Beteiligte	Vereine, Verbände

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

9.

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

In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden die Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm und KIP passiviert.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden 500 Euro für die Benutzung des Gemeinschaftsraumes in der Dreifelderhalle und für Erstattungen anlässlich Legionellenuntersuchungen etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

In den Personalaufwendungen sind die Personalkosten für die Hausmeistertätigkeit in der Dreifelderhalle veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Verbrauchskosten für den neuen Sportplatz, 10.000 Euro für den Bauhof, 15.000 Euro für Bauunterhaltung (insbesondere Unterhaltung neuer Sportplatz), 320 Euro für Pacht Sportplatz Pfordt und 500 Euro für Versicherungen etatisiert.

16. Abschreibungen

Es müssen Abschreibungen für die Aktivierung des Sportplatzes und für die künftige Neuanlage der Rundbahnen etatisiert werden.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Es werden 1.500 Euro für Zuschüsse für langelebige Sportgeräte etatisiert.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.800**	**0**	**0**	**222.453,38**	**697.800**	**590.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.800	0	0	222.453,38	697.800	590.000	
7	**=**	**Summe**	**107.800**	**0**	**0**	**222.453,38**	**697.800**	**590.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-991.241**	**-807.241**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	-50.000	0,00	-991.241	-807.241	
16	**=**	**Summe**	**-184.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-991.241**	**-807.241**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.200**	**0**	**-50.000**	**222.453,38**	**-293.441**	**-217.241**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.800	0	0	222.453	697.800	590.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**107.800**	**0**	**0**	**222.453**	**697.800**	**590.000**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	-50.000	0	-991.241	-807.241
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**184.000**	**0**	**50.000**	**0**	**991.241**	**807.241**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.200**	**0**	**-50.000**	**222.453**	**-293.441**	**-217.241**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Sport18**	**Spiel- u. Freizeitanlage "Am Melmenrödersgraben"**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.800	0	0	0	107.800	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**107.800**	**0**	**0**	**0**	**107.800**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	0	0	-184.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**-76.200**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.104	162.104	162.103,69
		50900080 Nutzungsentgelt Windpark Berngerod	*144.000*	*144.000*	*144.000,00*
		Zahlung ABO-Wind für Gestattung Nutzung öffentlicher Wege			
		50900090 Nutzungsentgelt Windpark Gibgeskuppe / Grünwerke	*16.004*	*16.004*	*16.003,69*
		Zahlung Grünwerke für Gestattung Nutzung öffentlicher Wege WP Gibgeskuppe			
		50900100 Nutzungsentgelt Windparkt Grebenau / ABO WIND	*2.100*	*2.100*	*2.100,00*
		Zahlung ABO Wind für Gestattung Nutzung öffentlicher Wege WP Grebenau			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.485,84
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*9.000*	*9.000*	*9.485,84*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.457	6.749	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*6.457*	*6.749*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.083,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*1.000*	*1.083,60*
		Angebotsgebühren			
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**178.061**	**178.853**	**172.673,13**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-285.100	-303.278	-277.381,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-174.870*	*-188.650*	*-171.148,03*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-59.520*	*-57.850*	*-57.401,64*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-35.040*	*-38.100*	*-34.072,35*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-12.270*	*-15.500*	*-14.061,64*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-3.000*	*-2.778*	*-530,02*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-400*	*-400*	*-168,00*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.030	-72.000	-64.269,32
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-9.500*	*-9.500*	*-9.427,06*
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	*-59.530*	*-58.170*	*-54.842,26*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*-4.130*	*0,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*-200*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.053	-100.259	-99.338,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-10.500*	*-11.006*	*-9.029,98*
		60100010 Kostenbeteiligung GDI Projekt Vogelsberg	*-553*	*-553*	*-540,53*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*0*	*-40,82*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-50.000*	*-25.000*	*-36.098,07*
		61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne	*-60.000*	*-60.000*	*-50.560,11*
		In 2022:			
		Erarbeitungen von Stellungnahmen etc. im Rahmen der Bauleitplanung, Regionalplanung etc.;			
		Fortführung Flächennutzungsplanung;			
		Fortführung Bauleitplanverfahren Hutzdorf und Sondergebiet Bahnhofstraße;			
		Änderung Bebauungsplan Tennisanlage			

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-2.000*	*-1.700*	*-1.962,16*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-500*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.106,50*
16	66	Abschreibungen	-5.093	-5.093	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-659*	*-659*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-4.083*	*-4.083*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-351*	*-351*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-62.000	-32.000	-2.325,00
		71190030 Zuschuss Kauf einer Immobilie	*-30.000*	*-30.000*	*0,00*
		71190040 Zuschuss Grundstückserwerb (Kinderermäßigung)	*-30.000*	*0*	*0,00*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse Fachwerkrenovierung	*-2.000*	*-2.000*	*-2.325,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-547.276**	**-512.630**	**-443.314,17**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-369.215**	**-333.777**	**-270.641,04**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-369.215**	**-333.777**	**-270.641,04**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	31.790,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*2.000*	*2.000*	*31.790,00*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.000**	**2.000**	**31.790,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-367.215**	**-331.777**	**-238.851,04**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-367.215**	**-331.777**	**-238.851,04**

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, StellplatzVO, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen
Produktziel	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen
Leistung	Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadt- und Stadtentwicklungspläne erstellen; städtebauliche Rahmenplanung entwickeln; Gutachten und Standortuntersuchungen veranlassen, Katasterarbeiten bei Vermessungen veranlassen; Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften wie Bauleitplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen, Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen aufstellen; Planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abgeben; Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten; städtebauliche Verträge abschließen; Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung) durchführen, Baubuch führen und fortschreiben. Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen; Führung des Baugrundstücks- und Gewerbekataster; Bereitstellen von sonstigen fachlichen Informationen wie Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück; Eigentümeranschriften, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten; Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Bezuschussung von Fachwerkfassadenrenovierungen, Immobilienzuschüsse.
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanungen; Landschaftsplanung, Altstadtsanierung, Dorferneuerung, Bodenordnung, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen
Beteiligte	Bürger, parlamentarische Gremien, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Amt für Bodenmanagement, Vermessungsing

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind folgende Zahlungen aus der Windenergie enthalten:
Zahlung ABO WIND WP Berngerode = 144.000 Euro
Grünwerke Nutzungsentgelt Windpark Gibgeskuppe = 16.004 Euro
ABO WIND Nutzungsentgelt Windpark Grebenau = 2.100 Euro

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse werden die Verwaltungsgebühren auf 9.000 Euro festgesetzt. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 500 Euro für Angebotsgebühren in Ansatz gebracht.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die aktuelle Personalstruktur und veränderte Stellenzuordnungen.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 126.053 Euro. Insbesondere die Aufwendungen für Planungsleistungen wurden angepasst. Die Ansätze für Büromaterial, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung werden auf Vorjahresniveau in Ansatz gebracht.
Für die Kostenbeteiligung am GDI Projekt Vogelsberg werden 553 Euro etatisiert.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden 2.000 Euro für Zuschüsse Fachwerkrenovierungen etatisiert.
Hier sind jeweils 30.000 Euro Zuschüsse für den Erwerb von Immobilien und Kinderermäßigung beim Grundstückskauf zu veranschlagen (Umgliederung aus Vermögensplan gemäß Feststellungen Jahresabschlüsse).

27. **Außerordentliche Erträge**

Es werden pauschal 2.000 Euro Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.069.309**	**0**	**369.735**	**295.902,50**	**8.350.216**	**2.006.094**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.049.309	0	349.735	125.295,00	8.078.385	1.814.263	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	20.000	0	20.000	170.607,50	271.831	191.831	
7	**=**	**Summe**	**2.069.309**	**0**	**369.735**	**295.902,50**	**8.350.216**	**2.006.094**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.691.850**	**-1.000.000**	**-818.000**	**-445.092,17**	**-16.293.803**	**-2.165.123**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-85.378,75	-488.911	-488.911	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-325.000	-89.389,92	-723.639	-683.639	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.665.000	-1.000.000	-493.000	-270.323,50	-15.068.145	-987.145	
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*1.000.000*
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-5.426	-5.426	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.850	0	0	0,00	-7.680	0	
16	**=**	**Summe**	**-4.691.850**	**-1.000.000**	**-818.000**	**-445.092,17**	**-16.293.803**	**-2.165.123**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.622.541**	**-1.000.000**	**-448.265**	**-149.189,67**	**-7.943.586**	**-159.028**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.049.309	0	349.735	125.295	8.078.385	1.814.263
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	0	20.000	170.607	291.991	196.991
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**2.069.309**	**0**	**369.735**	**295.902**	**8.370.376**	**2.011.254**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-85.378	-488.911	-488.911
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-25.000	0	-325.000	-57.599	-665.292	-625.292
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.665.000	-1.000.000	-493.000	-270.323	-15.068.145	-987.145
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-1.000.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.426	-5.426
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.850	0	0	0	-7.680	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**4.691.850**	**1.000.000**	**818.000**	**413.302**	**16.235.455**	**2.106.775**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.622.541**	**-1.000.000**	**-448.265**	**-117.399**	**-7.865.078**	**-95.520**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD16**	**Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-493.000	-227.000	-4.920.000	-720.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**500.000**	**0**	**493.000**	**227.000**	**4.920.000**	**720.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500.000**	**0**	**-493.000**	**-227.000**	**-4.920.000**	**-720.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD26**	**Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-11.745	-61.205	-13.205
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**12.000**	**0**	**0**	**11.745**	**61.205**	**13.205**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**0**	**0**	**-11.745**	**-61.205**	**-13.205**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD27**	**Verfahrensbegleitung IKEK**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-7.818	-48.933	-8.933
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**0**	**7.818**	**48.933**	**8.933**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**-7.818**	**-48.933**	**-8.933**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD33**	**Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.571	0	6.735	7.402	49.341	15.057
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**8.571**	**0**	**6.735**	**7.402**	**49.341**	**15.057**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.571**	**0**	**6.735**	**7.402**	**49.341**	**15.057**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD40**	**Zuweisung Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.183.000	0	343.000	72.400	5.452.400	415.400
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**1.183.000**	**0**	**343.000**	**72.400**	**5.452.400**	**415.400**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.183.000**	**0**	**343.000**	**72.400**	**5.452.400**	**415.400**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD42**	**Nachnutzung Schulfläche IGS**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.700	0	0	0	14.700	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**14.700**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**-10.300**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD43**	**Konzept Klimaschutz/ Begrünung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.588	0	0	0	10.588	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**10.588**	**0**	**0**	**0**	**10.588**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.412**	**0**	**0**	**0**	**-7.412**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD44**	**Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	-1.000.000	0	0	-9.300.000	0
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**4.100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**9.300.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-9.300.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD45**	**Lebendige Zentren - EFRE-Mittel (Zuweisung)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	832.450	0	0	0	832.450	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**832.450**	**0**	**0**	**0**	**832.450**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**832.450**	**0**	**0**	**0**	**832.450**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.01**	**Grunderwerbspauschale**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-25.000	-5.425	-66.765	-46.765
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.425**	**66.765**	**46.765**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.425**	**-66.765**	**-46.765**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.06**	**Verkaufserlös sonstige Grundstücke**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	0	20.000	170.607	286.831	191.831
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**20.000**	**0**	**20.000**	**170.607**	**286.831**	**191.831**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**170.607**	**286.831**	**191.831**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.18**	**Grunderwerbspauschale - Ökologie**
Projekterläuterungen:		**Grundstückserwerb zwecks ökologischer Sicherung/Aufwertung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.850	0	0	0	-7.680	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**1.850**	**0**	**0**	**0**	**7.680**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.850**	**0**	**0**	**0**	**-7.680**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Wohnungsbauförderung (Gemeinützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*5.500*	*5.500*	*5.500,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.590	20.160	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Personalkostenerstattungen	*20.590*	*20.160*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.090**	**25.660**	**5.500,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.590	-20.160	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-16.130*	*-15.850*	*0,00*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.170*	*-3.050*	*656,62*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.290*	*-1.260*	*-656,62*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-20.590**	**-20.160**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**5.500**	**5.500**	**5.500,00**
23	56,57	Finanzerträge	1.520	1.520	1.517,17
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	*1.520*	*1.520*	*1.517,17*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**1.520**	**1.520**	**1.517,17**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**7.020**	**7.020**	**7.017,17**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**7.020**	**7.020**	**7.017,17**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.020**	**7.020**	**7.017,17**

52201 **Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)**

Produktart	intern
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Beschluss Aufsichtsrat
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Sicherung von preisgünstigem Wohnraum für die breite Bevölkerung
Leistung	Unterstützung der Gemeinnützigen Heimstättenbaugesellschaft, Einflussnahme der Stadt auf den Wohnungsmarkt in Schlitz
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Erhalt der Dividende, Erhalt des Verwaltungskostenanteils wg. Unterbringung im Verwaltungsgebäude der Stadt Schlitz
Beteiligte	Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen werden auf 5.500 Euro festgesetzt.

4. **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hier sind Personalkostenerstattungen aufgrund einer Abordnung veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Hier sind Personalaufwendungen im Rahmen einer Abordnung etatisiert. Eine Kostenerstattung erfolgt.

23. **Finanzerträge**

In den Finanzerträgen ist die jährliche Dividende in Höhe von 1.520 Euro in Ansatz gebracht.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700	17.000	13.292,76
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	*11.000*	*5.000*	*880,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*10.700*	*12.000*	*12.412,76*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.700**	**17.000**	**13.292,76**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-15.000	-14.026,34
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-10.000*	*-9.000*	*-9.541,40*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-3.000*	*-3.507,24*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		69930030 Aufwendungen für Hundekotbeutel	*-1.000*	*-2.000*	*-977,70*
16	66	Abschreibungen	-200	-200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-200*	*-200*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-17.200**	**-15.200**	**-14.026,34**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**4.500**	**1.800**	**-733,58**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**4.500**	**1.800**	**-733,58**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**4.500**	**1.800**	**-733,58**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.500**	**1.800**	**-733,58**

53701 **Abfallwirtschaft**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge mit ZAV
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Eine saubere Gemeinde und schonender Umgang mit der Umwelt, Hoher Bürgerservice
Leistung	Abrechnung von Deponiegebühren, Organisation der Erddeponie Fraurombach
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
Beteiligte	Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Entsorgungsunternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Die Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen werden auf 21.700 Euro festgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf 17.000 Euro festgesetzt.
Die Aufwendungen für Hundekotbeutel werden mit 1.000 Euro veranschlagt.

16. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Aktivierung von Dog-Stations etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Bedürfnisanstalten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.935	1.935	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.935*	*1.935*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.935**	**1.935**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.370	-9.150	-11.289,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-9.140*	*-6.740*	*-8.255,19*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-2.540*	*-1.880*	*-2.364,05*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-690*	*-530*	*-669,83*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.060	-1.000,31
		60510000 Strom	*-500*	*-560*	*-465,02*
		60810000 Reinigungsmaterial	*0*	*0*	*-45,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-2.000*	*-2.000*	*-161,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-500*	*-329,29*
16	66	Abschreibungen	-2.721	-2.721	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.721*	*-2.721*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-18.091**	**-14.931**	**-12.289,38**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-16.156**	**-12.996**	**-12.289,38**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.156**	**-12.996**	**-12.289,38**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.156**	**-12.996**	**-12.289,38**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.156**	**-12.996**	**-12.289,38**

53801 **Bedürfnisanstalten**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gewährleistung der öffentlichen Hygiene in der Kernstadt
Leistung	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von öffentlichen Toiletten
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten für die Allgemeinheit
Beteiligte	Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Im Bereich der Bedürfnisanstalten sind die Aufwendungen für die geringfügigen Beschäftigten etatisiert. Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ist berücksichtigt.
Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf 3.000 Euro festgesetzt.

