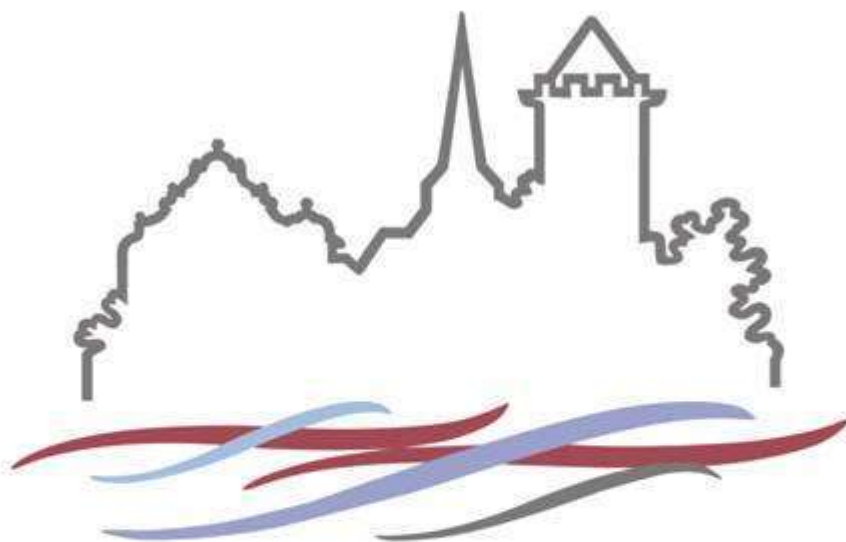


An aerial photograph of the town of Burgenstadt Schlitz, showing its historic architecture, including a prominent church spire and a tower, surrounded by lush green trees and rolling hills in the background.

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023



BURGENSTADT
SCHLITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung	3	-	4
Bekanntmachung	5	-	6
Vorbericht	7	-	63
Haushaltssicherungskonzept	64		67
Haushaltsbegleitbeschlüsse			68
Sperrvermerke			69
Produktplan	70	-	89
Ergebnishaushalt 2023			90
Finanzhaushalt 2023	91	-	92
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023			93
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2022 – 2026			94
Mittelfristige Finanzplanung 2023	95		96
Teilergebnishaushalte mit Erläuterungen und	97	-	346
Teilfinanzhaushalte mit Investitionsplan			
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen			347
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			348
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten			349
Übersicht über die Fraktionsmittel			350
Stellenplan	351	-	355
Investitionsprogramm	356	-	557
Finanzstatusbericht	558	-	578

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Schlitz für den Haushalt 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 06. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

	2023
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.179.656 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>- 21.967.648 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 787.992 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	282.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	282.000 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	 - 505.992 EUR

im **Finanzhaushalt**

	2023
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 78.820 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.198.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>11.324.600 EUR</u>
mit einem Saldo von	-8.126.530 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-547.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	7.453.000 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des	
Haushaltsjahres von	 752.350 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 625 v. H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 625 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 400 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 06. Februar 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 06. Februar 2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 8

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig 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 €.

Schlitz, 15. Februar 2023

DER MAGISTRAT



Heiko Siemon, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 2023; 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 2023 der Stadt Schlitz,
2. das Haushaltssicherungskonzept 2023 nach § 92a Abs. 3 S. 2 HGO,
3. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

8.000.000 €

(in Worten: acht Millionen Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO und

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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, 28. März 2023

Der Landrat des Vogelsbergkreises – Kommunalaufsicht

Görig

Der Haushaltsplan 2023 liegt zur Einsichtnahme

vom 11. April 2023 bis 19. April 2023
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

Der Haushaltsplan 2023 ist ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Schlitz
<https://www.schlitz.de/rathaus/finanzen/> einzusehen.

Schlitz, 04. April 2023

Der Magistrat

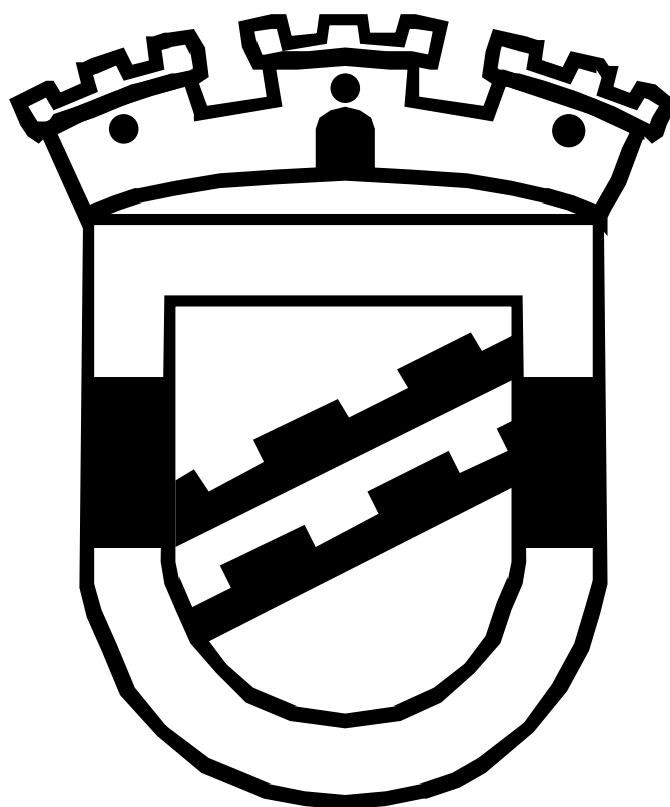


Heiko Siemon
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Schlitz

für das Haushaltsjahr 2023



Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2023. 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 doppelischen Haushaltes
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2019 – 2023
7. Vergleich der Haushaltsjahre 2019 - 2023 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2022
9. Ergebnishaushalt 2023
10. Finanzhaushalt 2023
11. Steuern und Finanzaufweisungen 2023
12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2023
13. Investitionen im Haushaltsjahr 2023
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 – 2021 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.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgt derzeit. Im Jahr 2023 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 2023 werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2021“ dargestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 21. Februar 2022 (Änderungsbeschluss vom 15. August 2022) von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 07. September 2022 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 ab dem Haushaltsjahr 2022 angepasst worden.

2. Aufbau des doppelischen 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 doppelische 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 doppelischen Planung sind die

- Erträge und Aufwendungen mit 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 „Doppelische Basisgliederung“ beigelegt.

Für jedes Produkt ist ein Produktblatt mit Beschreibung der Produktart, Auftragsgrundlage, Verantwortlichkeit, Zielgruppe(n), Produktziel, Leistung, Organisationseinheit, Produktbeschreibung und Beteiligte beigelegt.

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 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 739.830 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge wurden in 2021 in Höhe von 2.000 Euro etatisiert.

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

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde 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 durch die „Corona-Pandemie“ geprägt. Auch die Haushaltslage hat dies erheblich beeinflusst, wobei aufgrund besonderer Umstände eine Ergebnisverbesserung erreicht werden konnte.

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.

Der Jahresabschluss weist vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung einen Überschuss von 685.738,90 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 330.676,00 Euro ausgewiesen.

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.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Die Einbringung erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2021, die Verabschiedung und Beschlussfassung ist am 21. Februar 2022 erfolgt. Ein notwendiger Anpassungsbeschluss ist am 15. August 2022 erforderlich geworden.

Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Fehlbetrag von 1.570.694 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden auf jeweils 390 v.H. angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb im Haushaltsplan 2022 unverändert.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2022 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2022 erfolgte am 07. September 2022.

Das Haushaltsjahr 2022 war noch von den Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ beeinflusst. Auch die weiteren Rahmenbedingungen wie Ukraine-Krieg, Inflation etc. haben erhebliche negative Auswirkungen. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere auch im Bereich der Investitionen waren unter Berücksichtigung dieser Situation umzusetzen. Auch die Haushaltslage hat sich, insbesondere in Bezug auf die Gewerbesteuererträge, negativ verändert.

Entgegen der Planung ist voraussichtlich von einem höheren Fehlbetrag auszugehen.

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 2022 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2022 etatisiert.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug 2022 sind gem. § 28 GemHVO den städtischen Gremien und der Kommunalen Finanzaufsicht entsprechend vorgelegt worden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

Die Einbringung des Haushaltsplanes 2023 ist in der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2022 erfolgt. Die Verabschiedung und Beschlussfassung erfolgte am 06. Februar 2023.

Im Ergebnishaushalt 2023 wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 787.992 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge werden in 2023 in Höhe von 282.000 Euro etatisiert.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden auf 625 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 400 v.H. angehoben.

Die Änderungen des Stellenplanes 2023 werden im Vorbericht unter Punkt 12. „Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2023“ ausführlich erläutert.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2023 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 2023 wurde durch die Stadt Schlitz unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten Informationen aufgestellt.

Der gem. § 106 HGO geforderte Liquiditätspuffer wird im Finanzhaushalt der Stadt Schlitz in Höhe von 379.131 Euro ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Punkt 10 „Finanzhaushalt“ des Vorberichtes).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen ist für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 8.000.000 EUR vorgesehen.

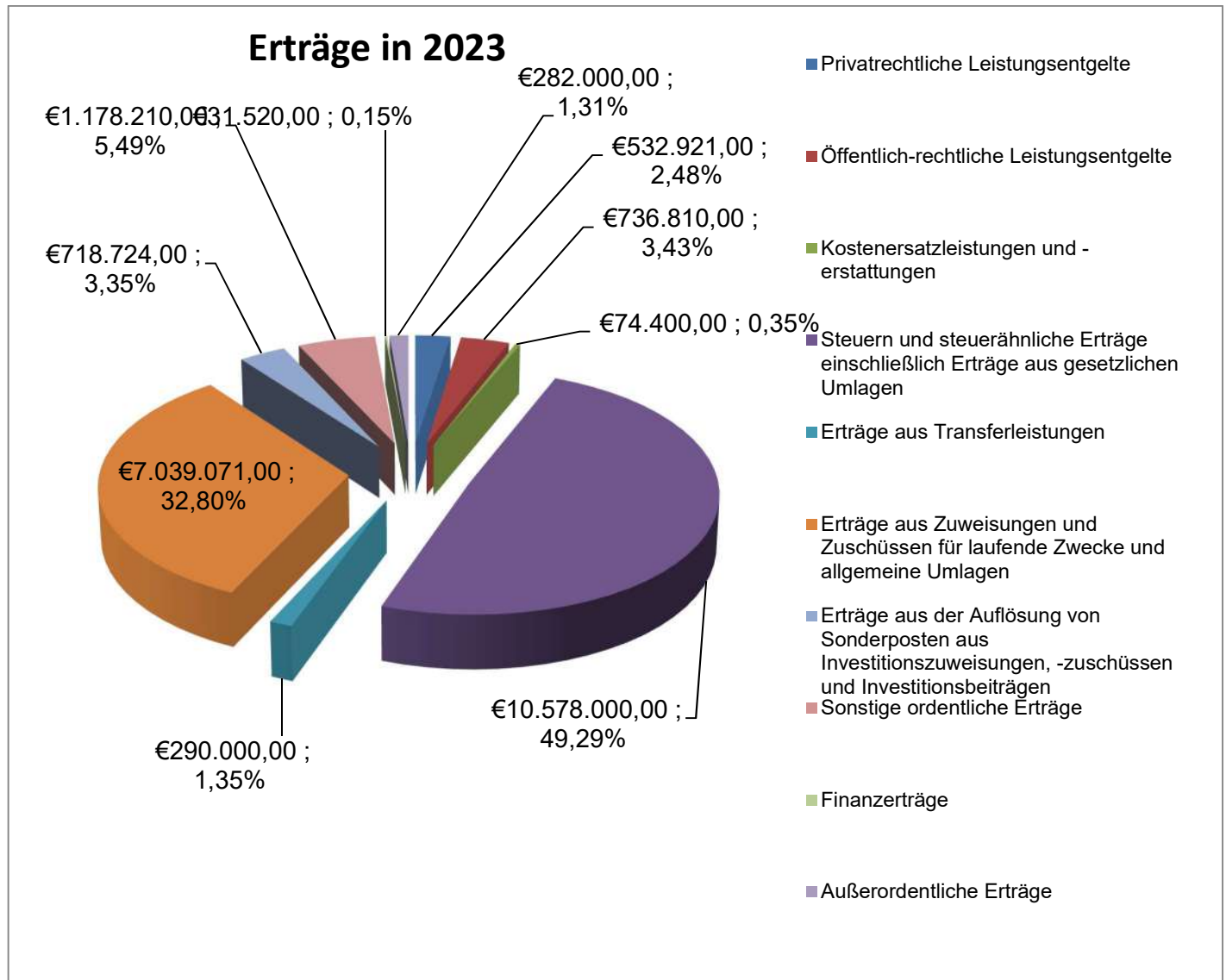
Neben der Fortführung der Maßnahmen „Hessenkasse“ stehen die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich „IKEK“ und „Aktive Kernbereiche –ISEK“ an. Insbesondere die Fortführung der Investitionen im Brauereigelände ist hier zu nennen. Darüber sind weitere Investitionen in das Infrastrukturvermögen - Fortführungsmaßnahmen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

Alle für 2023 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2023 etatisiert.

6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2019 – 2023

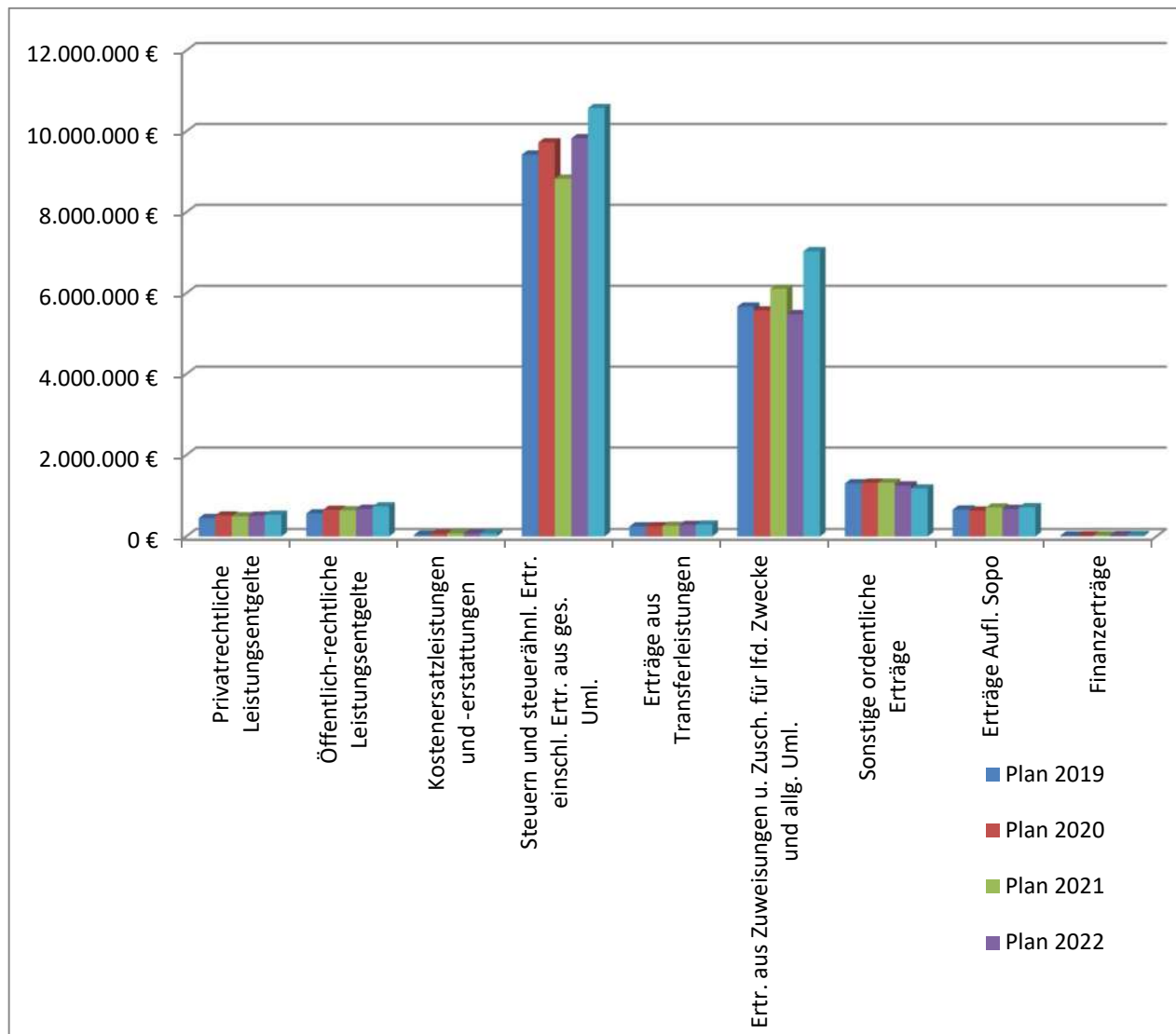
Erträge in 2023

Erträge im Ergebnishaushalt 2023	21.789.648 Euro
Davon	
Ordentliche Erträge	21.148.136 Euro
Finanzerträge	31.520 Euro
Außerordentliche Erträge	282.000 Euro



Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zwischen 2019 und 2023 im Ergebnishaushalt in den Erträgen entwickelt haben:

Erträge 2019 bis 2023 im Vergleich



in EURO

	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Steuern & Steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Uml.	Erträge aus Transferleistungen	Erträge aus Zuweisungen u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	Sonstige Ordentliche Erträge	Erträge Auflösung Sopo	Finanzerträge
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
Plan 2023	532.921	736.810	74.400	10.578.000	290.000	7.039.071	1.178.210	718.724	31.520

Aufwendungen in 2023

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

21.967.648 Euro

Davon

Ordentliche Aufwendungen

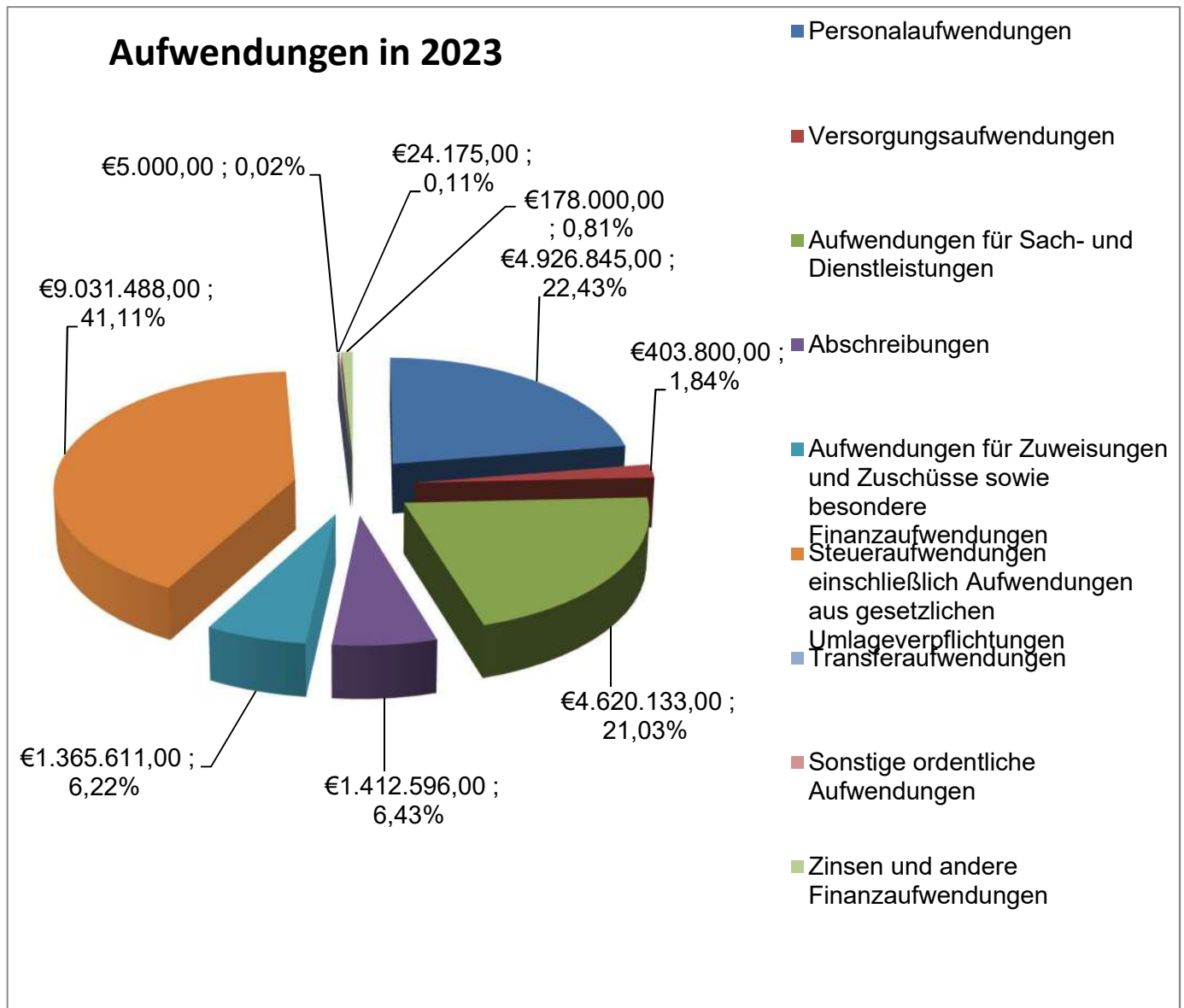
21.789.648 Euro

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

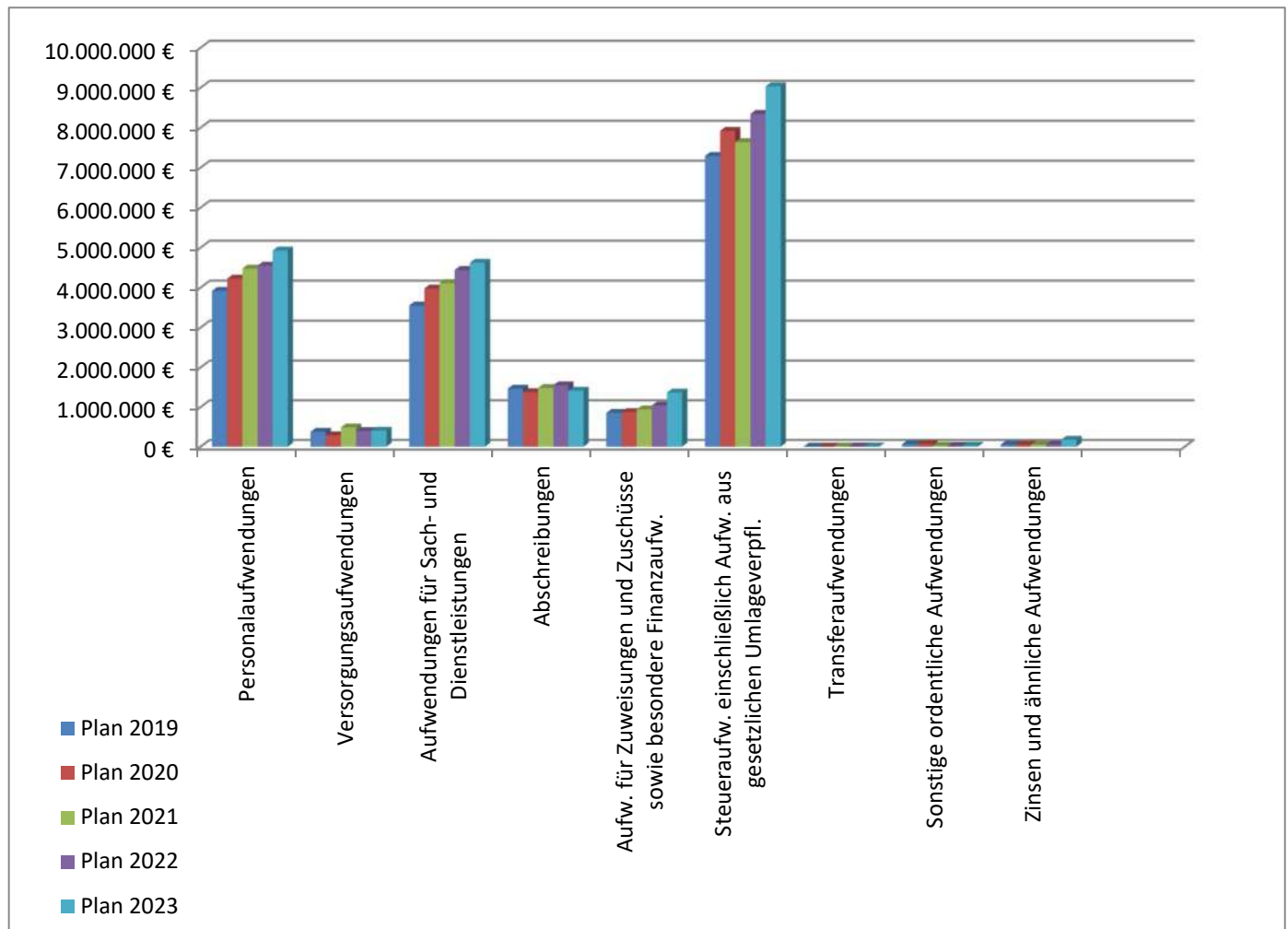
178.000 Euro

Außerordentliche Aufwendungen

0 Euro



Aufwendungen 2019 bis 2023 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 andere Finanzauf- wend- ungen
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
Plan 2023	4.929.845	403.800	4.620.133	1.412.596	1.365.611	9.031.488	5.000	24.175	178.000

7. Vergleich der Haushaltsjahre 2019 – 2023 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.

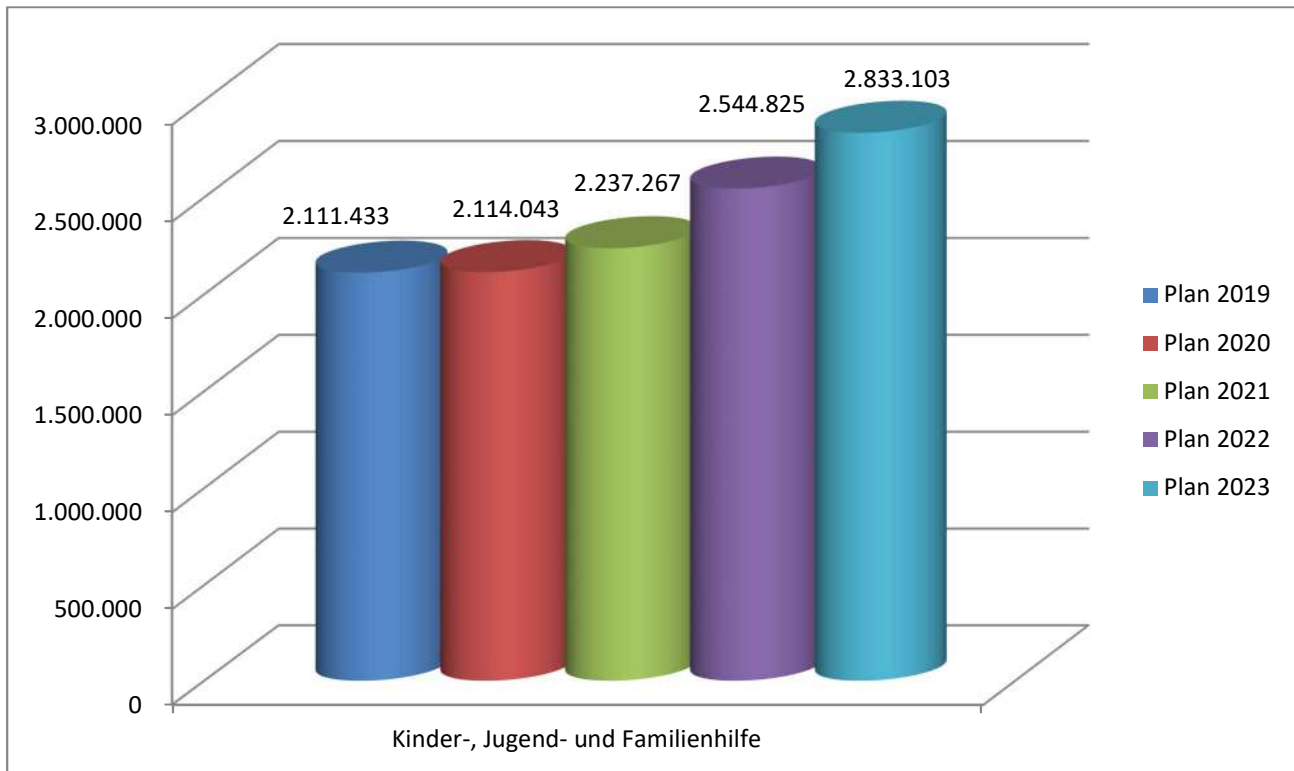
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Haushalt 2023 erfolgt.

In der Hauptsache begründen sich Steigerungen durch gesetzliche Änderungen (KIFöG), Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ und insbesondere durch die Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst. 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 2022

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde laut § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Kassenlage der Stadt Schlitz hat sich instabil entwickelt. Im gesamten Jahr 2022 war grundsätzlich Liquidität gegeben. Ein Liquiditätskredit war zur Überbrückung in Anspruch zu nehmen, 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 2022 wurde diese Möglichkeit jedoch noch nicht genutzt.

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 2023 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt, um kurzfristig 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 bzw. nur in geringem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

9. Ergebnishaushalt 2023

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

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 24) in Höhe von 21.179.656 Euro und einem Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25) in Höhe von 21.967.648 Euro ab und weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 787.992 Euro aus.

Im außerordentlichen Ergebnis werden im Haushalt 2023 Beträge in Höhe von 282.000 Euro für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken, veranschlagt.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in folgende Produktbereiche:

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2023
11 Innere Verwaltung	+ 6.097.452 €
12 Sicherheit und Ordnung	- 916.559 €
25 Kultur u. Wissenschaft – Museen, Gärten, Forschung u.a.	- 71.967 €
26 Kultur u. Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen	- 95.080 €
27 Kultur u. Wissenschaft – Volkshochschulen, Büchereien u.a.	- 128.651 €

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2023
28 Kultur u. Wissenschaft – Heimat-/sonstige Kulturpflege	- 8.175 €
29 Kultur u. Wissenschaft – Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	€
31 Soziale Hilfen – Flüchtlingshilfe	- 1.500 €
35 Soziale Hilfen – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- 9.530 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 2.833.103 €
41 Gesundheitsdienste	- 1.700 €
42 Sportförderung	- 61.562 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	- 385.952 €
52 Bauen und Wohnen	+ 7.020 €
53 Ver- und Entsorgung	- 15.236 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 979.711 €
55 Natur- und Landschaftspflege	- 838.611 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 545.127 €
ordentliches Ergebnis	- 787.992 €

9.1 Erträge

Zusammensetzung der Erträge 2023

	2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.921 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.810 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	74.400 €
Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.578.000 €
Erträge aus Transferleistungen	290.000 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.039.071 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.724 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.178.210 €
Finanzerträge	31.520 €
Summe Erträge	21.179.656 €

Erträge des Ergebnisplanes 2023

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 2023 wird entsprechend den Orientierungsdaten ein Ansatz von 290.000 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 5.747.186 Euro in 2023 (Vorjahr: 4.260.146 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 2023

	2023
Personalaufwendungen	4.926.845 €
Versorgungsaufwendungen	403.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.133 €
Abschreibungen	1.412.596 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.356.611 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.031.488 €
Transferaufwendungen	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.175 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000 €
Summe Aufwendungen	21.967.648 €

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, einer zu erwartenden Tarifsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung 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 2023 voraussichtlich im Betrieb befindlichen Sachanlagen verursacht Wertminderungen. Die Höhe der Abschreibungen betragen im Ergebnishaushalt 2023 insgesamt 1.412.596 Euro.