16. **Abschreibungen**

Hier sind die Abschreibungen für die öffentliche WC-Anlage im Schlosspark etatisiert (Altstadtsanierung).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	200	5.979,05
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*5.500*	*200*	*102,41*
		51100200 Erschließungsbeiträge	*0*	*0*	*5.876,64*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.754,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*5.754,56*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316.412	337.806	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*316.412*	*337.806*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.606,72
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*2.000*	*2.500*	*2.606,72*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**323.912**	**340.506**	**14.340,33**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.500	-490.000	-459.489,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-70.000*	*-70.000*	*-49.379,80*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-30.000*	*-65.000*	*-48.766,15*
		In 2021:			
		Instandsetzung Geländer Hallenbrücke = 15.000 €			
		61610050 Brückenprüfung nach DIN	*-5.000*	*-7.000*	*0,00*
		61610080 Unterhaltung Brücken	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
		61610090 Baumunterhaltung	*-3.000*	*-5.000*	*-2.746,16*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-12.000*	*-8.597,60*
		Beschilderung			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-352.500*	*-321.000*	*-350.000,00*
		Kosten Straßenentwässerung an Stadtwerke			
16	66	Abschreibungen	-681.257	-685.689	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	*-680.271*	*-684.703*	*0,00*
		Infrastrukturvermögen			
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-986*	*-986*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.161.757**	**-1.175.689**	**-459.489,71**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-837.845**	**-835.183**	**-445.149,38**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-837.845**	**-835.183**	**-445.149,38**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-837.845**	**-835.183**	**-445.149,38**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-837.845**	**-835.183**	**-445.149,38**

54101 **Gemeindestraßen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB / VOL, AO, VwGO, HVwVfG, StVO, EBS, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Bevölkerung
Produktziel	Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes
Leistung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei der Vergabe an externe Planungsbüros; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen nach der StVO, Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrslenkung, Steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken), Verkehrsbeschilderung
Beteiligte	andere Behörden, freie Planungsbüros, Unternehmen, Bauherren

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen veranschlagt worden.

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

Die Sonderposten im Bereich Gemeindestraßen wurden fortgeschrieben und angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 480.500 Euro veranschlagt. Für die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind 30.000 Euro vorgesehen.
Für die Unterhaltung von Brücken werden insgesamt 10.000 Euro in Ansatz gebracht.

Die Kosten für Straßenentwässerung (gesplittete Abwassergebühr) an die Stadtwerke werden in Höhe von 350.000 Euro in Ansatz gebracht.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden angepasst.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.776**	**0**	**24.620**	**113.059,02**	**3.830.233**	**227.457**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.776	0	24.620	113.059,02	3.830.233	227.457	
7	**=**	**Summe**	**1.071.776**	**0**	**24.620**	**113.059,02**	**3.830.233**	**227.457**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.522.000**	**-1.385.000**	**-372.000**	**-650.205,57**	**-8.473.919**	**-1.886.919**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	-142.947,05	-1.224.776	-869.776	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.497.000	-1.385.000	-372.000	-507.258,52	-7.208.251	-976.251	
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.385.000*
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-40.891	-40.891	
16	**=**	**Summe**	**-2.522.000**	**-1.385.000**	**-372.000**	**-650.205,57**	**-8.473.919**	**-1.886.919**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.450.224**	**-1.385.000**	**-347.380**	**-537.146,55**	**-4.643.686**	**-1.659.462**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.776	0	24.620	113.059	3.830.233	227.457
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**1.071.776**	**0**	**24.620**	**113.059**	**3.830.233**	**227.457**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-25.000	0	0	-142.947	-1.224.776	-869.776
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.497.000	-1.385.000	-372.000	-507.258	-7.208.251	-976.251
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-1.385.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.891	-40.891
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.522.000**	**1.385.000**	**372.000**	**650.205**	**8.473.919**	**1.886.919**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.450.224**	**-1.385.000**	**-347.380**	**-537.146**	**-4.643.686**	**-1.659.462**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen104**	**Üllershausen - Fußgängerweg neben der Hauptstraße zum Hof Lorenzen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.276	0	0	0	80.276	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**80.276**	**0**	**0**	**0**	**80.276**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	0	0	0	-119.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.724**	**0**	**0**	**0**	**-38.724**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen118**	**Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3144**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-170.000	0	-220.000	-170.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**50.000**	**0**	**170.000**	**0**	**220.000**	**170.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**-220.000**	**-170.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen119**	**Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-90.000	0	-130.000	-90.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**40.000**	**0**	**90.000**	**0**	**130.000**	**90.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**-130.000**	**-90.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen120**	**Ausbau "Am Bornacker" - Stadtteil Willofs**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	111.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-125.000	0	0	-150.000	0
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**125.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: **16.08.2022**
Uhrzeit: **09:12:47**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen121**	**Ausbau "Rolf-Hartmann-Straße" - Gewerbegebiet Fraurombach**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000	0	0	0	111.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen122**	**Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	0	1.161.800	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.161.800**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.000	-760.000	0	0	-2.705.000	0
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-760.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**1.165.000**	**760.000**	**0**	**0**	**2.705.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-665.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**-1.543.200**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen123**	**Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.900	0	0	0	1.431.900	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**139.900**	**0**	**0**	**0**	**1.431.900**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	-1.935.000	0
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	0	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.935.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-360.100**	**-500.000**	**0**	**0**	**-503.100**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen124**	**Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	466.200	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.200**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-630.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-163.800**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen125**	**Ausbau Stichweg "Rosengarten" - Ützhausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.400	0	0	0	44.400	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**44.400**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen73**	**Straßen und Wege / Abarbeitung ehem. Aufstellung Schlaglochprogramm**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-25.000	0	0	-78.343	-680.222	-355.222
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**0**	**78.343**	**680.222**	**355.222**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**-78.343**	**-680.222**	**-355.222**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen96**	**Radweg Willofs (Schlitz-Wernges) - Planungskosten / Ausführungskosten**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen98**	**Sanierung Radweg Hutzdorf bis Pfordt**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.200	0	0	0	196.200	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**196.200**	**0**	**0**	**0**	**196.200**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	0	-25.000	0	-243.000	-25.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**218.000**	**0**	**25.000**	**0**	**243.000**	**25.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.800**	**0**	**-25.000**	**0**	**-46.800**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.859	3.859	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.859*	*3.859*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.372,33
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.500*	*1.500*	*1.372,33*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.359**	**5.359**	**1.372,33**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-70.000	-72.225,61
		60510000 Strom	*-55.000*	*-55.000*	*-50.967,52*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-15.000*	*-21.258,09*
16	66	Abschreibungen	-26.770	-26.613	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-26.770*	*-26.613*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-86.770**	**-96.613**	**-72.225,61**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-81.411**	**-91.254**	**-70.853,28**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-81.411**	**-91.254**	**-70.853,28**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-81.411**	**-91.254**	**-70.853,28**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81.411**	**-91.254**	**-70.853,28**

54102 **Straßenbeleuchtung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten der Straßen und Gehwege, Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Aufbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
Beteiligte	OVAG, Stadtwerke, Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Vorjahresniveau unter Berücksichtigung der Verbrauchs- und Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**114.500**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	114.500	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**114.500**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.382,38**	**-799.042**	**-17.042**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-8.000	-2.382,38	-49.042	-17.042	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-750.000	0	
16	**=**	**Summe**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.382,38**	**-799.042**	**-17.042**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.382,38**	**-684.542**	**-17.042**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	114.500	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.500**	**0**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-8.000	-2.382	-49.042	-17.042
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-750.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**8.000**	**0**	**8.000**	**2.382**	**799.042**	**17.042**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.382**	**-684.542**	**-17.042**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**Straßen-01**	**Neuanlagen Straßenbeleuchtung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-8.000	-2.382	-47.395	-15.395
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**8.000**	**0**	**8.000**	**2.382**	**47.395**	**15.395**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-2.382**	**-47.395**	**-15.395**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.000	-112.000	-122.131,30
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-125.000*	*-90.000*	*-105.723,30*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-20.000*	*-22.000*	*-16.408,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-145.000**	**-112.000**	**-122.131,30**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-145.000**	**-112.000**	**-122.131,30**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-145.000**	**-112.000**	**-122.131,30**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-145.000**	**-112.000**	**-122.131,30**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.000**	**-112.000**	**-122.131,30**

54501 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Gewährleistung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes in der Großgemeinde Schlitz
Leistung	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst, Erstellung von Streuplänen, Kontrolle der Einhaltung von Straßenreinigung und Winterdienst
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen; Gewährleistung und Überwachung eines Winterdienstes
Beteiligte	ASV Schotten, Bauhof, Grdst.-Eigentümer

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es werden die Bauhofkosten mit 125.000 Euro aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse etatisiert.
Die Aufwendungen für Bauunterhaltungen werden mit 20.000 Euro etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**Bürgermobil und Stadtbuslinie**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.300	206,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*750*	*1.300*	*206,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**750**	**1.300**	**206,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.680	-7.640	-6.990,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-7.480*	*-5.420*	*-4.732,92*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.600*	*-1.780*	*-1.925,96*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-600*	*-440*	*-331,31*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.450	-7.850	-8.654,61
		60550000 Treibstoffe *Bürgermobil = 500 €* *Stadtbuslinie = 500 €*	*-1.100*	*-1.000*	*-1.016,38*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-800*	*-300*	*-1.384,18*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-400*	*-400*	*-225,00*
		67100000 Leasing	*0*	*-5.000*	*-4.878,60*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.150*	*-1.150*	*-1.150,45*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-340	-334,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-340*	*-340*	*-334,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.470**	**-15.830**	**-15.978,80**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-12.720**	**-14.530**	**-15.772,80**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.720**	**-14.530**	**-15.772,80**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.720**	**-14.530**	**-15.772,80**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.720**	**-14.530**	**-15.772,80**

54701 **Bürgermobil und Stadtbuslinie**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- / Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Schlitzer Vereine und Gruppierungen, Jugendarbeit
Produktziel	Erhöhung der Mobilität der Vereine bei der Freizeitgestaltung
Leistung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung des Bürgermobils zu kostengünstigen Konditionen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Die Nutzung des Fahrzeuges dient überwiegend sportlichen, sozialen und kulturellen Zwecken, Privater Gebrauch und kommerzielle Beförderungsfahrten (Taxibetrieb) werden ausgeschlossen
Beteiligte	Bauhof, Unternehmer, Vereine

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse werden die Benutzungsgebühren auf 750 Euro festgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen für die Beförderung durch Fahrer mit Fahrerlizenz werden auf Vorjahresniveau aufgrund der vorliegenden Ergebnisse in Ansatz gebracht.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für Treibstoffe, Instandhaltung und Kfz-Versicherung.
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Kfz-Steuer etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.180	-5.660	-3.028,33
		60510000 Strom	*-200*	*-200*	*-205,26*
		60570000 Abwasser	*-25*	*-25*	*-23,49*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-1.500*	*-2.000*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-3.000*	*-2.396,32*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-350*	*-350*	*-321,35*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-105*	*-85*	*-81,91*
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.180**	**-5.660**	**-3.028,33**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-7.180**	**-5.660**	**-3.028,33**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.180**	**-5.660**	**-3.028,33**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.180**	**-5.660**	**-3.028,33**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.180**	**-5.660**	**-3.028,33**

54704 **Buswartehallen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Den öffentlichen Personennahverkehr durch das zur Verfügungstellen von Buswartehallen angenehmer gestalten
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Betrieb von Bushaltestellen und deren Ausstattung
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund des aktuellen Ergebnisses, insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, anzupassen.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**224.000**	**70.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	224.000	70.000	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**224.000**	**70.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-325.000**	**-100.000**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-100.000	0,00	-325.000	-100.000	
16	**=**	**Summe**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-325.000**	**-100.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-101.000**	**-30.000**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0	224.000	70.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**224.000**	**70.000**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-100.000	0	-325.000	-100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.000**	**0**	**100.000**	**0**	**325.000**	**100.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-101.000**	**-30.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Projekt	**Buswarte3**	**Erneuerung Buswartehalle Fraurombach**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54707**	**Zuschuss Vulkan-Express**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000,00**

54707 **Zuschuss Vulkan-Express**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Touristen
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung
Leistung	Zuschuss für den Vulkan-Express
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste
Produktbeschreibung	Durch die Gewährung eines Zuschusses wird die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung geschaffen
Beteiligte	VGO, Vogelsbergtouristik

Haushaltsjahr 2022

,

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Der Zuschuss „Vulkanexpress“ wird gem. Vertragsgrundlage für 2022 in Höhe von 6.000 Euro etatisiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	235	235	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*235*	*235*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*500*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**235**	**735**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.760	-6.360	-8.286,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-2.970*	*-2.600*	*-3.897,28*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-760*	*-720*	*-1.263,80*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-2.850*	*-2.850*	*-2.856,59*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-180*	*-190*	*-268,92*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.910	-360.000	-360.411,23
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-295.910*	*-290.000*	*-278.495,26*
		61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter	*-50.000*	*-50.000*	*-62.828,95*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-20.000*	*-20.000*	*-19.087,02*
		davon 10.000 EUR - Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität			
16	66	Abschreibungen	-1.416	-1.416	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-169*	*-169*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.247*	*-1.247*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-350,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-350,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-374.086**	**-367.776**	**-369.047,82**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-373.851**	**-367.041**	**-369.047,82**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-373.851**	**-367.041**	**-369.047,82**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-373.851**	**-367.041**	**-369.047,82**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-373.851**	**-367.041**	**-369.047,82**

55101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Verschönerung des Stadtbildes durch die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Bereitstellung von Orten der Ruhe zu Erholungszwecken
Leistung	Unterhalten, Pflegen und Gestalten von öffentlichen Grünanlagen; Erhaltung und Überwachung des Baumbestandes im Schlosspark und dem Gemeindegebiet
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof, andere Behörden

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Hierbei sind die Aufwendungen für die geringfügigen Beschäftigten etatisiert. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten für Bauunterhaltung werden mit insgesamt 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Ein Anteil von 10.000 Euro ist für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität (Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege) vorgesehen.
Die Bauhofkosten werden mit 345.910 Euro etatisiert inkl. Anteil administrative Tätigkeiten Bauhofleiter.
Es werden 40 % der Pflegearbeiten auf Friedhöfen in dem Produkt „Öffentliches Grün“ gebucht.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000	0	0	0,00	-16.000	0	
16	**=**	**Summe**	**-16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000	0	0	0	-16.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**Abfall3**	**Anschaffung von Abfallbehältern**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	0	0	-6.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**Grün-01**	**Grünanlagen/Landschaftsschutz - Artenschutz**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55102**	**Pfordter See**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	8.800	20.052,90
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*12.500*	*8.800*	*20.052,90*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.500**	**8.800**	**20.052,90**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.220	-5.800	-30.311,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-9.220*	*-5.000*	*-30.311,03*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*0*	*-800*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.497	-18.635	-41.953,98
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*0*	*0*	*-52,07*
		60550000 Treibstoffe	*-200*	*0*	*-267,59*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-50*	*0*	*0,00*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-200*	*0*	*-760,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-200*	*0*	*-335,36*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*-500*	*0,00*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-12.000*	*-3.600*	*-20.508,51*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-7.500*	*-10.000*	*-9.981,30*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-800*	*-800*	*-468,80*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-303,47*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-9.000*	*-2.200*	*-8.264,91*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.000*	*-1.000*	*-980,30*
		68320000 Telefonkosten	*-10*	*-10*	*-7,07*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-21*	*-15*	*-14,79*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-16*	*-10*	*-9,81*
16	66	Abschreibungen	-350	-257	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-150*	*-70*	*0,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-200*	*-187*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-41.067**	**-24.692**	**-72.265,01**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-28.567**	**-15.892**	**-52.212,11**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-28.567**	**-15.892**	**-52.212,11**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-28.567**	**-15.892**	**-52.212,11**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.567**	**-15.892**	**-52.212,11**

55102 **Pfordter See**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Freizeitgestaltung der Bevölkerung
Leistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfordter Sees, Gewährleistung der Badeaufsicht
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Erhaltung der Freizeiteinrichtung Pfordter See
Beteiligte	Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Dem Ansatz der Erträge liegt die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zu Grunde. Gemäß mehrheitlichen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.02.2017 wurden die Parkplatzgebühren für PKW´s von 3,00 Euro auf 5,00 Euro erhöht.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind für die Badeaufsicht veranschlagt.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Basis von Vorjahresergebnissen unter Berücksichtigung von Bereitstellung von Mobiltoiletten und höheren Kosten für Aufsicht etatisiert. Die Bauhofkosten sind mit 7.500 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55103**	**Campingplatz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	26.119,85
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*35.000*	*35.000*	*26.119,85*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**35.000**	**26.119,85**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.460	-6.460	-5.138,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-5.050*	*-5.050*	*-4.122,00*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.410*	*-1.410*	*-1.016,68*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.020	-12.020	-9.937,08
		60510000 Strom	*-4.600*	*-4.600*	*-4.025,18*
		60560000 Wasser	*-40*	*-40*	*-37,80*
		60570000 Abwasser	*-80*	*-80*	*-78,20*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-7.500*	*-4.000*	*-3.723,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.500*	*-1.500*	*-926,77*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-800*	*-800*	*-191,49*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-1.000*	*-954,64*
16	66	Abschreibungen	-1.200	-1.280	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.200*	*-1.280*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.680**	**-19.760**	**-15.075,76**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**12.320**	**15.240**	**11.044,09**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**12.320**	**15.240**	**11.044,09**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**12.320**	**15.240**	**11.044,09**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.320**	**15.240**	**11.044,09**

55103 **Campingplatz**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Touristen
Produktziel	Förderung des Tourismus
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes in Kernstadt Schlitz
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verwaltung des Campingplatzes

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Den in Ansatz gebrachten Benutzungsgebühren liegen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zu Grunde. Gemäß mehrheitlichen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.02.2017 wurden die Campingplatzgebühren ab der Saison 2017 um 10 % erhöht.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen für die/den Platzwart/in sind veranschlagt.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können auf Vorjahresniveau veranschlagt werden. Die Bauhofkosten sind angepasst.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	471,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*471,50*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	40.951,12
		54010400 Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie	*60.000*	*60.000*	*40.951,12*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.845	13.845	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*13.845*	*13.845*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.845**	**73.845**	**41.422,62**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	-134.000	-121.930,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-70.000*	*-70.000*	*-67.407,60*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-10.000*	*-4.000*	*-13.572,13*
		61610040 Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie	*-60.000*	*-60.000*	*-40.951,12*
16	66	Abschreibungen	-30.120	-24.193	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-30.120*	*-24.193*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-170.120**	**-158.193**	**-121.930,85**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-96.275**	**-84.348**	**-80.508,23**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-96.275**	**-84.348**	**-80.508,23**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-96.275**	**-84.348**	**-80.508,23**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.275**	**-84.348**	**-80.508,23**

55201 **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Gewässerrichtlinien, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Optimale Beschaffenheit der Flüsse, Bäche und Gräben sowie deren naturnahen Erhaltung spez. im Hinblick auf die späteren Generationen
Leistung	Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Flüssen, Bächen und Gräben, Überwachung der Reinheit der Gewässer
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Flüssen, Bächen und Gräben, Gewässerschutz
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

8. **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

In den Erträgen ist die Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie mit 60.000 Euro etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen sind insgesamt 60.000 Euro für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie etatisiert (ebenso in den Erträgen). Für Bauhofkosten werden 70.000 Euro auf Basis von Vorjahreswerten in Ansatz gebracht. Die Unterhaltungskosten werden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	167.700	145.434,86
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*2.500*	*2.700*	*1.806,68*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*160.000*	*165.000*	*143.628,18*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415	415	415,20
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisung Jüdischer Friedhof	*415*	*415*	*415,20*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.711	1.711	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.711*	*1.711*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**164.626**	**169.826**	**145.850,06**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.070	-35.560	-41.204,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-29.870*	*-27.260*	*-33.036,84*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-6.800*	*-6.030*	*-5.885,49*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-2.000*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-2.300*	*-2.200*	*-2.281,88*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*-70*	*0,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.200	-107.480	-136.017,87
		60510000 Strom	*-6.000*	*-6.500*	*-3.301,87*
		60560000 Wasser	*-4.000*	*-4.000*	*-3.576,72*
		60570000 Abwasser	*-1.400*	*-1.180*	*-1.375,57*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*0*	*-1.919,89*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-190,77*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-85.000*	*-70.000*	*-82.080,34*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-27.000*	*-12.000*	*-25.987,67*
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	*0*	*0*	*-5.418,50*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-600*	*-600*	*-579,78*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-11.000*	*-11.000*	*-9.565,37*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.000*	*-1.000*	*-851,62*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.200*	*-1.200*	*-1.169,77*
16	66	Abschreibungen	-7.705	-6.724	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-5.025*	*-4.316*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.680*	*-2.408*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-250,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*0*	*0*	*-250,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-185.975**	**-149.764**	**-177.472,08**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-21.349**	**20.062**	**-31.622,02**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-21.349**	**20.062**	**-31.622,02**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-21.349**	**20.062**	**-31.622,02**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.349**	**20.062**	**-31.622,02**

55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Friedhofsordnung, Hess. Friedhof- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit
Produktziel	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens
Leistung	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen; Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gedenkfeiern organisieren; bei Bestattungen Erdarbeiten durchführen und nach der Bestattung die Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen, Abräumen der Gräber, bauliche Unterhaltung der Sandkirche sowie der Friedhofs- und Leichenhallen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Beteiligte	Bauhof, Landrat des Vogelsbergkreis, Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

<u>Ordentliche Erträge</u>

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In den öffentlich-rechtlichen Leistungen sind die Benutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren in Höhe von 162.500 Euro in Ansatz gebracht. Zugrunde liegt die Gebührenordnung zur Friedhofssatzung gem. einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2017.

8. **Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land handelt es sich um eine Zuweisung für den Jüdischen Friedhof.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Es sind Personalkosten einer Beschäftigten anteilmässig veranschlagt. In dem Ansatz sind auch Aufwendungen für geringfügige Beschäftigte etatisiert (Friedhofspflege). Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ist berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 137.200 Euro. Darin enthalten sind Kosten für den Bauhof mit 85.000 Euro und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere für die Sandkirche in Schlitz.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden gemäß der Nutzungsdauer angepasst.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**641**	**641**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	641	641	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**641**	**641**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-21.485,64**	**-215.715**	**-115.715**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-9.895,00	-194.897	-94.897	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	-11.590,64	-20.817	-20.817	
16	**=**	**Summe**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-21.485,64**	**-215.715**	**-115.715**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-21.485,64**	**-215.073**	**-115.073**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	641	641
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**641**	**641**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-9.895	-194.897	-94.897
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	-11.590	-20.817	-20.817
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**6.000**	**21.485**	**215.715**	**115.715**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-21.485**	**-215.073**	**-115.073**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.37**	**Schließanlage**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.39**	**Grabschalungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.40**	**Friedhof Bernshausen - Errichtung Mülltonnenbox**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	62.000	77.385,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*50.000*	*45.000*	*54.000,00*
		50040010 Entgelte für Bearbeitung	*18.000*	*17.000*	*23.385,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.000**	**62.000**	**77.385,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-31.000	-35.140,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-15.000*	*-10.000*	*-13.144,65*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.000*	*-6.000*	*-3.056,01*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-17.000*	*-15.000*	*-18.940,08*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-39.000**	**-31.000**	**-35.140,74**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**29.000**	**31.000**	**42.244,26**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**29.000**	**31.000**	**42.244,26**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**29.000**	**31.000**	**42.244,26**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.000**	**31.000**	**42.244,26**

55302 **Waldfriedhof**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Friedhofsordnung, Entgeltordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Angehörige von Verstorbenen
Produktziel	Schaffung einer alternativen Bestattungsform
Leistung	Verkauf von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen; Erstellung von Belegungsplänen; Durchführung von Waldführungen; Waldpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Unterhaltung der Andachtsfläche; Einhaltung der Friedhofsordnung prüfen; Auszeichnung und Markierung der Bestattungsbäume
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen
Beteiligte	Bauhof, Förster, Bestattungsunternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Baumverkauf und Bearbeitungsgebühr) werden mit insgesamt 68.000 Euro in Ansatz gebracht.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen ist die Pacht in Höhe von 15.000 Euro jährlich veranschlagt.
Für die Bauunterhaltung und Pflegemaßnahmen werden 7.000 Euro und für die Bauhofkosten insgesamt 15.000 Euro in Ansatz gebracht.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**-11.000**	**-8.000**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
16	**=**	**Summe**	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**-11.000**	**-8.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**-11.000**	**-8.000**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**3.000**	**0**	**8.000**	**0**	**11.000**	**8.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-11.000**	**-8.000**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**
Projekt	**Friedh.38**	**Zaun Waldfriedhof**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.160	6.853	9.724,33
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*20.160*	*6.853*	*9.724,33*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	12.110	5.216,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0*	*8.030*	*0,00*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.000*	*4.080*	*5.216,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.160**	**18.963**	**14.940,33**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	-7.697,33
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-2.500*	*-2.500*	*-7.697,33*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.226	-42.164	-34.257,98
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen *davon 8.000 € für die zusätzliche Anpflanzung von Bäumen (je Einwohner*in ein Baum)*	*-34.226*	*-42.164*	*-34.257,98*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-75	-72,91
		70200000 Grundsteuer	*-75*	*-75*	*-72,91*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.801**	**-44.739**	**-42.028,22**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-6.641**	**-25.776**	**-27.087,89**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.641**	**-25.776**	**-27.087,89**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.641**	**-25.776**	**-27.087,89**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.641**	**-25.776**	**-27.087,89**

55501 **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	Beförsterungsvertrag mit Hessenforst
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Allgemeinheit
Produktziel	Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes
Leistung	Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Stadtwaldes
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Beteiligte	Hessenforst, Forstamt Burghaun

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

<u>Ordentliche Erträge und Ordentliche Aufwendungen</u>

Die Ansätze für Umsatzerlöse und Umsatzleistungen wurden gem. der Vorgabe von Hessen-Forst etatisiert. Aufgrund der Grundlagen der Waldwirtschaftsplanung ist von einem Defizit vor rd. 6.600 Euro auszugehen.

13. **Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind zusätzlich 8.000 EUR für die Anpflanzung von Bäumen (je Einwohner*in ein Baum) veranschlagt.

20. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Grundsteuer in 2022 wurde auf 75 Euro festgesetzt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55502**	**Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000,00
		50900050 Kostenerstattungen Jagdgenossenschaften	*2.000*	*2.000*	*3.000,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**2.000**	**3.000,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.070	-211.570	-164.697,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-165.000*	*-160.000*	*-144.643,75*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-55.000*	*-51.500*	*-19.991,99*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-70*	*-70*	*-62,00*
16	66	Abschreibungen	-2.574	-2.574	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.574*	*-2.574*	*0,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.750	-1.750	0,00
		71190010 Viehgutschriften	*-1.750*	*-1.750*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-224.394**	**-215.894**	**-164.697,74**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-222.394**	**-213.894**	**-161.697,74**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-222.394**	**-213.894**	**-161.697,74**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-222.394**	**-213.894**	**-161.697,74**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.394**	**-213.894**	**-161.697,74**

55502 **Land- und Forstwirtschaft**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften
Produktziel	Förderung der Landwirtschaft und Beteiligung an der Umwelt und Landschaftspflege
Leistung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, Heckenrückschnitt
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege
Beteiligte	Örtliche Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Unternehmen, Bauhof

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den Erträgen sind Zuwendungen der Jagdgenossenschaft Queck etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Bauunterhaltung werden insgesamt 55.000 Euro in Ansatz gebracht. Hier sind auch Mittel für die Wegeinstandsetzung mit Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Queck in Ansatz gebracht. Für Bauhofkosten werden insgesamt 165.000 Euro veranschlagt.

17. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

In dem Ansatz Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse ist die Erstattung der Kosten für "Viehgutschriften" - Abwasser an die Stadtwerke Schlitz enthalten.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.350	6.776,35
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	*6.700*	*6.350*	*6.776,35*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.162,57
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*12.162,57*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	177.910	245.450	214.364,21
		53000020 Pacht Kornbrennerei anteilige Pacht neue Lagerhalle	*30.000*	*27.000*	*24.000,00*
		53000030 Miete Kornbrennerei (Wohnungen)	*7.000*	*7.000*	*7.172,16*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*728,66*
		53990060 Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	*140.910*	*211.450*	*182.463,39*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**184.610**	**251.800**	**233.303,13**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.910	-211.450	-209.170,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-109.100*	*-162.550*	*-151.769,07*
		62020000 Kurzarbeitergeld - Lohnart KUA	*0*	*0*	*-9.194,93*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-23.110*	*-36.200*	*-36.123,55*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-8.700*	*-12.700*	*-12.083,25*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-24.880	-17.720,69
		60510000 Strom	*-2.000*	*-2.000*	*-1.881,66*
		60520000 Gas	*-3.300*	*-3.200*	*-3.222,14*
		60560000 Wasser	*-600*	*-600*	*-564,90*
		60570000 Abwasser	*-2.700*	*-2.730*	*-2.397,23*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-5.000*	*-2.117,51*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.500*	*-1.500*	*-1.210,16*
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	*-3.500*	*-3.500*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.350*	*-6.350*	*-6.316,09*
		69910000 Säumniszuschläge	*0*	*0*	*-11,00*
16	66	Abschreibungen	-13.112	-13.112	0,00
		66120000 Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert	*-1.046*	*-1.046*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-8.581*	*-8.581*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.485*	*-3.485*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950	-4.150	-3.464,08
		70200000 Grundsteuer	*-1.650*	*-1.650*	*-1.630,48*
		74100000 Körperschaftsteuer	*-1.100*	*-2.500*	*-676,00*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-1.100*	*0*	*-1.062,00*
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag/Umsatzsteuer	*-100*	*0*	*-95,60*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-182.922**	**-253.592**	**-230.355,57**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**1.688**	**-1.792**	**2.947,56**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.688**	**-1.792**	**2.947,56**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.688**	**-1.792**	**2.947,56**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.688**	**-1.792**	**2.947,56**

55503 **Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**

Produktart	intern / extern
Auftragsgrundlage	HGO, Gesellschaftsvertrag
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Allgemeinheit
Produktziel	Sicherstellung des Betriebes der Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei, hierbei ist eine möglichst geringe Inanspruchnahme des städtischen Haushalts erwünscht
Leistung	Betreuung und Unterstützung der Geschäftsführung, Überwachung und Erfüllung der in dem Gesellschaftsvertrag genannten Unternehmenszwecke, Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Unternehmensziele mit der Stadt Schlitz
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Abrechnung des vom Land Hessen übernommenen Personals, Mitwirkung bei Vertragsgestaltungen, Sicherstellung des wirtschaftlichen Unternehmens durch Mitwirkung bei der Gesamtsteuerung
Beteiligte	Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei GmbH, Stadt Hünfeld, Aufsichtsrat

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

<u>Ordentliche Erträge</u>

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen werden aufgrund der Rechnungsergebnisse mit 6.700 Euro etatisiert.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen ordentlichen Erträge ist die Pacht Kornbrennerei mit 30.000 Euro (Anpassung wegen Bau Lagerhalle), die Miete Wohnungen in Höhe von 7.000 Euro und die Erstattung der Personalkosten durch die Kornbrennerei etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach der aktuellen Struktur ermittelt. Die Erstattung der Personalaufwendungen „Kornbrennerei“ ist auf der Ertragsseite des Produktes etatisiert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Vorjahresniveau veranschlagt.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Positionen Grund- und Körperschaftssteuer etatisiert (Vorjahresniveau).

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**120.000**	**72.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000,00	60.000	60.000	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0,00	60.000	12.000	
7	**=**	**Summe**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**120.000**	**72.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-48.033**	**-48.033**	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0,00	-48.033	-48.033	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-48.033**	**-48.033**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000**	**0**	**-8.000**	**12.000,00**	**71.966**	**23.966**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000	60.000	60.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**120.000**	**72.000**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-48.033	-48.033
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**48.033**	**48.033**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**-8.000**	**12.000**	**71.966**	**23.966**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Projekt	**Korn-03**	**Rückzahlung Warenkredit**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000	60.000	60.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**120.000**	**72.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**120.000**	**72.000**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55504**	**Jagd- und Fischereirechte**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.307,72
		53000040 Jagdpacht	*600*	*600*	*0,00*
		53000050 Fischereipacht	*3.000*	*3.000*	*3.307,72*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.600**	**3.600**	**3.307,72**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**3.600**	**3.600**	**3.307,72**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**3.600**	**3.600**	**3.307,72**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**3.600**	**3.600**	**3.307,72**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.600**	**3.600**	**3.307,72**

55504 **Jagd- und Fischereirechte**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Hessische Jagd- und Fischereigesetz
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Jäger, Angler
Produktziel	Gewährleistung der Jagd- und Fischereiausübung
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Jagdflächen und Fischereigewässern
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Verpachtung

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige Ordentliche Erträge**

Die Erträge aus Jagdpacht werden in Höhe von 600 Euro und die Erträge aus Fischereipacht in Höhe von 3.000 Euro in Ansatz gebacht.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	930,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*2.500*	*2.500*	*450,00*
		53990160 Erträge Burgentaler	*0*	*0*	*480,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**930,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.450	-17.200	-7.333,40
		61300400 Aufwendungen Burgentaler	*-1.500*	*-1.500*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-1.000*	*-750*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-2.400*	*-2.400*	*0,00*
		Betrieb WLAN-Hotspots Digitale Dorflinde			
		68500000 Reisekosten	*-800*	*-800*	*-224,35*
		68900010 Wirtschaftswerbung	*-11.750*	*-11.750*	*-7.109,05*
16	66	Abschreibungen	-1.783	-1.783	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.783*	*-1.783*	*0,00*
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien Wirtschaftspreis	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-24.233**	**-23.983**	**-7.333,40**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-21.733**	**-21.483**	**-6.403,40**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-21.733**	**-21.483**	**-6.403,40**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-21.733**	**-21.483**	**-6.403,40**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.733**	**-21.483**	**-6.403,40**

57101 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler, Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Produktziel	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Schlitz, optimale Vermarktung von Baugrundstücken in Schlitz und Schlitzerland
Leistung	Organisation von Wirtschaftsmessen, Aktive Vermarktung von Baugrundstücken, Planung und Unterstützung von Veranstaltungen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste, Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit mit den ansässigen Unternehmen, Steigerung der Attraktivität unserer Baugebiete durch aktive Vermarktung
Beteiligte	Unternehmen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen ordentlichen Erträge werden die Standgebühren für die jährliche Gewerbemesse etatisiert. Erträge "Burgentaler" werden im Rahmen von direkter Förderung der Unternehmen nicht veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In den Aufwendungen wurden die Kosten für den Betrieb der WLAN Hotspots Digitale Dorflinde mit 2.400 Euro in Ansatz gebracht.
Der Ansatz für Wirtschaftswerbung beträgt 11.750 Euro und Reisekosten wurden in Höhe von 800 Euro etatisiert. Auch die Aufwendungen "Burgentaler" sind zu berücksichtigen.