Es wird angemerkt, dass den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Diese betragen im Ergebnishaushalt 2023 insgesamt 718.724 Euro. Wie diese sind die Abschreibungen nicht zahlungswirksam.

9.2.5 Aufwendungen für Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen

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 1.042.950 Euro im Haushaltsjahr 2023 (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 2023.

Der Hebesatz für die zu leistende Schulumlage wurde im Haushaltsplanentwurf 2023 des Vogelsbergkreises auf 19,80 % festgesetzt. Das bei einer Umlagegrundlage von 15.181.854 (Vorjahr = 14.040.778).

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 2023 im Einzelnen erläutert.

10. Finanzhaushalt 2023

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 2023 und der Folgejahre bis zum Jahr 2026 zu leistenden Tilgungen stellt sich dies für die Stadt Schlitz wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.820 €	276.418 €	963.903 €	1.501.472 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-547.000 €	-635.000 €	-685.000 €	-700.000 €
Freie Spitze mit Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 625.714 €	- 358.582 €	278.903 €	801.472 €

Die Stadt Schlitz kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Inflation erst im Jahr 2025 wieder eine „Freie Spitze“ erwirtschaften.

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich in den Jahren 2009 – 2022 unter Berücksichtigung der aufgestellten und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2022 die Erwirtschaftung der „Freien Spitze“ dargestellt hat.

Auch an dieser Stelle wird daraufhin gewiesen, dass die Jahresabschlüsse 2014 bis 2022 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	Plan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.699,79 €	1.242.298,22 €	899.895,24 €	2.283.363,37 €	-696.681 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-162.127,61 €	-235.920,27 €	-210.905,88 €	-217.756,10 €	-265.000 €
Freie Spitze	1.298.572,18 €	1.006.377,95 €	688.986,36 €	2.065.607,27 €	- 961.681 €

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 2023 ausweisen.

Die durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich für die letzten 3 Jahre auf rd. 18,957 Mio. Euro. 2% davon entsprechen einem Volumen von rd. 379.131 Euro, das zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ab 2023 dargestellt werden muss.

Ziel ist es, den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe des Liquiditätspuffers vorzuhalten, um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

11. Steuern und Finanzausgleich 2023

Die Ansätze im Produkt „Finanzverwaltung“ im Haushalt 2023 entsprechen weitestgehend den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2022 des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Diese Werte stehen jedoch aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen unter Vorbehalt.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise vom Land Hessen auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand unter Berücksichtigung der aktuell schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen basiert auf geschätzten Werten und stehen noch unter Vorbehalt, da die Rahmenbedingungen noch nicht abschließend festgelegt 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 2023 wurden den Kommunen durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

Der Finanzausgleich 2023 führt gegenüber den Planansätzen im Vorjahr zu Mehrerträgen von 1.549.136 Euro.

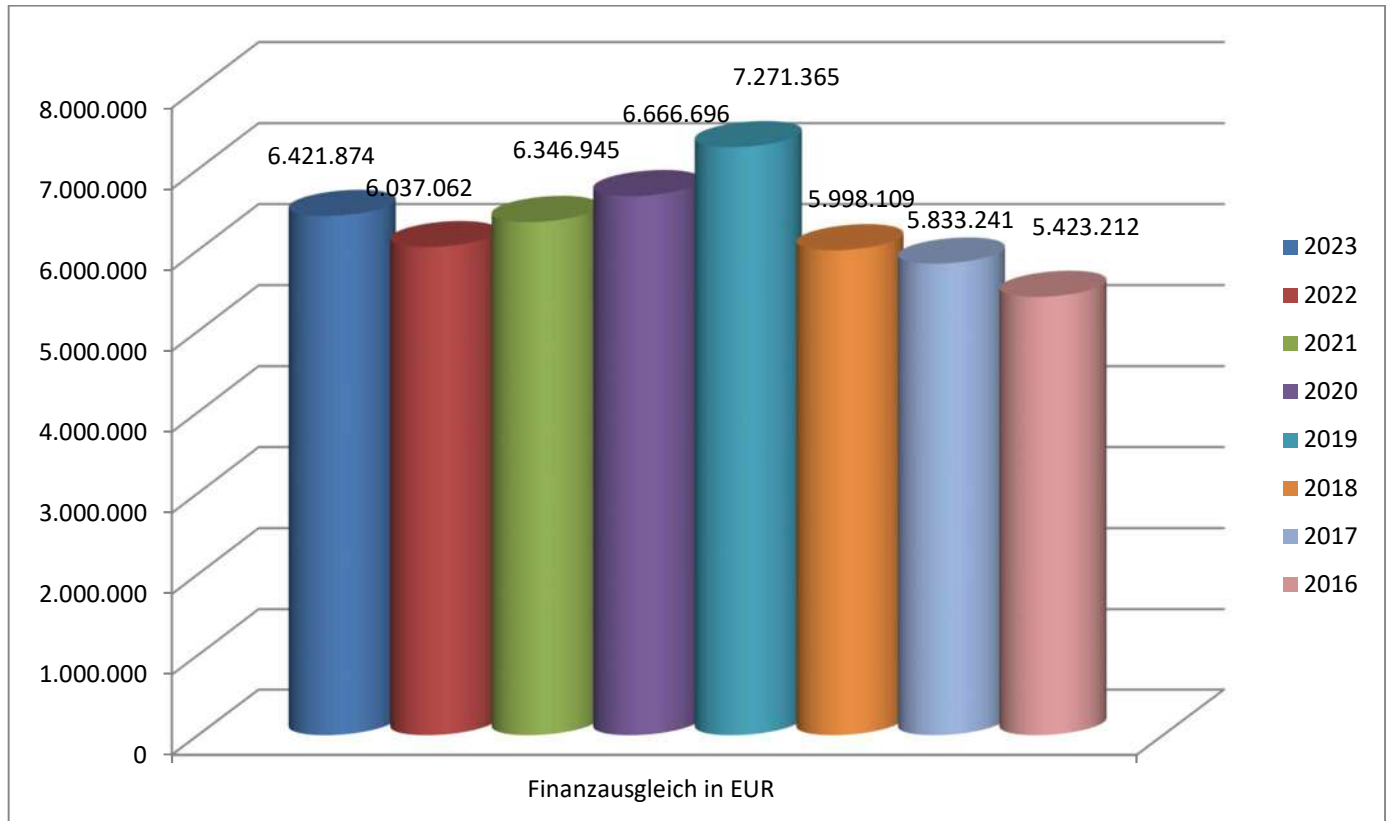
Der Finanzausgleich 2023 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
Grundsteuer A	288.000	180.050	153.500	156.215	157.000	162.400	160.000	166.000
Grundsteuer B	1.960.000	1.235.000	1.101.000	1.147.494	1.146.950	1.060.500	1.050.000	1.040.400
Gewerbesteuer	3.235.000	3.650.000	3.086.000	3.950.000	3.973.675	3.038.500	2.950.000	2.472.000
			3.917.500	3.926.700	3.776.079	3.377.497	3.324.424	3.366.091
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.555.000	4.253.000						
			524.500	499.260	323.756	400.853	262.540	227.524
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	467.000						
Familienleistungsausgleich	290.000	282.000	260.000	251.088	248.278	252.456	247.506	233.063
Sonstige Steuern	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000
Schlüsselzuweisungen	5.747.186	4.260.146	4.889.613	4.589.122	4.866.194	4.424.512	4.254.338	4.174.454
	16.615.186	14.376.196	13.981.113	14.568.879	14.540.932	12.767.718	12.299.808	11.730.532
Hiervon abzusetzen:								
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	175.927
Gewerbesteuerumlage	297.961	336.184	284.237	363.816	627.622	543.731	535.658	448.863
Heimatumlage	185.161	208.914	176.633	226.086	0	0	0	0
Kreis- u. Schulumlage	8.545.866	7.794.036	7.173.298	7.312.281	6.641.945	6.225.878	5.930.909	5.858.457
Kreisumlage	5.539.859	5.123.480	4.857.184	4.697.700	4.157.030	3.921.195	3.751.505	4.141.323
	36,49%	36,49%	36,49%	35,18%	33,96%	33,96%		
Schulumlage	3.006.007	2.670.556	2.316.114	2.614.581	2.484.915	2.304.683	2.179.404	1.717.134
	19,80%	19,02%	17,40%	19,58%	20,30%	19,96%		
	9.028.988	8.339.134	7.634.168	7.902.183	7.269.567	6.769.609	6.466.567	6.307.320
Der Stadt verbleiben	7.586.198	6.037.062	6.346.945	6.666.696	7.271.365	5.998.109	5.833.241	5.423.212
Veränderung zum Vorjahr	1.549.136	-309.883	-319.751	-604.669	1.273.256	164.868	410.029	5.423.212

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 2023

Im Haushalt 2023 wurden die Grundsteuerhebesätze wie folgt angehoben:

Grundsteuer A = 625 %

Grundsteuer B = 625 %

Die Hebesätze der Stadt Schlitz lagen in 2022 bei:

Grundsteuer A = 390 %, Grundsteuer B = 390 %.

Die Hebesätze der Stadt Schlitz lagen bis 2021 bei:

Grundsteuer A = 330 %, Grundsteuer B = 360 %.

Der Hebesatz Gewerbesteuer der Stadt Schlitz beträgt 400 %. Bis 2022 lag der Hebesatz hier bei 380 %.

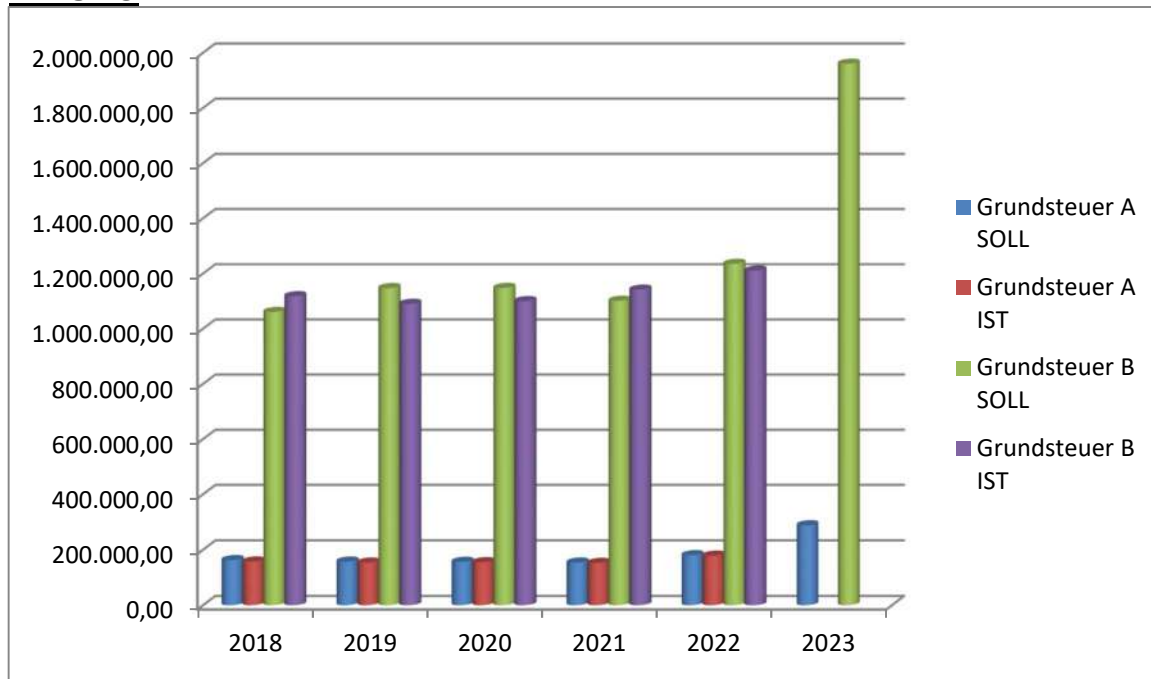
Durchschnittliche Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hessen	431	494	390
RP Gießen	387	429	382
Vogelsbergkreis	430	436	392
Schlitz	390	390	380

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt – Stand: III. Quartal 2022

Grundsteuer – Entwicklung

in EURO



in EURO

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A - SOLL	162.400,00	157.000,00	156.215	153.500	180.050	288.000
Grundsteuer A - IST	157.325,27	153.403,21	154.954,68	152.349,52	178.413,34	
Grundsteuer B - SOLL	1.060.500,00	1.146.950,00	1.147.494	1.101.000	1.235.000	1.960.000
Grundsteuer B - IST	1.116.132,86	1.090.091,97	1.099.633,28	1.141.425,56	1.210.485,06	

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer der Stadt Schlitz liegt seit dem Jahr 2009 bei 380 %. Hier ist in 2023 eine Anhebung auf 400 % vorgenommen worden. Nachdem die Gewerbsteuer 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.

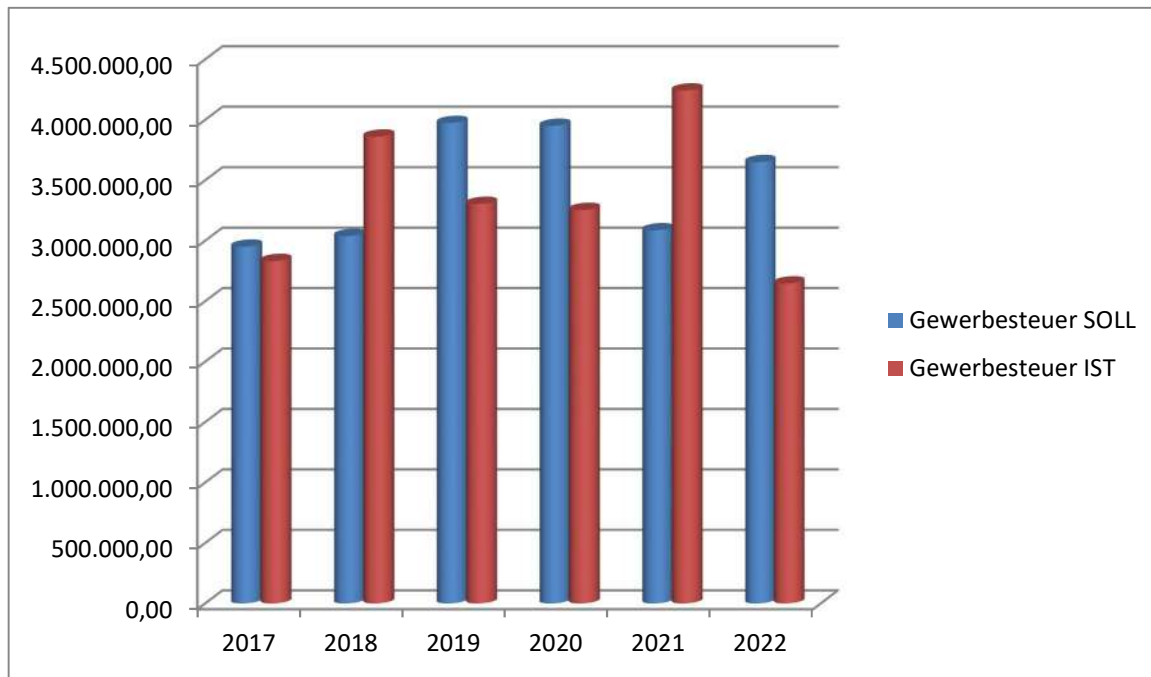
Im Jahr 2021 konnte ein sehr hoher Gewerbesteuerertrag verbucht werden. Dies resultierte jedoch insbesondere aus Nachveranlagungen aus Vorjahren und beinhaltet daher auch Einmaleffekte.

Für das Jahr 2022 ist ein erheblicher Rückgang der Gewerbesteuerträge zu erwarten.

Es wird an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass die Gewerbsteuer 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:



in Euro:

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022
Gewerbesteuer - SOLL	2.950.000,00	3.038.500,00	3.973.675,00	3.950.000	3.086.000	3.650.000,00
Gewerbesteuer - IST	2.831.739,03	3.860.748,16	3.304.361,02	3.254.032,59	4.241.982,56	2.645.911,57

*IST 2020 – unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung

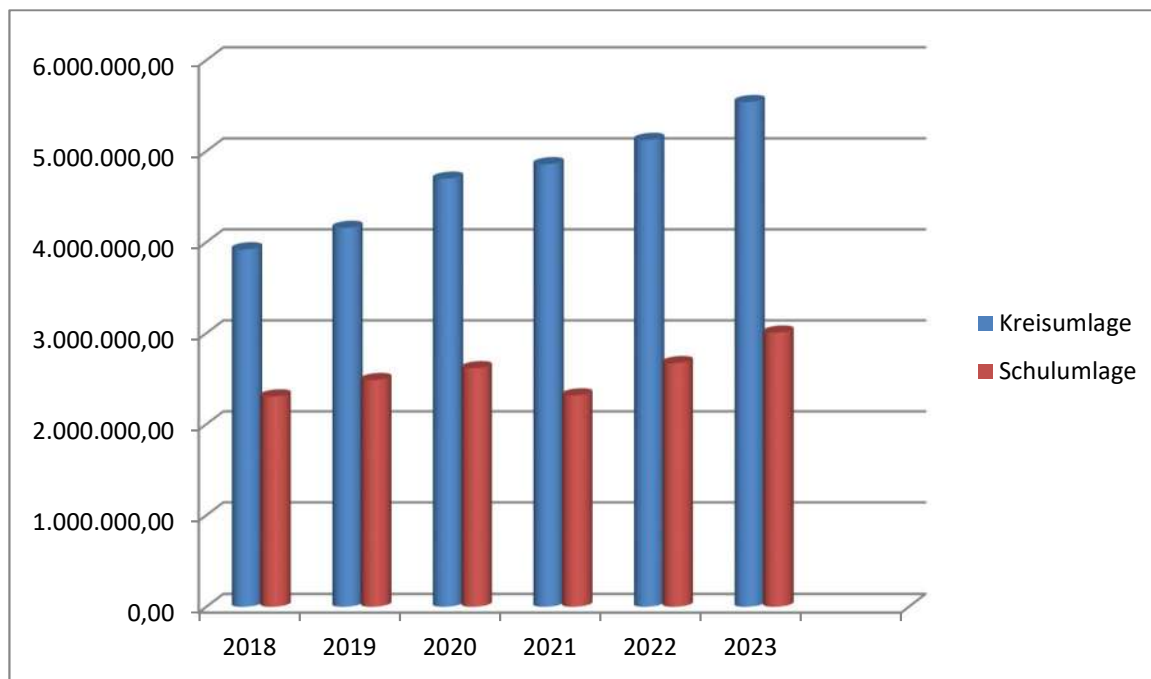
In den Orientierungsdaten des Landes Hessen ist für die Gewerbesteuer eine Steigerung für 2023 von 13,5 %, für 2024 von 7,0 %, für 2025 von 5,5 % und 2026 von 3,5 % vorgesehen. Hiervon wurde aufgrund der besonderen Situation vor Ort teilweise abgewichen.

Kreis- und Schulumlage in 2023

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgt auf der Berechnungsgrundlage von 15.181.854 (2022 = 14.040.778). Der zu Grunde liegende Hebesatz des Vogelsbergkreises wird im Entwurf des Haushaltes des Vogelsbergkreises voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Umlagegrundlage
2023	36,49 %	19,80 %	15.181.854
<i>Zum Vergleich:</i>			
2022	36,49 %	19,02 %	14.040.778

Entwicklung Kreis- und Schulumlage in EURO



in EURO

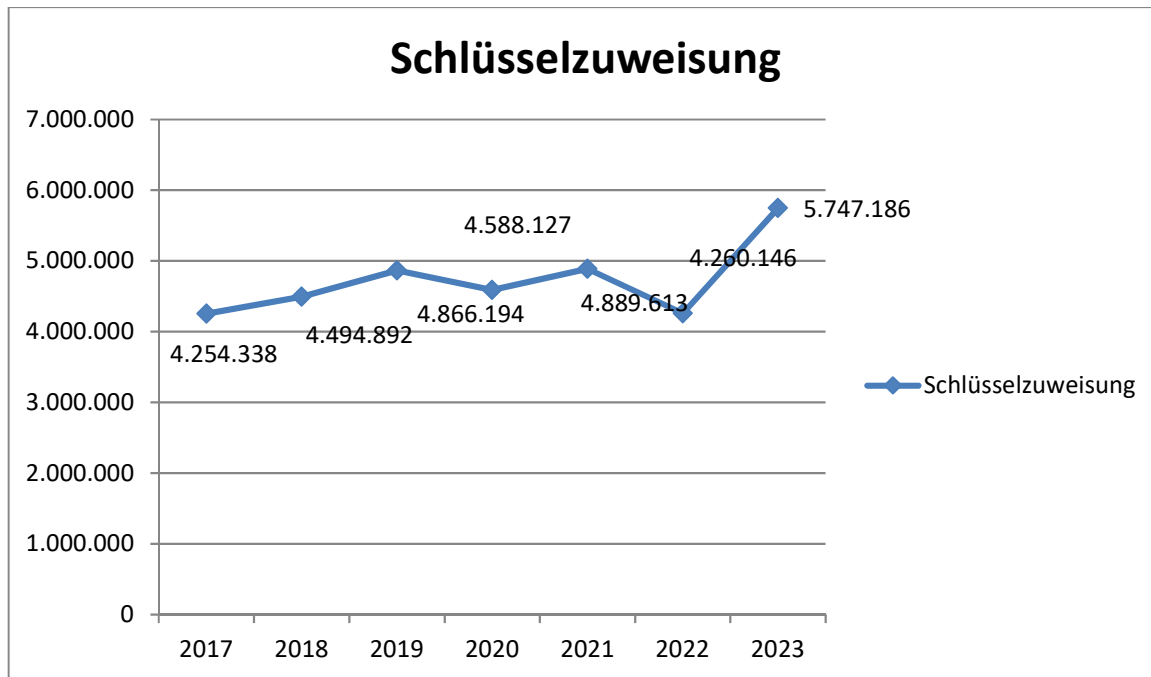
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	3.921.195,00	4.157.030,00	4.697.700	4.857.741	5.123.480	5.539.859
Schulumlage	2.304.683,00	2.484.915,00	2.614.581	2.315.903	2.670.556	3.006.007

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Schlitz von 751.830 Euro.

Schlüsselzuweisung

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

in EURO



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

Das Land Hessen stärkt derzeit den Kommunalen Finanzausgleich, um den aktuellen Anforderungen gerecht werden zu können. Für eine hinreichende Finanzausstattung der Kommunen sind jedoch noch weitere Stützungsmaßnahmen seitens des Bundes und des Landes erforderlich.

Für die Schlüsselzuweisung wird von folgenden Steigerungen ausgegangen:

2024	1,0 %
2025	8,0 %
2026	5,0 %

12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2023

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

Die zum Zeitpunkt der Aufstellungen des Haushalts bekannten und vorhersehbaren Veränderungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden alle berücksichtigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der durchgeführten Stellenbewertung aufgrund tarifrechtlicher Vorgaben zum 01. Januar 2023 zur Umsetzung kommen.

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

Im Haushalt 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von 4.926.845 Euro und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 403.800 Euro etatisiert.

In die Personalaufwendungen 2023 der Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von 4 % eingerechnet. Die Tarifverhandlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Beamten wird eine wirkungsgleiche Erhöhung mit eingerechnet. Auch ist der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst mit zu berücksichtigen.

Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns ist in die Personalaufwendungen 2023 ebenfalls zu berücksichtigen.

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

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 gegenüber 2022 resultieren in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Umsetzung der in 2022 durchgeführten Stellenbewertung
- Einrechnung einer voraussichtlichen tariflichen Erhöhung
- Anpassungen der Vergütungen im Sozial- und Erziehungsbereich
- Anpassungen im Bereich der Beihilfeleistungen
- Stellenveränderungen
- 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, der zu erwartenden Tarifsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung. 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 Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung von Stellenzuordnungen, der zu erwartenden Tarifsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung.

Produkt 11118 – Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifsteigerung etatisiert. Die Versorgungsaufwendungen sind aufgrund der Ermittlung der Versorgungskasse enthalten.

Produkt 12202 – Sicherheit und Ordnung

Die Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung von Stellenzuordnungen, der zu erwartenden Tarifsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung.

Produkt 12204 – Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich auf Grundlage der Stellenstruktur und veränderten Stellenzuordnungen. Weiterhin sind hier auch die zu erwartenden Tarifsteigerungen und die Erkenntnisse aus der Stellenbewertung zu berücksichtigen.

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 und Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifsteigerung 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 anhand aktueller Erkenntnisse 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 beinhalten die Leitung der Musikschule und geringfügig Beschäftigte.

Produkt 36201 – Jugendarbeit und Jugendhaus

Die Personalkosten im Bereich der Jugendarbeit steigen aufgrund der Tarifierhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst und auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Stellenbewertung.

Produkt 36501 – Kindertagesstätte/Hort

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

Produkt 36502 – Dieffenbachkindergarten (inklusive Zwergenland)

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

Produkt 36503 – Regenbogenkindergarten Queck

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Tarifsteigerung, 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. Auch hier ist das Tarifiergebnis und der Einsatz von Praktikanten mit zu berücksichtigen.

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 / Stellenzuordnungen veranschlagt. Weiterhin ist die erwartete Tarifsteigerung zu berücksichtigen. Auch die Erkenntnisse aus der Stellenbewertung fließen hier ein.

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. 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 403.800 Euro veranschlagt.

Die Veränderungen und Verschiebungen im Bereich der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden auch, sofern erforderlich, 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 2023 mit 4.620.133 Euro (Vorjahr: 4.439.432 Euro) veranschlagt.

Als Veränderungen machen sich hier Zuordnungen von Sachkonten, die Zuordnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und in erheblichem Maße notwendige Unterhaltungsaufwendungen bemerkbar.

Insbesondere ist auf die gestiegenen Energiekosten hinzuweisen. Hier wird versucht, durch mögliche Energieeinsparungen zumindest teilweise eine Kompensation zu erreichen.

Die weitergehenden Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen mit Einzelpositionen sind in den jeweiligen Produktbereichen des Haushaltes 2023 enthalten.

Kosten Bauhof

In den Sach- und Dienstleistungen 2023 sind Kosten in Höhe von 1.260.000 Euro (Vorjahr: 1.198.910 Euro) für den Bauhof enthalten. Die Kosten Bauhof verteilen sich auf die Produkte im gesamten Ergebnishaushalt. Hier ist auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit hinzuweisen. Dieser Ansatz ist mit dem Wirtschaftsplan abgestimmt und in gleicher Höhe im Wirtschaftsplan 2023 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 718.724 Euro (Vorjahr: 675.649 Euro) veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden produktbezogen etatisiert.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen verändert sich auch und ist jährlich anzupassen. Im Haushalt 2023 sind insgesamt 1.412.596 Euro (Vorjahr: 1.549.662 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen werden produktbezogen etatisiert.

13. Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt darzustellen.

Investitionen 2023

Im Finanzhaushalt 2023 sind erhebliche Investitionen enthalten. Neben der Umsetzung von Maßnahmen „ISEK“ und „IKEK“ sind weitere Investitionen, insbesondere auch im Bereich Brandschutz und Erschließungen notwendig.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse herangezogen werden. Es wird jedoch aufgrund des Umfangs erforderlich, in 2023 eine Kreditaufnahme von 8.000.000 Euro vorzusehen. Die Restfinanzierung kann aus liquiden Mitteln erfolgen.

Zusammenfassend ist anzuführen, dass die Summe der „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ in 2023 in Höhe von 3.198.070 Euro beträgt, davon 2.000 EUR aus Veräußerung von Grundstücken allgemein. Den Einzahlungen stehen insgesamt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von 11.324.600 Euro, davon 14.250 Euro Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen, gegenüber.

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

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:**Einzahlungen in Euro**

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2023 Stadt in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro
11113	36010000 Liegens.16	Zuweisung Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs (IKEK) – Rest	9.140	0	0	0
11113	36010000 Liegens.23	Zuweisung Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Altstadt (IKEK)	0	50.000	0	0
11113	36010000 Liegens.24	Zuweisung Energetische Ertüchtigung ehem. Dieffenbachschule Zuweisung (IKEK)	132.353	0	0	0
11118	36010000 Inv.P.2	Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum	136.000	136.000	136.000	136.000
12601	36010000 FFW-044	Zuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen	319.000	0	0	0
12601	36010000 FFW-052	Zuweisung ELW 1	37.800	0	0	0
36201	36010000 Jugend05	Zuweisung Außenanlage Jugendhaus (IKEK) – Rest	9.140	0	0	0
42101	36010000 Sport18	Zuweisung Spiel- und Freizeitanlage „Am Melmenerödergraben“ (IKEK) – Rest	40.066	0	0	0
51101	36010000 FBTD33	Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben – IKEK	8.571	8.571	0	0
51101	36010000 FBTD34	Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK	10.000	10.000	0	0
51101	36010000 FBTD40	Zuweisung Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“ (ISEK)	2.001.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
51101	05000000 Grundst.06	Verkaufserlös sonstige Grundstücke	20.000	20.000	20.000	20.000
54101	36600000 Straßen120	Erschließungsbeiträge Ausbau „Am Bornacker“ – Willofs	111.000	0	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2023 Stadt in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro
54101	36600000 Straßen122	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Harteshausen	300.000	361.800	0	0
54101	36600000 Straßen123	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Hutzdorf	0	592.000	0	0
54101	36600000 Straßen124	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Queck	50.000	0	416.200	0
55503	12000000 Korn-03	Rückzahlung Warenkredit	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe			3.196.070			

Erläuterungen zu wesentlichen Einzahlungen:

„IKEK“

Für die Umsetzung der Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ werden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 209.270 Euro erwartet.

„ISEK“

Hinsichtlich der Umsetzung des „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche – ISEK“ sind Zuweisungen und Zuschüsse von 2.001.000 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.

Brandschutz

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

Die Bewilligung für die Beschaffung des ELW liegt vor und ist zu etatisieren.

Erschließungsbeiträge

Es sind ab 2022 umfangreiche Erschließungsmaßnahmen geplant. Daraus resultieren Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 461.000 Euro. Weitere Erhebungen erfolgen in den Folgejahren.