19. **Transferaufwendungen**

Hier sind 5.000 Euro Preisgeld für die Prämierung im Rahmen "innovativer Investitionen" etatsiert.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.609,17
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*15.000*	*15.000*	*14.609,17*
		Umlagen Mietwohnungen DGH			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	3.812,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*20.000*	*22.000*	*3.812,50*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.141	19.141	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*19.141*	*19.141*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.400	38.400	38.001,68
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*37.000*	*37.000*	*36.652,68*
		Mieten Dorfgemeinschaftshäuser (Wohnungen)			
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*1.400*	*1.400*	*1.349,00*
		Pauschale Benutzung Kirchen, Schützenvereine ua.			
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.541**	**94.541**	**56.423,35**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.830	-33.850	-47.476,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-35.100*	*-25.350*	*-35.963,65*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-8.930*	*-6.800*	*-9.004,99*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.800*	*-1.700*	*-2.507,86*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.780	-204.030	-162.781,96
		60510000 Strom	*-17.500*	*-18.000*	*-10.961,12*
		60520000 Gas	*-21.000*	*-21.000*	*-19.271,13*
		60540000 Heizöl	*-31.000*	*-31.000*	*-21.687,24*
		60550000 Treibstoffe	*-30*	*-30*	*-33,43*
		60560000 Wasser	*-1.800*	*-2.000*	*-1.340,45*
		60570000 Abwasser	*-6.800*	*-6.550*	*-6.132,48*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.804,64*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-2.500*	*-2.500*	*-1.171,35*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-1.000*	*-1.000*	*-891,57*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-11.000*	*-9.000*	*-7.624,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-90.000*	*-80.000*	*-57.499,96*
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	*0*	*0*	*-8.234,30*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-8.000*	*-7.279,37*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-5.400*	*-5.200*	*-5.098,23*
		Müllgebühren			
		61730000 Fremdreinigung	*-550*	*-550*	*-1.838,17*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-10.000*	*-5.000*	*0,00*
		Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check = 5.000 €			

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-10.200*	*-10.200*	*-9.914,52*
16	66	Abschreibungen	-120.438	-121.664	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-105.312*	*-106.538*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-15.126*	*-15.126*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-793,07
		70200000 Grundsteuer	*-800*	*-800*	*-793,07*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-387.848**	**-360.344**	**-211.051,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-295.307**	**-265.803**	**-154.628,18**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-295.307**	**-265.803**	**-154.628,18**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-295.307**	**-265.803**	**-154.628,18**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-295.307**	**-265.803**	**-154.628,18**

57301 **Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverodneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Vereine
Produktziel	Zurverfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben, Optimierung der Nutzung des Gebäudes
Leistung	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Einrichtungen
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser; zu den Aufgaben gehören der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamte Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof,

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen für die Wohnungn in den DGH´s werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse auf 15.000 Euro festgesetzt.

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden in Höhe von 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Im Jahr 2017 ist eine Erhöhung der Benutzungsgebühren für auswärtige Nutzer, eine Erhöhung der Benutzungsgebühren für die DGH´s Pfordt, Queck, Hutzdorf und die Einführung einer Energiepauschale erfolgt.

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erlöse aus Mieten und Pauschale Benutzungsgebühren Kirchen, Schützenvereine u.a. wird in Höhe von 38.400 Euro etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Es sind Personalkosten aufgrund einer Abordnung anzupassen.
Weiterhin sind die geringfügigen Beschäftigten etatisiert (Hausmeister).
Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2022 ist berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf 210.780 Euro auf Vorjahresniveau festgesetzt.
In den Bauunterhaltungskosten sind unter anderem Mittel vorgesehen für folgende Instandhaltung:
Renovierung Bad Wohnung DGH Fraurombach 20.000 Euro - auch ist in 2022 die Prüfung ortsfester Betriebsmittel (E-Check) mit 5.000 Euro einzuplanen

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Grundsteuer wird in Höhe von 800 Euro festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.764**	**0**	**0**	**40.000,00**	**112.764**	**45.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.764	0	0	40.000,00	112.764	45.000	
7	**=**	**Summe**	**67.764**	**0**	**0**	**40.000,00**	**112.764**	**45.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**-5.000**	**-150.454,19**	**-586.955**	**-455.455**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-849,00	-4.039	-4.039	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-132.424,90	-510.559	-379.059	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	-17.180,29	-72.356	-72.356	
16	**=**	**Summe**	**-125.000**	**0**	**-5.000**	**-150.454,19**	**-586.955**	**-455.455**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.236**	**0**	**-5.000**	**-110.454,19**	**-474.191**	**-410.455**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.764	0	0	40.000	112.764	45.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**67.764**	**0**	**0**	**40.000**	**112.764**	**45.000**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-849	-4.039	-4.039
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-132.424	-510.559	-379.059
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	-17.180	-72.356	-72.356
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**125.000**	**0**	**5.000**	**150.454**	**586.955**	**455.455**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.236**	**0**	**-5.000**	**-110.454**	**-474.191**	**-410.455**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000096**	**Dorfschern Pfordt - Klimatisierung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.764	0	0	0	61.764	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**61.764**	**0**	**0**	**0**	**61.764**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0	-105.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.236**	**0**	**0**	**0**	**-43.236**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000097**	**Zaunerneuerung DGH Üllershausen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0	6.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	100	240,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*1.800*	*0*	*0,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*100*	*100*	*240,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	334,44
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*700*	*700*	*334,44*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.600**	**800**	**574,44**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.020	-34.060	-32.584,81
		60510000 Strom	*-4.000*	*-4.000*	*-3.975,00*
		60560000 Wasser	*-2.000*	*-2.000*	*-599,13*
		60570000 Abwasser	*-1.270*	*-1.270*	*-1.187,66*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-2.000*	*-1.924,51*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-27.500*	*-15.000*	*-13.750,50*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-8.000*	*-5.500*	*-5.145,30*
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	*0*	*0*	*-4.732,80*
		61730000 Fremdreinigung	*-500*	*-1.600*	*-453,58*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*0*	*-145,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-750*	*-690*	*-671,33*
16	66	Abschreibungen	-4.757	-4.757	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-3.183*	*-3.183*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.574*	*-1.574*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-53.777**	**-38.817**	**-32.584,81**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-51.177**	**-38.017**	**-32.010,37**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.177**	**-38.017**	**-32.010,37**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-51.177**	**-38.017**	**-32.010,37**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.177**	**-38.017**	**-32.010,37**

57302 **Uhren, Backhäuser, öffentliche Plätze, Plätze, Bänke, Brunnen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Bereitstellung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen für das öffentliche Gemeinwohl
Leistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Instandhaltung der Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen
Beteiligte	Unternehmen, Bauhof

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

Die Ansätze für Benutzungsgebühren und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung werden in Höhe von 1.900 Euro in Ansatz gebracht.

Ordentliche Aufwendungen

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 49.020 Euro veranschlagt. Die Bauhofkosten sind mit 27.500 Euro angepasst worden.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-7.750,54**	**-32.865**	**-22.865**	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-3.684,45	-21.081	-11.081	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-4.066,09	-9.784	-9.784	
16	**=**	**Summe**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-7.750,54**	**-32.865**	**-22.865**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-7.750,54**	**-32.865**	**-22.865**	

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-3.684	-21.081	-11.081
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-4.066	-9.784	-9.784
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**2.000**	**7.750**	**32.865**	**22.865**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-7.750**	**-32.865**	**-22.865**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze20**	**Dorfplatz Hartershausen (Schützenhaus)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Märkte / Veranstaltungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	10.511,76
		53900700 Spenden Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	*1.500*	*1.500*	*2.005,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*16.000*	*16.000*	*8.506,76*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.500**	**10.511,76**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.780	-35.680	-36.691,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-19.000*	*-27.800*	*-28.541,56*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.670*	*-5.650*	*-5.703,94*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.110*	*-2.230*	*-2.445,54*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.500	-85.500	-41.768,45
		60110010 Veranstaltungen	*-24.000*	*-7.700*	*-8.899,19*
		60110090 Weihnachtsmarkt	*-28.000*	*-26.800*	*-8.567,41*
		60510000 Strom	*-2.500*	*-2.500*	*-1.228,53*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-32.500*	*-30.000*	*-9.539,20*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Weihnachts- und Burgenbeleuchtung	*-17.000*	*-17.000*	*-11.554,12*
		68610030 Zuwendungen Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	*-1.500*	*-1.500*	*-1.980,00*
16	66	Abschreibungen	-3.887	-3.887	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.887*	*-3.887*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-133.167**	**-125.067**	**-78.459,49**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-115.667**	**-107.567**	**-67.947,73**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-115.667**	**-107.567**	**-67.947,73**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-115.667**	**-107.567**	**-67.947,73**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.667**	**-107.567**	**-67.947,73**

57305 **Märkte / Veranstaltungen**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Einwohner, Touristen
Produktziel	Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz z. B. durch die größte Weihnachtskerze der Welt
Leistung	Organisation, Durchführung und Vermarktung der Veranstaltungen.
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Beteiligte	Unternehmen, Veranstalter

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In 2022 werden Erträge für verschiedene Veranstaltungen, wie Frühlingsmarkt und den Weihnachtsmarkt veranschlagt. Ebenfalls werden in 2022 1.500 Euro für Erträge aus Spenden im Rahmen Weihnachtsmarktschmückwettbewerbes in Ansatz gebacht.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der angepassten Stellenstruktur veranschlagt.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In 2022 werden Mittel für Veranstaltungen unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie etatisiert (Burgenfrühling, das Freibadevent, das Runkelrübenfest, ein Radevent und den Weihnachtsmarkt).

In 2022 wurden für den Weihnachtsbaumschmückwettbewerb Zuwendungen in Höhe von 1.500 Euro in Ansatz gebracht.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.497	4.487	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*4.497*	*4.487*	*0,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	4.126,38
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*4.500*	*4.500*	*4.126,38*
		53990150 Erträge Pauschale "Kultur trifft Genuss"	*5.000*	*5.000*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.997**	**13.987**	**4.126,38**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.860	-23.850	-25.568,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-18.980*	*-18.550*	*-19.656,61*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.670*	*-3.750*	*-4.198,32*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.110*	*-1.500*	*-1.679,71*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-100*	*-50*	*-33,60*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.300	-44.050	-30.384,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-233,24*
		60890010 Fremdenverkehrswerbung	*-24.000*	*-24.000*	*-8.574,55*
		60890020 Förderung von Altstadtaktivitäten	*-2.500*	*-2.500*	*-916,16*
		61300300 Aufwand Pauschale "Kultur trifft Genuss"	*-4.500*	*-4.500*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	*-7.500*	*-1.250*	*-144,84*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-4.500*	*-2.000*	*-10.062,37*
		68500000 Reisekosten	*-800*	*-800*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-11.500*	*-9.000*	*-10.453,16*
16	66	Abschreibungen	-9.358	-9.351	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-8.467*	*-8.460*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-891*	*-891*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-93.518**	**-77.251**	**-55.952,56**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-79.521**	**-63.264**	**-51.826,18**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-79.521**	**-63.264**	**-51.826,18**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-79.521**	**-63.264**	**-51.826,18**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.521**	**-63.264**	**-51.826,18**

57501 **Tourismus**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Besucher, Allgemeinheit, Unternehmen der Tourismusbranche
Produktziel	Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u. a. Rad- und Wanderwege), Steigerung der Übernachtungszahlen, Gruppen- und Tagestourismus
Leistung	Erstellung und Verbreitung Informationsbroschüren, Repräsentieren der Stadt auf Messen u. ä., Öffentlichkeitsarbeit, Informationsstelle für Besucher und Touristen. Ausbau Rad- und Wandertourismus, Zusammenarbeit mit den Vermietern, Generierung des Gastgeberverzeichnisses (print und online), Klassifizierung von Ferienwohnungen, Übernachtungsstatistik
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Beteiligte	Unternehmen, Hotels, Gaststätten, Pensionen Wirtschaftsvereinigung und ehrenamtliche Personen

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

10. **Sonstige ordentliche Erträge**

In den Erträgen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 4.500 Euro und Erträge aus der Pauschale "Kultur trifft Genuss" in Höhe von 5.000 Euro (ebenfalls in den Aufwendungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden an die veränderte Stellenstruktur angepasst.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 60.300 Euro veranschlagt.
Die Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung werden auf 24.000 Euro festgesetzt. Für die Pauschale „Kultur trifft Genuss“ werden im Aufwand 4.500 Euro in Ansatz gebracht. Der Beitrag zur Region Vogelsberg Touristik GmbH ist ebenfalls enthalten. Die Bauhofkosten werden angepasst. Auch für die Unterhaltung touristischer Einrichtungen ist ein Ansatz vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.118,00**	**47.427**	**47.427**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	39.309	39.309	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	8.118,00	8.118	8.118	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**8.118,00**	**47.427**	**47.427**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.500**	**0**	**-20.000**	**-22.856,32**	**-178.151**	**-113.151**	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.500	0	-20.000	-22.856,32	-178.151	-113.151	
16	**=**	**Summe**	**-27.500**	**0**	**-20.000**	**-22.856,32**	**-178.151**	**-113.151**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.500**	**0**	**-20.000**	**-14.738,32**	**-130.724**	**-65.724**	

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Gesamt**	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	39.309	39.309
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.118	8.118	8.118
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**8.118**	**47.427**	**47.427**
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-63.453	-63.453
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.500	0	-20.000	-22.856	-114.697	-49.697
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**27.500**	**0**	**20.000**	**22.856**	**178.151**	**113.151**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.500**	**0**	**-20.000**	**-14.738**	**-130.724**	**-65.724**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourism.10**	**Umsetzung Tourismuskonzept**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.500	0	0	0	-55.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourism.11**	**Hinterturm - Einrichtung "Schlitzerländer Schaufenster"**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57502**	**Hinterturm**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	9.813,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*22.000*	*22.000*	*9.813,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.000**	**22.000**	**9.813,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.000	-20.180	-14.665,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-16.500*	*-16.500*	*-11.941,49*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.500*	*-3.500*	*-2.510,02*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*0*	*-180*	*-214,42*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.540	-4.890	-5.381,27
		60510000 Strom	*-1.300*	*-1.300*	*-782,11*
		60570000 Abwasser	*-10*	*-10*	*-7,49*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-3.350*	*-4.366,51*
		68320000 Telefonkosten	*-230*	*-230*	*-225,16*
16	66	Abschreibungen	-854	-854	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-854*	*-854*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-27.394**	**-25.924**	**-20.047,20**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-5.394**	**-3.924**	**-10.234,20**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.394**	**-3.924**	**-10.234,20**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.394**	**-3.924**	**-10.234,20**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.394**	**-3.924**	**-10.234,20**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