Auszahlungen in EURO

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2023 Stadt in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro
11102	09530000 Rathaus-11	Neugestaltung öffentliche Toiletten – Rest	15.000	0	0	0
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
11102	08400000 Rathaus-35	Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS	15.000	15.000	15.000	15.000
11102	08400000 Rathaus-36	Anschaffung von Archivschränken	10.000	0	0	0
11113	09530000 Liegens.15	Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs (IKEK) – Rest	41.000	0	0	0
11113	09530000 Liegens.23	Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Altstadt (IKEK)	0	85.000	0	0
11113	09530000 Liegens.24	Energetische Ertüchtigung ehem. Dieffenbachschule (IKEK)	225.000	0	0	0
12601	08400000 FFW-000002	Neuanschaffungen	69.400	25.000	25.000	25.000
12601	08500000 FFW-033	Hardware/Server Feuerwehrstützpunkt	5.000	0	0	0
12601	09530000 FFW-040	Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen	500.000	600.000	0	0
12601	08500000 FFW-049	Tablets für iKAT	2.450	0	0	0
12601	08100000 FFW-051	Anschaffung ELW	185.000	0	0	0
26301	0890000 Musik	Pauschale Anschaffungen Musikschule	1.500	1.500	1.500	1.500
36201	09530000 Jugend05	Außenanlage Jugendhaus (IKEK) – Rest	7.000	0	0	0
36503	09530000 Kinderg.67	Umbau/Erweiterung Regenbogenkindergarten Queck - Restfinanzierung	150.000	0	0	0
36503	09530000 Kinderg.84	Regenbogenkindergarten Queck - Hangbefestigung	15.000	0	0	0
36601	07700000 / 08400000 Spielpl-02	Spielplätze, Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000
42101	09510000 Sport18	Spiel- und Freizeitanlage Am Melmenrödergraben (IKEK) – Rest	112.000	0	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2023 Stadt in Euro	FPL 2024 in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro
51101	05000000 Ankauf	Ankauf ehem. Grundstück Gesamtschule	600.000	0	0	0
51101	09530000 FBTD16	Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“ (ISEK)	500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
51101	09530000 FBTD26	Beratervertrag Privatvorhaben (IKEK)	12.000	12.000	0	0
51101	09530000 FBTD27	Verfahrensbegleitung IKEK	13.000	13.000	0	0
51101	09510000 FBTD44	Lebendige Zentren – Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D	6.900.000	800.000	0	0
51101	05000000 Grundst.01	Grunderwerbpauschale	5.000	5.000	5.000	5.000
54101	09520000 Straßen118	Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3144	75.000	500.000	500.000	0
54101	09520000 Straßen119	Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140	0	0	50.000	550.000
54101	09620000 Straßen120	Ausbau „Am Bornacker“ – Willofs -. Fortführung	125.000	0	0	0
54101	09620000 Straßen122	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen	1.165.000	706.000	0	0
54101	09520000 Straßen123	Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf	100.000	700.000	0	0
54101	09520000 Straßen124	Erweiterung Neubaugebiet Queck	0	0	370.000	0
54101	09520000 Straßen126	Brückenerneuerung Fraurombach	250.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen127	Zuwegung Waldfriedhof	8.500	0	0	0
54101	09520000 Straßen96	Radweg Willofs (Schlitz- Wernges)	20.000	0	0	0
54102	06190000 Straßen-01	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	8.000	8.000
57301	09530000 DGH-000100	Dacherneuerung / Ertüchtigung DGH Bernshausen	125.000	0	0	0
57302	09520000 Plätze 21	Zaun Schulgarten	3.000	0	0	0
57501	08400000 Tourism.10	Umsetzung Tourismuskonzept (Social-Media, Prospekte, Beschilderung Wanderwege etc.)	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe:			11.310.350			

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.

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

Es ist erforderlich, Archivschränke anzuschaffen, um hier zeitgemäße Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten zu können.

IKEK

Für die Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ sind Auszahlungen in Höhe von 410.000 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.

Für die Weiterführung des ersten Bauabschnittes im Brauereigelände (Gebäude A bis D) sind 6.900.000 Euro in 2023 veranschlagt.

Brandschutz

Bei den Anschaffungen für den Brandschutz sind im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände zu erneuern. Auch ist die Ertüchtigung des Stromerzeugers erforderlich. Auch eine Wärmebildkamera ist zu erneuern.,

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

Die Anschaffung des ELW soll in 2023 realisiert werden. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.

Kindertageseinrichtungen

Für den Regenbogenkindergarten Queck sind die Restkosten zu finanzieren. Auch ist hier aus Verkehrssicherungsgründen eine Hangbefestigung vorzusehen.

Kinderspielplätze

Für Kinderspielplätze sind 15.000 Euro für Anschaffungen etatisiert.

Grundstücksgeschäfte

Der Ankauf mit Nebenkosten des Grundstückes der ehemaligen Gesamtschule ist mit 600.000 Euro veranschlagt.

Straßen- und Wegebau

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

Für die Ortsdurchfahrt Schlitz sind weitere Planungsleistungen zu erbringen.

Die Brücke in Fraurombach entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist daher bereits für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Hier ist eine Erneuerung als Fuß- und Radwegebrücke vorgesehen.

Die Zuwegung zum Waldfriedhof ist zu erneuern.

Dorfgemeinschaftshäuser

Hier sind Investitionen im DGH Bernshausen (Dacherneuerung/Ertüchtigung) einzuplanen.

Tourismus

Hier sind 12.500 Euro zur weiteren Umsetzung des Tourismuskonzeptes veranschlagt.

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 wurde die Projektliste „Hessenkasse“ durch 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 2023 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2023 in Ansatz gebracht. Auf die Erläuterungen zu den Investitionen wird hier verwiesen.

17. Haushaltssicherungskonzept

Auf das durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 06. Februar 2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

18. Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Schlitz beträgt am 31. Dezember 2022 voraussichtlich rd. 9.712.000 Euro (davon Investitionsfondsdarlehen von rd. 190.000 Euro und Konjunkturprogramm von rd. 503.000 Euro).

Für den Bereich der Stadtwerke beträgt der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich 15.804.308 Euro.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt und Werke) nach derzeitigen Einwohnerzahlen von rd. 2.596 Euro (Vorjahr 1.787 Euro).

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.200.000 Euro ist erfolgt. Die im Haushaltsplan 2022 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme von 5.200.000 Euro wurde teilweise in 2022 aufgenommen. Der Restbetrag wird in 2023 erforderlich sein.

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
- Rahmendarlehenskongent zur Kofinanzierung der Bundeszuschüsse in Höhe von 80.000,00 Euro

- Rahmendarlehenskongent 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 auf 1.800.000 Euro festzusetzen.

Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen ist eine Kreditaufnahme unvermeidlich. Es wird eine Kreditaufnahme von 8.000.000 Euro in die Haushaltssatzung eingeplant. Die Restfinanzierung der Investitionen soll aus liquiden Mitteln sichergestellt werden.

Im Jahr 2023 werden Tilgungen in Höhe von 547.000 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	2022 Stand: 30.06.2022
Einwohner	9.749	9.672	9.791	9.719	9.865	9.959*	9.899
Einwohner je qkm	69	68	69	68	68	68	70

*Flüchtlingsbewegungen

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

Die Geburtenstatistik für Schlitz stellt sich wie folgt dar:

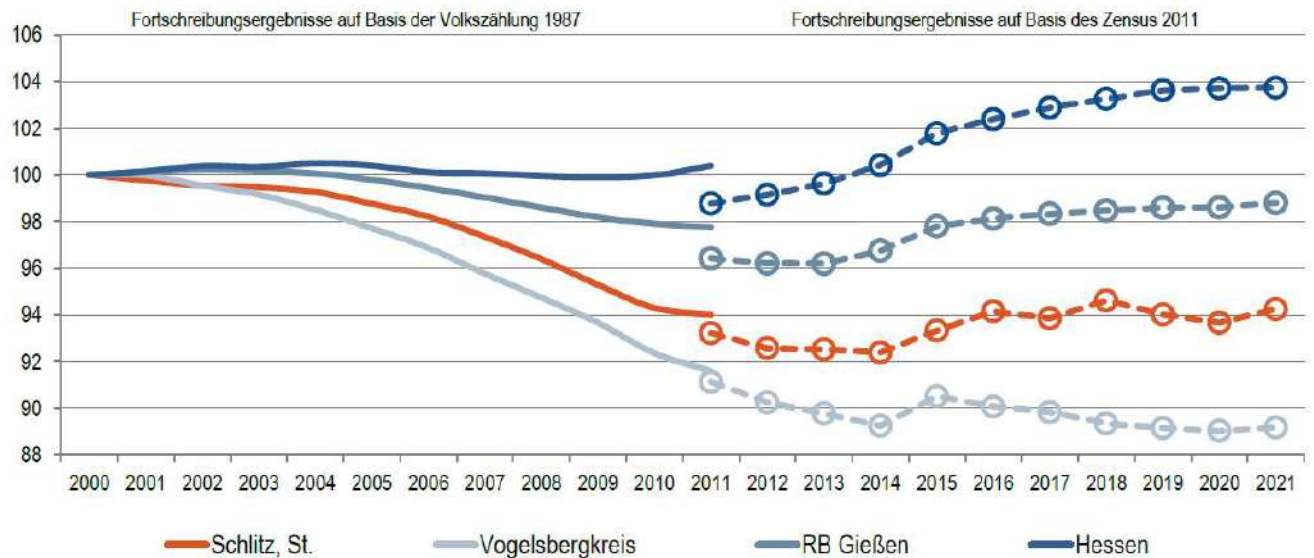
2016	105 Geburten
2017	89 Geburten
2018	97 Geburten
2019	84 Geburten
2020	75 Geburten
2021	82 Geburten
2022 – Stand 30.06.2022	39 Geburten

Die Altersstufenstatistik stellt sich zum 31. Dezember 2021 für Schlitz wie folgt dar:

Altersstufe	Anzahl der Einwohner
0-3	299
3-6	293
6-10	277
10-15	500
15-18	294
18-25	800
25-35	1.102
35-45	1.096
45-55	1.499
55-60	899
60-65	700
67-75	1.096
75-131	1.104
Einwohner insgesamt am 31. Dezember 2021	9.959

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich:

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

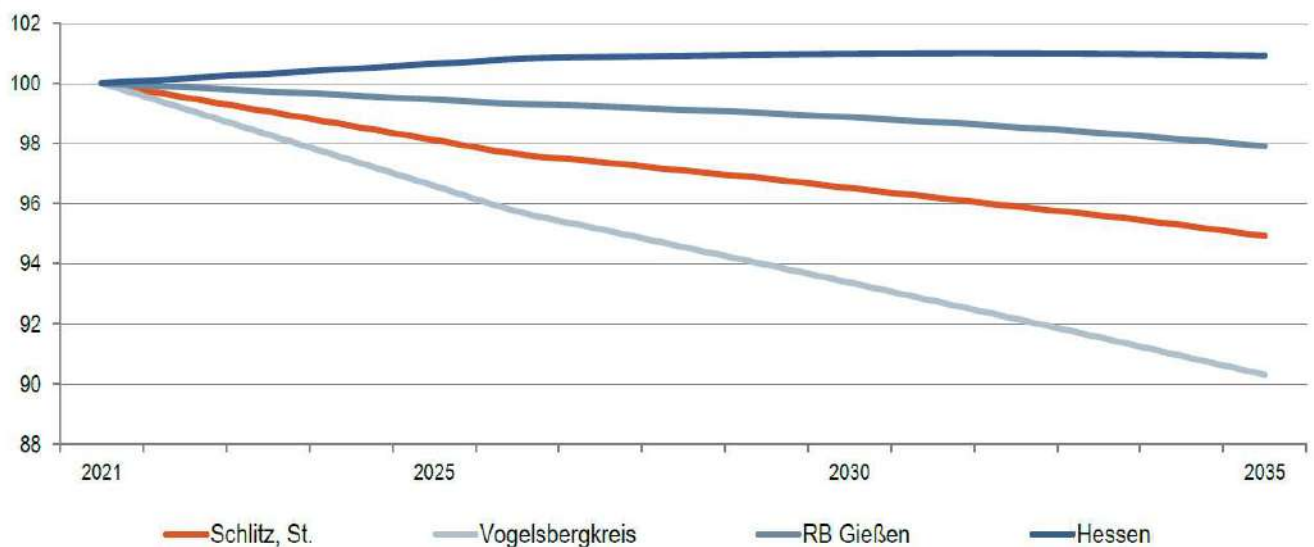


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungs-Vorausberechnung für Schlitz bis 2035:

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=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 2021 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
2021	9,7	105,7	1.050,8	6.295,0
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 %)				
2021-2025	-2,1%	-3,7%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-3,1%	-6,2%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-5,1%	-9,7%	-2,1%	0,9%
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
2021	45,4	47,2	44,3	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), 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 2023 eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum in Höhe von 136.000 Euro (Vorjahr: 127.000 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.

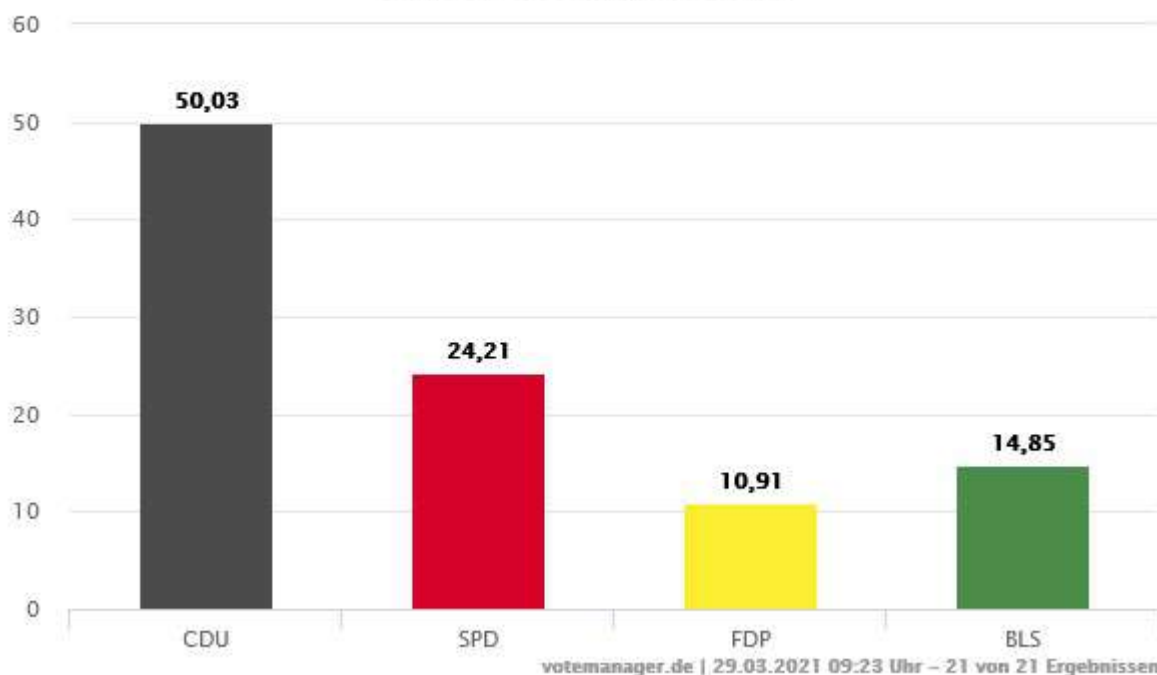
21. Statistik**STADT SCHLITZ****2022**

Stadtgebiet	Einwohner 30.06.2022 (HW)	Flächengröße der Gemarkung ha	Landw. Fläche ha
01. Bernshausen	413	588	248
02. Fraurombach	245	685	245
03. Hartershausen	237	856	336
04. Hemmen	171	548	231
05. Hutzdorf	887	560	214
06. Nieder-Stoll	196	397	161
07. Ober-Wegfurth	45	352	120
08. Pfordt	395	902	386
09. Queck	534	1.634	704
Sassen	210		
10. Rimbach	392	1.356	405
11. Sandlofs	304	633	225
12. Üllershausen	200	746	328
13. Ützhausen	201	484	195
14. Unter-Schwarz	115	478	178
Richthof	168		
15. Unter-Wegfurth	103	332	149
16. Willofs	453	681	310
Stadtteile	5.269	11.232	4.435
17. Schlitz	4.630	2.977	908
Sa.	9.899	14.209	5.343

Stadt Schlitz – Gesamtergebnis



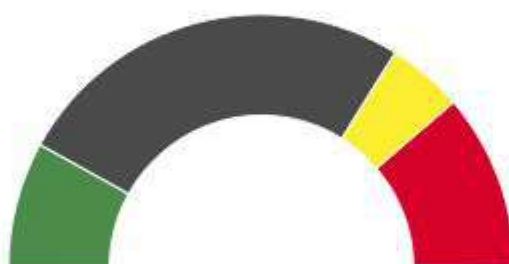
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



Stadt Schlitz – Gesamtergebnis – Sitzverteilung



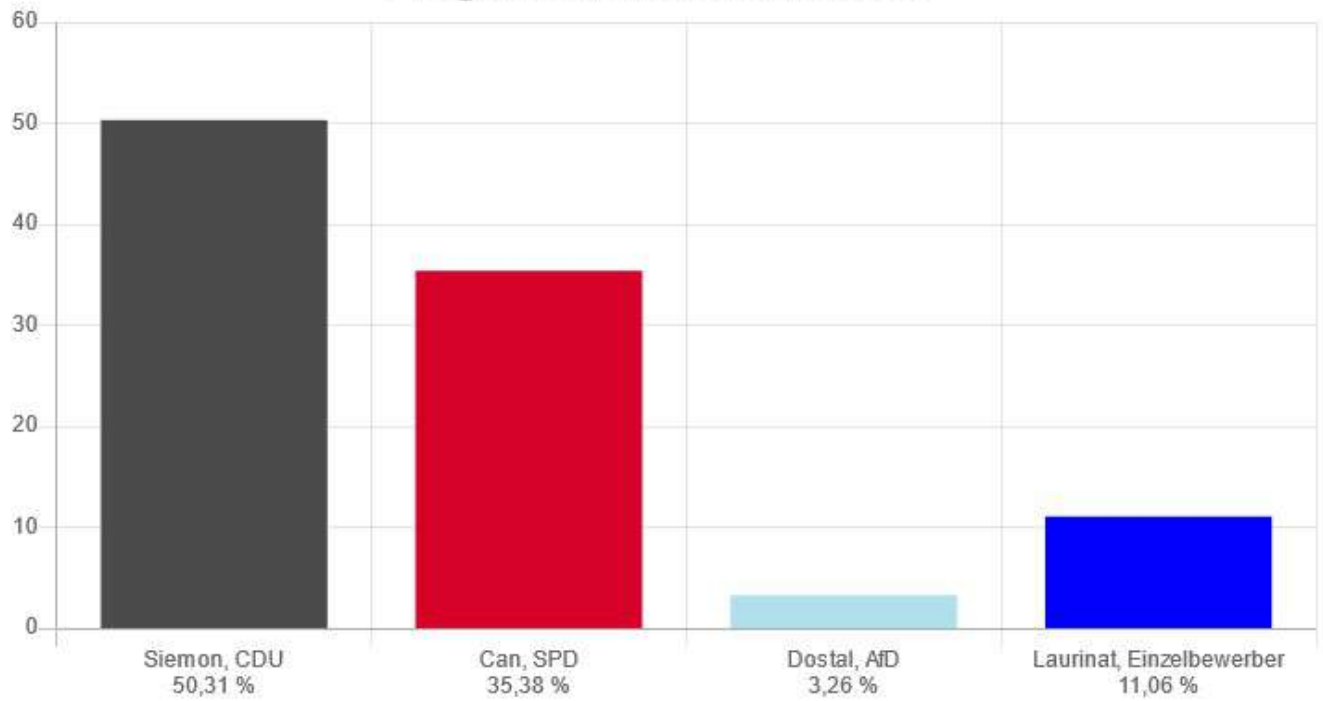
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



● BLS 5 Sitze ● CDU 16 Sitze ● FDP 3 Sitze ● SPD 7 Sitze

29.03.2021 09:23 Uhr – votemanager.de

Stadt Schlitz Bürgermeisterwahl 13.02.2022



votemanager.de | 13.02.2022 18:56 Uhr - 20 von 20 Ergebnissen

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

2.792 Wohngebäude mit 4.504 Wohnungen

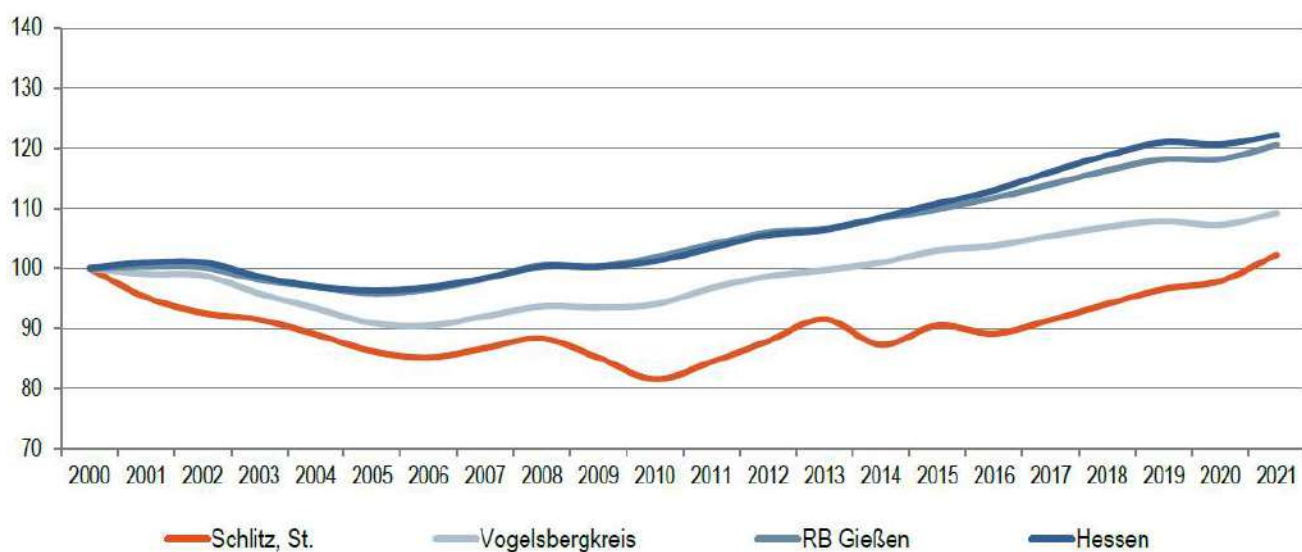
93 landwirtschaftliche Betriebe

7 produzierende u. verarbeitende Gewerbebetriebe

548 ha	-	3,9 %	Siedlungsfläche (darunter 210 ha Wohnbaufläche)
604 ha	-	4,3 %	Verkehrsfläche
5.030 ha	-	35,4 %	Landwirtschaftsfläche
7.721 ha	-	54,4 %	Waldfläche
181 ha	-	1,3 %	Wasserfläche
122 ha	-	0,7 %	Erholungs- und andere Flächen
14.206 ha			

Beschäftigungsentwicklung

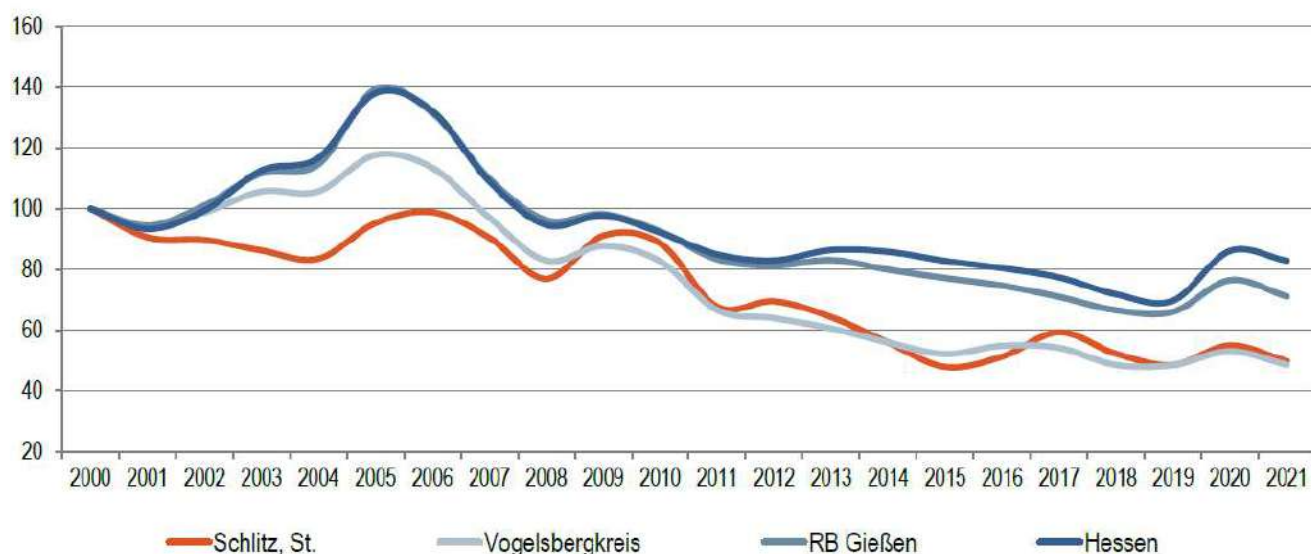
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	2.488	32.914	382.677	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,3%	+9,2%	+20,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	75,8%	67,7%	67,8%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	24,2%	32,3%	32,2%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	402	6.078	62.897	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-13,9%	-7,3%	-1,0%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

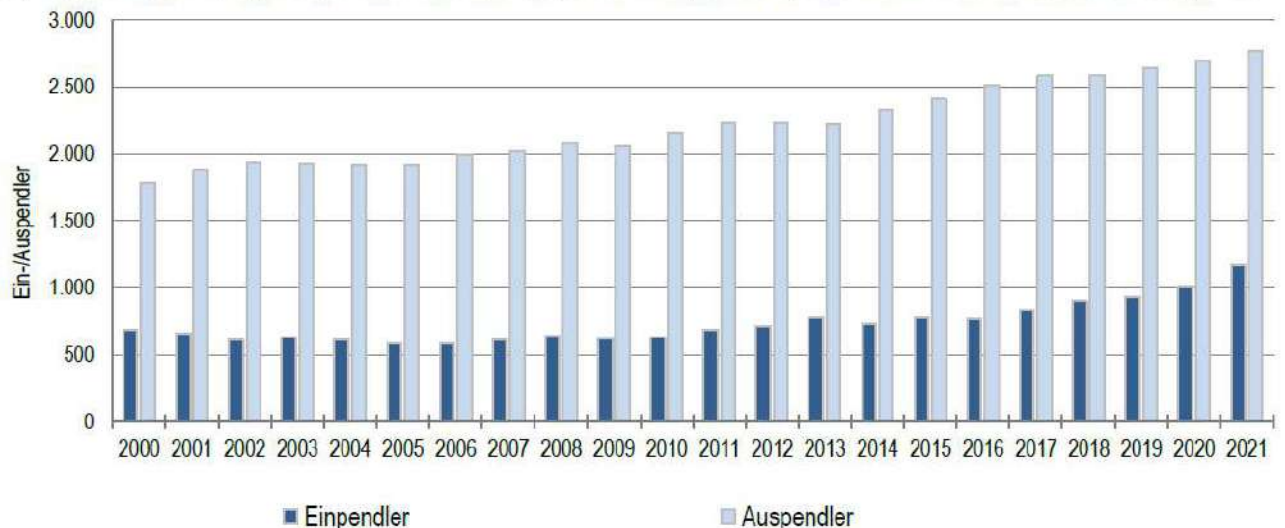
		Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	45,0%	41,8%	38,6%	30,6%
	2021	26,4%	33,7%	32,3%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	13,7%	17,9%	21,3%	25,1%
	2021	32,6%	20,3%	19,9%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	4,0%	7,8%	10,1%	20,2%
	2021	4,2%	9,4%	14,4%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	26,3%	28,9%	28,3%	22,5%
	2021	36,0%	35,3%	33,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,9%	3,7%	1,7%	1,5%
	2021	0,8%	1,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlitz, St. von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionavergleich

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.194	1.459	761	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	48%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	54%	39%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	68	72	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	838	686	1.313	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,6	52,5	513,6	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,8%	+13,8%	+14,8%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,0	56,8	51,3	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+31,9%	+32,7%	+23,3%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	24,5	323,7	1.715,6	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.522	3.063	1.633	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Tourismus

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

In Schlitz fließen 11 Betriebe mit 511 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 2022 wurden 31.791 Übernachtungen erfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es 18.199 Übernachtungen. Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 76,9 %. Die Aufenthaltsdauer in 2022 betrug durchschnittlich 2,2 Tage (Vorjahreszeitraum: 2,3 Tage).

Einrichtungen:

Kindergärten / Krabbelgruppen

Ärzte / Zahnärzte

Tierarzt

Freibad

Grundschule

Gesamtschule

Jugendhaus

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Schlitz, 15. Februar 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siemon', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Heiko Siemon
Bürgermeister

Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2023

1. Brücke Fraurombach

Für die Maßnahme ist eine Förderung im Rahmen der Radwegeförderung des Landes Hessen zu beantragen.

2. Kindergärten

Ab dem Jahr 2024 sollen die Kindergartenbeiträge dynamisch jedes Jahr steigen. Die Steigerung richtet sich nach der Jahresinflation – Stichtag ist der 30. November eines jeden Jahres. Der jeweilige Wert wird vom statistischen Bundesamt veröffentlicht.

3. DGH

Die Nutzungsgebühren der DGH sollen überarbeitet werden. Mit einzubeziehen ist ebenfalls ein Energiegeld für Strom und Heizung. Das Energiegeld soll zukünftig von jedem getragen werden, egal ob es sich hierbei um eine kostenfreie Nutzung handelt. Gerade bei kostenfreien Nutzungen sollen diejenigen auf ein sauberes Verlassen der Räumlichkeiten sensibilisiert werden.

4. Veräußerung von Liegenschaften

Der Magistrat soll prüfen, welche Liegenschaften (auch Waldflächen) veräußert werden können.

5. Dorfgemeinschaftshaus Bernshausen

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

6. Fahrradstellplätze

Die Kosten für eine überdachte Fahrradgarage/Abstellplatz sollen ermittelt werden, da dies auch ein Projekt aus dem IKEK ist. Neben den Kosten sind auch die möglichen verschiedenen Standorte zu ermitteln. Dies soll im Ausschuss für Bauen, Stadt- und Dorfentwicklung vorgestellt werden.

7. Leitung der städtischen Kindertageseinrichtungen

Der Magistrat soll im Kulturausschuss berichten, ob und ab wann die Leitung der vier Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft zusammengeführt werden können. Hierzu soll ebenfalls aufgezeigt werden, ob diese Maßnahme Sparpotential hat.

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2023

1. Projekt „Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Queck“

Der Ansatz im Finanzplanungszeitraum wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Maßnahme ist in 2024 neu zu bewerten.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schlitz zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	Seite 1
Ursachen	Seite 2
Konsolidierungsmaßnahmen	Seite 3
Ausblick	Seite 4
Nachrichtlich – Eigenbetrieb Stadtwerke Schlitz	Seite 4

Vorbemerkungen

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sieht in den Vorschriften des § 92 (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) u.a. vor, dass der Haushalt im Ergebnis- und Finanzplan ausgeglichen sein muss. Das ist der Fall, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die genannten Voraussetzungen für einen ausgeglichenen Haushaltsplan kann die Stadt Schlitz im Planungszeitraum 2022 bis 2026 nur bedingt erfüllen.

Es ist daher ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 837.992 EUR erwartet. Der „Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ weist ebenfalls einen negativen Betrag aus, dieser liegt bei 128.820 EUR. Somit ist gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO aufgrund des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Ursachen

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für die Entwicklung aufzuführen. Hier ist anzuführen, dass sich die Entwicklung der Gewerbesteuer im Vergleich zum Jahr 2021 rückläufig entwickelt. Im Bereich der Umlageverpflichtungen steigen die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage.