57502 **Hinterturm**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Touristen
Produktziel	Förderung des Tourismus; Steigerung der Attraktivität des Weihnachtsmarktes durch die größte Kerze der Welt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz
Leistung	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms
Organisationseinheiten	Fachbereich Bürgerdienste, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms
Beteiligte	Unternehmen, ehrenamtliche Mitbürger

Haushaltsjahr 2022

Nr. **Erläuterungen Teilergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

3. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse (vor Corona) auf 22.000 Euro festgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

13 **Personalaufwendungen**

Die Personalkosten orientieren sich an Vorjahreswerten. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

15. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen werden auf Grundlage von Vorjahresergebnissen angepasst.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -
nach §1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsplanes am 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsplanes am 31.12.2022
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**0**	**0**	**0**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	**4.209**	**4.384**	**4.576**
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	**194**	**196**	**199**
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	**976**	**970**	**962**
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	**5.185**	**5.354**	**5.538**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 Euro				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
2021		130			
2022			2.385		
2023					
2024					
2025					
Summe	**0**	**130**	**2.385**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.200	5.200	5.350	1.000	600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund,LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	250	220	190
* Konjunkturprogramm-nachrichtlich	(Land 481) (Bund 39)	(Land 457) (Bund 37)	(Land 433) (Bund 35)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.903	4.003	6.403
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.153	4.223	6.593
Summe *nachrichtlich mit Konjunkturprogramm	3.673	4.717	7.061
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten **)	11.166	12.687	14.500
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**) Ein Schuldenstand von 11.581.194 € wurde ab 2004 von den Stadtwerken für die Eingliederung der Abwasserbeseitigung, einschließlich der Gebäude, Grundstücke und technischen Anlagen übernommen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	56
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich .....EUR) 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich .....EUR)	2.556	2.556	2.556	Gem. § 3 (3) der Entschädigungssatzung der Stadt Schlitz erhalten Fraktionsvorsitzende einen mtl. Grundbetrag von 30 € und 3 € je Fraktionsmitglied.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion CDU insgesamt	936	909	828	
2.2. Fraktion SPD insgesamt	612	639	720	
2.3. Fraktion BLS insgesamt	540	540	540	
2.4. Fraktion FDP insgesamt	468	468	468	
Eine Aufteilung der den Fraktionen gewährten Mittel nach - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachaufwendungen mit Öffentlichkeitsarbeit ist nicht vorgesehen.				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	keine			
Gesamtsumme:	2.556	2.556	2.364	

Stellenplan Teil A:Beamte

Seite

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus.	Zahl. d. Stellen n. dem St.Plan	Zahl d.am 30.06.2021 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2022	2021		
	Fachbereich „Zentrale Dienste“																			
11104	Stadtorgane		1														1	1	1	
11118	Finanzverwaltung																			
11118	Stadtkasse																			
	Fachbereich „Bürgerdienste“																			
12202 12204 12213	Sicherheit u.Ordnung Meldewesen Verkehrsüberw																	9/20 1+8/20 3/20	9/20 1+ 8/20 3/20	
	Fachbereich „Technische Dienste“																			
51101	Bauverwaltung							1									1	1	1	
	Stellenplan 2021		1					1									2	4	4	

Seite

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arb.N. zus.	Zahl der St.n.dem Stellenpl.	Zahl d. am 30.06.2021 tats.bes.St.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2022	2021		
	Fachbereich „Zentrale Dienste“																					
11102 11118 12601	Hauptamt, Kämmerei Brandschutz			1					1	2	2		2 1						8 1	9 1	8 1	
11118	Stadtkasse										1		1						2	2	2	
	Fachbereich „Bürgerdienste“																					
12202	Sicherheit und Ordnung									1									1	0	1	
12204	Standesamt										1								1	1	1	
12204	Meldewesen					1							2	1					4	2	1	
12212	Kfz-Zulassung												1						1	1	1	
12213	Verkehrsüberwachung												1						1	0	0	
26301	Musikschule								1										1	1	1	
27201	Bücherei										1								1	1	1	
	Kindergärten:																					
36501	Schloßgartenweg													1					1	2	2	
36502	Dieffenbach													1					1	0	0	
57501 57305	Tourismus,Märkte, Veranstaltungen											1							1	1	1	
	Fachbereich „Technische Dienste“																					
51101	Bauverwaltung				1					1 5/10	5/10		1						4	3	3	
11113	Liegenschaften									'5/10			6/10						1+1/10	1+1/10	1+1/10	
55301	Friedhofswesen										5/10								5/10	5/10	5/10	
57301	DGH												4/10						4/10	4/10	4/10	
	Stellenplan 2022			1	1	1			2	5	6	1	10	3					30	26	25	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer Kornbrennerei

Seite

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arb.N. zus.	Zahl der St.n.dem Stellenpl.	Zahl d. am 30.06.2021 tats.bes.St.	Erläuterungen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2022	2021		
	Kornbrennerei								1				1		1*	1*	4	5	5	*TZ
	Stellenplan 2022								1				1		1	1	4	5	5	

Seite

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arb.N. zus.	Zahl der St.n.dem Stellenpl.	Zahl d. am 30.06.2021 tats.bes.St.	Erläuterungen
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	2022	2021		
36602	Jugendarbeit											1			1						2	2	2	
	Kindergärten:																							
36501	Schloßgartenweg					1		1								11				1	14	14	14	
36502	Dieffenbach							1		1						8					10	6,1	6,1	
36503	Queck							1		1						8			1		11	12	11	
36504	Gänsrasen													1		2					3	3,9	3,9	
	Stellenplan 2022					1		3		2		1		1	1	29			1	1	40	38	37	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Seite

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	insges.	Beamte	Arbeitnehmer	insges.	Beamte	Arbeitnehmer	insges.	
		Teil A	(Teil B+C zusammen)		Teil A	(Teil B + C zusammen)		Teil A	(Teil B + C zusammen)		
11104	Stadtorgane	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
11102	Hauptamt,		8	8		9	9		8	8	
11118	Kämmerei,										
12601	Brandschutz		1	1		1	1		1	1	
11118	Stadtkasse	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
12204	Standesamt	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
12202	Öffentl.Ordnung	-	1	1	7,5/10	-	7,5/10	7,5/10	-	7,5/10	
12204	Meldewesen	-	4	4	1	2	3	1	2	2	
12212	Kfz-Zulassung	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
12213	Verkehrsüberw.	-	1	1	2,5		2,5	2,5/10	-	2,5	
26301	Musikschule	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
27201	Bücherei	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
36602	Jugendarbeit	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
36501	Schlossgarten Kinderg.	-	15	15	-	16	16	-	16	16	
36502	Dieffenbach Kinderg.	-	11	11	-	6	6	-	6	6	
36503	Kindergarten Queck	-	11	11	-	11	11	-	11	11	
36504	Tier- und Naturkindergarten Gänsrasen	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
51101	Bauverwaltung	1	4	5	1	3	4	1	3	4	
11113	Liegenschaften	-	1+1/10	1+1/10	-	1+1/10	1+1/10	-	1+1/10	1+1/10	
55301	Friedhofswesen	-	5/10	5/10	-	5/10	5/10	-	5/10	5/10	
57301	DGH	-	4/10	4/10	-	4/10	4/10	-	4/10	4/10	
57501	Tourismus,Märkte,	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
57305	Veranstaltungen										
55503	Kornbrennerei	-	4	4	-	5	5	-	5	5	
	Insgesamt:	**2**	**74**	**76**	**4**	**61**	**65**	**4**	**61**	**65**	
Nachrichtlich:											
a) Auszubildende in der			9	9		3	3		3	3	
Gruppe Arbeitnehmer											
b) Praktikanten			5	5		1	1		1	1	
	Insgesamt:	**2**	**88**	**90**	**4**	**65**	**69**	**4**	**65**	**69**	

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-112.646	-112.646	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.786,81	-12.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-204.608	-359.608	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**76.786,81**	**42.000**	**50.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**317.255**	**472.255**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.786,81**	**-42.000**	**-50.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-317.255**	**-472.255**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-11**	**Rathaus - Neugestaltung öffentliche Toilette**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-16**	**Hardware Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.514,24	0	0	0	0	0	0	0	-53.254	-53.254	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-23.514,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.254**	**53.254**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.514,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.254**	**-53.254**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-23**	**Rathaus- KIP Bund Ern.Heizungsanlage 06535015B4257963545**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.471	-37.471	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.471**	**37.471**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.471**	**-37.471**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-24**	**Lizenzen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.760,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.760	-12.760	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**12.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.760**	**12.760**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.760**	**-12.760**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-29**	**Erweiterung Homepage um Formularsystem / ekom**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.099,60	0	0	0	0	0	0	0	-2.099	-2.099	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.099,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099**	**2.099**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.099,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.099**	**-2.099**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-30**	**Anschaffung Mobiliar Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.602,73	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-26.171	-66.171	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**23.602,73**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**26.171**	**66.171**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.602,73**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-26.171**	**-66.171**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-31**	**Anschaffung Hardware Verwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.838,72	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-73.838	-113.838	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**61.838,72**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**73.838**	**113.838**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.838,72**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-73.838**	**-113.838**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-34**	**Umgestaltung Bürgerbüro - Datenschutzanforderungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11102**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Projekt	**Rathaus-35**	**Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-2.500	-27.865	-30.365	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-6.150	0	-6.300	-6.460	-6.560	0	0	-25.470	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**12.000**	**6.150**	**0**	**6.300**	**6.460**	**6.560**	**2.500**	**27.865**	**55.835**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-6.150**	**0**	**-6.300**	**-6.460**	**-6.560**	**-2.500**	**-27.865**	**-55.835**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**
Projekt	**Rathaus-21**	**Technik Stadtverordnetenversammlung - Verstärkeranlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11104**	**Gemeindeorgane**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-6.150	0	-6.300	-6.460	-6.560	0	0	-25.470	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**6.150**	**0**	**6.300**	**6.460**	**6.560**	**0**	**0**	**25.470**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.150**	**0**	**-6.300**	**-6.460**	**-6.560**	**0**	**0**	**-25.470**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.000	202.284	0	0	0	0	0	28.000	230.284	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**28.000**	**202.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**230.284**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028,00	-450.000	-459.000	0	0	0	0	-390	-548.859	-1.008.249	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-10.913	-13.913	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.028,00**	**450.000**	**459.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.390**	**559.772**	**1.022.162**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.028,00**	**-422.000**	**-256.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.390**	**-531.772**	**-791.878**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.13**	**Abriss Wohngebäude Richthofer Straße 12 Unter-Schwarz (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.539	-35.539	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**539,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.539**	**35.539**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-539,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.539**	**-35.539**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.14**	**Zuweisung Abriss Wohngebäude Richthofer Straße 12 Unter-Schwarz (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.15**	**Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489,00	0	0	0	0	0	0	0	-489	-489	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489**	**489**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489**	**-489**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.17**	**Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.18**	**Zuweisung Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	14.993	0	0	0	0	0	0	14.993	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**14.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.993**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**14.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.993**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.20**	**Innere Erschließung ehem. Brauereigelände**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000	-100.000	0	0	0	0	0	-415.000	-515.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**415.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.000**	**515.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-415.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.000**	**-515.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.21**	**Platzgestaltung Unter-Schwarz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	98.041	0	0	0	0	0	0	98.041	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**98.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.041**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-167.000	0	0	0	0	0	0	-167.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-68.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.959**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11113**	**Liegenschaften**
Projekt	**Liegens.22**	**Bau einer Trachtenkammer**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	89.250	0	0	0	0	0	0	89.250	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**89.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.250**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.750**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11114**	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.324	-11.324	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.867,56	0	0	0	0	0	0	0	-84.234	-84.234	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**74.867,56**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**95.559**	**185.559**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.867,56**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-95.559**	**-185.559**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11114**	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**
Projekt	**LMAK13**	**Schlitz, Ökonomiegebäude - Erneuerung Bestuhlung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11114**	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**
Projekt	**LMAK8**	**KIP-Maßnahme Barrierefreier Zugang Schloß Hallenburg - 06535015B4257348924**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.390,43	0	0	0	0	0	0	0	-68.844	-68.844	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**68.390,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.844**	**68.844**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.390,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.844**	**-68.844**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11114**	**Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude**
Projekt	**LMAK9**	**Barrierefreier Zugang Schloss Hallenburg außerhalb KIP/Restförderung Invest.Programm Hessenkasse**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.477,13	0	0	0	0	0	0	0	-6.477	-6.477	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.477,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.477**	**6.477**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.477,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.477**	**-6.477**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	193.681,03	148.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	0	1.215.516	1.723.516	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.910	100.910	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**193.681,03**	**148.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**	**1.416.426**	**1.924.426**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	213.756,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-2.600	0	-2.670	-2.740	-2.780	0	0	-10.790	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-213.756,81**	**0**	**2.600**	**0**	**2.670**	**2.740**	**2.780**	**0**	**0**	**10.790**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**407.437,84**	**148.000**	**124.400**	**0**	**124.330**	**124.260**	**124.220**	**0**	**1.416.426**	**1.913.636**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Ohne Projektzuordnung		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.910	100.910	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.910**	**250.910**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	213.756,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-213.756,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**213.756,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.910**	**250.910**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**Inv.P.2**	**Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.000,00	148.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	0	727.000	1.235.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**138.000,00**	**148.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**	**727.000**	**1.235.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**138.000,00**	**148.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**	**727.000**	**1.235.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**KIP Bund**	**Bundeszuschuss KIP-Maßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.792,03	0	0	0	0	0	0	0	345.627	345.627	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**46.792,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.627**	**345.627**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.792,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.627**	**345.627**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**KIP Land**	**Landeszuschuss KIP Maßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.889,00	0	0	0	0	0	0	0	8.889	8.889	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**8.889,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.889**	**8.889**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.889,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.889**	**8.889**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11118**	**Finanzverwaltung**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-2.600	0	-2.670	-2.740	-2.780	0	0	-10.790	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**2.670**	**2.740**	**2.780**	**0**	**0**	**10.790**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**-2.670**	**-2.740**	**-2.780**	**0**	**0**	**-10.790**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-450	0	-450	-450	-450	0	0	-1.800	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-450**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Sicherheit und Ordnung**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-450	0	-450	-450	-450	0	0	-1.800	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-450**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.736,52	0	0	0	0	0	0	0	-7.476	-7.476	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-2.920	0	-2.990	-3.060	-3.110	0	0	-12.080	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.736,52**	**0**	**2.920**	**0**	**2.990**	**3.060**	**3.110**	**0**	**7.476**	**19.556**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.736,52**	**0**	**-2.920**	**0**	**-2.990**	**-3.060**	**-3.110**	**0**	**-7.476**	**-19.556**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**
Projekt	**Rathaus-33**	**Luftreinigungsgeräte Rathaus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.736,52	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.736,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.736**	**1.736**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.736,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.736**	**-1.736**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12204**	**Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-2.920	0	-2.990	-3.060	-3.110	0	0	-12.080	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**2.920**	**0**	**2.990**	**3.060**	**3.110**	**0**	**0**	**12.080**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.920**	**0**	**-2.990**	**-3.060**	**-3.110**	**0**	**0**	**-12.080**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.466,26	0	-7.500	0	0	0	0	0	-4.466	-11.966	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.466,26**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.466**	**11.966**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.466,26**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.466**	**-11.966**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**
Projekt	**Ordnung-04**	**Geschwindigkeits-Anzeigetafel**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12213**	**Verkehrsüberwachung**
Projekt	**Ordnung04**	**Prägewerkzeuge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.466,26	0	0	0	0	0	0	0	-4.466	-4.466	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.466,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.466**	**4.466**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.466,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.466**	**-4.466**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.515,53	260.750	124.150	0	356.800	0	0	0	435.765	916.715	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.160,00	0	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**131.675,53**	**260.750**	**124.150**	**0**	**356.800**	**0**	**0**	**0**	**442.925**	**923.875**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.046,70	-514.500	-530.000	0	-350.000	0	0	0	-789.214	-1.669.214	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-114.068,03	-479.400	-97.000	0	-160.000	-83.000	-83.000	0	-1.003.582	-1.426.582	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**132.114,73**	**993.900**	**627.000**	**0**	**510.000**	**83.000**	**83.000**	**0**	**1.796.179**	**3.099.179**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-439,20**	**-733.150**	**-502.850**	**0**	**-153.200**	**-83.000**	**-83.000**	**0**	**-1.353.253**	**-2.175.303**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Ohne Projektzuordnung		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.160,00	0	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**7.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.160**	**17.160**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.160**	**17.160**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-000002**	**Neuanschaffungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.669,44	-57.700	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-229.768	-341.768	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**67.669,44**	**57.700**	**37.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**229.768**	**341.768**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.669,44**	**-57.700**	**-37.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-229.768**	**-341.768**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-005**	**Zuweisung Fuhrpark - TLF 4000**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	120.750	24.150	0	0	0	0	0	120.750	144.900	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**120.750**	**24.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.750**	**144.900**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**120.750**	**24.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.750**	**144.900**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-007**	**Zuweisung Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-008**	**Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**210.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-210.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-011**	**Anbau/Umbau FW Queck**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.274,49	0	0	0	0	0	0	0	-116.013	-116.013	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**17.274,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.013**	**116.013**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.274,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.013**	**-116.013**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-012**	**Zuwendung Land Digitalfunk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.751,78	0	0	0	0	0	0	0	41.751	41.751	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**41.751,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.751**	**41.751**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.751,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.751**	**41.751**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-014**	**Zuwendung Kreis GW-L 2**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**40.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**40.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-030**	**KIP Bund - FWGH Queck 06535015B4259935781**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.763,75	0	0	0	0	0	0	0	82.763	82.763	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**82.763,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.763**	**82.763**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,21	0	0	0	0	0	0	0	-127.993	-127.993	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**722,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.993**	**127.993**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**82.041,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.230**	**-45.230**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-035**	**Digitalalarmierung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	-136.517	-136.517	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.517**	**136.517**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.517**	**-136.517**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-040**	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-484.500	-350.000	0	-350.000	0	0	0	-484.500	-1.184.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**484.500**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**484.500**	**1.184.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-484.500**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-484.500**	**-1.184.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-041**	**Feuerwehr Rimbach - Bau einer Feuerwehrgarage (i.V.m. IKEK Hofanlage)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-043**	**Fuhrpark - TLF 4000**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.398,59	-380.000	0	0	0	0	0	0	-426.398	-426.398	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**46.398,59**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.398**	**426.398**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.398,59**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.398**	**-426.398**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-044**	**Zuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	100.000	0	319.000	0	0	0	100.000	519.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**319.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**519.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**319.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**519.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-047**	**Dienstwagen SBI**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-26.400	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.400**	**26.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.400**	**-26.400**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-048**	**iKAT**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-049**	**3 Tablets für iKAT**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-050**	**Fuhrpark TSF W**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-051**	**Fuhrpark ELW**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-052**	**Zuweisung Fuhrpark ELW**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	37.800	0	0	0	0	37.800	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**
Projekt	**FFW-053**	**Fuhrpark MTW**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-58.000	-58.000	0	0	-116.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**116.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**-116.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-6.778,30	0	0	0	0	0	0	0	-37.957	-37.957	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-33.496	-41.096	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**12.278,30**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**71.454**	**79.054**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.278,30**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-71.454**	**-79.054**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Ohne Projektzuordnung		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Projekt	**Musik**	**Neuanschaffungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.773	-9.773	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**3.773**	**9.773**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.773**	**-9.773**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Musikschule**
Projekt	**Musik-07**	**Neuer Fußboden - Musikschule**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-6.778,30	0	0	0	0	0	0	0	-37.957	-37.957	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.778,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.957**	**37.957**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.778,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.957**	**-37.957**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.039,88	-2.000	-5.986	0	0	0	0	0	-28.839	-34.825	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.039,88**	**2.000**	**5.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.839**	**34.825**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.039,88**	**-2.000**	**-5.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.839**	**-34.825**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Bücherei-4**	**Upgrade auf LIBERO Software**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-437,46	0	0	0	0	0	0	0	-12.789	-12.789	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**437,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.789**	**12.789**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-437,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.789**	**-12.789**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Bücherei-7**	**Medientrog**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.602,42	0	0	0	0	0	0	0	-1.602	-1.602	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.602,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.602**	**1.602**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.602**	**-1.602**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Bücherei-8**	**Errichtung einer Büchertauschzelle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**
Projekt	**Bücherei10**	**Ausstattung Bücherei**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.986	0	0	0	0	0	0	-5.986	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.986**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.986**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.588	0	0	0	0	0	0	20.588	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**20.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.588**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.718,28	0	-9.000	0	0	0	0	0	-7.718	-16.718	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.718,28**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.718**	**51.718**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.718,28**	**0**	**-23.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.718**	**-31.130**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Jugend02**	**Zaunanlage Jugendhaus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.718,28	0	0	0	0	0	0	0	-7.718	-7.718	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.718,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.718**	**7.718**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.718,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.718**	**-7.718**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Jugend05**	**Außenanlage Jugendhaus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.588	0	0	0	0	0	0	20.588	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**20.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.588**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.412**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und Jugendhaus**
Projekt	**Jugend06**	**Küche und Inneneinrichtung Jugendhaus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.031	-3.031	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.742,08	0	0	0	0	0	0	0	-138.421	-138.421	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.511,03	-5.000	0	0	0	0	0	0	-12.215	-12.215	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**55.253,11**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.668**	**153.668**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.253,11**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.668**	**-153.668**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Projekt	**Kiga.67**	**Kindertagesstätte Schloßgartenweg - Mobiliar**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.511,03	0	0	0	0	0	0	0	-2.483	-2.483	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.511,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.483**	**2.483**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.511,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.483**	**-2.483**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Projekt	**Kinderg.46**	**Kindertagesstätte - Küche**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-8.132	-8.132	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.132**	**8.132**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.132**	**-8.132**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Projekt	**Kinderg.60**	**KIP BUND - Erweiterung der U3-Fläche Kita 06535015B4264142422**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.419,56	0	0	0	0	0	0	0	-56.705	-56.705	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**8.419,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.705**	**56.705**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.419,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.705**	**-56.705**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag**
Projekt	**Kinderg.62**	**Kindertagesstätte Schloßgarten U3-Fläche/Unterstellmöglichkeiten außerhalb KIP**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.322,52	0	0	0	0	0	0	0	-59.948	-59.948	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**45.322,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.948**	**59.948**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.322,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.948**	**-59.948**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.029,00	0	0	0	0	0	0	0	20.529	20.529	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**3.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.529**	**20.529**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,25	0	0	0	0	0	0	0	-102.159	-102.159	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.437,69	0	0	0	0	0	0	-2.100	-17.577	-19.677	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**9.025,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**119.737**	**121.837**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.996,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**-99.208**	**-101.308**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Projekt	**Kiga.68**	**Dieffenbachkindergarten - Zuschuss Kreis Renovierung (kleine Bauförderung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.029,00	0	0	0	0	0	0	0	20.529	20.529	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**3.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.529**	**20.529**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.029,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.529**	**20.529**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Projekt	**Kiga.69**	**Dieffenbachkindergarten Renovierung (kleine Bauförderung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,25	0	0	0	0	0	0	0	-43.696	-43.696	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.588,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.696**	**43.696**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.588,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.696**	**-43.696**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Projekt	**Kinderg.47**	**Dieffenbachkindergarten - Erneuerung Verbindungstür**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.417,63	0	0	0	0	0	0	0	-1.417	-1.417	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.417,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.417**	**1.417**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.417,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.417**	**-1.417**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Projekt	**Kinderg.48**	**Dieffenbachkindergarten - Erneuerung der Spielteppiche**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.462,92	0	0	0	0	0	0	0	-4.053	-4.053	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.462,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.053**	**4.053**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.462,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.053**	**-4.053**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36502**	**Dieffenbachkindergarten**
Projekt	**Kinderg.69**	**Dieffenbachkindergarten: Neuanschaffung Küchenblock**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.557,14	0	0	0	0	0	0	0	-4.901	-4.901	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.557,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.901**	**4.901**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.557,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.901**	**-4.901**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	50.472	50.472	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.472**	**50.472**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-172.257	-412.257	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.140,15	-65.100	0	0	0	0	0	0	-74.610	-74.610	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.140,15**	**65.100**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.868**	**486.868**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.140,15**	**-38.100**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.396**	**-436.396**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.52**	**Regenbogenkindergarten Queck - Spielgeräte für Kinder ab 2 Jahre**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.140,15	0	0	0	0	0	0	0	-9.510	-9.510	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.140,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.510**	**9.510**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.140,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.510**	**-9.510**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.67**	**Regenbogenkindergarten Queck - Erw. U3 Fläche - Umbau Eingangsbereich**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-6.407	-246.407	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.407**	**246.407**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.407**	**-246.407**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.77**	**Regenbogenkindergarten Queck - Erneuerung Heizungsanlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.78**	**Zuweisung Regenbogenkindergarten Queck - Erneuerung Heizungsanlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.79**	**Regenbogenkindergarten Queck - Erneuerung Tische und Stühle für den Außenbereich**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Regenbogenkindergarten Queck**
Projekt	**Kinderg.80**	**Mobiliar**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-555.000	-555.000	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.317,14	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-295.317	-495.317	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**145.317,14**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.317**	**1.050.317**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.317,14**	**-150.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.317**	**-724.317**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**
Projekt	**Kinderg.76**	**Neubau einer Kindertageseinrichtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.317,14	0	0	0	0	0	0	0	-145.317	-145.317	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**145.317,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.317**	**145.317**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.317,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.317**	**-145.317**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36506**	**Förderung von Kindergärten**
Projekt	**Kinderg.81**	**Umsetzung/Planung U3-Kindergarten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-24.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**63.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.350**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-108.000	0	0	0	0	0	-65.000	-173.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.599,37	-15.000	-57.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-103.782	-236.282	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**27.599,37**	**80.000**	**165.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**168.782**	**409.282**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.599,37**	**-80.000**	**-102.150**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-168.782**	**-345.932**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Plätze19**	**Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**63.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.350**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	-108.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-44.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.650**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-02**	**Spielplätze, Neuanschaffungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.346,57	-15.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-97.529	-227.529	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**21.346,57**	**15.000**	**55.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**97.529**	**227.529**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.346,57**	**-15.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-97.529**	**-227.529**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-03**	**Nieder-Stoll - Rutschturm**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-05**	**Spielplatz Willofs: Bau eines Grills (Eigenleistung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.252,80	0	0	0	0	0	0	0	-1.252	-1.252	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.252,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.252**	**1.252**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.252,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.252**	**-1.252**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-06**	**Abenteuerspielplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-09**	**Neugestaltung Spielplatz Rimbach - Bordsteine**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Kinderspielplätze**
Projekt	**Spielpl-10**	**Tisch-/Bank Kombination - Spielplatz Ützhausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.453,38	0	107.800	0	0	0	0	0	590.000	697.800	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**222.453,38**	**0**	**107.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000**	**697.800**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-184.000	0	0	0	0	0	-807.241	-991.241	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**50.000**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**807.241**	**991.241**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**222.453,38**	**-50.000**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.241**	**-293.441**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Soccer01**	**Errichtung eines Mini-Soccerfeldes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Sport10**	**KIP Land Ausbau Sportrasenfläche - 06535015L4257266065**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.453,38	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**122.453,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**490.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-737.034	-737.034	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.034**	**737.034**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**122.453,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.034**	**-247.034**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Sport12**	**Zuwendung Vogelsbergkreis Erw. Sportrasenfläche zur Wettkampfanlage Typ C außerhalb KIP**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Sport17**	**Neuer Sportplatz - Neubau einer Zisterne**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Projekt	**Sport18**	**Spiel- u. Freizeitanlage "Am Melmenrödersgraben"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	107.800	0	0	0	0	0	0	107.800	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**107.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.800**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.295,00	349.735	2.049.309	0	1.374.271	1.420.271	1.420.271	0	1.814.263	8.078.385	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	170.607,50	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	196.991	291.991	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**295.902,50**	**369.735**	**2.069.309**	**0**	**1.399.271**	**1.445.271**	**1.445.271**	**0**	**2.011.254**	**8.370.376**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-85.378,75	0	0	0	0	0	0	0	-488.911	-488.911	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-57.599,92	-325.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-625.292	-665.292	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.323,50	-493.000	-4.665.000	-1.000.000	-5.872.000	-1.772.000	-1.772.000	0	-987.145	-15.068.145	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.426	-5.426	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-1.850	0	-1.900	-1.950	-1.980	0	0	-7.680	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**413.302,17**	**818.000**	**4.691.850**	**1.000.000**	**5.878.900**	**1.778.950**	**1.778.980**	**0**	**2.106.775**	**16.235.455**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.399,67**	**-448.265**	**-2.622.541**	**-1.000.000**	**-4.479.629**	**-333.679**	**-333.709**	**0**	**-95.520**	**-7.865.078**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Ohne Projektzuordnung		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-26.557,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**26.557,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.557,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD16**	**Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.000,00	-493.000	-500.000	0	-500.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-720.000	-4.920.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**227.000,00**	**493.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**720.000**	**4.920.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.000,00**	**-493.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**-720.000**	**-4.920.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD26**	**Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.745,14	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-13.205	-61.205	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.745,14**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**13.205**	**61.205**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.745,14**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-13.205**	**-61.205**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD27**	**Verfahrensbegleitung IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.818,42	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-8.933	-48.933	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.818,42**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**8.933**	**48.933**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.818,42**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-8.933**	**-48.933**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD28**	**Umsetzung erster Konzepte IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.759,94	0	0	0	0	0	0	0	-23.759	-23.759	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**23.759,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.759**	**23.759**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.759,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.759**	**-23.759**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD3**	**Immobilien - Zuschüsse**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD30**	**Zuschuss Honorar Kernbereichmanagement - ISEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.800,00	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**43.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.800**	**43.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.800**	**43.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD31**	**Zuschuss Aktive Kernbereiche "Südliche Altstadt" Erstellung eines ISEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	51.100	51.100	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.100**	**51.100**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.100**	**51.100**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD32**	**IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD33**	**Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.402,00	6.735	8.571	0	8.571	8.571	8.571	0	15.057	49.341	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**7.402,00**	**6.735**	**8.571**	**0**	**8.571**	**8.571**	**8.571**	**0**	**15.057**	**49.341**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.402,00**	**6.735**	**8.571**	**0**	**8.571**	**8.571**	**8.571**	**0**	**15.057**	**49.341**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD34**	**Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.393,00	0	0	0	6.700	6.700	6.700	0	2.142	22.242	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**1.393,00**	**0**	**0**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**0**	**2.142**	**22.242**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.393,00**	**0**	**0**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**0**	**2.142**	**22.242**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD40**	**Zuweisung Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.400,00	343.000	1.183.000	0	1.254.000	1.300.000	1.300.000	0	415.400	5.452.400	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**72.400,00**	**343.000**	**1.183.000**	**0**	**1.254.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**415.400**	**5.452.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.400,00**	**343.000**	**1.183.000**	**0**	**1.254.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**415.400**	**5.452.400**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD41**	**Zuweisung "IKEK"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	105.000	105.000	105.000	0	0	315.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD42**	**Nachnutzung Schulfläche IGS**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0	0	14.700	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.700**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.300**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD43**	**Konzept Klimaschutz/ Begrünung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.588	0	0	0	0	0	0	10.588	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**10.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.588**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.412**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD44**	**Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.100.000	-1.000.000	-5.200.000	0	0	0	0	-9.300.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**4.100.000**	**1.000.000**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.100.000**	**-1.000.000**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.300.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**FBTD45**	**Lebendige Zentren - EFRE-Mittel (Zuweisung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	832.450	0	0	0	0	0	0	832.450	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**832.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832.450**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**832.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**832.450**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.01**	**Grunderwerbspauschale**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-5.425,49	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-46.765	-66.765	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.425,49**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**46.765**	**66.765**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.425,49**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-46.765**	**-66.765**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.06**	**Verkaufserlös sonstige Grundstücke**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	170.607,50	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	191.831	286.831	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**170.607,50**	**20.000**	**20.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**191.831**	**286.831**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**170.607,50**	**20.000**	**20.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**191.831**	**286.831**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.12**	**Ankauf Gewerbeflächen Hartershausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.13**	**Ankauf Sportplatz Willofs**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-4.611,92	0	0	0	0	0	0	0	-4.611	-4.611	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.611,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.611**	**4.611**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.611,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.611**	**-4.611**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.14**	**Ankauf bebaute Grundstücke - Erwerb Richthofer Straße 12, Unter-Schwarz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-21.004,62	0	0	0	0	0	0	0	-21.004	-21.004	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**21.004,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.004**	**21.004**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.004,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.004**	**-21.004**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Grundst.18**	**Grunderwerbspauschale - Ökologie**
Projekterläuterungen:		**Grundstückserwerb zwecks ökologischer Sicherung/Aufwertung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Sanierung**	**Stadtsanierung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.236.764	1.236.764	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.236.764**	**1.236.764**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-55.378,75	0	0	0	0	0	0	0	-373.911	-373.911	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**55.378,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.911**	**373.911**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.378,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**862.852**	**862.852**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**Vers-Rück**	**Versorgungsrücklage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-1.850	0	-1.900	-1.950	-1.980	0	0	-7.680	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**1.850**	**0**	**1.900**	**1.950**	**1.980**	**0**	**0**	**7.680**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.850**	**0**	**-1.900**	**-1.950**	**-1.980**	**0**	**0**	**-7.680**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.999**	**15.999**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.999**	**-15.999**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**
Projekt	**Deponien**	**Deponie Fraurombach: Umsetzung Rekultivierung 1. Bauabschnitt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.059,02	24.620	1.071.776	0	1.939.000	592.000	0	0	227.457	3.830.233	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**113.059,02**	**24.620**	**1.071.776**	**0**	**1.939.000**	**592.000**	**0**	**0**	**227.457**	**3.830.233**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-142.947,05	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	-130.000	0	-869.776	-1.224.776	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.258,52	-372.000	-2.497.000	-1.385.000	-2.525.000	-1.120.000	-90.000	0	-976.251	-7.208.251	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.891	-40.891	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**650.205,57**	**372.000**	**2.522.000**	**1.385.000**	**2.625.000**	**1.220.000**	**220.000**	**0**	**1.886.919**	**8.473.919**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-537.146,55**	**-347.380**	**-1.450.224**	**-1.385.000**	**-686.000**	**-628.000**	**-220.000**	**0**	**-1.659.462**	**-4.643.686**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen100**	**2. Bauabschnitt Märzfeld**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.475,86	0	0	0	0	0	0	0	-74.475	-74.475	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**74.475,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.475**	**74.475**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.475,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.475**	**-74.475**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen104**	**Üllershausen - Fußgängerweg neben der Hauptstraße zum Hof Lorenzen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.276	0	0	0	0	0	0	80.276	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**80.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.276**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	-119.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-38.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.724**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen106**	**Verbindungsfußweg Sandlofs (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.108,42	-32.000	0	0	0	0	0	0	-39.108	-39.108	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.108,42**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.108**	**39.108**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.108,42**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.108**	**-39.108**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen107**	**Zuweisung Verbindungsfußweg Sandlofs (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.620	0	0	0	0	0	0	24.620	24.620	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**24.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.620**	**24.620**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**24.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.620**	**24.620**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen112**	**Willofs Planung Nebenanlagen OD**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	-90.000	0	0	-135.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**90.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen113**	**Ausbau Gehweg Neubaugebiet Schlitz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen114**	**Neubau Überfahrt Sengelbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen116**	**Ausbau Wirtschaftweg "Am Stierberg" Hutzdorf**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen118**	**Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3144**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000	-220.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**170.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**220.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-220.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen119**	**Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0	0	0	-90.000	-130.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**90.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**130.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-130.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen120**	**Ausbau "Am Bornacker" - Stadtteil Willofs**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	0	111.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-150.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-125.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen121**	**Ausbau "Rolf-Hartmann-Straße" - Gewerbegebiet Fraurombach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0	0	111.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen122**	**Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	661.800	0	0	0	0	1.161.800	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**661.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161.800**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.165.000	-760.000	-1.165.000	-375.000	0	0	0	-2.705.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**1.165.000**	**760.000**	**1.165.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**2.705.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-665.000**	**-760.000**	**-503.200**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.543.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen123**	**Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	139.900	0	700.000	592.000	0	0	0	1.431.900	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**139.900**	**0**	**700.000**	**592.000**	**0**	**0**	**0**	**1.431.900**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-735.000	-700.000	0	0	0	-1.935.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**735.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.935.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-360.100**	**-500.000**	**-35.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-503.100**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen124**	**Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	466.200	0	0	0	0	466.200	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**466.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.200**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	-500.000	0	0	0	0	-630.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**-33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen125**	**Ausbau Stichweg "Rosengarten" - Ützhausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.400**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen2**	**Schlitz, L3140 Erneuerung Bordsteine**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.468,58	0	0	0	0	0	0	0	-203.468	-203.468	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**203.468,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.468**	**203.468**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.468,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.468**	**-203.468**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen56**	**Willofs - Straßenbau Teilerschließung "Im Märzfeld"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-59.852,37	0	0	0	0	0	0	0	-64.799	-64.799	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**59.852,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.799**	**64.799**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.852,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.799**	**-64.799**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen69**	**Straßenbeiträge Unter-Schwarz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.767,96	0	0	0	0	0	0	0	44.148	44.148	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**40.767,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.148**	**44.148**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.767,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.148**	**44.148**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen70**	**Straßenbeiträge Pfordt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.291,06	0	0	0	0	0	0	0	72.291	72.291	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**72.291,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.291**	**72.291**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.291,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.291**	**72.291**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen73**	**Straßen und Wege / Abarbeitung ehem. Aufstellung Schlaglochprogramm**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-78.343,12	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-355.222	-680.222	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**78.343,12**	**0**	**25.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**355.222**	**680.222**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.343,12**	**0**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-355.222**	**-680.222**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen86**	**Fußgängerschutzanlage Bahnhofstraße - Anteil Stadt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-4.751,56	0	0	0	0	0	0	0	-9.358	-9.358	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.751,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.358**	**9.358**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.751,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.358**	**-9.358**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen90**	**Neubaugebiet Schlitz Straßenausbau Flächenumwidmung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.010,03	0	0	0	0	0	0	0	-173.510	-173.510	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**160.010,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.510**	**173.510**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.010,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.510**	**-173.510**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen93**	**Ützhausen: Neubaugebiet Rosengarten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.195,63	0	0	0	0	0	0	0	-62.195	-62.195	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**62.195,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.195**	**62.195**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.195,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.195**	**-62.195**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen96**	**Radweg Willofs (Schlitz-Wernges) - Planungskosten / Ausführungskosten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**Straßen98**	**Sanierung Radweg Hutzdorf bis Pfordt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	196.200	0	0	0	0	0	0	196.200	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**196.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.200**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-218.000	0	0	0	0	0	-25.000	-243.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**25.000**	**218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**243.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-46.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.500	0	114.500	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.500**	**0**	**114.500**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-2.382,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-17.042	-49.042	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.382,38**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**750.000**	**17.042**	**799.042**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.382,38**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-635.500**	**-17.042**	**-684.542**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**Straßen-01**	**Neuanlagen Straßenbeleuchtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-2.382,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-15.395	-47.395	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.382,38**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**15.395**	**47.395**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.382,38**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-15.395**	**-47.395**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	154.000	0	0	0	70.000	224.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**224.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-5.000	0	-220.000	0	0	0	-100.000	-325.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**100.000**	**5.000**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**325.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-101.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Projekt	**Buswarte1**	**Barrierefreier Umbau nach dem Personenbeförderungsgesetz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-220.000	0	0	0	-100.000	-320.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**320.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-320.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Projekt	**Buswarte2**	**Zuweisung Barrierefreier Umbau nach dem Personenbeförderungsgesetz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	154.000	0	0	0	70.000	224.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**224.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**224.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54704**	**Buswartehallen**
Projekt	**Buswarte3**	**Erneuerung Buswartehalle Fraurombach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**Abfall3**	**Anschaffung von Abfallbehältern**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**Grün-01**	**Grünanlagen/Landschaftsschutz - Artenschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.429,18	45.000	0	0	0	0	0	88.825	245.763	334.589	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**33.429,18**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.825**	**245.763**	**334.589**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.863	-2.863	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.375,18	-50.000	0	0	0	0	0	-88.825	-174.603	-263.429	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**24.375,18**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.825**	**177.467**	**266.292**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.054,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.296**	**68.296**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**Wasser-08**	**Rekonstruktion Altarm Nieder-Stoll**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.429,18	0	0	0	0	0	0	0	33.429	33.429	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**33.429,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.429**	**33.429**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.375,18	0	0	0	0	0	0	0	-33.429	-33.429	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**24.375,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.429**	**33.429**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.054,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**Wasser12**	**Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit des Rombachs in der Gemarkung Fraurombach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55201**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**Wasser13**	**Zuweisung Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit des Rombachs in der Gemarkung Frauro**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	641	641	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641**	**641**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.895,00	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-94.897	-194.897	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.590,64	-6.000	0	0	0	0	0	0	-20.817	-20.817	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**21.485,64**	**6.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**115.715**	**215.715**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.485,64**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-115.073**	**-215.073**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.03**	**Friedhof Schlitz "Hauptwege"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-29.038	-89.038	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**29.038**	**89.038**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-29.038**	**-89.038**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.21**	**Friedhof Bernshausen: Erneuerung Grünabfallbox**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.590,64	0	0	0	0	0	0	0	-11.590	-11.590	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.590,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.590**	**11.590**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.590,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.590**	**-11.590**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.30**	**Friedhof Ober-Wegfurth: Sanierung Decke Friedhofshalle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.511,79	0	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.511,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.511**	**2.511**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.511,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.511**	**-2.511**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.32**	**Friedhof Rimbach - Erneuerung Randsteine und Friedhofsmauer**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.383,21	0	0	0	0	0	0	0	-7.383	-7.383	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.383,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.383**	**7.383**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.383,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.383**	**-7.383**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.34**	**Friedhof Pfordt - Grünabfallbox**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.36**	**Friedhof Sandlofs - Pfandstation Transporthandwagen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.37**	**Schließanlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.39**	**Grabschalungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedh.40**	**Friedhof Bernshausen - Errichtung Mülltonnenbox**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt	**Friedhof**	**Investitionen Friedhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**11.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-11.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**
Projekt	**Friedh.35**	**Waldfriedhof - Übernahme Baumdaten nach GIS-Mobil**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Waldfriedhof**
Projekt	**Friedh.38**	**Zaun Waldfriedhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	60.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**72.000**	**120.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-48.033	-48.033	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.033**	**48.033**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000,00**	**-8.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**23.966**	**71.966**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Projekt	**Korn-03**	**Rückzahlung Warenkredit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	60.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**72.000**	**120.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**72.000**	**120.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55503**	**Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)**
Projekt	**Korn-09**	**Kornbrennerei - Neubau Lagerhalle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0	67.764	0	0	0	0	0	45.000	112.764	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**40.000,00**	**0**	**67.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**112.764**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-849,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.039	-4.039	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.424,90	0	-125.000	0	0	0	0	-6.500	-379.059	-510.559	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.180,29	-5.000	0	0	0	0	0	0	-72.356	-72.356	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**150.454,19**	**5.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**455.455**	**586.955**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.454,19**	**-5.000**	**-57.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-410.455**	**-474.191**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000060**	**DGH Willofs: Sanierung/Neubau Außentreppe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.195,54	0	0	0	0	0	0	0	-13.786	-13.786	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**9.195,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.786**	**13.786**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.195,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.786**	**-13.786**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000064**	**KIP Bund DGH Hemmen - 06535015B4259933964**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.513,05	0	0	0	0	0	0	0	-15.018	-15.018	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**14.513,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.018**	**15.018**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.513,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.018**	**-15.018**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000066**	**KIP Bund - Energ.Sanierung/Ern.Heizung 06535015B4257963243 Bernshausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970,24	0	0	0	0	0	0	0	-35.534	-35.534	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.970,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.534**	**35.534**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.970,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.534**	**-35.534**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000068**	**KIP Bund DGH Nieder-Stoll Heizung 06535015B4257963376**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.925,04	0	0	0	0	0	0	0	-14.428	-14.428	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.925,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.428**	**14.428**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.925,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.428**	**-14.428**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000073**	**DGH Bernshausen: Neuanlage Außenanlage/Parkplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599,85	0	0	0	0	0	0	0	-3.599	-3.599	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.599,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.599**	**3.599**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.599,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.599**	**-3.599**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000074**	**DGH Hartershausen: Küche mit Geräten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-849,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.039	-4.039	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.499,77	0	0	0	0	0	0	0	-14.499	-14.499	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**15.348,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.539**	**18.539**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.348,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.539**	**-18.539**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000084**	**DGH Rimbach: Erneuerung Hofanlage - IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.093,21	0	0	0	0	0	0	0	-77.093	-77.093	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**77.093,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.093**	**77.093**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.093,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.093**	**-77.093**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000085**	**DGH Rimbach: Zuschuss Erneuerung Hofanlage - IKEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000090**	**DGH Fraurombach - E-Herd mit Backofen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.680,52	0	0	0	0	0	0	0	-2.680	-2.680	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.680,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.680**	**2.680**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.680,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-2.680**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000092**	**DGH Nieder-Stoll - Schallschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.076,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.076	-7.076	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.076,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.076**	**7.076**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.076,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.076**	**-7.076**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000093**	**DGH Sandlofs - Sitzungszimmer**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000094**	**DGH Bernshausen - Erneuerungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.051,97	0	0	0	0	0	0	0	-10.051	-10.051	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**10.051,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.051**	**10.051**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.051,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.051**	**-10.051**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000096**	**Dorfschern Pfordt - Klimatisierung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	61.764	0	0	0	0	0	0	61.764	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**61.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.764**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-43.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.236**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Dorfgemeinschaftshäuser**
Projekt	**DGH-000097**	**Zaunerneuerung DGH Üllershausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.684,45	0	-10.000	0	0	0	0	0	-11.081	-21.081	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.066,09	0	0	0	0	0	0	0	-9.784	-9.784	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.750,54**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.865**	**32.865**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.750,54**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.865**	**-32.865**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze12**	**Biergarten - Bierzeltgarnituren**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.804,09	0	0	0	0	0	0	0	-1.804	-1.804	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.804,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.804**	**1.804**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.804,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.804**	**-1.804**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze14**	**Sandlofs - Sitzgarnitur Wiesenweg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.262,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.262	-2.262	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.262**	**2.262**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.262**	**-2.262**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze15**	**Konzept (Planung) Wasserspielplatz an der Pfingsbornquelle in Hutzdorf (IKEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.684,45	0	0	0	0	0	0	0	-3.684	-3.684	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.684,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.684**	**3.684**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.684,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.684**	**-3.684**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze18**	**Gedenktafel Pfordt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen**
Projekt	**Plätze20**	**Dorfplatz Hartershausen (Schützenhaus)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Märkte / Veranstaltungen**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	-4.428	-42.164	-46.592	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.428**	**42.164**	**46.592**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.428**	**-42.164**	**-46.592**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Märkte / Veranstaltungen**
Projekt	**Märkte**	**Erneuerung der Buden Weihnachtsmarkt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	-4.428	-5.572	-10.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.428**	**5.572**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.428**	**-5.572**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Gesamtwerte		