Im Vergleich zum Jahr 2018 ist die Kreis- und Schulumlage von 6.600.795 EUR um 1.945.071 EUR auf 8.545.866 EUR im Jahr 2023 gestiegen. Dies bedeutet bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl eine Steigerung je Einwohner um 195,29 EUR.

Weiterhin ist anzuführen, dass sich der Zuschussbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen stetig erhöht. Neben dem durch das „Gute-Kita-Gesetz“ erhöhten Personalbedarfs sind die Gehaltssteigerungen hier mit anzuführen. Auch der Zuschussbedarf an die freien Träger steigt kontinuierlich. Die Anpassung der Kindergartengebühren ist hier im Vergleich zu umliegenden Kommunen nur in geringfügigem Umfang erfolgt, so dass auch dadurch eine größere Deckungslücke entsteht.

Im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist der Zuschussbedarf im Vergleich zum Jahr 2018 von 2.015.799 EUR um 819.904 EUR auf 2.835.703 EUR im Planjahr 2023 gestiegen. Dies bedeutet bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl eine Steigerung je Einwohner um 82,32 EUR.

Zur Personalkostenentwicklung ist darauf hinzuweisen, dass sich durch die durchgeführte Stellenbewertung und die voraussichtlichen Tarifsteigerungen erhebliche Mehraufwendungen ergeben werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betrugen 4.079.689 EUR im Jahr 2018. Im Planjahr 2023 betragen diese 5.330.645 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 1.250.956 EUR. Dies bedeutet bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl eine Steigerung je Einwohner um 125,60 EUR.

Weiterhin sind die Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten zu berücksichtigen. Die Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl und Treibstoffe haben sich von 321.247 EUR in 2018 um 191.533 EUR auf 512.780 EUR erhöht. Dies bedeutet bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl eine Steigerung je Einwohner um 19,23 EUR.

Auch die Abschreibungen wirken sich aufgrund des Investitionsvolumen auf die Ergebnisse zukünftiger Haushalte aus.

Für den Bereich der Erträge wurde es in der Vergangenheit unterlassen, durch rechtzeitige Anpassungen im Bereich der Steuerhebesätze Rücklagen aufzubauen. Auch wurde die Anpassung von Gebühren für städtische Einrichtungen (z.B. Musikschule, Stadtbücherei, Dorfgemeinschaftshäuser) nicht bzw. nur teilweise und nicht frühzeitig umgesetzt.

Diese Gründe haben zusammenfassend zu dem Fehlbetrag beigetragen, welcher nur bedingt durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Auch die noch offenen Jahresabschlussprüfungen sind hier als Gründe mit anzuführen.

Konsolidierungsmaßnahmen

Um perspektivisch wieder einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis ausweisen zu können, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Konsolidierungsmaßnahme</i>	<i>Finanzielle Auswirkungen</i>	<i>Produktbereich</i>
1	Anpassung Hebesatz Grundsteuer A ab 2023 auf 625 v.H.	+ 108.000 EUR	11118 – Finanzverwaltung
2	Anpassung Hebesatz Grundsteuer B ab 2023 auf 625 v.H.	+ 735.000 EUR	11118 – Finanzverwaltung
3	Anpassung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023 auf 400 v.H.	+ 160.000 EUR	11118 – Finanzverwaltung

Darüber hinaus wird geprüft, inwiefern weitergehende Maßnahmen zur Steigerung der Erträge und Verringerung der Aufwendungen zur Haushaltskonsolidierung beitragen können. Die Verwaltung wird angewiesen, sämtliche Aufwandspositionen kritisch unter Berücksichtigung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu hinterfragen. Insbesondere folgende Haushaltspositionen sind hier zu nennen:

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Konsolidierungsmaßnahme</i>	<i>Produktbereich</i>
1	Jährliche Anhebung der Kindergartengebühren – Steigerung nach Jahresinflation – Stichtag: 30. November eines jeden Jahres	Kindertageseinrichtungen
2	Prüfung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Diverse
3	Prüfung – Anpassung der Nutzungsgebühren sämtlicher städtischer Einrichtungen	Diverse
4	Umstellung auf Onlinemedien	Diverse
5	Prüfung freiwilliger Leistungen	Diverse
6	Einführung einer Nachhaltigkeitssatzung	11118 – Finanzverwaltung / Diverse

Ausblick

Die Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer sind in der Haushaltsplanung 2023 und der mittelfristigen Planung 2024 bis 2026 bereits eingearbeitet worden. Somit kann ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden.

Die Fehlbeträge aus den Jahren 2022 und 2023 können durch eine Entnahme aus der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage gedeckt werden. Zum Abschluss des Planungszeitraumes gelingt es, den Fehlbetrag aus 2024 abzudecken. Somit ist ab dem Jahr 2026 wieder ein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis zu erwarten, welcher den Rücklagen zugeführt werden kann. Auch ist zum Ende des Planungszeitraumes ein positiver Bankbestand erreicht.

Nachrichtlich – Eigenbetrieb Stadtwerke Schlitz

Für den Bereich der Stadtwerke Schlitz ist der Stand der Liquiditätskredite als kritisch einzustufen. Durch die aktuelle Zinsentwicklung sind damit entsprechende Risiken verbunden. Die Ursachen für die Liquiditätskredite sind insbesondere darin zu sehen, dass in der Vergangenheit Investitionen darüber finanziert wurden. Die dauerhafte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist nicht zulässig und dient grundsätzlich der Überbrückung kurzfristiger Zeiträume.

Zielsetzung ist es, den Liquiditätskredit nach und nach zurückzuführen, um hier perspektivisch eine Risikominimierung vornehmen zu können. Der Finanzmittelbestand soll durch folgende Maßnahmen verbessert werden:

- Investitionen sind über Investitionskredite zu finanzieren
- Verlustausgleiche im Bereich Freibad werden durch Mittel aus dem städtischen Haushalt abgedeckt (gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung)
- Erträge aus der Klärschlammverwertung tragen zur Verbesserung der Liquidität bei
- Überschüsse aus dem Bereich E-Werk sind dem Cash-Flow zuzuführen
- Regelmäßige Gebühren- und Beitragskalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung erfolgen
- Die Kreditlinie für Liquiditätskredite wird jährlich geprüft und angepasst; für 2023 wird hier eine Reduzierung um 500.000 EUR auf 6.500.000 EUR vorgenommen

Mit diesen Maßnahmen sollte die Rückführung der Liquiditätskredite gelingen, wobei dies eine Aufgabenstellung für einen längeren Zeitraum ist.

Schlitz, 15. Februar 2023



Heiko Siemon
Bürgermeister



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2023 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, Interdienstleistungen, 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: 2023

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. Ausgleichsmaßnahmen, baul. Unterhaltung der städtischen Wohnhäuser und sonstigen städtischen Gebäuden, außer Rathaus, Kindergärten, Landesmusikakademie, Ökonomiegebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Museum und Jugendhaus.

Organisationseinheiten

Fachbereich Technische Dienste

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadt eigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen.

Beteiligte

Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter / Mieter,



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2023

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: 2023 Modell: doppische Basisgliederung

Organisationseinheiten
Produktbeschreibung
Beteiligte

Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren anmelden.
Fachbereich Zentrale Dienste
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.
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: 2023 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, Eheschließungszeugnisse ausstellen, Namensklärung 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 Eheschließung 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: 2023 Modell: doppische Basisgliederung

Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenansträgen.

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, Wiedenzulassung, Wiedererfassung, Umschreibung, Umkennzeichnung, Ersatzpapiere, Außerbetriebsetzung, technische Änderungen, Änderung von Adress- und Halterdaten, Saison- und Oldtimerzulassung, Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Wechselkennzeichen, Ausgabe von Sonderplaketten, Prägen von Kennzeichenschilddern 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: 2023 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, Ausstellungen etc.

Produktart extern
Auftragsgrundlage Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich Herr Rohde, Herr Wedler
Zielgruppe(n) Allgemeinheit, spätere Generationen
Produktziel Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen.
Leistung Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderausstellungen.
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: 2023	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: 2023 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: 2023

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: 2023 Modell: doppische Basisgliederung

Produktbeschreibung	Fachbereich Technische Dienste 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: 2023	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 Gesundheitswesens 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: 2023 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, 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, Vermessungsingenieure.

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

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: 2023

Modell: doppische Basisgliederung

Leistung Abrechnung von Deponiegebühren, Organisation der Erddeponie Frauombach.

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 Bereitstellung 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: 2023	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	Stadtverordneten- 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: 2023	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 Rohde
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: **2023** 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 hügelnd 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; 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

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: 2023 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 Rohde
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: 2023	Modell: doppische Basisgliederung
Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratesbeschlüsse
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 Magistratesbeschlüsse
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 Magistratesbeschlüsse
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 Magistratesbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde
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: 2023 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 Rohde
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 Rohde, 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 Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben
Beteiligte andere Behörden, Kreditinstitute, Eigenbetriebe, GWV



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:25:42

90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.883,82	511.764	532.921	669.354	666.354	666.354
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.312,69	682.260	736.810	734.310	734.310	734.310
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.878,04	73.940	74.400	75.830	71.370	76.820
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.413.350,83	9.834.050	10.578.000	10.937.000	11.456.000	11.852.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	273.812,00	282.000	290.000	299.000	307.000	314.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.255.284,74	5.482.081	7.039.071	7.096.543	7.560.915	7.874.367
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	675.649	718.724	817.318	817.318	817.318
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.238.084,32	1.252.920	1.178.210	1.190.740	1.192.290	1.193.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.392.606,44	18.794.664	21.148.136	21.820.095	22.805.557	23.529.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.396.891,93	-4.545.970	-4.926.845	-4.984.310	-5.050.210	-5.150.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-448.844,86	-395.320	-403.800	-412.370	-420.560	-428.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.061.571,41	-4.439.432	-4.620.133	-4.611.674	-4.596.646	-4.579.378
14	66	Abschreibungen	-53.328,60	-1.549.662	-1.412.596	-1.426.701	-1.476.701	-1.501.523
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-999.760,36	-1.039.940	-1.365.611	-1.460.780	-1.630.725	-1.666.162
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.935.489,63	-8.341.634	-9.031.488	-9.090.380	-9.159.660	-9.219.734
17	72	Transferaufwendungen	-198,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.185,79	-21.920	-24.175	-24.175	-24.175	-24.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.914.270,72	-20.338.878	-21.789.648	-22.015.390	-22.363.677	-22.574.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.478.335,72	-1.544.214	-641.512	-195.295	441.880	954.307
21	56,57	Finanzerträge	50.087,05	30.020	31.520	31.520	31.520	31.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-45.210,39	-56.500	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.876,66	-26.480	-146.480	-153.480	-153.480	-153.480
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.442.693,49	18.824.684	21.179.656	21.851.615	22.837.077	23.560.559
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-17.959.481,11	-20.395.378	-21.967.648	-22.200.390	-22.548.677	-22.759.732
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	1.483.212,38	-1.570.694	-787.992	-348.775	288.400	800.827
27	59	Außerordentliche Erträge	342.743,62	2.000	282.000	282.000	282.000	282.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-12.067,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	330.676,00	2.000	282.000	282.000	282.000	282.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.813.888,38	-1.568.694	-505.992	-66.775	570.400	1.082.827
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

91

Seite :
Datum: 08.02.2023
Uhrzeit: 11:58:56

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.369,06	511.764	532.921	669.354	666.354	666.354
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.804,97	682.260	736.810	734.310	734.310	734.310
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.164,40	73.940	74.400	75.830	71.370	76.820
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.058.296,53	9.834.050	10.578.000	10.937.000	11.456.000	11.852.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	273.812,00	282.000	290.000	299.000	307.000	314.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.244.777,36	5.482.081	7.039.071	7.096.543	7.560.915	7.874.367
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.443,06	30.020	31.520	31.520	31.520	31.520
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	660.665,27	1.252.920	1.178.210	1.190.740	1.192.290	1.193.870
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.567.332,65	18.149.035	20.460.932	21.034.297	22.019.759	22.743.241
10	830	Personalauszahlungen	-4.426.708,96	-4.545.970	-4.926.845	-4.984.310	-5.050.210	-5.150.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-443.389,86	-395.320	-388.500	-396.560	-404.440	-412.320
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.452.850,59	-4.439.432	-4.620.133	-4.611.674	-4.596.646	-4.579.378
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-198,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-942.259,61	-1.039.940	-1.365.611	-1.460.780	-1.630.725	-1.666.162
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.943.167,99	-8.341.634	-9.031.488	-9.090.380	-9.159.660	-9.219.734
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.450,41	-56.500	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.943,72	-21.920	-24.175	-24.175	-24.175	-24.175
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.283.969,28	-18.845.716	-20.539.752	-20.757.879	-21.055.856	-21.241.769
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.283.363,37	-696.681	-78.820	276.418	963.903	1.501.472
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.893,51	4.160.021	3.164.070	2.863.371	2.257.200	2.180.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.705,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	587.599,03	4.192.021	3.198.070	2.897.371	2.291.200	2.214.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.202.371,77	-58.000	-613.000	-113.000	-413.000	-413.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873.093,71	-9.071.000	-10.361.500	-5.206.000	-2.710.000	-2.280.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-574.051,18	-271.986	-335.850	-267.000	-119.000	-119.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-13.970	-14.250	-14.660	-14.880	-14.880
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.649.516,66	-9.414.956	-11.324.600	-5.600.660	-3.256.880	-2.826.880
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.061.917,63	-5.222.935	-8.126.530	-2.703.289	-965.680	-612.880



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

92

Seite :
Datum: 08.02.2023
Uhrzeit: 11:58:56

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-778.554,26	-5.919.616	-8.205.350	-2.426.871	-1.777	888.592
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	5.200.000	8.000.000	2.500.000	900.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-217.756,10	-265.000	-547.000	-635.000	-685.000	-700.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	882.243,90	4.935.000	7.453.000	1.865.000	215.000	-200.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	103.689,64	-984.616	-752.350	-561.871	213.223	688.592
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	2.317.104,33	1.600.576	615.960	-136.390	-698.261	-485.038
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-716.528,59	-984.616	-752.350	-561.871	213.223	688.592
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.600.575,74	615.960	-136.390	-698.261	-485.038	203.554

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:28:05

93

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.164.070	4.160.021	563.893,51
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	20.000	23.705,52
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	0,00
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)			3.196.070	4.192.021	587.599,03
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-14.484,54
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-611.000	-58.000	-1.202.371,77
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.361.500	-9.071.000	-1.873.093,71
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-335.850	-271.986	-559.566,64
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.250	-13.970	-12.067,62
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)			11.322.600	9.414.956	3.661.584,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.126.530	-5.222.935	-3.073.985,25

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:29:11

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.764	532.921	669.354	666.354	666.354
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.260	736.810	734.310	734.310	734.310
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.940	74.400	75.830	71.370	76.820
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.000	4.555.000	4.775.000	5.090.000	5.350.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.000	490.000	515.000	531.000	542.000
7.	5551	Grundsteuer A	180.050	288.000	288.000	288.000	288.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.235.000	1.960.000	1.979.000	1.999.000	2.019.000
9.	5553	Gwerbesteuer	3.650.000	3.235.000	3.330.000	3.498.000	3.603.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	282.000	290.000	299.000	307.000	314.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.482.081	7.039.071	7.096.543	7.560.915	7.874.367
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	675.649	718.724	817.318	817.318	817.318
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.920	1.178.210	1.190.740	1.192.290	1.193.870
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	18.794.664	21.148.136	21.820.095	22.805.557	23.529.039
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-4.545.970	-4.926.845	-4.984.310	-5.050.210	-5.150.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-395.320	-403.800	-412.370	-420.560	-428.760
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439.432	-4.620.133	-4.611.674	-4.596.646	-4.579.378
22.	66	Abschreibungen	-1.549.662	-1.412.596	-1.426.701	-1.476.701	-1.501.523
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.039.940	-1.365.611	-1.460.780	-1.630.725	-1.666.162
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.341.634	-9.031.488	-9.090.380	-9.159.660	-9.219.734
25.	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.920	-24.175	-24.175	-24.175	-24.175
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-20.338.878	-21.789.648	-22.015.390	-22.363.677	-22.574.732
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-1.544.214	-641.512	-195.295	441.880	954.307
29.	56,57	Finanzerträge	30.020	31.520	31.520	31.520	31.520
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.500	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-26.480	-146.480	-153.480	-153.480	-153.480
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-1.570.694	-787.992	-348.775	288.400	800.827
33.	59	Außerordentliche Erträge	2.000	282.000	282.000	282.000	282.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	2.000	282.000	282.000	282.000	282.000
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-1.568.694	-505.992	-66.775	570.400	1.082.827

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



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

95

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:30:29

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.369,06	511.764	532.921	669.354	666.354	666.354
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.804,97	682.260	736.810	734.310	734.310	734.310
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.164,40	73.940	74.400	75.830	71.370	76.820
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.058.296,53	9.834.050	10.578.000	10.937.000	11.456.000	11.852.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	273.812,00	282.000	290.000	299.000	307.000	314.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.244.777,36	5.482.081	7.039.071	7.096.543	7.560.915	7.874.367
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.443,06	30.020	31.520	31.520	31.520	31.520
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	660.665,27	1.252.920	1.178.210	1.190.740	1.192.290	1.193.870
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.567.332,65	18.149.035	20.460.932	21.034.297	22.019.759	22.743.241
10	830	Personalauszahlungen	-4.426.708,96	-4.545.970	-4.926.845	-4.984.310	-5.050.210	-5.150.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-443.389,86	-395.320	-388.500	-396.560	-404.440	-412.320
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.452.850,59	-4.439.432	-4.620.133	-4.611.674	-4.596.646	-4.579.378
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-198,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-942.259,61	-1.039.940	-1.365.611	-1.460.780	-1.630.725	-1.666.162
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.943.167,99	-8.341.634	-9.031.488	-9.090.380	-9.159.660	-9.219.734
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.450,41	-56.500	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.943,72	-21.920	-24.175	-24.175	-24.175	-24.175
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.283.969,28	-18.845.716	-20.539.752	-20.757.879	-21.055.856	-21.241.769
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.283.363,37	-696.681	-78.820	276.418	963.903	1.501.472
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.893,51	4.160.021	3.164.070	2.863.371	2.257.200	2.180.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.705,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	587.599,03	4.192.021	3.196.070	2.895.371	2.289.200	2.212.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.202.371,77	-58.000	-611.000	-111.000	-411.000	-411.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873.093,71	-9.071.000	-10.361.500	-5.206.000	-2.710.000	-2.280.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-574.051,18	-271.986	-335.850	-267.000	-119.000	-119.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-13.970	-14.250	-14.660	-14.880	-14.880
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.649.516,66	-9.414.956	-11.322.600	-5.598.660	-3.254.880	-2.824.880
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.061.917,63	-5.222.935	-8.126.530	-2.703.289	-965.680	-612.880



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

96

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:30:29

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-778.554,26	-5.919.616	-8.205.350	-2.426.871	-1.777	888.592
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	5.200.000	8.000.000	2.500.000	900.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-217.756,10	-265.000	-547.000	-635.000	-685.000	-700.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	882.243,90	4.935.000	7.453.000	1.865.000	215.000	-200.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	103.689,64	-984.616	-752.350	-561.871	213.223	688.592
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.610.396,19	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.430.614,42	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-820.218,23	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.317.104,33	1.600.576	615.960	-136.390	-698.261	-485.038
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-716.528,59	-984.616	-752.350	-561.871	213.223	688.592
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.600.575,74	615.960	-136.390	-698.261	-485.038	203.554

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

97

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	-3.500	-7.000	-91,36
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-3.500	-7.000	-91,36
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.602	-7.102	-91,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.102	-6.602	-91,36
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.102	-6.602	-91,36
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.102	-6.602	-91,36
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.102	-6.602	-91,36

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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10.****Sonstige ordentliche Erträge**

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 2023 sind Aufwendungen im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

99

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	34,60
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80	80	34,60
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	1.700,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	1.700,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	38.782	38.782	1.734,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-602.950	-549.450	-568.618,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-422.000	-381.900	-394.645,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-86.200	-79.900	-82.781,39
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-50.000	-45.000	-45.345,28
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-32.100	-30.000	-30.704,49
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-10.000	-10.000	-12.881,37
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.400	-1.400	-1.038,19
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.221,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.580	-404.610	-347.884,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-24.500	-24.500	-27.848,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-3.500	-7.500	-15.171,99
		60510000 Strom	-15.500	-12.500	-11.301,49
		60520000 Gas	-24.000	-9.500	-11.170,80
		60560000 Wasser	-2.120	-2.300	-1.968,37
		60570000 Abwasser	-1.400	-1.350	-1.180,95
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-200	-165,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-5.000	-1.866,87
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-350,45
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.500	-1.500	-1.067,19
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.300	-1.200	-1.319,45
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-9.000	-22.500	-8.428,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-9.000	-16.000	-5.826,31
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-2.018,53
		61660000 Wartungskosten	-10.500	-10.500	-8.752,65
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung Müllgebühren	-1.100	-1.100	-623,02
		61730000 Fremdreinigung	-30.000	-30.000	-29.529,03
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

100

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-18.000	-3.020,17
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-1.190,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	-45,38
		67900500 EDV-Dienstleistungen	-100.000	-100.000	-78.277,18
		67900600 Dienstleistung Datenschutz EU-DSGVO	-9.560	-9.560	-9.557,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.500	-9.100	-8.224,74
		68200000 Porto und Versandkosten	-19.000	-19.000	-24.105,43
		68310000 Datenübertragungskosten	-11.000	-10.000	-11.118,61
		68320000 Telefonkosten	-10.000	-10.000	-9.325,48
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.200	-1.200	-548,36
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-3.000	-4.308,51
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-11.000	-13.000	-8.498,35
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-2.500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-40.000	-40.500	-38.157,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-20.800	-20.800	-20.819,50
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-2.097,62
		Abschreibungen	-91.101	-91.101	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-55.301	-55.301	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-800	-800	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-35.000	-35.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.075.631	-1.045.161	-916.502,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.036.849	-1.006.379	-914.767,88
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.036.849	-1.006.379	-914.767,88
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.036.849	-1.006.379	-914.767,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.849	-1.006.379	-914.767,88

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. Bewerbersauswahlverfahren (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 2023

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 und Erkenntnissen aus der Stellenbewertung. Es sind Mittel für eine Ausbildungsstelle veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 3.500 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 zugeordnet worden. Die Bauhofkosten wurden angepasst.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

103

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-50.000	-20.209,27
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-2.484,54
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000	-50.000	-17.724,73
16	=	Summe	-60.000	-50.000	-20.209,27
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-50.000	-20.209,27



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

104

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-2.484	-2.484	-2.484
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-127.646	-82.646
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-45.000	0	-50.000	-17.724	-500.333	-260.333
Summe investive Auszahlungen		-60.000	0	-50.000	-20.209	-630.464	-345.464
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-60.000	0	-50.000	-20.209	-630.464	-345.464
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

105

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
Summe investive Auszahlungen		-15.000	0	0	0	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-15.000	0	0	0	-15.000	0
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

106

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	-10.000	0	-10.000	0	-76.171	-36.171
	Summe investive Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	-76.171	-36.171
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-10.000	0	-10.000	0	-76.171	-36.171
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

107

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-2.484	-2.484	-2.484
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-6.777	-118.616	-78.616
Summe investive Auszahlungen		-10.000	0	-10.000	-9.261	-121.100	-81.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	-10.000	-9.261	-121.100	-81.100



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

108

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	-15.000
Summe investive Auszahlungen		-15.000	0	-15.000	0	-75.000	-15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	0	-15.000	0	-75.000	-15.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

109

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt	Rathaus-36	Anschaffung von Archivschränken

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Summe investive Auszahlungen		-10.000	0	0	0	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	0	0	0	-10.000	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

110

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	5.581,83
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	7.000	7.000	5.581,83
		Ehrensold			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	472,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	472,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.500	6.054,33
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-114.600	-102.450	-109.368,78
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-109.000	-94.250	-93.909,80
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-7.600	-15.054,48
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-600	-600	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-404,50
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-117.500	-105.700	-132.585,21
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-25.000	-13.300	-13.301,98
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-92.500	-92.400	-119.283,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.660	-111.805	-116.310,33
		60510000 Strom	-200	-110	-119,29
		60520000 Gas	-3.000	-2.500	-2.325,33
		60560000 Wasser	0	-80	0,00
		60570000 Abwasser	-60	-40	-52,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-90,75
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-6.591,71
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.600	-8.200	-13.636,30
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.200	-8.200	-8.189,28
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-75.000	-70.000	-76.852,54
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-177,79
		68500000 Reisekosten	-11.000	-11.000	-3.369,18
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.000	-4.000	-761,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-7.000	-3.394,52
		Ehrungen, Jubiläen, Präsente			
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-167,34
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-507,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-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	-351.458	-322.653	-358.264,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-343.958	-315.153	-352.209,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-343.958	-315.153	-352.209,99



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

111

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-343.958	-315.153	-352.209,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.958	-315.153	-352.209,99

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hierbei 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.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf Mobiliar.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

114

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250	-6.150	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	-6.150	0,00
16	=	Summe	-6.250	-6.150	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250	-6.150	0,00



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

115

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	0	0	0	0	-18.365	-15.865
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	0	-6.150	0	-31.980	-6.150
Summe investive Auszahlungen		-6.250	0	-6.150	0	-50.345	-22.015
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.250	0	-6.150	0	-50.345	-22.015



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

116

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	0	-6.150	0	-31.980	-6.150
Summe investive Auszahlungen		-6.250	0	-6.150	0	-31.980	-6.150
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-6.250	0	-6.150	0	-31.980	-6.150
Auszahlungen)							



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

117

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	64.822,44
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	70.000	60.000	64.822,44
		Erstattung Umlagen ua.			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.482	8.042	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.482	8.042	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	135.000	133.394,82
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	125.000	135.000	133.394,82
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	211.982	207.042	198.217,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.150	-33.850	-72.484,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-31.200	-26.400	-56.411,36
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.600	-5.400	-11.918,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.250	-1.950	-4.120,50
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-33,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.880	-214.280	-184.038,65
		60510000 Strom	-16.500	-14.500	-12.769,60
		60520000 Gas	-52.500	-20.000	-20.591,86
		60540000 Heizöl	-20.000	-13.500	-11.725,91
		60560000 Wasser	-4.600	-4.500	-4.266,95
		60570000 Abwasser	-15.500	-14.500	-13.446,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-400	-400	-398,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-316,46
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-500	-500	-429,48
		Untersuchung auf Legionellen in den städt. Mietshäusern			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-15.000	-19.000	-13.637,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-60.000	-65.000	-49.652,82
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.184,23
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-5.800	-5.500	-5.611,94
		61730000 Fremdreinigung	-19.000	-19.000	-18.183,18
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-280	-280	-282,01
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-5.000	-9.000	0,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.300	-5.100	-5.052,96
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-25.000	-18.000	-24.489,54
16	66	Abschreibungen	-54.720	-54.720	-1.694,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-49.700	-49.700	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

118

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.020	-5.020	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.694,33
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-11.245	-12.955,64
		70200000 Grundsteuer	-13.000	-11.245	-12.955,64
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-358.750	-314.095	-271.172,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-146.768	-107.053	-72.955,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.768	-107.053	-72.955,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-146.768	-107.053	-72.955,67
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.768	-107.053	-72.955,67

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 stadt eigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen
Beteiligte	Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter / Mieter, Grdst.-Käufer, Notare, Grundbuchamt

Haushaltsjahr 2023**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 15.000 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 Anpassung. Weiterhin sind 5.000 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

121

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.493	202.284	52.612,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.493	202.284	52.612,00
7	=	Summe	141.493	202.284	52.612,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.000	-459.000	-204.038,05
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.000	-459.000	-204.038,05
16	=	Summe	-266.000	-459.000	-204.038,05
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.507	-256.716	-151.426,05



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

122

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	141.493	0	202.284	52.612	446.389	254.896
	Summe investive Einzahlungen	141.493	0	202.284	52.612	446.389	254.896
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.000	0	-459.000	-204.038	-1.119.793	-768.403
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-13.913	-10.913
	Summe investive Auszahlungen	-266.000	0	-459.000	-204.038	-1.133.706	-779.316
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-124.507	0	-256.716	-151.426	-687.317	-524.420
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

123

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	0	0	0	-41.489	-489
	Summe investive Auszahlungen	-41.000	0	0	0	-41.489	-489
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-41.000	0	0	0	-41.489	-489
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

124

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.16	Zuweisung Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	9.140	0	0	0	9.140	0
Summe investive Einzahlungen		9.140	0	0	0	9.140	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.140	0	0	0	9.140	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

125

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.24	Energetische Ertüchtigung ehem. Dieffenbachschule (IKEKI)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.353	0	0	0	132.353	0
	Summe investive Einzahlungen	132.353	0	0	0	132.353	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	-225.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-225.000	0	0	0	-225.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-92.647	0	0	0	-92.647	0
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

126

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>57.884</i>	<i>57.884</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	69.000	60.420,21
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>60.420,21</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	126.884	126.884	60.420,21
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.560	-102.280	-65.307,29
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.500</i>	<i>-7.907,46</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-17.500</i>	<i>-13.000</i>	<i>-10.608,94</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-552,12</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-750</i>	<i>-7.000</i>	<i>-469,20</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-448,85</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-30.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-31.156,92</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	<i>-400</i>	<i>-370</i>	<i>-372,62</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.156,03</i>
		<i>einschl. Hausmeistervergütung = 4.800 €</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500,00</i>
		<i>Pacht Grundstück Parkplatz</i>			
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-50,35</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-9.650</i>	<i>-9.650</i>	<i>-8.084,80</i>
16	66	Abschreibungen	-137.224	-137.224	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-134.749</i>	<i>-134.749</i>	<i>0,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-2.475</i>	<i>-2.475</i>	<i>0,00</i>
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-310	-308,59
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-310</i>	<i>-310</i>	<i>-308,59</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-218.094	-239.814	-65.615,88
22	=	Verwaltungsergebnis	-91.210	-112.930	-5.195,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.210	-112.930	-5.195,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.210	-112.930	-5.195,67
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.210	-112.930	-5.195,67

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 2023**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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

128

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.578.000	9.834.050	10.413.350,83
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.555.000	4.253.000	4.278.030,51
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	467.000	548.238,57
		55510000 Grundsteuer A	288.000	180.050	152.850,63
		55520000 Grundsteuer B	1.960.000	1.235.000	1.141.425,56
		55530000 Gewerbesteuer	3.235.000	3.650.000	4.241.982,56
		55592000 Hundesteuer	50.000	49.000	50.823,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	290.000	282.000	273.812,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	290.000	282.000	273.812,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.747.186	4.260.146	4.888.695,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	5.747.186	4.260.146	4.888.695,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126.522	126.522	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	126.522	126.522	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	715.970	716.570	682.395,45
		53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG	250.000	250.000	217.800,70
		Elektrizitätswerk = 180.000 Euro			
		OVAG = 70.000 Euro			
		53091002 Konzessionsabgabe Gasversorgung	20.000	20.000	18.212,04
		53091003 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	80.000	80.000	80.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	812,71
		53990010 Verwaltungskostenbeitrag E-Werk	80.770	80.770	80.770,00
		53990020 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	89.900	89.900	89.900,00
		53990030 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	80.400	81.000	81.000,00
		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	17.457.678	15.219.288	16.258.253,28
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.650	-159.100	-154.428,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-132.000	-124.050	-120.581,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-26.500	-24.800	-24.022,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.650	-10.050	-9.757,74
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-500	-200	-67,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.300	-124.800	-137.416,98
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-25.000	-40.000	-36.398,86
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-84.000	-84.800	-85.720,42
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-15.300	0	-15.297,70
		Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.750	-31.400	-29.822,10



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

129

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-199,38
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Ttge (soweit nicht Hkto. 678) ehem. Kassenverwalter	-1.350	-1.300	-1.315,32
		67300000 Gebñhren	-1.000	-1.000	-969,60
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-6.000	-6.000	-5.469,63
		67720000 Aufwendungen fñr Steuerberatung und Wirtschaftsprñfung	-15.000	-15.000	-16.199,17
		67730000 Aufwendungen fñr betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.600	-3.600	-2.475,20
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-500	-177,00
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.061,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.000	-2.000	-1.955,00
		Abschreibungen	-2.000	-4.710	-23.170,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	-2.710	-20.196,51
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-2.974,10
		17 71 Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschñsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-231.651	0	0,00
		71250000 Zuschñsse fñr laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleich Stadtwerke - Betriebszweig Freibad	-191.651	0	0,00
18	73	71280000 Zuschñsse fñr laufende Zwecke an übrige Bereiche Finanzgarantie Trachtenfest	-40.000	0	0,00
		Steueraufwendungen einschließlic Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.031.488	-8.341.634	-7.935.489,63
		73531200 Zinsdienstumlage	-2.500	-2.500	-2.460,00
		73541000 Kreisumlage	-5.539.859	-5.123.480	-4.856.741,00
		73542000 Schulumlage	-3.006.007	-2.670.556	-2.315.903,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-297.961	-336.184	-468.960,30
20	70,74,76	73801010 Heimatumlage	-185.161	-208.914	-291.425,33
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	-136,74
		70200010 Erlass Grundsteuer	-500	0	-136,74
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.590.339	-8.661.644	-8.280.464,97
22	=	Verwaltungsergebnis	7.867.339	6.557.644	7.977.788,31
23	56,57	Finanzerträge	30.000	28.500	48.569,88
		57610000 Säumniszuschläge	12.500	12.500	35.738,56
		57620000 Mahngebñhren	7.500	6.000	8.370,48
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	4.452,00
		57700000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	0	0	8,84
		24 77 Finanzaufwendungen	-178.000	-56.500	-45.210,39
24	77	77100010 Zinsen an Kreditmarkt	-173.000	-44.000	-38.550,75
		77100020 Sollzinsen Kassenkredit	0	-1.000	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.500	-5.996,64
		77900100 Verzinsung von Steuererstattungen	-5.000	-5.000	-663,00
		25 = Finanzergebnis	-148.000	-28.000	3.359,49



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

130

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.719.339	6.529.644	7.981.147,80
27	59	Außerordentliche Erträge	280.000	0	342.743,62
		59100020 Erlös Verkauf Baugrundstücke	280.000	0	342.743,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	280.000	0	342.743,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.999.339	6.529.644	8.323.891,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.999.339	6.529.644	8.323.891,42

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 Finanzaufweisungen, 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 2023

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Ansätze im Produkt Finanzverwaltung in 2023 entsprechen den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und den Planungsdaten für die Zahlungen des Kommunalen Finanzausgleiches 2023 des Hessischen Ministerium für Finanzen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind mit einem Hebesatz von jeweils 390 % zugrunde gelegt worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 %. Die Gewerbesteuer kann im Jahr 2023 aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und der Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten auf 3.075.000 Euro festgesetzt werden. Nähere Erläuterungen erfolgen unter Punkt 11 des Vorberichtes. Der Ansatz Hundesteuer wird leicht über 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.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit einer Tarifsteigerung und auf Grundlage der Stellenbewertung veranschlagt.

14. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden aufgrund vorliegender Abrechnungen und Erkenntnisse veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf Vorjahresniveau etatisiert.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufgrund der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung ist ein Verlustausgleich an die Stadtwerke für den Betriebszweig Freibad auszuweisen. Bezüglich des Trachtenfestes 2023 ist eine Finanzgarantie von 40.000 EUR veranschlagt.

18. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgen auf der Berechnungsgrundlage von 15.181.854 (Vorjahr = 14.040.778). Der zugrundeliegende Hebesatz des Vogelsbergkreis wird wie folgt angenommen: Kreisumlage 36,49 % (Vorjahr: 36,49 %) und Schulumlage 19,80 % (Vorjahr: 19,02 %). 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 30.000 Euro festgesetzt.

24. Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen im Bereich der Zinsen am Kreditmarkt sind aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen zu erhöhen.

27. Außerordentliche Erträge

Hier sind Erträge aus Veräußerungen von Baugrundstücken in den Baugebieten Hutzdorf und Queck ausgewiesen.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

134

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	127.000	173.656,56
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.000	127.000	173.656,56
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000	5.200.000	1.100.000,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000	5.200.000	1.100.000,00
7	=	Summe	8.136.000	5.327.000	1.273.656,56
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.650	-2.600	-2.049,49
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.049,49
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.650	-2.600	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-547.000	-265.000	-217.756,10
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-547.000	-265.000	-217.756,10
16	=	Summe	-549.650	-267.600	-219.805,59
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.586.350	5.059.400	1.053.850,97



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

135

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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		
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		2021	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	136.000	0	127.000	173.656	1.912.173	1.368.173	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	100.000	100.000	
Summe investive Einzahlungen		136.000	0	127.000	173.656	2.012.173	1.468.173	
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-180	-180	
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.049	-2.049	-2.049	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.650	0	-2.600	0	-13.550	-2.600	
Summe investive Auszahlungen		-2.650	0	-2.600	-2.049	-15.779	-4.829	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		133.350	0	124.400	171.607	1.996.393	1.463.343	
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.000.000	0	5.200.000	1.100.000	19.482.983	7.582.983	
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-547.000	0	-265.000	-217.756	-3.888.125	-1.321.125	
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		7.453.000	0	4.935.000	882.243	15.594.857	6.261.857	



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

136

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	50.000	50.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	150.000	150.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-180	-180
Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	-180	-180
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	149.819	149.819
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-547.000	0	-265.000	-208.070	-3.855.768	-1.288.768
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		-547.000	0	-265.000	-208.070	-3.855.768	-1.288.768



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

137

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.000.000	0	5.200.000	1.100.000	19.448.783	7.548.783
Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		8.000.000	0	5.200.000	1.100.000	19.448.783	7.548.783



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

138

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.000	0	127.000	149.000	1.399.000	855.000
	Summe investive Einzahlungen	136.000	0	127.000	149.000	1.399.000	855.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	136.000	0	127.000	149.000	1.399.000	855.000
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

139

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.650	0	-2.600	0	-13.550	-2.600
Summe investive Auszahlungen		-2.650	0	-2.600	0	-13.550	-2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.650	0	-2.600	0	-13.550	-2.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

140

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.950	2.540,89
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	4.950	2.244,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.000	0	296,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	4.950	2.540,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800	-36.500	-48.661,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-7.200	-18.000	-23.502,94
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-2.787,22
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-6.891,47
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-12.100	-12.000	-12.214,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-3.000	-6.000	-2.045,75
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-1.156,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-62,79
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.800	-36.500	-48.661,02
22	=	Verwaltungsergebnis	-16.800	-31.550	-46.120,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.800	-31.550	-46.120,13
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.800	-31.550	-46.120,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-31.550	-46.120,13

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hier sind Kostenerstattungen für die Landtagswahl 2023 veranschlagt.

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

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

142

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.576,62
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.576,62
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	170,16
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	170,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.100	7.100	7.746,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-112.450	-99.250	-98.028,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-87.450	-77.150	-49.077,93
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-34.437,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.900	-15.800	-9.937,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.650	-5.800	-3.534,48
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	0	-753,55
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-400	-400	-135,60
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-100	-151,98
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-13.750	-12.250,85
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	0	-13.750	-12.250,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.640	-26.540	-29.389,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-6.000	-4.987,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-2.154,07
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-201,47
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-5.040	-5.040	-3.626,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.700	-1.500	-1.387,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.300	-11.300	-10.954,43
		Überprüfung Gewerbebetriebe			
		68500000 Reisekosten	-1.000	-600	-1.005,84
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-5.042,29
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-31,80
19	72	Transferaufwendungen	0	0	-198,14
		72870010 Kostenaufwand für Ersatzvornahme	0	0	-198,14
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134.090	-139.540	-139.867,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-126.990	-132.440	-132.120,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.990	-132.440	-132.120,42
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.990	-132.440	-132.120,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.990	-132.440	-132.120,42

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
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 2023**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, der Einrechnung einer Tarifsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung.

14. Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen an die Versorgungskasse anzupassen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

145

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450	-450	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	-450	0,00
16	=	Summe	-450	-450	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	-450	0,00



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

146

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	-450	0	-2.250	-450
Summe investive Auszahlungen		-450	0	-450	0	-2.250	-450
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-450	0	-450	0	-2.250	-450



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

147

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	-450	0	-2.250	-450
Summe investive Auszahlungen		-450	0	-450	0	-2.250	-450
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-450	0	-450	0	-2.250	-450
Auszahlungen)							



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

148

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	80.000	80.569,48
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	80.000	80.569,48
		Standesamt und Paßwesen			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	680,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.000	81.000	81.249,88
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-231.250	-208.720	-209.345,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-178.000	-161.200	-123.419,40
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-48.632,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-38.550	-34.300	-25.935,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.300	-12.920	-9.758,47
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-1.498,74
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-400	-300	-101,70
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87.500	-82.040	-97.685,07
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-5.000	-7.361,28
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-77.500	-77.040	-90.323,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.050	-76.483	-72.943,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Bürobedarf Melde- und Standesamt	-3.400	-69.000	-65.016,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-4.092,33
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-700	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-52.500	-1.953	-1.952,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-500	-273,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-755,20
		61660000 Wartungskosten	-720	0	-449,82
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-24.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.200	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-274,05
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-1.500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130	-130	-130,00
16	66	Abschreibungen	-826	-1.019	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-826	-1.019	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.300	-5.300	-4.970,68
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-3.600	-3.600	-3.230,68



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

149

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-1.700	-1.700	-1.740,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-414.926	-373.562	-384.945,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-323.926	-292.562	-303.695,17
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.926	-292.562	-303.695,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-323.926	-292.562	-303.695,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.926	-292.562	-303.695,17

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 Vornamensänderungen entscheiden, Entgegennahme von Rentenansträgen
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 Personenstandsregisters, Namensänderungen, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenansträgen
Beteiligte	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsbehörde), Standesamtsvertrag

Haushaltsjahr 2023

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-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, der zu erwartenden Tariftsteigerung und den Erkenntnissen aus der Stellenbewertung 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 sind neu zugeordnet worden. Weiterhin sind Lizenzkosten hinzugekommen, so dass sich der Ansatz entsprechend erhöht.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Erstattungen an den Bund werden auf Vorjahresniveau veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

152

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-2.920	-712,81
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-712,81
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	-2.920	0,00
16	=	Summe	-3.000	-2.920	-712,81
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-2.920	-712,81



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

153

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
			Verpflich-tungser-mächti-gungen			Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023		2022	2021		
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-712	-8.189	-8.189
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	0	-2.920	0	-15.200	-2.920
Summe investive Auszahlungen		-3.000	0	-2.920	-712	-23.389	-11.109
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	0	-2.920	-712	-23.389	-11.109



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

154

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
			Verpflich- tungser- mächti- gungen			Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023		2022	2021		
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	0	-2.920	0	-15.200	-2.920
Summe investive Auszahlungen		-3.000	0	-2.920	0	-15.200	-2.920
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000	0	-2.920	0	-15.200	-2.920



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

155

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	32,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80	80	32,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	80	80	32,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-1.460	-1.416,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-900	-900	-889,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-97,00
		68500000 Reisekosten	-50	-50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	0	-210,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-220	-210	-220,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.570	-1.460	-1.416,56
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.490	-1.380	-1.384,56
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.490	-1.380	-1.384,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.490	-1.380	-1.384,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.490	-1.380	-1.384,56

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

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

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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

157

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	29.000	19.152,08
		50900060 Kfz-Zulassung, Erträge Schilder und Zubehör	22.000	29.000	19.152,08
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	90.000	72.830,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	90.000	72.830,70
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	102.000	119.000	91.982,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.700	-59.180	-55.940,97
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-28.200	-45.700	-43.278,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.100	-9.720	-9.165,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.300	-3.660	-3.463,43
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-33,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.360	-47.360	-44.368,20
		60000010 Kfz-Zulassung, Aufwendungen Schilder und Zubehör	-6.000	-6.000	-5.838,66
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-443,76
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-600	-600	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil Kreis Zulassungsgebühren	-40.000	-40.000	-37.826,45
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-260	-260	-259,33
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.102,20
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.000	-1.000	-1.045,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.000	-4.000	-57,20
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.060	-111.540	-101.411,37
22	=	Verwaltungsergebnis	12.940	7.460	-9.428,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.940	7.460	-9.428,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.940	7.460	-9.428,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.940	7.460	-9.428,59

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 2023**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 veränderten 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

159

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	50.000	24.265,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.000	50.000	24.265,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	40	40	56,64
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	40	40	56,64
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.040	50.040	24.321,64
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.250	-31.500	-38.726,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-28.050	-24.430	-21.144,28
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-11.479,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.900	-5.100	-4.408,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.250	-1.970	-1.695,49
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-50	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.200	-25.500	-9.081,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-81,30
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.700	-3.500	-741,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.500	-2.000	-1.499,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-6.759,50
		Kosten für Geschwindigkeitsmessungen			
16	66	Abschreibungen	-1.500	-2.130	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.500	-2.130	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-65.950	-59.130	-47.808,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-910	-9.090	-23.486,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-910	-9.090	-23.486,91
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-910	-9.090	-23.486,91
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910	-9.090	-23.486,91

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen werden aufgrund der geplanten Überwachungstage und auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 mit 65.000 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 unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung und tatsächlicher Einsatzzeiten im Bereich der Hilfspolizei enthalten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten auch die Kosten für Geschwindigkeitsmessungen. Weiterhin sind Schulungskosten aufgrund erforderlicher Umstellung der Geschwindigkeitsmessung veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

162

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.940	-4.500	-10.926,50
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-6.940	-4.500	-10.926,50
		Fundtierkostenpauschalvertrag gem. Einwohner : 5.940 EUR (0,60 EUR je Einwohner)			
		Spende Tierschutzverein Schlitz = 1.000 EUR			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.940	-4.500	-10.926,50
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.940	-4.500	-10.926,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.940	-4.500	-10.926,50
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.940	-4.500	-10.926,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.940	-4.500	-10.926,50

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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****17.****Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

In den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die angepasste Kosten für den Fundtierkostenpauschaltvertrag gem. Einwohner in Höhe von 5.940 Euro etatisiert. Zusätzlich wird eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für den Tierschutzverein Schlitz veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

164

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	17.500	8.600,44
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.500	17.500	7.558,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.042,44
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.947,70
		54240000 Kostenbeteiligung Kreis	5.600	5.600	5.947,70
		Zuschuss laufende Zwecke Kreis			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.155	52.155	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	52.155	52.155	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.725,44
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2.725,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	76.255	76.255	17.273,58
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.150	-54.520	-53.565,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-41.050	-38.420	-37.553,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.700	-7.980	-7.928,87
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.100	-5.050	-5.051,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.300	-3.070	-2.997,84
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-33,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.645	-260.970	-235.483,60
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.200	-2.000	-1.902,42
		60510000 Strom	-21.200	-20.650	-15.168,38
		60520000 Gas	-10.000	-10.000	-10.758,38
		60550000 Treibstoffe	-11.000	-9.000	-5.209,91
		60560000 Wasser	-850	-600	-787,22
		60570000 Abwasser	-1.400	-1.200	-1.295,93
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-6.134,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-435,26
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-33.000	-32.000	-33.088,02
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-25.000	-15.000	-17.399,50
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-2.500	-636,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-1.144,01
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-53.500	-53.000	-58.120,91
		61310010 Verdienstausschlag FW-Einsätze	-2.000	-2.000	-2.002,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-10.000	-17.500	-4.548,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-15.000	-20.600,74
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-22.000	0	-258,36
		61660000 Wartungskosten	-500	0	-571,20



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

165

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Müllgebühren	-3.000	-2.600	-3.000,77
		61730000 Fremdreinigung	-4.100	-4.000	-4.041,98
		67000010 Miete Feuerwehrgerätehaus Hartershausen	-6.000	-6.000	-6.061,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-75	0	-59,98
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check = 5.000 Euro	-5.000	-10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.200	-1.000	-1.257,37
		68320000 Telefonkosten	-4.200	-4.000	-4.171,18
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-1.235,39
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.500	-10.000	-5.795,00
		Fahrerlaubnisse für Fahrzeuge über 3,5 t bis 7,5 t Lkw-Führerschein			
		Allgemeine Fort- und Weiterbildungen			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-12.000	-2.800,73
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.000	-13.500	-14.833,66
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.420	-8.420	-8.410,92
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.800	-1.800	-1.776,05
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.976,95
16	66	Abschreibungen	-184.203	-185.598	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-50.701	-52.096	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-832	-832	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-65.291	-65.291	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-67.379	-67.379	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-6.497,05
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-3.500	-3.500	-3.497,05
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-3.000,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-136,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-200	-200	-136,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-528.698	-504.788	-295.682,29
22	=	Verwaltungsergebnis	-452.443	-428.533	-278.408,71
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-452.443	-428.533	-278.408,71
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-452.443	-428.533	-278.408,71
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.443	-428.533	-278.408,71

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 der Ausrüstung
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, THW

Haushaltsjahr 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die ordentlichen Erträge werden auf Grundlage der aktuellen Grundlagen 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 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, Instandhaltung der Fahrzeuge (u.a. rd. 10.000 EUR für neue Bereifung) folgende Maßnahmen enthalten: Prüfung ortsfester Betriebsmittel 5.000 Euro, Allgemeine Instandsetzungsarbeiten. Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige ist auf Vorjahresniveau aufgrund der Landesverordnung enthalten. In den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind die Kosten für Brandschutzerziehung 1.200 Euro veranschlagt.

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 Aufwendungen ist die Kfz-Steuer für den Dienstwagen des SBI etatisiert.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

168

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.800	124.150	24.150,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	356.800	124.150	24.150,00
7	=	Summe	356.800	124.150	24.150,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.850	-627.000	-484.028,94
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-530.000	-31.287,12
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-261.850	-97.000	-452.741,82
16	=	Summe	-761.850	-627.000	-484.028,94
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.050	-502.850	-459.878,94



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

169

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	356.800	0	124.150	24.150	680.115	323.315
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	4.160	4.160
Summe investive Einzahlungen		356.800	0	124.150	24.150	684.275	327.475
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-3.382	-3.382
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-530.000	-31.287	-1.936.001	-836.001
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-261.850	0	-97.000	-452.741	-1.468.774	-1.073.924
Summe investive Auszahlungen		-761.850	0	-627.000	-484.028	-3.408.158	-1.913.308
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-405.050	0	-502.850	-459.878	-2.723.882	-1.585.832
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

170

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-69.400	0	-37.000	-16.230	-369.699	-225.299
	Summe investive Auszahlungen	-69.400	0	-37.000	-16.230	-369.699	-225.299
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.400	0	-37.000	-16.230	-369.699	-225.299



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

171

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-033	Hardware Feuerwehrstützpunkt Schlitz

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	0	-3.124	-8.124	-3.124
Summe investive Auszahlungen		-5.000	0	0	-3.124	-8.124	-3.124
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	0	-3.124	-8.124	-3.124



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

172

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-350.000	-6.144	-1.456.144	-356.144
	Summe investive Auszahlungen	-500.000	0	-350.000	-6.144	-1.456.144	-356.144
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	-350.000	-6.144	-1.456.144	-356.144



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

173

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.000	0	100.000	0	419.000	100.000
Summe investive Einzahlungen		319.000	0	100.000	0	419.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		319.000	0	100.000	0	419.000	100.000
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

174

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-049	Tablets für iKAT

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen			
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt		
					EUR				
					1			2	3
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.450	0	0	-1.879	-4.329	-1.879		
	Summe investive Auszahlungen	-2.450	0	0	-1.879	-4.329	-1.879		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.450	0	0	-1.879	-4.329	-1.879		



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

175

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-051	Fuhrpark ELW

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	-185.000	0	0	0	-185.000	0
Summe investive Auszahlungen		-185.000	0	0	0	-185.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-185.000	0	0	0	-185.000	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

176

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-052 Zuweisung Fuhrpark ELW

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.800	0	0	0	37.800	0	
Summe investive Einzahlungen		37.800	0	0	0	37.800	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		37.800	0	0	0	37.800	0	



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

177

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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, Ausstellungen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.376,23
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	2.376,23
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	165,01
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	165,01
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.300	4.300	2.541,24
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.160	-9.740	-11.376,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-16.650	-7.690	-8.966,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.410	-1.900	-2.210,42
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-150	-199,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.580	-48.985	-42.165,28
		60110030 Sonderausstellungen Museum	-2.000	-2.000	-320,00
		60510000 Strom	-1.800	-1.200	-1.071,37
		60520000 Gas	-9.000	-6.000	-5.008,20
		60560000 Wasser	0	-90	0,00
		60570000 Abwasser	-230	-170	-221,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.828,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-900	-139,62
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-44,99
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-2.500	-210,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-4.500	-872,30
		61660000 Wartungskosten	-150	0	-842,45
		61730000 Fremdreinigung	-2.000	0	-45,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.500	-29.200	-29.162,52
		67300000 Gebühren	-75	0	-54,21
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-1.100	-1.076,97
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.300	-1.300	-1.266,56
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-25	-25	0,00
16	66	Abschreibungen	-3.527	-3.527	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.527	-3.527	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.267	-62.252	-53.541,58
22	=	Verwaltungsergebnis	-71.967	-57.952	-51.000,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.967	-57.952	-51.000,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.967	-57.952	-51.000,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.967	-57.952	-51.000,34

25201

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl / Herr Rohde / Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, spätere Generationen
Produktziel	Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen
Leistung	Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderausstellungen
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 2023**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 2023 ergeben sich auf Basis des Mindestlohngesetzes.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Energiekosten werden angepasst. Die Aufwendung für Miete wird in Höhe von 30.500 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

179

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	100.000	89.788,47
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	115.000	100.000	89.788,47
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.900	12.000	16.451,68
		54010000 allgemeine Finanzaufwendungen des Landes nach FAG	6.200	5.500	10.031,78
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.700	6.500	6.419,90
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.850,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.000	1.850,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	129.900	113.000	108.090,15
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-82.300	-74.720	-73.414,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-63.800	-57.720	-56.751,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-13.100	-12.150	-11.973,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.300	-4.750	-4.655,77
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-33,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.752	-145.560	-115.950,54
		60510000 Strom	-4.000	-2.200	-2.527,64
		60520000 Gas	-7.500	-3.500	-4.631,11
		60560000 Wasser	-250	-400	-160,50
		60570000 Abwasser	-800	-1.010	-571,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-196,95
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-3.852,41
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-892,81
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-102.500	-110.000	-93.102,42
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-4.189,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.500	-12.500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-5.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-265	-265	-261,80
		61730000 Fremdreinigung	-3.300	-3.200	-3.229,44
		67300000 Gebühren	-75	0	-71,41
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-1.528,10
		68500000 Reisekosten	-10.500	-550	-60,20
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-9,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-95	-95	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-575	-450	-575,14
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-92	-90	-91,08
16	66	Abschreibungen	-3.928	-3.428	-494,79
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-858	-858	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

180

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-100	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.470	-2.470	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	0	-494,79
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-224.980	-223.708	-189.859,82
22	=	Verwaltungsergebnis	-95.080	-110.708	-81.769,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.080	-110.708	-81.769,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.080	-110.708	-81.769,67
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.080	-110.708	-81.769,67

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden in Höhe von 115.000 Euro unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung etatisiert

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 6.2500 Euro und die Zuweisung des Kreises in Höhe von 6.700 Euro.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden ohne Honorarkräfte ausgewiesen. Diese sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandsentschädigungen) zu veranschlagen. Die Anpassung resultiert aus der geplanten Tarifsteigerung und den Erkenntnissen der Stellenbewertung.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

183

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0,00
16	=	Summe	-1.500	-1.500	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0,00



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

184

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
			Verpflich- tungser- mächti- gungen			Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023		2022	2021		
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-37.957	-37.957
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0	-42.596	-34.996
Summe investive Auszahlungen		-1.500	0	-1.500	0	-80.554	-72.954
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500	0	-1.500	0	-80.554	-72.954



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

185

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0	-11.273	-5.273
	Summe investive Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	0	-11.273	-5.273
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.500	0	-1.500	0	-11.273	-5.273
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

186

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	1.500	14.000,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	12.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.000	3.493,90
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.000	3.493,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.500	17.493,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.660	-62.420	-48.215,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-60.900	-48.180	-37.243,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-13.700	-10.280	-7.961,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.960	-3.860	-2.976,23
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-33,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.400	-38.100	-41.713,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.200	-2.200	-3.576,53
		60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	-1.000	0	0,00
		60510000 Strom	-8.000	-1.700	0,00
		60520000 Gas	-7.000	-4.000	-4.631,11
		60560000 Wasser	-250	-250	-160,50
		60570000 Abwasser	-800	-800	-571,51
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-196,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-22.864,72
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-3.500	-7.500	-2.481,50
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-2.000	-1.277,28
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-150	-150	-128,92
		61730000 Fremdreinigung	-4.000	-3.700	-3.945,87
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-535,50
		67300000 Gebühren	-100	-100	-112,90
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-12.500	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-900	-1.153,35
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-77,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-1.000	0,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-12.500	0,00
		Aufwendungen für Medienetat und Autorenlesungen, Veranstaltungen			
16	66	Abschreibungen	-6.241	-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	-450	-440	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

187

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.239	-4.139	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.350	-500	-1.069,18
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-1.350	-500	-1.069,18
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134.651	-108.151	-90.998,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-128.651	-102.651	-73.504,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.651	-102.651	-73.504,61
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.651	-102.651	-73.504,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.651	-102.651	-73.504,61

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 2023**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. Auch die Auswirkungen der geplanten Tarifsteigerung, der Stellenbewertung und des Mindestlohngesetzes sind eingeplant.

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 (neue Kontozuordnung) 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.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

190

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-1.000	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	-3.070	-4.590	-5.065,22
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.300	-1.300	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-770	-770	-1.170,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-2.520	-3.895,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.175	-10.195	-5.065,22
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.175	-10.195	-5.065,22
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.175	-10.195	-5.065,22
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.175	-10.195	-5.065,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.175	-10.195	-5.065,22

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 2023**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 auf
1.000 Euro; darin enthalten auch kulturelle Kleinvorhaben, festgesetzt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

192

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	0	-250	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	-250	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-250	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	-250	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-250	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-250	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-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 2023**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**

Die Abschreibungen sind nach aktuellem Stand nicht mehr zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

194

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.500	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.500	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	0,00

31501**Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	HSOG
Verantwortlich	Bürgermeister Siemon
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Produktziel	Unterstützung von Kriegsflüchtlingsen
Leistung	Unterbringung von Flüchtlingen
Organisationseinheiten	Behördenleitung
Produktbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen
Beteiligte	andere Behörden

Haushaltsjahr 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15.****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dem Produkt werden Aufwendungen für Bauhofleistungen veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

196

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	726,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	726,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	726,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-12.000	-1.745,86
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.000	-11.000	-532,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-1.000	-1.213,86
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-12.000	-1.745,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.500	-12.000	-1.019,86
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-12.000	-1.019,86
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-12.000	-1.019,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-12.000	-1.019,86

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dem Produkt werden Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro, davon 1.000 Euro Bauhofleistungen, in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

198

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.100	36.600	21.765,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31.100	36.600	21.765,00
		Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltungen			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.100	36.600	21.765,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.800	-43.200	-20.404,81
		60110010 Veranstaltungen	-34.300	-39.700	-19.965,20
		Veranstaltungen Senioren			
		60110070 Jubiläum Seniorenbeirat	0	0	-384,61
		60110120 Zuwendung Senioren Weihnachtsfeiern Stt.	-3.500	-3.500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	-55,00
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	-1.000	-1.269,20
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-1.000	-1.000	-1.269,20
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-39.130	-44.530	-21.674,01
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.030	-7.930	90,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.030	-7.930	90,99
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.030	-7.930	90,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.030	-7.930	90,99

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden 31.100 Euro für die Teilnahmebeiträge an Seniorenveranstaltungen etatisiert.

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

Für Veranstaltungen für Senioren werden insgesamt 34.300 Euro etatisiert.