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.309	39.309	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.118,00	0	0	0	0	0	0	0	8.118	8.118	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**8.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.427**	**47.427**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-63.453	-63.453	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.856,32	-20.000	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-49.697	-114.697	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**22.856,32**	**20.000**	**27.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**113.151**	**178.151**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.738,32**	**-20.000**	**-27.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-65.724**	**-130.724**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourism.10**	**Umsetzung Tourismuskonzept**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-17.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-55.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourism.11**	**Hinterturm - Einrichtung "Schlitzerländer Schaufenster"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourismus3**	**Beschilderung (Radwege, Kanuanlegestellen, Kernstadt)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.974,57	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**9.974,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.974**	**9.974**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.974,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.974**	**-9.974**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**
Projekt	**Tourismus9**	**Tourismuskonzept Beschilderung / Hinweistafeln**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.118,00	0	0	0	0	0	0	0	8.118	8.118	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**8.118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.118**	**8.118**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.881,75	-20.000	0	0	0	0	0	0	-32.881	-32.881	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**12.881,75**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.881**	**32.881**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.763,75**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.763**	**-24.763**	**0**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ****

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535015
Gemeinde:	Schlitz	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	9.666
31.12.2019	9.702

		Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	18.824.684,00	18.100.262,73
	Aufwendungen	20.395.378,00	18.417.524,27
	Saldo	**-1.570.694,00**	**-317.261,54**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.000,00	245.546,81
	Aufwendungen		
	Saldo	2.000,00	245.546,81
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.568.694,00**	**-71.714,73**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	18.149.035,00	17.653.504,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	18.845.716,00	16.753.608,96
Saldo		-696.681,00	899.895,24
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.192.021,00	+ 1.053.347,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.414.956,00	- 1.645.731,55
Saldo		**-5.222.935,00**	**-592.383,91**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.200.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	265.000,00	- 210.905,88
Saldo		**4.935.000,00**	**-210.905,88**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-984.616,00**	**96.605,45**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**615.959,74**	**2.310.704,01**