Für die Seniorenweihnachtsfeiern in den Stadtteilen werden Zuwendungen von 3.500 Euro veranschlagt.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden aufgrund der Aktivierung von Fitnessgeräten notwendig.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hier sind Mitgliedsbeiträge etc. veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

200

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	3.515,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	2.500	3.515,99
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.500	3.515,99
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.100	-148.040	-148.484,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-127.200	-114.320	-115.182,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-26.100	-24.130	-23.863,23
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.600	-9.390	-9.370,84
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-200	-200	-67,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.110	-33.530	-27.141,62
		60110020 Kinder- und Jugendparlament	-2.000	-2.000	-795,14
		60110040 Budget Streetwork	-1.500	-1.500	-833,78
		60110050 Veranstaltungen	-9.000	-8.000	-8.888,00
		60510000 Strom	-1.300	-900	-863,71
		60520000 Gas	-2.000	-600	-683,75
		60560000 Wasser	-20	-20	-7,70
		60570000 Abwasser	-250	-200	-146,56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-346,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-428,08
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-257,34
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-23,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-2.500	-11.000	-1.315,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-1.000	-250,24
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-7.980,01
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung Müllgebühren	-300	-250	-297,39
		61730000 Fremdreinigung	-2.050	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-61,99
		67300000 Gebühren	-80	0	-71,41
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-1.250	-1.298,27
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-146,30
		68610020 Jugendtaxi	-5.000	-5.000	-2.250,41
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation Kosten Homepage jugendhaus-schlitz.de	-410	-410	-172,01
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	-25,00
16	66	Abschreibungen	-2.276	-2.276	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

201

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.737	-1.737	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-539	-539	0,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-15.000	-14.700,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500	-15.000	-14.700,00
		Zuwendungen an Jugendgruppen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.986	-198.846	-190.326,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-200.986	-196.346	-186.810,31
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.986	-196.346	-186.810,31
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200.986	-196.346	-186.810,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.986	-196.346	-186.810,31

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalkosten im Bereich der Jugendarbeit steigen aufgrund der Tarifierhöhung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes und aufgrund der Erkenntnisse aus der Stellenbewertung.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für Energiekosten und Instandhaltungen 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
7.500 Euro veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

204

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.140	20.588	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.140	20.588	0,00
7	=	Summe	9.140	20.588	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-44.000	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-35.000	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-9.000	0,00
16	=	Summe	-7.000	-44.000	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.140	-23.412	0,00



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

205

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	9.140	0	20.588	0	29.728	20.588
	Summe investive Einzahlungen	9.140	0	20.588	0	29.728	20.588
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	-35.000	0	-42.000	-35.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-9.000	0	-16.718	-16.718
	Summe investive Auszahlungen	-7.000	0	-44.000	0	-58.718	-51.718
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.140	0	-23.412	0	-28.990	-31.130
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

206

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.140	0	20.588	0	29.728	20.588
	Summe investive Einzahlungen	9.140	0	20.588	0	29.728	20.588
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	-35.000	0	-42.000	-35.000
	Summe investive Auszahlungen	-7.000	0	-35.000	0	-42.000	-35.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.140	0	-14.412	0	-12.272	-14.412
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

207

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.000	-13.500	-15.300,00
		71190020 Zuwendungen Babyprogramm	-11.000	-13.500	-15.300,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.000	-13.500	-15.300,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.000	-13.500	-15.300,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.000	-13.500	-15.300,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.000	-13.500	-15.300,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-13.500	-15.300,00

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen für die Zuwendungen Babyprogramm werden in Höhe von 11.000 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

209

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.500	113.500	82.165,30
		50900010 Verpflegungsgeld	19.000	16.000	18.412,80
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	3.500	4.500	3.437,50
		Bastel- und Getränkepauschale			
		50900130 Entgelt Pakt für den Nachmittag	80.000	93.000	60.315,00
		Entgelt Pakt für den Nachmittag			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	29.000	20.993,34
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.500	29.000	20.993,34
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	353.010	349.020	350.117,55
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	338.010	334.020	334.017,55
		Freistellung und Betriebskostenförderung nach HKJGB			
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.100,00
		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	92,04
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	92,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	501.362	496.872	453.368,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-907.885	-888.860	-913.867,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-701.235	-687.100	-707.637,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-146.700	-143.430	-148.171,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-57.500	-55.480	-56.806,30
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-100	-100	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.600	-2.500	-847,50
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-750	-250	-404,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.500	-133.710	-122.701,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.400	-1.782,89
		60110050 Veranstaltungen	-5.100	-5.100	-5.136,71
		Lehr- und Spielmaterial			
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkemkosten	-20.000	-9.000	-19.499,70
		60510000 Strom	-3.000	-3.000	-1.846,11
		60520000 Gas	-13.500	-4.000	-5.336,33
		60560000 Wasser	-650	-630	-442,98



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

210

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	60570000 Abwasser	-1.600	-1.730	-1.378,56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-118,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.000	-4.426,39
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-2.162,72
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-11.000	-11.000	-7.689,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-5.000	-3.164,62
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-1.967,78
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.250	-1.100	-1.183,48
		61730000 Fremdreinigung	-26.300	-26.000	-26.204,05
		67300000 Gebühren	-300	-300	-285,71
		67900200 Kostenerstattung Vogelsbergkreis "Pakt für den Nachmittag"	-40.000	-50.000	-38.140,00
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-900	-881,64
		68500000 Reisekosten	-200	-50	-20,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-40,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-1.000	-993,16
		Abschreibungen	-35.060	-36.281	-24.843,20
21	=	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-33.060	-33.435	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.000	-2.846	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-24.843,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.086.445	-1.058.851	-1.061.411,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-585.083	-561.979	-608.043,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-585.083	-561.979	-608.043,42
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-585.083	-561.979	-608.043,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.083	-561.979	-608.043,42

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 2023**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 22.500 Euro etatisiert. Das Entgelt "Pakt für den Nachmittag" wurde aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses und der derzeit bekannten Schülerzahlen in Höhe von 80.000 Euro in Ansatz gebracht.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Änderung der Gebührensatzung in Höhe von 40.500 Euro etatisiert.

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

Unter dieser Position werden die Finanzaufweisungen 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 und der Ergebnisse der Tarifierung veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere wegen der Energiekosten über Vorjahresniveau veranschlagt. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 11.000 Euro / Aufwendungen für bauliche Unterhaltung 4.000 Euro und Aufwendungen für den Pakt für den Nachmittag.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

213

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	10.100	11.032,50
		50900010 Verpflegungsgeld	15.500	7.900	8.670,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	2.500	2.200	2.362,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	11.650	8.284,01
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.100	11.650	8.284,01
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.000	216.950	221.400,35
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	258.000	206.950	206.949,08
		Freistellung und Betriebsförderung nach HKJGB			
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	2.600,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	10.000	10.000	11.851,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	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	326.100	239.200	240.716,86
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-746.200	-659.520	-589.806,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-574.200	-509.600	-454.652,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-123.000	-106.770	-96.128,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-46.500	-41.050	-37.451,20
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150	-150	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.600	-1.600	-542,40
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-750	-350	-1.031,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.872	-99.740	-80.064,04
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.000	-1.813,54
		60110050 Veranstaltungen	-2.700	-2.700	-2.300,61
		Spiel- u. Bastermaterial			
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-19.000	-9.200	-10.572,79
		60510000 Strom	-5.600	-5.400	-2.584,63
		60520000 Gas	-13.500	-8.600	-4.631,11
		60560000 Wasser	-250	-600	-167,46
		60570000 Abwasser	-800	-2.300	-592,94
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-333,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-3.000	-6.947,65
		60810000 Reinigungsmaterial	-5.000	-5.000	-6.250,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-11.000	-11.000	-9.213,61
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-9.500	-5.000	-9.503,20



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

214

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-454,45
		61660000 Wartungskosten	-200	0	-135,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-800	-500	-508,67
		61730000 Fremdreinigung	-13.000	-13.000	-12.901,21
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.200	-25.200	-4.200,00
		67300000 Gebühren	-72	-90	-71,41
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.200	-1.193,25
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-112,76
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-1.000	-3.150,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.450	-2.450	-2.424,71
		Abschreibungen	-7.698	-7.698	-200,50
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.178	-3.178	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.520	-4.520	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-200,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-876.770	-766.958	-670.070,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-550.670	-527.758	-429.353,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-550.670	-527.758	-429.353,94
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-550.670	-527.758	-429.353,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.670	-527.758	-429.353,94

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 2023**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 18.000 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung in Höhe von 40.100 Euro etatisiert.

8. Erträge für Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden die Finanzaufweisungen 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. Auch die Tarifsteigerungen in Sozial- und Erziehungsbereich sind hier zu berücksichtigen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund der Energiekosten. Auch die Mietkosten für das "Zwergenland" sind veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

217

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Regenbogenkindergarten Quack

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	19.000	16.198,50
		50900010 Verpflegungsgeld	14.000	16.000	13.636,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	3.000	3.000	2.562,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	31.500	22.620,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	31.500	22.620,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	302.610	316.950	334.364,72
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	277.610	304.950	304.943,43
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	2.600,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	25.000	12.000	26.821,29
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
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	130,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	130,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	347.322	369.162	373.313,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-703.000	-644.900	-569.258,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-545.500	-498.000	-439.897,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-111.700	-105.400	-92.706,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-43.450	-39.850	-35.047,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.600	-1.400	-474,60
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-750	-250	-1.133,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.730	-79.570	-70.833,60
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-800	-1.304,99
		60110050 Veranstaltungen	-3.000	-4.200	-2.978,06
		Bastelmaterial			
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-18.000	-18.000	-15.471,61
		60510000 Strom	-2.300	-1.800	-2.050,24
		60540000 Heizöl	-7.500	-4.700	-4.668,50
		60560000 Wasser	-450	-400	-385,20
		60570000 Abwasser	-1.300	-1.090	-1.059,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-300	0	-374,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.757,43
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-2.667,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-8.000	-11.000	-5.512,90



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

218

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-5.000	-1.417,99
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-2.200	-2.200	-1.057,58
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-700	-360	-664,67
		61730000 Fremdreinigung	-20.100	-20.000	-20.178,82
		67300000 Gebühren	-60	-60	-71,41
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	-3.788,81
		68320000 Telefonkosten	-750	-700	-657,61
		68500000 Reisekosten	-500	-200	-262,42
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-1.944,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-570	-560	-560,36
		Abschreibungen	-8.619	-8.619	-2.815,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.680	-6.680	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.939	-1.939	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.815,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-789.349	-733.089	-642.907,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-442.027	-363.927	-269.594,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-442.027	-363.927	-269.594,47
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-442.027	-363.927	-269.594,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.027	-363.927	-269.594,47

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 2023**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 17.000 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung in Höhe von 26.000 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) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der aktuellen Stellenstruktur, Erzieherin im Anerkennungsjahr und dem Einsatz von Praktikanten. Auch die Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsbereich sind hier zu berücksichtigen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Vorjahrsniveau veranschlagt. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 8.000 Euro und Unterhaltungsaufwendungen mit 3.000 Euro.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

221

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Regenbogenkindergarten Queck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	-240.000	-9.971,48
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-240.000	-7.255,05
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.716,43
16	=	Summe	-165.000	-240.000	-9.971,48
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	-240.000	-9.971,48



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

222

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	23.472	23.472
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	23.472	23.472
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	-240.000	-7.255	-584.512	-419.512
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.716	-12.226	-12.226
	Summe investive Auszahlungen	-165.000	0	-240.000	-9.971	-596.739	-431.739
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-165.000	0	-240.000	-9.971	-573.267	-408.267
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

223

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-240.000	-7.255	-403.663	-253.663
	Summe investive Auszahlungen	-150.000	0	-240.000	-7.255	-403.663	-253.663
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-150.000	0	-240.000	-7.255	-403.663	-253.663
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

224

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck
Projekt	Kinderg.84	Hangbefestigung Regenbogenkindergarten Queck

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
					EUR				
					1			2	3
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0		
Summe investive Auszahlungen		-15.000	0	0	0	-15.000	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	0	0	-15.000	0		



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

225

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	700	0,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	1.250	700	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	4.096,01
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	5.800	4.096,01
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.850	39.500	0,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	65.350	39.500	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.500	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	69.100	46.000	4.096,01
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.100	-107.970	-71,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-105.800	-83.380	-71,36
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-23.600	-17.620	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.300	-6.670	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-400	-300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.891	-14.720	-23.795,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	0	0,00
		60110010 Veranstaltungen	0	0	-733,35
		60110050 Veranstaltungen	-1.000	-1.000	0,00
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-700	0	-24,00
		60510000 Strom	-750	-750	-494,61
		60520000 Gas	-2.900	-3.000	-1.697,75
		60560000 Wasser	-250	-150	-140,60
		60570000 Abwasser	-320	-320	-225,77
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	0	-793,30
		60810000 Reinigungsmaterial	-700	0	-535,86
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-6.800	0	-8.359,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.000	-1.034,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-484,70
		61660000 Wartungskosten	-200	0	-135,66
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-450	-400	-410,43
		61730000 Fremdreinigung	-8.100	-7.000	-8.052,31
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-473,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.200	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-210	0	-200,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-166.991	-122.690	-23.866,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-97.891	-76.690	-19.770,88



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

226

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.891	-76.690	-19.770,88
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.891	-76.690	-19.770,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.891	-76.690	-19.770,88

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 1.250 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der Gebührenfreistellung des Landes mit 0 Euro etatisiert.

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

Unter dieser Position werden die Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (inkl. Änderungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der neuen Stellenstruktur unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Grundlagen des ersten Betriebsjahres in Ansatz gebracht. Aufgrund der Neustrukturierung wird es hier noch zu Anpassungsbedarf kommen.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

229

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	23.900	28.822,59
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	23.900	28.822,59
		Kostenerstattungen von Kindergärten			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.000	210.000	343.503,54
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	210.000	210.000	209.843,96
		Freistellung Kindergärten			
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	133.659,58
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	230.000	233.900	372.326,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300	-26.800	-49.751,72
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-21.717,50
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-6.500	-3.200	-5.574,48
		67900100 Kostenerstattungen an auswärtige Kindergärten	-22.500	-23.600	-22.155,35
		68320000 Telefonkosten	-300	0	-304,39
16	66	Abschreibungen	-10.256	-10.256	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-9.737	-9.737	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-519	-519	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.042.950	-913.200	-923.626,76
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.042.950	-913.200	-907.050,97
		Kath. Kindergarten = 464.000 €			
		Kath. Krabbelgruppe = 148.000 €			
		Waldorfkindergarten = 430.950 €			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-13.432,73
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-3.143,06
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.082.506	-950.256	-973.378,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-852.506	-716.356	-601.052,35
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-852.506	-716.356	-601.052,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.067,62
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-12.067,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.067,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-852.506	-716.356	-613.119,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-852.506	-716.356	-613.119,97

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Kostenerstattungen von Kindergärten werden in Höhe von 20.000 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) etatisiert.

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

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 22.500 Euro für Erstattungen an auswärtige Kindergärten veranschlagt. Darin sind auch 6.500 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 insgesamt 1.042.950 Euro.

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

Die Zuweisungen der Stadt an den Katholischen Kindergarten und Waldorfkindergarten wurden gem. derzeitiger vertraglicher Grundlage wie folgt in Ansatz gebracht:

Kath. Kindergarten = 464.000 Euro

Kath. Krabbelgruppe = 148.000 Euro

Waldorfkindergarten inkl. Krabbelgruppe = 430.950 Euro



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

232

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.040	-81.540	-72.508,87
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-3.605,92
		In 2021: Material für Ausbau des Zugangs zum örtlichen Spielplatz Ützhausen = 5.000 € Umsetzung durch Bauhof			
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.000	-10.000	-5.491,53
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-60.000	-55.000	-52.528,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-16.500	-10.844,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-40	-40	-38,35
16	66	Abschreibungen	-13.400	-14.729	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.500	-2.042	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.900	-12.687	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.440	-96.269	-72.508,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-92.940	-95.769	-72.508,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.940	-95.769	-72.508,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.940	-95.769	-72.508,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.940	-95.769	-72.508,87

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 2023**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 auf 80.040 Euro festgesetzt.
Die Kosten Bauhof werden mit 60.000 Euro kalkuliert.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

234

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.350	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	63.350	0,00
7	=	Summe	0	63.350	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-165.500	-6.324,25
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.000	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	-57.500	-6.324,25
16	=	Summe	-15.000	-165.500	-6.324,25
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-102.150	-6.324,25



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

235

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	63.350	0	63.350	63.350
	Summe investive Einzahlungen	0	0	63.350	0	63.350	63.350
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	0	-108.000	-108.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	-57.500	-6.324	-217.606	-152.606
	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	-165.500	-6.324	-325.606	-260.606
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-102.150	-6.324	-262.256	-197.256



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

236

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	-55.000	-6.324	-208.853	-143.853
	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	-55.000	-6.324	-208.853	-143.853
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-15.000	0	-55.000	-6.324	-208.853	-143.853
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

237

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41407 Kostenbeteiligungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.500,00
		53990120 Erträge Flüchtlingshilfe	200	200	2.500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	2.500,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.223	-4.514,26
		61310100 Aufwandsentsch. und sonst.Fremdleistungen Sportjugend Hessen	0	0	-3.039,68
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DRK	-1.100	-1.023	-1.074,58
		69300100 Aufwendungen Flüchtlingshilfe	-200	-200	-400,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-511,29
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Vogelsberger Lebensräume, ALOS	-600	-600	-511,29
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.900	-1.823	-5.025,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.700	-1.623	-2.525,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.700	-1.623	-2.525,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.700	-1.623	-2.525,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.623	-2.525,55

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 geflohrner Personen im Schlitzerland
Leistung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens 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 2023**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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

239

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	122,72
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	122,72
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.988	24.988	122,72
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.720	-3.650	-1.643,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.700	-2.850	-1.285,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.020	-800	-357,78
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.920	-30.920	-14.039,88
		60510000 Strom	-2.000	-1.000	-757,95
		60560000 Wasser	-2.000	-4.000	-321,00
		60570000 Abwasser	-100	-100	-95,99
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-8.000	-10.000	-6.165,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-15.000	-5.888,74
		Unterhaltung neuer Sportplatz			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-320	-320	-317,00
		Pacht Sportplatz Pfordt			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-493,70
16	66	Abschreibungen	-57.410	-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	-1.304	-1.529	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-5.733,12
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-1.500	-1.500	-5.733,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.550	-93.705	-21.416,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-61.562	-68.717	-21.293,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.562	-68.717	-21.293,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.562	-68.717	-21.293,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.562	-68.717	-21.293,46

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 2023**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**

Hausmeistertätigkeit in der Dreifelderhalle unter Berücksichtigung des Mindestlohngesetzes veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Verbrauchskosten für den neuen Sportplatz, 8.000 Euro für den Bauhof, 10.000 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 langlebige Sportgeräte etatisiert.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

242

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.066	107.800	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.066	107.800	0,00
7	=	Summe	40.066	107.800	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	-184.000	-3.570,89
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-184.000	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.570,89
16	=	Summe	-112.000	-184.000	-3.570,89
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.934	-76.200	-3.570,89



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

243

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	40.066	0	107.800	0	737.866	697.800
	Summe investive Einzahlungen	40.066	0	107.800	0	737.866	697.800
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	0	-184.000	0	-1.053.241	-941.241
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-3.570	-3.570	-3.570
	Summe investive Auszahlungen	-112.000	0	-184.000	-3.570	-1.056.812	-944.812
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-71.934	0	-76.200	-3.570	-318.946	-247.012
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

244

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.066	0	107.800	0	147.866	107.800
	Summe investive Einzahlungen	40.066	0	107.800	0	147.866	107.800
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	0	-184.000	0	-296.000	-184.000
	Summe investive Auszahlungen	-112.000	0	-184.000	0	-296.000	-184.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-71.934	0	-76.200	0	-148.134	-76.200
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

245

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.604	162.104	162.103,69
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	8.500	0	0,00
		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 Windpark 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	10.000	9.000	10.285,80
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	10.285,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.331	6.457	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.331	6.457	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.378,13
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	3.378,13
		Angebotsgebühren			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	187.435	178.061	175.767,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-371.300	-285.100	-308.304,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-233.650	-174.870	-192.599,49
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-66.700	-59.520	-58.354,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-48.100	-35.040	-39.290,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-19.000	-12.270	-15.595,38
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-2.221,33
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-800	-400	-203,40
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	0	-40,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.500	-69.030	-68.906,75
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.500	-9.500	-12.057,98
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-65.000	-59.530	-56.848,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.553	-126.053	-77.263,47
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-9.000	-10.500	-8.846,24
		60100010 Kostenbeteiligung GDI Projekt Vogelsberg	-553	-553	-552,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-55,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.000	-50.000	-19.544,98
		61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne	-15.000	-60.000	-41.431,94
		Erarbeitungen von Stellungnahmen etc. im Rahmen der Bauleitplanung, Regionalplanung etc.;			
		Fortführung Flächennutzungsplanung und Bauleitplanverfahren			



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

246

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.870,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-3.459,20
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-37,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.467,00
		Abschreibungen	-5.034	-5.093	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-600	-659	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.083	-4.083	0,00
17	71	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-351	-351	0,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.000	-62.000	-4.000,00
		71190030 Zuschuss Kauf einer Immobilie	-15.000	-30.000	-3.000,00
		71190040 Zuschuss Grundstückserwerb (Kinderermäßigung)	-21.000	-30.000	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.000,00
		Zuschüsse Fachwerkrenovierung			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-573.387	-547.276	-458.474,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-385.952	-369.215	-282.707,11
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-385.952	-369.215	-282.707,11
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.000	2.000	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-383.952	-367.215	-282.707,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.952	-367.215	-282.707,11

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 2023

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 10.000 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. Auch die erwartete Tarifsteigerung und die Erkenntnisse der Stellenbewertung sind hier zu berücksichtigen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 84.553 Euro. Insbesondere die Aufwendungen für Planungsleistungen (Resteübertragung aus Vorjahren) 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 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

249

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.571	2.069.309	167.403,52
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.019.571	2.049.309	143.698,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	20.000	20.000	23.705,52
7	=	Summe	2.039.571	2.069.309	167.403,52
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.031.900	-4.691.850	-2.167.801,13
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-12.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-605.000	-25.000	-1.358.382,95
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.425.000	-4.665.000	-797.418,18
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	-1.850	0,00
16	=	Summe	-8.031.900	-4.691.850	-2.167.801,13
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.992.329	-2.622.541	-2.000.397,61



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

250

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	2.019.571	0	2.049.309	143.698	10.705.677	3.657.535
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	20.000	23.705	295.537	215.537
Summe investive Einzahlungen		2.039.571	0	2.069.309	167.403	11.001.214	3.873.072
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-12.000	-500.911	-500.911
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-605.000	0	-25.000	-1.358.382	-2.362.022	-1.742.022
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.425.000	0	-4.665.000	-797.418	-19.306.563	-5.956.563
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-5.426	-5.426
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	0	-1.850	0	-9.660	-1.850
Summe investive Auszahlungen		-8.031.900	0	-4.691.850	-2.167.801	-22.184.584	-8.206.774
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-5.992.329	0	-2.622.541	-2.000.397	-11.183.370	-4.333.702
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

251

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Ankauf	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-600.000	0	0	-4.664	-604.960	-4.960
Summe investive Auszahlungen		-600.000	0	0	-4.664	-604.960	-4.960
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-600.000	0	0	-4.664	-604.960	-4.960
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

252

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-777.500	-6.804.500	-1.504.500
	Summe investive Auszahlungen	-500.000	0	-500.000	-777.500	-6.804.500	-1.504.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-500.000	0	-500.000	-777.500	-6.804.500	-1.504.500
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

253

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	-12.000	-13.101	-62.307	-38.307
Summe investive Auszahlungen		-12.000	0	-12.000	-13.101	-62.307	-38.307
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000	0	-12.000	-13.101	-62.307	-38.307



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

254

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	-10.000	-6.054	-50.988	-24.988
Summe investive Auszahlungen		-13.000	0	-10.000	-6.054	-50.988	-24.988
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-13.000	0	-10.000	-6.054	-50.988	-24.988
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

255

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.571	0	8.571	8.344	42.379	25.237
	Summe investive Einzahlungen	8.571	0	8.571	8.344	42.379	25.237
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	8.571	0	8.571	8.344	42.379	25.237
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

256

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			Verpflich- tungser- mächti- gungen			Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023		2022	2021		
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	8.034	30.176	10.176
Summe investive Einzahlungen		10.000	0	0	8.034	30.176	10.176
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	0	0	8.034	30.176	10.176



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

257

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.001.000	0	1.183.000	112.600	8.169.000	1.368.000
	Summe investive Einzahlungen	2.001.000	0	1.183.000	112.600	8.169.000	1.368.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.001.000	0	1.183.000	112.600	8.169.000	1.368.000
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

258

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	-4.100.000	0	-11.800.000	-4.100.000
	Summe investive Auszahlungen	-6.900.000	0	-4.100.000	0	-11.800.000	-4.100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.900.000	0	-4.100.000	0	-11.800.000	-4.100.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

259

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-5.000	-1.644	-48.409	-28.409
Summe investive Auszahlungen		-5.000	0	-5.000	-1.644	-48.409	-28.409
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-5.000	0	-5.000	-1.644	-48.409	-28.409
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

260

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	20.000	23.705	295.537	215.537
Summe investive Einzahlungen		20.000	0	20.000	23.705	295.537	215.537
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		20.000	0	20.000	23.705	295.537	215.537
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

261

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	0	-1.850	0	-9.660	-1.850
Summe investive Auszahlungen		-1.900	0	-1.850	0	-9.660	-1.850
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.900	0	-1.850	0	-9.660	-1.850



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

262

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.900	20.590	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.900	20.590	0,00
		Personalkostenerstattungen			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.400	26.090	5.500,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.900	-20.590	-20,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-18.600	-16.130	-0,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.800	-3.170	1.265,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.500	-1.290	-1.285,53
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.900	-20.590	-20,13
22	=	Verwaltungsergebnis	5.500	5.500	5.479,87
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	6.997,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.020	7.020	6.997,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.020	7.020	6.997,04

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 2023
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

264

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700	21.700	16.829,12
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	11.000	11.000	5.300,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.700	10.700	11.528,62
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.700	21.700	16.829,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600	-17.000	-14.848,17
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-10.000	-10.000	-5.979,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.500	-5.000	-5.865,27
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	0	-1.880,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-1.000	-61,65
		69930030 Aufwendungen für Hundekotbeutel	-2.000	-1.000	-1.061,55
16	66	Abschreibungen	-200	-200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.800	-17.200	-14.848,17
22	=	Verwaltungsergebnis	900	4.500	1.980,95
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	900	4.500	1.980,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	900	4.500	1.980,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	4.500	1.980,95

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erlöse werden auf 21.700 Euro festgesetzt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf 20.600 Euro festgesetzt.

Die Aufwendungen für Hundekotbeutel werden mit 2.000 Euro veranschlagt.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Aktivierung von Dog-Stations etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

266

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Bedürfnisanstalten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	-13.850	-12.370	-12.311,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.200	-9.140	-9.097,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.850	-2.540	-2.530,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-800	-690	-683,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-3.000	-417,92
		60510000 Strom	-500	-500	-253,24
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-2.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-128,74
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-35,94
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	-18.071	-18.091	-12.729,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-16.136	-16.156	-12.729,39
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.136	-16.156	-12.729,39
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.136	-16.156	-12.729,39
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.136	-16.156	-12.729,39

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 2023**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 1.500 Euro festgesetzt.

16. Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen für die öffentliche WC-Anlage im Schlosspark etatisiert (Altstadtsanierung).



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

268

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	5.500	69.337,55
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	5.500	599,88
		51100200 Erschließungsbeiträge	0	0	53.398,86
		51100300 Ablöse Stellplätze	2.000	0	15.338,81
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.000,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.384	316.412	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	310.384	316.412	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.525,61
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	3.525,61
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	320.884	323.912	77.863,16
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.227	-480.500	-484.380,64
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-80.000	-70.000	-74.838,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-50.000	-30.000	-51.119,42
		61610050 Brückenprüfung nach DIN	-5.000	-5.000	-8.853,60
		61610080 Unterhaltung Brücken	-10.000	-10.000	-11.293,10
		61610090 Baumunterhaltung	-1.500	-3.000	-446,85
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-11.488,26
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-7.841,26
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Kosten Straßenentwässerung an Stadtwerke	-362.727	-352.500	-318.500,00
16	66	Abschreibungen	-503.740	-681.257	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-502.754	-680.271	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-986	-986	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.022.967	-1.161.757	-484.380,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-702.083	-837.845	-406.517,48
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-702.083	-837.845	-406.517,48
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-702.083	-837.845	-406.517,48
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-702.083	-837.845	-406.517,48

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Gebühren für Plakatierungsgenehmigungen veranschlagt worden (ab 2022)

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 519.227 Euro veranschlagt. Für die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind 50.000 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 362.727 Euro in Ansatz gebracht.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden angepasst.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

271

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	1.071.776	86.134,20
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.000	1.071.776	86.134,20
7	=	Summe	461.000	1.071.776	86.134,20
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.500	-2.522.000	-302.914,16
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-129.867,56
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.500	-2.497.000	-173.046,60
16	=	Summe	-1.743.500	-2.522.000	-302.914,16
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282.500	-1.450.224	-216.779,96



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

272

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.000	0	1.071.776	86.134	3.635.747	1.360.747
	Summe investive Einzahlungen	461.000	0	1.071.776	86.134	3.635.747	1.360.747
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-25.000	-129.867	-1.924.644	-1.024.644
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.500	0	-2.497.000	-173.046	-9.033.798	-3.274.298
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-40.891	-40.891
	Summe investive Auszahlungen	-1.743.500	0	-2.522.000	-302.914	-10.999.333	-4.339.833
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.282.500	0	-1.450.224	-216.779	-7.363.586	-2.979.086
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

273

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-50.000	-26.096	-1.151.096	-76.096
	Summe investive Auszahlungen	-75.000	0	-50.000	-26.096	-1.151.096	-76.096
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-75.000	0	-50.000	-26.096	-1.151.096	-76.096
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

274

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 investive Einzahlungen	111.000	0	0	0	111.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-25.000	0	-150.000	-25.000
	Summe investive Auszahlungen	-125.000	0	-25.000	0	-150.000	-25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-14.000	0	-25.000	0	-39.000	-25.000
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

275

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	500.000	0	1.161.800	500.000
	Summe investive Einzahlungen	300.000	0	500.000	0	1.161.800	500.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.000	0	-1.165.000	0	-3.036.000	-1.165.000
	Summe investive Auszahlungen	-1.165.000	0	-1.165.000	0	-3.036.000	-1.165.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-865.000	0	-665.000	0	-1.874.200	-665.000
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

276

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	139.900	0	731.900	139.900
	Summe investive Einzahlungen	0	0	139.900	0	731.900	139.900
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-500.000	0	-1.300.000	-500.000
	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	-500.000	0	-1.300.000	-500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-100.000	0	-360.100	0	-568.100	-360.100
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

277

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	466.200	0
	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0	466.200	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-500.000	-130.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-130.000	0	-500.000	-130.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	50.000	0	-130.000	0	-33.800	-130.000
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

278

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen126	Brückenerneuerung Frauombach

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-250.000	0	0	0	-250.000	0
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

279

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen127	Zuwegung Waldfriedhof

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
					EUR				
					1			2	3
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500	0	0	0	-8.500	0		
Summe investive Auszahlungen		-8.500	0	0	0	-8.500	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.500	0	0	0	-8.500	0		



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

280

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-40.000	-500	-60.500	-40.500
	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	-40.000	-500	-60.500	-40.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-20.000	0	-40.000	-500	-60.500	-40.500
	Auszahlungen)						



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

281

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	3.859	3.859	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.500	1.500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.359	5.359	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-60.000	-63.607,47
		<i>60510000 Strom</i>	-50.000	-55.000	-51.828,49
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-10.000	-5.000	-11.778,98
16	66	Abschreibungen	-26.797	-26.770	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-26.797	-26.770	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.797	-86.770	-63.607,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-81.438	-81.411	-63.607,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.438	-81.411	-63.607,47
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.438	-81.411	-63.607,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.438	-81.411	-63.607,47

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 2023**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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

283

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.601,57
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-8.000	-8.601,57
16	=	Summe	-8.000	-8.000	-8.601,57
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.601,57



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

284

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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 investive Einzahlungen	0	0	0	0	114.500	0
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-8.000	-8.601	-57.644	-25.644
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-750.000	0
	Summe investive Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.601	-807.644	-25.644
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-8.000	0	-8.000	-8.601	-693.144	-25.644
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

285

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-8.000	-1.105	-48.501	-16.501
Summe investive Auszahlungen		-8.000	0	-8.000	-1.105	-48.501	-16.501
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-8.000	0	-8.000	-1.105	-48.501	-16.501
Auszahlungen)							



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

286

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.000	-145.000	-173.121,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-150.000	-125.000	-144.547,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-20.000	-28.574,10
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.000	-145.000	-173.121,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-175.000	-145.000	-173.121,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.000	-145.000	-173.121,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.000	-145.000	-173.121,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-145.000	-173.121,80

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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15.****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es werden die Bauhofkosten mit 150.000 Euro aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse etatisiert.
Die Aufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen werden mit 25.000 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

288

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Bürgermobil und Stadtbuslinie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	174,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	750	750	174,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	750	750	174,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.870	-9.680	-8.400,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-4.100	-7.480	-6.209,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.270	-1.600	-1.641,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-500	-600	-509,90
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-40,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.450	-6.003,25
		60550000 Treibstoffe	-1.200	-1.100	-1.189,43
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-800	-913,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-650	-400	-624,00
		67100000 Leasing	0	0	-2.058,70
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.150	-1.150	-1.218,12
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-340	-334,00
		70300000 Kfz-Steuer	-340	-340	-334,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.210	-13.470	-14.737,56
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.460	-12.720	-14.563,06
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.460	-12.720	-14.563,06
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.460	-12.720	-14.563,06
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.460	-12.720	-14.563,06

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 2023**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 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

290

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54704 Buswartehallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.730	-7.180	-4.815,12
		60510000 Strom	-250	-200	-197,49
		60570000 Abwasser	-25	-25	-21,36
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.000	-1.500	-634,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-5.000	-3.556,41
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-350	-350	-321,35
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-105	-105	-84,01
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.730	-7.180	-4.815,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.730	-7.180	-4.815,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.730	-7.180	-4.815,12
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.730	-7.180	-4.815,12
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.730	-7.180	-4.815,12

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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15.****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund des aktuellen Ergebnisses veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

292

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54707 Zuschuss Vulkan-Express

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****17.****Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Der Zuschuss „Vulkanexpress“ wird gemäß Vertragsgrundlage in Höhe von 6.000 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

294

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	210	235	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	210	235	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	665,30
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	500	0	665,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	710	235	665,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.300	-6.760	-6.733,89
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-2.500	-2.970	-3.457,09
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-720	-760	-950,95
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-2.900	-2.850	-2.144,45
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-180	-180	-181,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.450	-365.910	-392.191,70
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-150	0	-107,02
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-325.800	-295.910	-309.116,87
		<i>61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter</i>	-50.000	-50.000	-65.184,66
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-19.500	-20.000	-17.783,15
		<i>davon 10.000 EUR - Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität</i>			
16	66	Abschreibungen	-1.416	-1.416	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-169	-169	0,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.247	-1.247	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-403.166	-374.086	-398.925,59
22	=	Verwaltungsergebnis	-402.456	-373.851	-398.260,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-402.456	-373.851	-398.260,29
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-402.456	-373.851	-398.260,29
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.456	-373.851	-398.260,29

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 2023**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 19.500 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 375.800 Euro etatisiert inkl. Anteil administrative Tätigkeiten Bauhofleiter.

Es werden 40 % der Pflegearbeiten auf Friedhöfen in dem Produkt „Öffentliches Grün“ gebucht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

296

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	11.853,89
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.500	12.500	11.853,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	11.853,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.000	-9.220	-11.396,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-12.600	-9.220	-11.360,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.400	0	-35,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.525	-31.497	-25.731,41
		60550000 Treibstoffe	-200	-200	-160,35
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-50	-50	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-241,41
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-168,95
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-17.500	-12.000	-9.766,93
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-7.500	-7.500	-4.883,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-800	-498,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-9.000	-9.000	-8.845,27
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-903,61
		67300000 Gebühren	-230	0	-230,00
		68320000 Telefonkosten	-10	-10	-7,19
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20	-21	-15,16
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-16	-10,39
16	66	Abschreibungen	-350	-350	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-150	-150	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.875	-41.067	-37.128,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-41.375	-28.567	-25.274,26
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.375	-28.567	-25.274,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.375	-28.567	-25.274,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.375	-28.567	-25.274,26

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 2023**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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

298

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	27.239,90
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	27.239,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	27.239,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.650	-6.460	-5.472,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-12.150	-5.050	-4.348,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.500	-1.410	-1.124,01
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.655	-15.020	-13.315,90
		60510000 Strom	-6.850	-4.600	-4.396,43
		60560000 Wasser	-60	-40	-48,15
		60570000 Abwasser	-120	-80	-97,75
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-7.500	-7.500	-6.901,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.500	-614,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-800	-38,44
		68310000 Datenübertragungskosten	-625	0	-676,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-288,93
		68500000 Reisekosten	0	0	-254,80
16	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.505	-22.680	-18.787,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-505	12.320	8.451,92
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-505	12.320	8.451,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-505	12.320	8.451,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505	12.320	8.451,92

55103**Campingplatz**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde
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 2023**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 sind wegen der Energiekosten und Instandhaltungsbedarf höher zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

300

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	60.000	60.000	62.748,26
		54010400 Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie	60.000	60.000	62.748,26
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	62.748,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.000	-140.000	-172.062,63
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-115.000	-70.000	-100.717,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-8.596,72
		61610040 Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie	-60.000	-60.000	-62.748,26
16	66	Abschreibungen	-30.120	-30.120	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.120	-30.120	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.120	-170.120	-172.062,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-141.275	-96.275	-109.314,37
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.275	-96.275	-109.314,37
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.275	-96.275	-109.314,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.275	-96.275	-109.314,37

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 2023**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 115.000 Euro auf Basis von Vorjahreswerten in Ansatz gebracht. Die Unterhaltungskosten sind veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

302

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	193.089,59
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.040,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	160.000	160.000	190.049,59
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	415	415	415,20
		Zuweisung Jüdischer Friedhof			
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	164.626	193.504,79
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.000	-41.070	-42.550,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-31.800	-29.870	-32.037,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.200	-6.800	-6.452,07
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.500	-2.000	-1.815,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.400	-2.300	-2.245,70
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.600	-137.200	-138.273,22
		60510000 Strom	-9.000	-6.000	-6.162,27
		60550000 Treibstoffe	-300	0	-191,76
		60560000 Wasser	-4.000	-4.000	-2.441,74
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.400	-1.294,11
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-307,76
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-98.000	-85.000	-85.685,18
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-27.000	-15.441,26
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-14.074,48
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-600	-481,06
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.000	-11.000	-10.994,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-1.000	-1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.199,60
16	66	Abschreibungen	-7.705	-7.705	-110,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.025	-5.025	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.680	-2.680	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-110,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.305	-185.975	-180.933,38
22	=	Verwaltungsergebnis	-34.679	-21.349	12.571,41



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

303

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.679	-21.349	12.571,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.679	-21.349	12.571,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.679	-21.349	12.571,41

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 hügelnd 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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****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 und die zu erwartenden Tarifsteigerung sind berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 147.600 Euro. Darin enthalten sind Kosten für den Bauhof mit 98.000 Euro und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere für die Sandkirche in Schlitz.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten die getätigten Investitionen im Friedhofsbereich.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

306

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	68.000	109.995,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	55.000	50.000	80.000,00
		50040010 Entgelte für Bearbeitung	18.000	18.000	29.995,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.000	68.000	109.995,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-39.000	-41.656,13
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-12.500	-15.000	-11.334,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-7.000	-4.031,90
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.000	-17.000	-26.290,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.500	-39.000	-41.656,13
22	=	Verwaltungsergebnis	36.500	29.000	68.338,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.500	29.000	68.338,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	36.500	29.000	68.338,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.500	29.000	68.338,87

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Baumverkauf und Bearbeitungsgebühr) werden mit insgesamt 73.000 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 5.000 Euro und für die Bauhofkosten insgesamt 12.500 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

308

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.067	20.160	1.726,24
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	20.067	20.160	1.726,24
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	17.640,74
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	8.030,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	9.610,74
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.067	30.160	19.366,98
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.824,65
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.500	-2.500	-1.824,65
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.623	-34.226	-1.348,39
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-32.623	-34.226	-1.348,39
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-75	-72,91
		70200000 Grundsteuer	-75	-75	-72,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.198	-36.801	-3.245,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.131	-6.641	16.121,03
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.131	-6.641	16.121,03
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.131	-6.641	16.121,03
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.131	-6.641	16.121,03

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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge und Ordentliche Aufwendungen**

Die Ansätze für Umsatzerlöse und Umsatzleistungen wurden gem. der Vorgabe von Hessen-Forst etatisiert. Aufgrund der Grundlagen der Waldwirtschaftsplanung ist von einem Defizit von rd. 5.100 Euro auszugehen.

13.**Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung.

20.**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Grundsteuer wurde auf 75 Euro festgesetzt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

310

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	8.976,95
		50900050 Kostenerstattungen Jagdgenossenschaften	5.000	2.000	8.976,95
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	2.000	8.976,95
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.870	-220.070	-262.577,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-192.000	-165.000	-182.783,25
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-68.800	-55.000	-79.732,54
		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	-265.194	-224.394	-262.577,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-260.194	-222.394	-253.600,84
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.194	-222.394	-253.600,84
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.194	-222.394	-253.600,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.194	-222.394	-253.600,84

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den Erträgen sind Zuwendungen der Jagdgenossenschaften etatisiert.

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

Für die Bauunterhaltung werden insgesamt 68.800 Euro in Ansatz gebracht. Hier sind auch Mittel für die Wegeinstandsetzung mit Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaften in Ansatz gebracht. Für Bauhofkosten werden insgesamt 192.000 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

312

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.700	7.634,26
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	7.500	6.700	7.634,26
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.232,29
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.232,29
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.150	177.910	248.364,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.100	0	0,00
		53000020 Pacht Kornbrennerei	30.000	30.000	24.000,00
		anteilige Pacht neue Lagerhalle			
		53000030 Miete Kornbrennerei (Wohnungen)	7.000	7.000	7.172,16
		53990060 Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	76.050	140.910	217.191,84
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	127.650	184.610	258.230,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.050	-140.910	-219.768,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-56.900	-109.100	-167.620,82
		62020000 Kurzarbeitergeld - Lohnart KUA	0	0	-2.200,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-13.900	-23.110	-36.328,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.250	-8.700	-13.618,56
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-24.950	-18.458,22
		60510000 Strom	-3.250	-2.000	-2.117,22
		60520000 Gas	-7.100	-3.300	-3.627,92
		60560000 Wasser	-650	-600	-498,62
		60570000 Abwasser	-2.500	-2.700	-2.052,46
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-8.385,87
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.361,81
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.500	-3.500	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	-126,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.800	-6.350	-288,32
16	66	Abschreibungen	-11.046	-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	-7.500	-8.581	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-3.485	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950	-3.950	-2.346,64
		70200000 Grundsteuer	-1.650	-1.650	-1.630,48
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.100	-1.100	-679,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-1.100	-1.100	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag/Umsatzsteuer	-100	-100	-37,16
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-121.346	-182.922	-240.573,09



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

313

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	6.304	1.688	17.657,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.304	1.688	17.657,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.304	1.688	17.657,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.304	1.688	17.657,46

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen werden aufgrund der Rechnungsergebnisse mit 7.000 Euro etatisiert.

10. Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträge ist die Pacht Kornbrennerei mit 30.000 Euro, 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 unter Berücksichtigung der Energiekosten angepasst.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Positionen Grund- und Körperschaftssteuer etatisiert (Vorjahresniveau).



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

316

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.000,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	0,00
7	=	Summe	12.000	12.000	12.000,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.091,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.091,00
16	=	Summe	0	0	-4.091,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	12.000	7.909,00



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

317

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	72.000	72.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
Summe investive Einzahlungen		12.000	0	12.000	12.000	132.000	84.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.091	-32.124	-32.124
Summe investive Auszahlungen		0	0	0	-4.091	-32.124	-32.124
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		12.000	0	12.000	7.909	99.875	51.875
Auszahlungen)							



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

318

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000	72.000	72.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
Summe investive Einzahlungen		12.000	0	12.000	12.000	132.000	84.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		12.000	0	12.000	12.000	132.000	84.000
Auszahlungen)							



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

319

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55504	Jagd- und Fischereirechte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.600	4.915,52
		53000040 Jagdpacht	600	600	1.232,80
		53000050 Fischereipacht	3.600	3.000	3.682,72
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.200	3.600	4.915,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
22	=	Verwaltungsergebnis	4.200	3.600	4.915,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.200	3.600	4.915,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.200	3.600	4.915,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	3.600	4.915,52

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 2023**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 3.600 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

321

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	100,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	2.500	362,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	250	2.500	362,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	250	2.500	462,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-17.450	-11.152,18
		61300400 Aufwendungen Burgentaler	-1.500	-1.500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-1.000	-94,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	0	-2.300,00
		68320000 Telefonkosten	-2.400	-2.400	0,00
		Betrieb WLAN-Hotspots Digitale Dorfllinde			
		68500000 Reisekosten	-800	-800	-154,35
		68900010 Wirtschaftswerbung	-11.000	-11.750	-8.603,83
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	-5.000	-5.000	0,00
		Wirtschaftspreis			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.983	-24.233	-11.152,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-27.733	-21.733	-10.689,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.733	-21.733	-10.689,68
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.733	-21.733	-10.689,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.733	-21.733	-10.689,68

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Wedler, Herr Höhl, Herr Rohde
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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

In den sonstigen ordentlichen Erträge werden die Standgebühren 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 11.000 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" etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

323

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	15.576,86
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	15.000	15.576,86
		Umlagen Mietwohnungen DGH			
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	17.000	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	4.948,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	4.948,50
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	41.904,51
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	37.000	37.000	40.502,68
		Mieten Dorfgemeinschaftshäuser (Wohnungen)			
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.400	1.400	1.401,83
		Pauschale Benutzung Kirchen, Schützenvereine ua.			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	94.541	92.541	62.429,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.020	-45.830	-36.505,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-30.800	-35.100	-27.502,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.000	-8.930	-7.214,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.220	-1.800	-1.788,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.880	-220.780	-155.448,76
		60510000 Strom	-17.600	-17.500	-10.791,78
		60520000 Gas	-28.000	-21.000	-18.412,30
		60540000 Heizöl	-55.000	-31.000	-25.285,92
		60550000 Treibstoffe	-30	-30	0,00
		60560000 Wasser	-1.200	-1.800	-1.093,95
		60570000 Abwasser	-6.200	-6.800	-5.196,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-234,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-4.000	-2.775,21
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-2.279,13
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-980,87
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-7.500	-11.000	-3.793,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-65.000	-90.000	-58.865,49
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-2.503,24
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-8.000	-6.668,81
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-6.000	-5.400	-5.751,77
		Müllgebühren			



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

324

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61730000 Fremdreinigung	-650	-550	-648,76
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check = 5.000 €	-5.000	-10.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.200	-10.200	-10.167,56
		Abschreibungen	-115.312	-120.438	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-105.312	-105.312	0,00
20	70,74,76	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-10.000	-15.126	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-793,07
		70200000 Grundsteuer	-800	-800	-793,07
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-376.012	-387.848	-192.747,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-281.471	-295.307	-130.317,84
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.471	-295.307	-130.317,84
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.471	-295.307	-130.317,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.471	-295.307	-130.317,84

57301**Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- 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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen für die Wohnungen in den DGH's werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse auf 17.000 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 ist berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 218.880 Euro etatisiert. Die Energiekosten sind angepasst worden.
In den Bauunterhaltungskosten sind unter anderem Mittel vorgesehen für folgende Instandhaltung:
Renovierung Bad Wohnung DGH Fraurombach 20.000 Euro /
Heizungsreparatur DGH Rimbach 10.000 Euro - auch ist in 2023 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

327

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.764	21.405,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	67.764	21.405,00
7	=	Summe	0	67.764	21.405,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	-83.228,69
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.753,31
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	-72.877,88
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.597,50
16	=	Summe	-125.000	-125.000	-83.228,69
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	-57.236	-61.823,69



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

328

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	67.764	21.405	134.169	134.169
	Summe investive Einzahlungen	0	0	67.764	21.405	134.169	134.169
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-1.753	-5.792	-5.792
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-125.000	-72.877	-708.437	-576.937
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	-8.597	-75.954	-75.954
	Summe investive Auszahlungen	-125.000	0	-125.000	-83.228	-790.184	-658.684
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-125.000	0	-57.236	-61.823	-656.015	-524.515
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

329

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000100	Dacherneuerung/Ertüchtigung DGH Bernshausen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	-125.000	0
Summe investive Auszahlungen		-125.000	0	0	0	-125.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-125.000	0	0	0	-125.000	0
Auszahlungen)							



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

330

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.900	150,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.800	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	150,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	234,35
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	700	234,35
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.800	2.600	384,35
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.140	-49.020	-46.006,98
		60510000 Strom	-7.500	-4.000	-4.634,17
		60560000 Wasser	-800	-2.000	-654,84
		60570000 Abwasser	-1.270	-1.270	-1.026,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.988,23
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-2.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-25.000	-27.500	-22.875,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.000	-8.000	-6.271,71
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-5.941,67
		61730000 Fremdreinigung	-870	-500	-860,37
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-145,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-750	-609,24
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	-51.897	-53.777	-46.006,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-50.097	-51.177	-45.622,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.097	-51.177	-45.622,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.097	-51.177	-45.622,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.097	-51.177	-45.622,63

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

Haushaltsjahr 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge**

Die Ansätze für Benutzungsgebühren und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung werden in Höhe von 1.300 Euro in Ansatz gebracht.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 47.140 Euro veranschlagt. Die Bauhofkosten sind mit 25.000 Euro angepasst worden.



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

332

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

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		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.610,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	34.610,00
7	=	Summe	0	0	34.610,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-10.000	-101.478,64
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-10.000	-101.478,64
16	=	Summe	-3.000	-10.000	-101.478,64
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-10.000	-66.868,64



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

333

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	34.610	34.610	34.610
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	34.610	34.610	34.610
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	-10.000	-101.478	-125.559	-122.559
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-9.784	-9.784
	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	-10.000	-101.478	-135.344	-132.344
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.000	0	-10.000	-66.868	-100.734	-97.734
	Auszahlungen)						



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

334

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	Plätze21	Zaun Schulgarten

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
					EUR				
					1			2	3
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	0		
Summe investive Auszahlungen		-3.000	0	0	0	-3.000	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	0	0	0	-3.000	0		



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

335

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Kulturhalle Brauereigelände

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.500	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.078	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.078	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	48.078	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	0	0,00
		60510000 Strom	-1.000	0	0,00
		60560000 Wasser	-100	0	0,00
		60570000 Abwasser	-350	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-250	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-58.062	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-50.000	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.062	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-70.762	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.684	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.684	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.684	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.684	0	0,00

57301**Kulturhalle**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde, Herr Wedler
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Vereine, Verbände, Firmen
Produktziel	Zurverfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben, Optimierung der Nutzung des Gebäudes
Leistung	Bewirtschaftung und Vermarktung der Einrichtung - Bauliche Unterhaltung
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Stadtmarketing/Tourismus, Fachbereich 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

Haushaltsjahr 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für erste Veranstaltungen im vierten Quartal 2023 wird mit entsprechenden Umsatzerlösen kalkuliert.

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

Die anteilige Auflösung der gewährten Investitionszuweisungen wird veranschlagt.

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

Hier sind anteilig für das vierte Quartal 2023 Ansätze gebildet worden.

16. Abschreibungen

Die anteiligen Abschreibungen sind veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

337

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Märkte / Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	0,00
		53900700 Spenden Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	1.500	1.500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.500	17.500	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.780	-23.780	-13.818,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-19.800	-19.000	-10.861,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.400	-3.670	-2.219,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.580	-1.110	-736,99
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.000	-105.500	-46.879,49
		60110010 Veranstaltungen	-10.000	-24.000	-1.526,13
		60110090 Weihnachtsmarkt	-28.000	-28.000	-18.472,21
		60510000 Strom	-2.500	-2.500	-1.319,87
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-15.000	-32.500	-11.352,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Weihnachts- und Burgenbeleuchtung	-12.000	-17.000	-14.208,58
		68610030 Zuwendungen Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	-1.500	-1.500	0,00
16	66	Abschreibungen	-3.774	-3.887	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.774	-3.887	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-98.554	-133.167	-60.697,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-81.054	-115.667	-60.697,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.054	-115.667	-60.697,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.054	-115.667	-60.697,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.054	-115.667	-60.697,89

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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden Erträge für verschiedene Veranstaltungen, wie Frühlingsmarkt und den Weihnachtsmarkt veranschlagt. Ebenfalls werden 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

Es werden Mittel für Veranstaltungen im Rahmen eines Trachtenfestjahres etatisiert (Burgenfrühling und Weihnachtsmarkt).

Für den Weihnachtsbaumschmückwettbewerb werden Zuwendungen in Höhe von 1.500 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

339

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	4.233	4.497	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.233	4.497	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	9.500	1.529,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	4.500	448,00
		53990150 Erträge Pauschale "Kultur trifft Genuss"	5.000	5.000	1.081,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.233	13.997	1.529,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.850	-23.860	-9.309,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-19.800	-18.980	-7.085,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.350	-3.670	-1.624,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.600	-1.110	-532,11
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-67,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.050	-60.300	-33.667,43
		60890010 Fremdenverkehrswerbung	-25.000	-24.000	-13.094,53
		60890020 Förderung von Altstadtaktivitäten	0	-2.500	0,00
		61300300 Aufwand Pauschale "Kultur trifft Genuss"	-4.500	-4.500	-2.072,01
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-750	0	-592,64
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-5.000	-7.500	-3.205,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.500	-5.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-4.500	-3.602,13
		68500000 Reisekosten	-800	-800	-115,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11.500	-11.500	-10.985,27
16	66	Abschreibungen	-7.427	-9.358	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.927	-8.467	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-891	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-90.327	-93.518	-42.976,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-78.094	-79.521	-41.447,98
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.094	-79.521	-41.447,98
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.094	-79.521	-41.447,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.094	-79.521	-41.447,98

57501**Tourismus**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde
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 Gastgeberverzeichnis (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 2023**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

In den Erträgen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.000 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 57.050 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung werden auf 25.000 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

342

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:47:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.007,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.007,00
7	=	Summe	0	0	5.007,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-27.500	-12.881,75
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	-27.500	-12.881,75
16	=	Summe	-12.500	-27.500	-12.881,75
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-27.500	-7.874,75

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

343

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		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	5.007	44.316	44.316
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	8.118	8.118
Summe investive Einzahlungen		0	0	0	5.007	52.434	52.434
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.500	0	-27.500	-12.881	-183.532	-133.532
Summe investive Auszahlungen		-12.500	0	-27.500	-12.881	-183.532	-133.532
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500	0	-27.500	-7.874	-131.098	-81.098



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

344

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 11:50:18

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	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		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	-12.500	0	-17.500	0	-67.500	-17.500
	Summe investive Auszahlungen	-12.500	0	-17.500	0	-67.500	-17.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	0	-17.500	0	-67.500	-17.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

345

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 11:39:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Hinterturm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	22.000	3.766,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	22.000	3.766,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	22.000	3.766,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.500	-20.000	-3.829,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.200	-16.500	-3.132,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.300	-3.500	-696,82
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.640	-6.540	-6.305,93
		60510000 Strom	-1.300	-1.300	-765,43
		60570000 Abwasser	-10	-10	-6,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-293,77
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-53,79
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.500	-5.000	-3.435,91
		68320000 Telefonkosten	-230	-230	-227,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	0	-1.523,06
16	66	Abschreibungen	-854	-854	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-854	-854	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.994	-27.394	-10.135,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.994	-5.394	-6.368,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.994	-5.394	-6.368,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.994	-5.394	-6.368,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.994	-5.394	-6.368,89

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

57502**Hinterturm**

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Höhl, Herr Wedler, Herr Rohde
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 2023**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3.****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse auf 15.000 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 2022	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 01.01.2022	Voraussicht- licher 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 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.384 196	4.576 199	4.785 201
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	970	962	950
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	5.354	5.538	5.735

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 Euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022	130				
2023		2.385			
2024					
2025					
2026					
Summe	130	2.385,00	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.200	8.000	2.500	900	500

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 30.06.2022 tats.bes.St.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	2022		
	Fachbereich „Zentrale Dienste“																					
11102 11118	Hauptamt, Kämmerei			1			1			2	1	2	1 + 4/10						8 + 4/10	8	8	
12601	Brandschutz												1						1	1	1	
11118	Stadtkasse										1		1						2	2	2	
	Fachbereich „Bürgerdienste“																					
12202	Sicherheit und Ordnung					5/10			1										1 + 5/10	1	1	
12204	Standesamt									1									1	1	1	
12204	Meldewesen					5/10						1	1 + 6/10	1					4 + 1/10	4	4	
12212	Kfz-Zulassung												1						1	1	1	
12213	Verkehrsüberwachung												1						1	1	1	
26301	Musikschule							1											1	1	1	
27201	Bücherei								1										1	1	1	
	Kindergärten:																					
36501	Schloßgartenweg													1					1	1	1	
36502	Dieffenbach													1					1	1	1	
57501 57305	Tourismus,Märkte, Veranstaltungen											1							1	1	1	
	Fachbereich „Technische Dienste“																					
51101	Bauverwaltung					1			2		5/10		1						4 + 5/10	4	3 + 5/10	
11113	Liegenschaften										6/10								6/10	1+1/10	6/10	
55301	Friedhofswesen										5/10								5/10	5/10	5/10	
57301	DGH										4/10								4/10	4/10	4/10	
	Stellenplan 2023			1		2	1	1	4	3	4	4	8	3					31	30	29	

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 30.06.2022 tats.bes.St.	Erläuterungen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	2022		
	Kornbrennerei												1		1*	1*	3	4	4	*TZ
	Stellenplan 2023												1		1	1	3	4	4	

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 30.06.2022 tats.bes.St.	Erläuterungen
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	2023	2022			
36602	Jugendarbeit											1	1								2	2	2		
	Kindergärten:																								
36501	Schloßgartenweg					1		1								12				1	15	14	14		
36502	Dieffenbach							1		1						9					11	10	9		
36503	Queck							1		1						9			1		12	11	10		
36504	Gänsrasen													1		2					3	3	3		
	Stellenplan 2023					1		3		2		1	1	1		32			1	1	43	40	38		

Stellenplan Teil D:

Zusammenstellung

Seite

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22			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 + 4/10	8 + 4/10		8	8		8	8	
11118	Kämmerei,										
12601	Brandschutz		1	1		1	1		1	1	
11118	Stadtkasse		2	2		2	2		2	2	
12202	Öffentl. Ordnung		1 + 5/10	1 + 5/10		1	1		1	1	
12204	Standesamt		1	1		1	1		1	1	
12204	Meldewesen		4 + 1/10	4 + 1/10		4	4		4	4	
12212	Kfz-Zulassung		1	1		1	1		1	1	
12213	Verkehrsüberw.		1	1		1	1		1	1	
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.		16	16		15	15		15	15	
36502	Dieffenbach Kinderg.		12	12		11	11		9	9	
36503	Kindergarten Queck		12	12		11	11		10	10	
36504	Tier- und Naturkindergarten		3	3		3	3		3	3	
51101	Bauverwaltung	1	4 + 5/10	5 + 5/10	1	4	5	1	3	4	
11113	Liegenschaften		6/10	6/10		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		3	3		4	4		4	4	
	Insgesamt:	2	76	78	2	74	76	2	70	72	
Nachrichtlich:											
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			9	9		9	9		9	9	
b) Praktikanten			5	5		5	5		5	5	
	Insgesamt:	2	90	92	2	88	90	2	84	86	



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

356

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.484,54	0	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-82.646	-127.646	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.724,73	-50.000	-45.000	0	-125.000	-35.000	-35.000	0	-260.333	-500.333	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.209,27	50.000	60.000	0	135.000	45.000	45.000	0	345.464	630.464	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.209,27	-50.000	-60.000	0	-135.000	-45.000	-45.000	0	-345.464	-630.464	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

357

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

358

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt Rathaus-24 Lizenzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-6.133,45	0	0	0	0	0	0	0	-18.893	-18.893	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.133,45	0	0	0	0	0	0	0	18.893	18.893	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.133,45	0	0	0	0	0	0	0	-18.893	-18.893	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

359

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt Rathaus-25 Neue Finanzsoftware ProDoppik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt	Rathaus-28	Rathaus: Renovierung Fassade

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

361

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt	Rathaus-29	Erweiterung Homepage um Formulare System / ekom

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-672,80	0	0	0	0	0	0	0	-2.772	-2.772	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	672,80	0	0	0	0	0	0	0	2.772	2.772	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,80	0	0	0	0	0	0	0	-2.772	-2.772	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

362

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.171	-76.171	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	36.171	76.171	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.171	-76.171	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

363

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.484,54	0	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.777,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-78.616	-118.616	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.261,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	81.100	121.100	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.261,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-81.100	-121.100	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

364

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt Rathaus-33 Luftreinigungsgeräte Rathaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	-4.141	-4.141	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,20	0	0	0	0	0	0	0	-4.141	-4.141	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

365

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt	Rathaus-36	Anschaffung von Archivschränken

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

368

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	0	0	-2.500	-15.865	-18.365	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-6.150	-6.250	0	-6.460	-6.560	-6.560	0	-6.150	-31.980	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	6.150	6.250	0	6.460	6.560	6.560	2.500	22.015	50.345	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.150	-6.250	0	-6.460	-6.560	-6.560	-2.500	-22.015	-50.345	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-6.150	-6.250	0	-6.460	-6.560	-6.560	0	-6.150	-31.980	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	6.150	6.250	0	6.460	6.560	6.560	0	6.150	31.980	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.150	-6.250	0	-6.460	-6.560	-6.560	0	-6.150	-31.980	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

370

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	52.612,00	202.284	141.493	0	50.000	0	0	0	254.896	446.389	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	52.612,00	202.284	141.493	0	50.000	0	0	0	254.896	446.389	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.038,05	-459.000	-266.000	0	-85.000	0	0	-390	-761.897	-1.113.287	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)	204.038,05	459.000	266.000	0	85.000	0	0	3.390	772.810	1.127.200	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.426,05	-256.716	-124.507	0	-35.000	0	0	-3.390	-517.914	-680.811	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

371

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.12	Wohnhaus "An der Kirche 5" - Erneuerung Außentreppe und Gelände

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-10.419,58	0	0	0	0	0	0	0	-10.419	-10.419	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.419,58	0	0	0	0	0	0	0	10.419	10.419	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.419,58	0	0	0	0	0	0	0	-10.419	-10.419	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

372

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-74.018,28	0	0	0	0	0	0	0	-74.557	-74.557	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	74.018,28	0	0	0	0	0	0	0	74.557	74.557	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.018,28	0	0	0	0	0	0	0	-74.557	-74.557	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

373

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	52.612,00	0	0	0	0	0	0	0	52.612	52.612	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	52.612,00	0	0	0	0	0	0	0	52.612	52.612	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.612,00	0	0	0	0	0	0	0	52.612	52.612	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

374

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-41.000	0	0	0	0	0	-489	-41.489	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	489	41.489	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-489	-41.489	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

375

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11113 Liegenschaften
Projekt Liegens.16 Zuweisung Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	0

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-89.250,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-129.250	-129.250	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	89.250,00	40.000	0	0	0	0	0	0	129.250	129.250	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.250,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-129.250	-129.250	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

377

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	14.993	0	0	0	0	0	0	14.993	14.993	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	14.993	0	0	0	0	0	0	14.993	14.993	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.993	0	0	0	0	0	0	14.993	14.993	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

378

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.20	Innere Erschließung ehem. Brauereigelände

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-30.350,19	-100.000	0	0	0	0	0	0	-130.350	-130.350	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.350,19	100.000	0	0	0	0	0	0	130.350	130.350	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.350,19	-100.000	0	0	0	0	0	0	-130.350	-130.350	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

379

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	98.041	0	0	0	0	0	0	98.041	98.041	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	98.041	0	0	0	0	0	0	98.041	98.041	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.000	0	0	0	0	0	0	-167.000	-167.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	167.000	167.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.959	0	0	0	0	0	0	-68.959	-68.959	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

380

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	89.250	0	0	0	0	0	0	89.250	89.250	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	89.250	0	0	0	0	0	0	89.250	89.250	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.750	0	0	0	0	0	0	-62.750	-62.750	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

381

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.23	Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Altsadt (IKEK)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	50.000	0	0	0	0	50.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.24	Energetische Ertüchtigung ehem. Dieffenbachschule (IKEKI)