Nachrichtlich **Rechnersiche Neuverschuldung**	Haushaltsjahr 2022 -€-
Kernhaushalt	**4.935.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.719.580,17**
Insgesamt	**6.654.580,17**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	35.115,00	-73.369,60	-108.484,60	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	166.573,00	691.185,82	524.612,82	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	32.211,00	373.846,15	341.635,15	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	270.734,00	913.656,72	642.922,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	800.470,00	1.086.009,91	285.539,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

21.02.2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Schlitz	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	-1.570.694,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	1.357.950,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	335.552,62	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022**	1.600.575,74	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	22.837.505,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	3.243.975,83	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-961.681,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	-696.681,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	265.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	**886,01**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	**496,01**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.746.820,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-162,50	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.357.950,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.837.505,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-99,49	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	-317.261,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		Bitte auswählen	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	808.755,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	276.151,39	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	324.255,86	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020**	2.317.104,33	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	22.837.505,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	688.989,37	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	899.895,25	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	210.905,88	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2020**	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-32,82	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	808.755,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	276.151,39	0,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.837.505,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	71,28	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		75,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	390,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	209.914,00 Euro
2021	330,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	176.633,00 Euro
2020	330,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	119.045,36 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	390,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.469,53	495.507,00	511.764,00	563.364,00	721.644,00	723.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.114,94	641.710,00	682.260,00	711.810,00	713.810,00	715.810,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.537,94	76.060,00	73.940,00	75.500,00	76.020,00	81.290,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.764.334,92	8.831.500,00	9.834.050,00	10.399.050,00	11.074.520,00	11.736.220,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	257.365,19	260.000,00	282.000,00	290.000,00	299.000,00	306.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.915.051,25	6.109.338,00	5.482.081,00	5.687.832,00	5.794.868,00	6.004.350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	736.159,00	711.307,00	675.649,00	726.001,00	627.237,00	659.237,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.302,29	1.318.760,00	1.252.920,00	1.265.550,00	1.289.480,00	1.292.650,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.066.335,06**	**18.444.182,00**	**18.794.664,00**	**19.719.107,00**	**20.596.579,00**	**21.519.201,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.164.592,24	4.475.210,00	4.545.970,00	4.678.780,00	4.892.874,00	4.964.834,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526.366,23	486.240,00	395.320,00	405.210,00	419.990,00	426.230,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.281,25	4.111.756,00	4.439.432,00	4.248.646,00	4.369.036,00	4.372.861,00
14	66	Abschreibungen	1.528.899,63	1.481.542,00	1.549.662,00	1.501.654,00	1.243.504,00	1.297.214,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	762.708,82	941.730,00	1.039.940,00	1.210.727,00	1.356.210,00	1.526.155,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.638.232,61	7.636.654,00	8.341.634,00	8.439.202,00	8.762.394,00	8.842.107,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.924,67	23.900,00	21.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.368.005,45**	**19.162.032,00**	**20.338.878,00**	**20.513.139,00**	**21.072.928,00**	**21.458.321,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-301.670,39**	**-717.850,00**	**-1.544.214,00**	**-794.032,00**	**-476.349,00**	**60.880,00**
21	56,57	Finanzerträge	33.927,67	25.520,00	30.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	49.518,82	47.500,00	56.500,00	62.500,00	81.500,00	79.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-15.591,15**	**-21.980,00**	**-26.480,00**	**-26.480,00**	**-45.480,00**	**-42.980,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**18.100.262,73**	**18.469.702,00**	**18.824.684,00**	**19.755.127,00**	**20.632.599,00**	**21.555.221,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**18.417.524,27**	**19.209.532,00**	**20.395.378,00**	**20.575.639,00**	**21.154.428,00**	**21.537.321,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-317.261,54**	**-739.830,00**	**-1.570.694,00**	**-820.512,00**	**-521.829,00**	**17.900,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	245.546,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**245.546,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**-71.714,73**	**-737.830,00**	**-1.568.694,00**	**-818.512,00**	**-519.829,00**	**19.900,00**
		Nachrichtlich						
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		678.503,29				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	1.357.950,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	7.764.334,92	8.831.500,00	9.834.050,00	10.399.050,00	11.074.520,00	11.736.220,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.751.202,09	3.917.500,00	4.253.000,00	4.485.000,00	4.735.000,00	4.980.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	565.002,28	524.500,00	467.000,00	480.000,00	490.000,00	499.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	154.954,68	153.500,00	180.050,00	180.050,00	198.520,00	226.220,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.099.633,28	1.101.000,00	1.235.000,00	1.245.000,00	1.362.000,00	1.552.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.145.131,59	3.086.000,00	3.650.000,00	3.960.000,00	4.240.000,00	4.430.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	48.411,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.915.051,25	6.109.338,00	5.482.081,00	5.687.832,00	5.794.868,00	6.004.350,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.588.127,00	4.889.613,00	4.260.146,00	4.381.447,00	4.488.483,00	4.685.965,00
		Sonstige Erträge	2.326.924,25	1.219.725,00	1.221.935,00	1.306.385,00	1.306.385,00	1.318.385,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.638.232,61	7.636.654,00	8.341.634,00	8.439.202,00	8.762.394,00	8.842.107,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.697.350,00	4.857.184,00	5.123.480,00	5.149.097,00	5.174.715,00	5.200.332,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.614.386,00	2.316.114,00	2.670.556,00	2.696.173,00	2.952.347,00	2.977.965,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	191.567,25	284.237,00	336.184,00	364.760,00	390.293,00	407.856,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	119.045,36	176.633,00	209.914,00	226.672,00	242.539,00	253.454,00
		Sonstige Aufwendungen	15.884,00	2.486,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	49.518,82	47.500,00	56.500,00	62.500,00	81.500,00	79.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	40.069,51	39.000,00	44.000,00	50.000,00	69.000,00	66.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.653.504,20	17.758.395,00	18.149.035,00	19.029.126,00	20.005.362,00	20.895.984,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	16.753.608,96	17.689.520,00	18.845.716,00	19.073.985,00	19.906.274,00	20.235.457,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.895,24**	**68.875,00**	**-696.681,00**	**-44.859,00**	**99.088,00**	**660.527,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	867.462,14	953.105,00	4.160.021,00	3.951.071,00	2.139.271,00	1.547.271,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.885,50	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053.347,64**	**985.105,00**	**4.192.021,00**	**3.988.071,00**	**2.176.271,00**	**1.584.271,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200,16	335.000,00	58.000,00	113.000,00	113.000,00	143.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.551,28	2.294.500,00	9.071.000,00	8.997.000,00	2.922.000,00	1.892.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	394.980,11	629.500,00	271.986,00	264.000,00	187.000,00	187.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	13.970,00	14.310,00	14.660,00	14.880,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.731,55**	**3.259.000,00**	**9.414.956,00**	**9.388.310,00**	**3.236.660,00**	**2.236.880,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-592.383,91**	**-2.273.895,00**	**-5.222.935,00**	**-5.400.239,00**	**-1.060.389,00**	**-652.609,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**307.511,33**	**-2.205.020,00**	**-5.919.616,00**	**-5.445.098,00**	**-961.301,00**	**7.918,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000,00	5.200.000,00	5.350.000,00	1.000.000,00	600.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	210.905,88	220.000,00	265.000,00	295.000,00	375.000,00	380.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	210.905,88	220.000,00	265.000,00	295.000,00	375.000,00	380.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-210.905,88**	**1.980.000,00**	**4.935.000,00**	**5.055.000,00**	**625.000,00**	**220.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	96.605,45	-225.020,00	-984.616,00	-390.098,00	-336.301,00	227.918,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	936.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.402.629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-465.926,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.680.024,82	2.317.104,00	1.600.575,74	615.959,74	225.861,74	-110.439,26
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-369.320,81**	**-225.020,00**	**-984.616,00**	**-390.098,00**	**-336.301,00**	**227.918,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.310.704,01**	**2.092.084,00**	**615.959,74**	225.861,74	-110.439,26	117.478,74

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.618.935,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.990.754,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.243.975,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.853.664,83		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.853.664,83	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.200.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.535.356,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	265.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	721.800,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.553.935,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.804.310,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.358.245,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.800.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.150.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.150.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

615.959,74 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	382.228,00 €	39,54 €	382.228,00 €	39,54 €	1.928.825,00 €	199,55 €	1.928.825,00 €	199,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	338.425,00 €	35,01 €	338.425,00 €	35,01 €	1.231.020,00 €	127,36 €	1.231.020,00 €	127,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.800,00 €	12,70 €	122.800,00 €	12,70 €	404.556,00 €	41,85 €	404.556,00 €	41,85 €
5	Soziale Leistungen	36.600,00 €	3,79 €	36.600,00 €	3,79 €	56.530,00 €	5,85 €	56.530,00 €	5,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.388.134,00 €	143,61 €	1.388.134,00 €	143,61 €	3.940.459,00 €	407,66 €	3.940.459,00 €	407,66 €
7	Gesundheitsdienste	200,00 €	0,02 €	200,00 €	0,02 €	1.823,00 €	0,19 €	1.823,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	24.988,00 €	2,59 €	24.988,00 €	2,59 €	93.705,00 €	9,69 €	93.705,00 €	9,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	178.061,00 €	18,42 €	178.061,00 €	18,42 €	547.276,00 €	56,62 €	547.276,00 €	56,62 €
10	Bauen und Wohnen	26.090,00 €	2,70 €	26.090,00 €	2,70 €	20.590,00 €	2,13 €	20.590,00 €	2,13 €
11	Ver- und Entsorgung	23.635,00 €	2,45 €	23.635,00 €	2,45 €	35.291,00 €	3,65 €	35.291,00 €	3,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330.021,00 €	34,14 €	330.021,00 €	34,14 €	1.420.177,00 €	146,92 €	1.420.177,00 €	146,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	574.576,00 €	59,44 €	574.576,00 €	59,44 €	1.277.045,00 €	132,12 €	1.277.045,00 €	132,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	151.138,00 €	15,64 €	151.138,00 €	15,64 €	719.937,00 €	74,48 €	719.937,00 €	74,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.247.788,00 €	1.577,47 €	15.247.788,00 €	1.577,47 €	8.718.144,00 €	901,94 €	8.718.144,00 €	901,94 €
	Gesamtsumme	18.824.684,00 €	1.947,52 €	18.824.684,00 €	1.947,52 €	20.395.378,00 €	2.110,01 €	20.395.378,00 €	2.110,01 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2021 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	377.708,00 €	39,08 €	377.708,00 €	39,08 €	1.989.984,00 €	205,87 €	1.989.984,00 €	205,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	319.557,00 €	33,06 €	319.557,00 €	33,06 €	1.213.934,00 €	125,59 €	1.213.934,00 €	125,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	121.700,00 €	12,59 €	121.700,00 €	12,59 €	354.032,00 €	36,63 €	354.032,00 €	36,63 €
5	Soziale Leistungen	36.600,00 €	3,79 €	36.600,00 €	3,79 €	26.180,00 €	2,71 €	26.180,00 €	2,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.387.314,00 €	143,53 €	1.387.314,00 €	143,53 €	3.624.581,00 €	374,98 €	3.624.581,00 €	374,98 €
7	Gesundheitsdienste	200,00 €	0,02 €	200,00 €	0,02 €	1.823,00 €	0,19 €	1.823,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	24.988,00 €	2,59 €	24.988,00 €	2,59 €	95.705,00 €	9,90 €	95.705,00 €	9,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	178.853,00 €	18,50 €	178.853,00 €	18,50 €	512.630,00 €	53,03 €	512.630,00 €	53,03 €
10	Bauen und Wohnen	25.660,00 €	2,65 €	25.660,00 €	2,65 €	20.160,00 €	2,09 €	20.160,00 €	2,09 €
11	Ver- und Entsorgung	18.935,00 €	1,96 €	18.935,00 €	1,96 €	30.131,00 €	3,12 €	30.131,00 €	3,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.165,00 €	35,92 €	347.165,00 €	35,92 €	1.411.792,00 €	146,06 €	1.411.792,00 €	146,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	626.569,00 €	64,82 €	626.569,00 €	64,82 €	1.265.410,00 €	130,91 €	1.265.410,00 €	130,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	151.328,00 €	15,66 €	151.328,00 €	15,66 €	651.386,00 €	67,39 €	651.386,00 €	67,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.853.125,00 €	1.536,64 €	14.853.125,00 €	1.536,64 €	8.011.784,00 €	828,86 €	8.011.784,00 €	828,86 €
	Gesamtsumme	18.469.702,00 €	1.910,79 €	18.469.702,00 €	1.910,79 €	19.209.532,00 €	1.987,33 €	19.209.532,00 €	1.987,33 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	408.362,45 €	42,25 €	408.362,45 €	42,25 €	2.036.920,93 €	210,73 €	2.036.920,93 €	210,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	366.376,41 €	37,90 €	366.376,41 €	37,90 €	1.046.363,87 €	108,25 €	1.046.363,87 €	108,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	138.152,49 €	14,29 €	138.152,49 €	14,29 €	332.959,39 €	34,45 €	332.959,39 €	34,45 €
5	Soziale Leistungen	1.531,27 €	0,16 €	1.531,27 €	0,16 €	6.310,30 €	0,65 €	6.310,30 €	0,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.316.073,21 €	136,15 €	1.316.073,21 €	136,15 €	3.099.874,99 €	320,70 €	3.099.874,99 €	320,70 €
7	Gesundheitsdienste	11.500,00 €	1,19 €	11.500,00 €	1,19 €	7.546,19 €	0,78 €	7.546,19 €	0,78 €
8	Sportförderung	24.670,43 €	2,55 €	24.670,43 €	2,55 €	82.731,76 €	8,56 €	82.731,76 €	8,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.625,13 €	18,58 €	179.625,13 €	18,58 €	448.710,47 €	46,42 €	448.710,47 €	46,42 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	0,57 €	5.500,00 €	0,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	15.227,76 €	1,58 €	15.227,76 €	1,58 €	29.236,72 €	3,02 €	29.236,72 €	3,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.546,66 €	36,99 €	357.546,66 €	36,99 €	1.392.558,30 €	144,07 €	1.392.558,30 €	144,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	581.172,61 €	60,13 €	581.172,61 €	60,13 €	1.278.768,26 €	132,30 €	1.278.768,26 €	132,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.006,93 €	10,97 €	106.006,93 €	10,97 €	549.952,37 €	56,90 €	549.952,37 €	56,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.588.517,38 €	1.509,26 €	14.588.517,38 €	1.509,26 €	8.105.590,72 €	838,57 €	8.105.590,72 €	838,57 €
	Gesamtsumme	18.100.262,73 €	1.872,57 €	18.100.262,73 €	1.872,57 €	18.417.524,27 €	1.905,39 €	18.417.524,27 €	1.905,39 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.800.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**1.600.576 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	1.600.576 €					
Januar		484.095 €	1.756.512 €	- 1.272.417 €	328.159 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.041.425 €	2.007.129 €	34.296 €	362.455 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		774.380 €	1.803.967 €	- 1.029.587 €	- 667.132 €	
April		3.851.095 €	1.954.587 €	1.896.508 €	1.229.376 €	
Mai		1.833.385 €	2.206.118 €	- 372.733 €	856.643 €	
Juni		1.305.759 €	2.224.622 €	- 918.863 €	- 62.220 €	
Juli		1.935.915 €	2.659.063 €	- 723.148 €	- 785.368 €	
August		2.962.625 €	2.911.118 €	51.507 €	- 733.861 €	
September		3.205.895 €	2.710.243 €	495.652 €	- 238.209 €	
Oktober		5.152.305 €	3.659.011 €	1.493.294 €	1.255.085 €	
November		2.620.055 €	3.659.011 €	- 1.038.956 €	216.129 €	
Dezember		3.644.122 €	3.722.017 €	- 77.895 €	138.234 €	
Summe		29.811.056 €	31.273.398 €	**- 1.462.342 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		27.541.056 €	28.525.672 €			
Differenz		2.270.000 €	2.747.726 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.272.417 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					785.368 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			**2021**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**18.05.2022**	**2021**	2.200.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2020**	2.523.324,66 €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 4.723.324,66 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2022**	- 696.681,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.635.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 3.331.681,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 3.331.681,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**9.400.986,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	17.689.520,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	16.753.608,96 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	15.889.763,58 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**50.332.892,54 €**	
Durchschnitt			16.777.630,85 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**335.552,62 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.600.575,71 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	131.774,97 €