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

383

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-382.810,89	0	0	0	0	0	0	0	-467.045	-467.045	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)	382.810,89	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	478.370	568.370	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.810,89	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-478.370	-568.370	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

385

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-326.630,63	0	0	0	0	0	0	0	-395.475	-395.475	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	326.630,63	0	0	0	0	0	0	0	395.475	395.475	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.630,63	0	0	0	0	0	0	0	-395.475	-395.475	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

386

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude
Projekt	LMAK9	Barrierefreier Zugang Schloss Hallenburg außerhalb KIP/Restförderung Invest.Programm Hessenkasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-56.180,26	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	56.180,26	0	0	0	0	0	0	0	62.657	62.657	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.180,26	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

387

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	173.656,56	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0	1.368.173	1.912.173	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)		173.656,56	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0	1.569.083	2.113.083	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	296.233,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.049,49	0	0	0	0	0	0	0	-2.049	-2.049	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.600	-2.650	0	-2.740	-2.780	-2.780	0	-2.600	-13.550	0
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		-294.184,13	2.600	2.650	0	2.740	2.780	2.780	0	4.649	15.599	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		467.840,69	124.400	133.350	0	133.260	133.220	133.220	0	1.564.433	2.097.483	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

389

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	149.000,00	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0	855.000	1.399.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	149.000,00	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0	855.000	1.399.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.000,00	127.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0	855.000	1.399.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

390

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	24.656,56	0	0	0	0	0	0	0	370.284	370.284	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	24.656,56	0	0	0	0	0	0	0	370.284	370.284	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.656,56	0	0	0	0	0	0	0	370.284	370.284	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

391

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11118 Finanzverwaltung
Projekt Rathaus-30 Anschaffung Mobiliar Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-669,09	0	0	0	0	0	0	0	-669	-669	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	669,09	0	0	0	0	0	0	0	669	669	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669,09	0	0	0	0	0	0	0	-669	-669	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

392

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11118 Finanzverwaltung
Projekt Rathaus-33 Luftreinigungsgeräte Rathaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

393

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.600	-2.650	0	-2.740	-2.780	-2.780	0	-2.600	-13.550	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	2.600	2.650	0	2.740	2.780	2.780	0	2.600	13.550	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.650	0	-2.740	-2.780	-2.780	0	-2.600	-13.550	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-450	-450	0	-450	-450	-450	0	-450	-2.250	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	450	450	0	450	450	450	0	450	2.250	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450	0	-450	-2.250	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

395

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-450	-450	0	-450	-450	-450	0	-450	-2.250	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	450	450	0	450	450	450	0	450	2.250	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450	0	-450	-2.250	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

396

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-712,81	0	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.920	-3.000	0	-3.060	-3.110	-3.110	0	-2.920	-15.200	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	712,81	2.920	3.000	0	3.060	3.110	3.110	0	11.109	23.389	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712,81	-2.920	-3.000	0	-3.060	-3.110	-3.110	0	-11.109	-23.389	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

397

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice
Projekt FBBD-07 FBBD - Betriebsausstattung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-712,81	0	0	0	0	0	0	0	-2.871	-2.871	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	712,81	0	0	0	0	0	0	0	2.871	2.871	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712,81	0	0	0	0	0	0	0	-2.871	-2.871	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

398

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.920	-3.000	0	-3.060	-3.110	-3.110	0	-2.920	-15.200	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	2.920	3.000	0	3.060	3.110	3.110	0	2.920	15.200	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.920	-3.000	0	-3.060	-3.110	-3.110	0	-2.920	-15.200	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

399

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-7.500	0	0	0	0	0	0	-11.966	-11.966	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	11.966	11.966	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-11.966	-11.966	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

400

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

401

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	24.150,00	124.150	356.800	0	0	0	0	0	323.315	680.115	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	24.150,00	124.150	356.800	0	0	0	0	0	330.475	687.275	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	-31.287,12	-530.000	-500.000	0	-600.000	0	0	0	-836.001	-1.936.001	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.741,82	-97.000	-261.850	0	-83.000	-25.000	-25.000	0	-1.073.924	-1.468.774	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	484.028,94	627.000	761.850	0	683.000	25.000	25.000	0	1.913.308	3.408.158	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.878,94	-502.850	-405.050	0	-683.000	-25.000	-25.000	0	-1.582.832	-2.720.882	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

402

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-16.230,93	-37.000	-69.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-225.299	-369.699	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	16.230,93	37.000	69.400	0	25.000	25.000	25.000	0	225.299	369.699	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.230,93	-37.000	-69.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-225.299	-369.699	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

403

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	24.150,00	24.150	0	0	0	0	0	0	48.300	48.300	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	24.150,00	24.150	0	0	0	0	0	0	48.300	48.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.150,00	24.150	0	0	0	0	0	0	48.300	48.300	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

404

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

405

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-033 Hardware Feuerwehrstützpunkt Schlitz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-3.124,61	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.124	-8.124	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.124,61	0	5.000	0	0	0	0	0	3.124	8.124	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.124,61	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.124	-8.124	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

408

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-16.147,25	0	0	0	0	0	0	0	-16.197	-16.197	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	16.147,25	0	0	0	0	0	0	0	16.197	16.197	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.147,25	0	0	0	0	0	0	0	-16.197	-16.197	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

409

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-042 Feuerwehr Rimbach - TSF-W

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-161,62	0	0	0	0	0	0	0	-161	-161	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	161,62	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161,62	0	0	0	0	0	0	0	-161	-161	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

410

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-043 Fuhrpark - TLF 4000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-404.965,20	0	0	0	0	0	0	0	-451.363	-451.363	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	404.965,20	0	0	0	0	0	0	0	451.363	451.363	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.965,20	0	0	0	0	0	0	0	-451.363	-451.363	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

411

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	319.000	0	0	0	0	0	100.000	419.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	100.000	319.000	0	0	0	0	0	100.000	419.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	319.000	0	0	0	0	0	100.000	419.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

412

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-047 Dienstwagen SBI

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-26.380,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.380	-26.380	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	26.380,00	0	0	0	0	0	0	0	26.380	26.380	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.380,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.380	-26.380	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

413

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-049 Tablets für iKAT

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.879,46	0	-2.450	0	0	0	0	0	-1.879	-4.329	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.879,46	0	2.450	0	0	0	0	0	1.879	4.329	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.879,46	0	-2.450	0	0	0	0	0	-1.879	-4.329	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

414

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-051	Fuhrpark ELW

[illegible]

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-052	Zuweisung Fuhrpark ELW

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

417

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-053 Fuhrpark MTW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-58.000	0	0	0	0	-58.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	58.000	0	0	0	0	58.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

418

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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, Ausstellungen etc.
Gesamtwerte		

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	-16.303	-16.303	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	16.303	16.303	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	-16.303	-16.303	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

419

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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, Ausstellungen etc.
Projekt	Museum-03	Museum - Vitrine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.403	-1.403	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	1.403	1.403	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.403,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.403	-1.403	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

420

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-37.957	-37.957	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-34.996	-42.596	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.600	72.954	80.554	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-72.954	-80.554	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

421

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.273	-11.273	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	5.273	11.273	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.273	-11.273	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

422

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	10.620,75	0	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	10.620,75	0	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.634,52	-5.986	0	0	0	0	0	0	-49.460	-49.460	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	16.634,52	5.986	0	0	0	0	0	0	49.460	49.460	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.013,77	-5.986	0	0	0	0	0	0	-38.839	-38.839	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

423

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-315,35	0	0	0	0	0	0	0	-1.917	-1.917	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	315,35	0	0	0	0	0	0	0	1.917	1.917	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,35	0	0	0	0	0	0	0	-1.917	-1.917	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

424

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.158,17	0	0	0	0	0	0	0	-2.158	-2.158	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.158,17	0	0	0	0	0	0	0	2.158	2.158	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.158,17	0	0	0	0	0	0	0	-2.158	-2.158	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

425

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien
Projekt	Bücherei-9	Softwareaktualisierung Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	10.620,75	0	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	10.620,75	0	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.161,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.161	-14.161	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	14.161,00	0	0	0	0	0	0	0	14.161	14.161	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.540,25	0	0	0	0	0	0	0	-3.540	-3.540	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

426

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-5.986	0	0	0	0	0	0	-5.986	-5.986	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	5.986	0	0	0	0	0	0	5.986	5.986	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.986	0	0	0	0	0	0	-5.986	-5.986	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

427

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	20.588	9.140	0	0	0	0	0	20.588	29.728	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	20.588	9.140	0	0	0	0	0	20.588	29.728	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-7.000	0	0	0	0	0	-35.000	-42.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	44.000	7.000	0	0	0	0	0	51.718	58.718	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.412	2.140	0	0	0	0	0	-31.130	-28.990	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

428

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	20.588	9.140	0	0	0	0	0	20.588	29.728	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	20.588	9.140	0	0	0	0	0	20.588	29.728	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-7.000	0	0	0	0	0	-35.000	-42.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	35.000	7.000	0	0	0	0	0	35.000	42.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.412	2.140	0	0	0	0	0	-14.412	-12.272	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

429

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-9.000	-9.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

430

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-9.635,15	0	0	0	0	0	0	0	-148.056	-148.056	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.215	-7.215	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.635,15	0	0	0	0	0	0	0	158.303	158.303	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.635,15	0	0	0	0	0	0	0	-158.303	-158.303	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

431

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-3.865,53	0	0	0	0	0	0	0	-60.571	-60.571	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.865,53	0	0	0	0	0	0	0	60.571	60.571	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.865,53	0	0	0	0	0	0	0	-60.571	-60.571	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

433

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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.75	Kindertagesstätte - Erneuerung Personal-WC

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.216,74	0	0	0	0	0	0	0	-1.216	-1.216	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.216,74	0	0	0	0	0	0	0	1.216	1.216	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.216,74	0	0	0	0	0	0	0	-1.216	-1.216	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	20.529	20.529	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.529	20.529	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-102.159	-102.159	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-384,10	0	0	0	0	0	0	-2.100	-17.961	-20.061	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	384,10	0	0	0	0	0	0	2.100	120.121	122.221	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,10	0	0	0	0	0	0	-2.100	-99.592	-101.692	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

435

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-384,10	0	0	0	0	0	0	0	-1.801	-1.801	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	384,10	0	0	0	0	0	0	0	1.801	1.801	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,10	0	0	0	0	0	0	0	-1.801	-1.801	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

436

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Regenbogenkindergarten Queck
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	23.472	23.472	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.472	23.472	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.255,05	-240.000	-165.000	0	0	0	0	0	-419.512	-584.512	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.716,43	0	0	0	0	0	0	0	-12.226	-12.226	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.971,48	240.000	165.000	0	0	0	0	0	431.739	596.739	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.971,48	-240.000	-165.000	0	0	0	0	0	-408.267	-573.267	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

437

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-7.255,05	-240.000	-150.000	0	0	0	0	0	-253.663	-403.663	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.255,05	240.000	150.000	0	0	0	0	0	253.663	403.663	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.255,05	-240.000	-150.000	0	0	0	0	0	-253.663	-403.663	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

438

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.716,43	0	0	0	0	0	0	0	-2.716	-2.716	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.716,43	0	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.716,43	0	0	0	0	0	0	0	-2.716	-2.716	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck
Projekt	Kinderg.84	Hangbefestigung Regenbogenkindergarten Queck

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

440

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	326.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	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	-59.808,38	-200.000	0	0	0	0	0	0	-405.125	-405.125	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.275,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.067,62	0	0	0	0	0	0	0	-12.067	-12.067	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	81.151,00	200.000	0	0	0	0	0	0	981.468	981.468	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.151,00	126.000	0	0	0	0	0	0	-655.468	-655.468	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

441

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Förderung von Kindergärten
Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-12.067,62	0	0	0	0	0	0	0	-12.067	-12.067	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.067,62	0	0	0	0	0	0	0	12.067	12.067	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.067,62	0	0	0	0	0	0	0	-12.067	-12.067	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

442

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-41.535,22	0	0	0	0	0	0	0	-186.852	-186.852	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	41.535,22	0	0	0	0	0	0	0	186.852	186.852	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.535,22	0	0	0	0	0	0	0	-186.852	-186.852	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

443

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	326.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	326.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.273,16	-200.000	0	0	0	0	0	0	-218.273	-218.273	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	18.273,16	200.000	0	0	0	0	0	0	218.273	218.273	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.273,16	126.000	0	0	0	0	0	0	107.726	107.726	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

444

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Förderung von Kindergärten
Projekt Kinderg.82 Corona-Schutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-9.275,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.275,00	0	0	0	0	0	0	0	9.275	9.275	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.275,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

445

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.324,25	-57.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-152.606	-212.606	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.324,25	165.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	260.606	320.606	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.324,25	-102.150	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-197.256	-257.256	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

446

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.650	0	0	0	0	0	0	-44.650	-44.650	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

447

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-6.324,25	-55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-143.853	-203.853	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.324,25	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	143.853	203.853	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.324,25	-55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-143.853	-203.853	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

448

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

449

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	107.800	40.066	0	0	0	0	0	697.800	737.866	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	107.800	40.066	0	0	0	0	0	697.800	737.866	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000	-112.000	0	0	0	0	0	-941.241	-1.053.241	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.570,89	0	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.570,89	184.000	112.000	0	0	0	0	0	944.812	1.056.812	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570,89	-76.200	-71.934	0	0	0	0	0	-247.012	-318.946	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

450

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung
Projekt	Sport15	Sportzentrum: Wettkampfanlage /Dreifelderhalle - Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-3.570,89	0	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.570,89	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570,89	0	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

451

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	107.800	40.066	0	0	0	0	0	107.800	147.866	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	107.800	40.066	0	0	0	0	0	107.800	147.866	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000	-112.000	0	0	0	0	0	-184.000	-296.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	184.000	112.000	0	0	0	0	0	184.000	296.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.200	-71.934	0	0	0	0	0	-76.200	-148.134	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

452

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	143.698,00	2.049.309	2.019.571	0	1.723.571	1.705.000	1.600.000	0	3.657.535	10.705.677	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.705,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	220.697	300.697	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	167.403,52	2.069.309	2.039.571	0	1.743.571	1.725.000	1.620.000	0	3.878.232	11.006.374	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.911	-500.911	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-1.358.382,95	-25.000	-603.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-1.683.675	-2.303.675	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.418,18	-4.665.000	-7.425.000	0	-2.575.000	-1.750.000	-1.600.000	0	-5.956.563	-19.306.563	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	-1.850	-1.900	0	-1.950	-1.980	-1.980	0	-1.850	-9.660	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.167.801,13	4.691.850	8.029.900	0	2.579.950	1.754.980	1.604.980	8.000	8.148.426	22.126.236	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.397,61	-2.622.541	-5.990.329	0	-836.379	-29.980	15.020	-8.000	-4.270.194	-11.119.862	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

453

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

454

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Ankauf	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-4.664,52	0	-600.000	0	0	0	0	0	-4.960	-604.960	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.664,52	0	600.000	0	0	0	0	0	4.960	604.960	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.664,52	0	-600.000	0	0	0	0	0	-4.960	-604.960	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

455

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD1	Gewerbegebiet Hartershausen - Ausführungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-761,27	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	761,27	0	0	0	0	0	0	0	761	761	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761,27	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

456

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-777.500,00	-500.000	-500.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.504.500	-6.804.500	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	777.500,00	500.000	500.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.504.500	6.804.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777.500,00	-500.000	-500.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.504.500	-6.804.500	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

457

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-13.101,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-38.307	-62.307	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	13.101,95	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	38.307	62.307	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.101,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-38.307	-62.307	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

458

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-6.054,96	-10.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	-24.988	-50.988	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.054,96	10.000	13.000	0	13.000	0	0	0	24.988	50.988	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.054,96	-10.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0	-24.988	-50.988	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

460

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	0	0	0	-300.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

461

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	8.344,00	8.571	8.571	0	8.571	0	0	0	25.237	42.379	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	8.344,00	8.571	8.571	0	8.571	0	0	0	25.237	42.379	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.344,00	8.571	8.571	0	8.571	0	0	0	25.237	42.379	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

462

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	8.034,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.176	30.176	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	8.034,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.176	30.176	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.034,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.176	30.176	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

463

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD35	Zuschuss Umsetzung erster Konzepte IKEK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	14.720,00	0	0	0	0	0	0	0	14.720	14.720	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	14.720,00	0	0	0	0	0	0	0	14.720	14.720	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.720,00	0	0	0	0	0	0	0	14.720	14.720	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

464

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	112.600,00	1.183.000	2.001.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.368.000	8.169.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	112.600,00	1.183.000	2.001.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.368.000	8.169.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.600,00	1.183.000	2.001.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.368.000	8.169.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

465

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	0	0	0	210.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	210.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	210.000	0



Investitionsübersicht 2023

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	14.700	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	14.700	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
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	-10.300	0	0	0	0	0	0	-10.300	-10.300	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

467

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	10.588	0	0	0	0	0	0	10.588	10.588	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	10.588	0	0	0	0	0	0	10.588	10.588	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.412	0	0	0	0	0	0	-7.412	-7.412	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

468

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-4.100.000	-6.900.000	0	-800.000	0	0	0	-4.100.000	-11.800.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	4.100.000	6.900.000	0	800.000	0	0	0	4.100.000	11.800.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.100.000	-6.900.000	0	-800.000	0	0	0	-4.100.000	-11.800.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

469

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	832.450	0	0	0	0	0	0	832.450	832.450	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	832.450	0	0	0	0	0	0	832.450	832.450	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	832.450	0	0	0	0	0	0	832.450	832.450	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

470

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-1.644,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.409	-48.409	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.644,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	28.409	48.409	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.644,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.409	-48.409	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

471

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	23.705,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	215.537	295.537	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	23.705,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	215.537	295.537	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.705,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	215.537	295.537	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

472

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-664.492,25	0	0	0	0	0	0	0	-664.492	-664.492	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	664.492,25	0	0	0	0	0	0	0	664.492	664.492	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.492,25	0	0	0	0	0	0	0	-664.492	-664.492	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

473

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-13.610,16	0	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	13.610,16	0	0	0	0	0	0	0	18.222	18.222	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.610,16	0	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

474

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-125,10	0	0	0	0	0	0	0	-21.129	-21.129	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	125,10	0	0	0	0	0	0	0	21.129	21.129	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,10	0	0	0	0	0	0	0	-21.129	-21.129	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

475

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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.17	Ankauf von Grundstücken für Wohnbaugebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-673.846,73	0	0	0	0	0	0	0	-673.846	-673.846	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	673.846,73	0	0	0	0	0	0	0	673.846	673.846	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-673.846,73	0	0	0	0	0	0	0	-673.846	-673.846	0

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

477

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-1.850	-1.900	0	-1.950	-1.980	-1.980	0	-1.850	-9.660	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.850	1.900	0	1.950	1.980	1.980	0	1.850	9.660	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	-1.900	0	-1.950	-1.980	-1.980	0	-1.850	-9.660	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

478

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.065	-16.065	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)	2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	18.064	18.064	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.064	-18.064	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

479

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.065	-16.065	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	16.065	16.065	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.065	-16.065	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

480

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	86.134,20	1.071.776	461.000	0	953.800	416.200	444.000	0	1.360.747	3.635.747	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	86.134,20	1.071.776	461.000	0	953.800	416.200	444.000	0	1.360.747	3.635.747	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-129.867,56	-25.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	-1.024.644	-1.924.644	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.046,60	-2.497.000	-1.743.500	0	-1.906.000	-920.000	-640.000	-550.000	-3.274.298	-9.033.798	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)	302.914,16	2.522.000	1.743.500	0	2.006.000	1.320.000	1.040.000	550.000	4.339.833	10.999.333	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.779,96	-1.450.224	-1.282.500	0	-1.052.200	-903.800	-596.000	-550.000	-2.979.086	-7.363.586	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

481

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen103	Radweg Schlitz - Bernshausen - Erneuerung Brückenbelag

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-9.956,45	0	0	0	0	0	0	0	-9.956	-9.956	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.956,45	0	0	0	0	0	0	0	9.956	9.956	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.956,45	0	0	0	0	0	0	0	-9.956	-9.956	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	80.276	0	0	0	0	0	0	80.276	80.276	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	80.276	0	0	0	0	0	0	80.276	80.276	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.724	0	0	0	0	0	0	-38.724	-38.724	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

483

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	7.053,42	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	-7.053,42	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.053,42	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

484

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-26.096,88	-50.000	-75.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-76.096	-1.151.096	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	26.096,88	50.000	75.000	0	500.000	500.000	0	0	76.096	1.151.096	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.096,88	-50.000	-75.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-76.096	-1.151.096	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

485

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-15.165,86	-40.000	0	0	0	-50.000	-550.000	-550.000	-55.165	-1.205.165	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	15.165,86	40.000	0	0	0	50.000	550.000	550.000	55.165	1.205.165	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.165,86	-40.000	0	0	0	-50.000	-550.000	-550.000	-55.165	-1.205.165	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

486

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-25.000	-125.000	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	25.000	125.000	0	0	0	0	0	25.000	150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-14.000	0	0	0	0	0	-25.000	-39.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

487

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	111.000	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

488

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	500.000	300.000	0	361.800	0	0	0	500.000	1.161.800	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	500.000	300.000	0	361.800	0	0	0	500.000	1.161.800	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.165.000	-1.165.000	0	-706.000	0	0	0	-1.165.000	-3.036.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.165.000	1.165.000	0	706.000	0	0	0	1.165.000	3.036.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-665.000	-865.000	0	-344.200	0	0	0	-665.000	-1.874.200	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

489

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	139.900	0	0	592.000	0	0	0	139.900	731.900	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	139.900	0	0	592.000	0	0	0	139.900	731.900	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-100.000	0	-700.000	0	0	0	-500.000	-1.300.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	500.000	100.000	0	700.000	0	0	0	500.000	1.300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.100	-100.000	0	-108.000	0	0	0	-360.100	-568.100	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

490

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	50.000	0	0	416.200	0	0	0	466.200	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	50.000	0	0	416.200	0	0	0	466.200	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	-370.000	0	0	-130.000	-500.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	130.000	0	0	0	370.000	0	0	130.000	500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	50.000	0	0	46.200	0	0	-130.000	-33.800	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

491

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400	44.400	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400	44.400	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-15.600	0	0	0	0	0	0	-15.600	-15.600	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

492

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen126	Brückenerneuerung Fraurombach

[illegible]

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

493

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen127	Zuwegung Waldfriedhof

[illegible]

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

494

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen2	Schlitzz, L3140 Erneuerung Bordsteine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-44.468,51	0	0	0	0	0	0	0	-247.937	-247.937	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	44.468,51	0	0	0	0	0	0	0	247.937	247.937	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.468,51	0	0	0	0	0	0	0	-247.937	-247.937	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

495

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen48 Hutzdorf - Ausbau Blumenweg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	444.000	0	0	444.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	444.000	0	0	444.000	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-2.499	-602.499	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	2.499	602.499	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	144.000	0	-2.499	-158.499	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

496

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-22.028,90	0	0	0	0	0	0	0	-86.827	-86.827	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	22.028,90	0	0	0	0	0	0	0	86.827	86.827	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.028,90	0	0	0	0	0	0	0	-86.827	-86.827	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

497

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	12.029,26	0	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	12.029,26	0	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.029,26	0	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

498

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen70 Straßenbeiträge Pfordt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	7.573,45	0	0	0	0	0	0	0	79.864	79.864	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	7.573,45	0	0	0	0	0	0	0	79.864	79.864	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.573,45	0	0	0	0	0	0	0	79.864	79.864	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

499

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-107.838,66	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-488.061	-788.061	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	107.838,66	25.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	488.061	788.061	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.338,66	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-475.561	-775.561	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

501

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-42.261,32	0	0	0	0	0	0	0	-215.771	-215.771	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	42.261,32	0	0	0	0	0	0	0	215.771	215.771	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.261,32	0	0	0	0	0	0	0	-215.771	-215.771	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

502

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen92 Ützhausen: Beiträge Rosengarten / Neubaugebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	54.031,49	0	0	0	0	0	0	0	54.031	54.031	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	54.031,49	0	0	0	0	0	0	0	54.031	54.031	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.031,49	0	0	0	0	0	0	0	54.031	54.031	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

503

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-4.932,57	0	0	0	0	0	0	0	-67.128	-67.128	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.932,57	0	0	0	0	0	0	0	67.128	67.128	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.932,57	0	0	0	0	0	0	0	-67.128	-67.128	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

504

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-500,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	-40.500	-60.500	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0	40.500	60.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	-40.500	-60.500	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

505

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	196.200	0	0	0	0	0	0	196.200	196.200	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	196.200	0	0	0	0	0	0	196.200	196.200	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.104,40	-218.000	0	0	0	0	0	0	-251.104	-251.104	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	33.104,40	218.000	0	0	0	0	0	0	251.104	251.104	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.104,40	-21.800	0	0	0	0	0	0	-54.904	-54.904	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

506

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-8.601,57	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.644	-57.644	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)	8.601,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	750.000	25.644	807.644	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.601,57	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-635.500	-25.644	-693.144	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

507

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-1.105,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-16.501	-48.501	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.105,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	16.501	48.501	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.105,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-16.501	-48.501	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

508

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung
Projekt	Straßen1	Anschlusskasten - Stromversorgung für Wochenmarkt und Trachtenfest

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-7.495,83	0	0	0	0	0	0	0	-7.495	-7.495	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.495,83	0	0	0	0	0	0	0	7.495	7.495	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.495,83	0	0	0	0	0	0	0	-7.495	-7.495	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

509

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Bürgermobil und Stadtbuslinie
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	-23.921	-23.921	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	23.921	23.921	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	-22.421	-22.421	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

510

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Bürgermobil und Stadtbuslinie
Projekt Stadtbus Stadtbus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	-23.921	-23.921	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	23.921	23.921	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.921,76	0	0	0	0	0	0	0	-23.921	-23.921	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

511

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54704 Buswartehallen
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

512

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54704 Buswartehallen
Projekt Buswarte3 Erneuerung Buswartehalle Frauombach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

513

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

514

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

515

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

516

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	88.825	200.763	289.589	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	88.825	200.763	289.589	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	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	-88.825	-127.876	-216.701	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.272,50	0	0	0	0	0	0	88.825	130.739	219.565	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	0	70.023	70.023	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

517

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-24.009,27	-10.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-128.907	-218.907	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-628,58	0	0	0	0	0	0	0	-15.445	-15.445	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	24.637,85	10.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	144.353	234.353	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.637,85	-10.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-143.711	-233.711	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

518

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

519

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Friedh.24	Investitionen Friedhof Nieder-Stoll

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-21.152,74	0	0	0	0	0	0	0	-21.152	-21.152	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.152,74	0	0	0	0	0	0	0	21.152	21.152	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.152,74	0	0	0	0	0	0	0	-21.152	-21.152	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

521

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-628,58	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	628,58	0	0	0	0	0	0	0	628	628	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628,58	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

522

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

523

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

524

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

525

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

526

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Waldfriedhof
Gesamtwerte		

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

527

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

528

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55503 Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	72.000	72.000	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	84.000	132.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.091,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.124	-32.124	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.091,00	0	0	0	0	0	0	0	32.124	32.124	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.909,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	51.875	99.875	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	72.000	72.000	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	84.000	132.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	84.000	132.000	0

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-4.091,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.091	-4.091	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.091,00	0	0	0	0	0	0	0	4.091	4.091	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.091,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.091	-4.091	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

531

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	21.405,00	67.764	0	0	0	0	0	0	134.169	134.169	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	21.405,00	67.764	0	0	0	0	0	0	134.169	134.169	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-1.753,31	0	0	0	0	0	0	0	-5.792	-5.792	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.877,88	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-6.500	-576.937	-708.437	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.597,50	0	0	0	0	0	0	0	-75.954	-75.954	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	83.228,69	125.000	125.000	0	0	0	0	6.500	658.684	790.184	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.823,69	-57.236	-125.000	0	0	0	0	-6.500	-524.515	-656.015	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

532

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-482,55	0	0	0	0	0	0	0	-14.911	-14.911	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	482,55	0	0	0	0	0	0	0	14.911	14.911	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482,55	0	0	0	0	0	0	0	-14.911	-14.911	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

533

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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.	-1.753,31	0	0	0	0	0	0	0	-5.792	-5.792	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.499	-14.499	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.753,31	0	0	0	0	0	0	0	20.292	20.292	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.753,31	0	0	0	0	0	0	0	-20.292	-20.292	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

534

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000080	DGH Üllershausen: Flachdachsanierung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-33.807,94	0	0	0	0	0	0	0	-37.057	-37.057	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	33.807,94	0	0	0	0	0	0	0	37.057	37.057	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.807,94	0	0	0	0	0	0	0	-37.057	-37.057	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

535

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-30.634,73	0	0	0	0	0	0	0	-107.727	-107.727	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.634,73	0	0	0	0	0	0	0	107.727	107.727	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.634,73	0	0	0	0	0	0	0	-107.727	-107.727	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

536

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	21.405,00	0	0	0	0	0	0	0	61.405	61.405	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	21.405,00	0	0	0	0	0	0	0	61.405	61.405	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.405,00	0	0	0	0	0	0	0	61.405	61.405	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

537

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000091	DGH Hutzdorf - Sanierung der Toilettenanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-4.436,50	0	0	0	0	0	0	0	-4.436	-4.436	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.436,50	0	0	0	0	0	0	0	4.436	4.436	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.436,50	0	0	0	0	0	0	0	-4.436	-4.436	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

538

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-8.597,50	0	0	0	0	0	0	0	-8.597	-8.597	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.597,50	0	0	0	0	0	0	0	8.597	8.597	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.597,50	0	0	0	0	0	0	0	-8.597	-8.597	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

540

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	61.764	0	0	0	0	0	0	61.764	61.764	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	61.764	0	0	0	0	0	0	61.764	61.764	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.236	0	0	0	0	0	0	-43.236	-43.236	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

541

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
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	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

542

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000100	Dachenerneuerung/Ertüchtigung DGH Bernshausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

543

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	34.610,00	0	0	0	0	0	0	0	34.610	34.610	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	34.610,00	0	0	0	0	0	0	0	34.610	34.610	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.478,64	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	-122.559	-125.559	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.784	-9.784	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	101.478,64	10.000	3.000	0	0	0	0	0	132.344	135.344	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.868,64	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	-97.734	-100.734	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

544

Seite :
Datum: 07.02.2023
Uhrzeit: 12:17:46

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	PLätze 11	Hartershausen: Zuschuss Gestaltung eines Mehrgenerationenplatzes - IKEK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	9.289,00	0	0	0	0	0	0	0	9.289	9.289	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	9.289,00	0	0	0	0	0	0	0	9.289	9.289	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.289,00	0	0	0	0	0	0	0	9.289	9.289	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

545

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze 10	Hartershausen: Gestaltung eines Mehrgenerationenplatzes - IKEK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-24.638,61	0	0	0	0	0	0	0	-24.638	-24.638	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	24.638,61	0	0	0	0	0	0	0	24.638	24.638	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.638,61	0	0	0	0	0	0	0	-24.638	-24.638	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

547

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze 9	Hemmen: Zuschuss Begegnungsstätte mit Grillmöglichkeit - IKEK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt			gezahlt
		EUR	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	18.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.136	18.136	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	18.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.136	18.136	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.136	18.136	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

548

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze13	Grillplatz Hutzdorf - Erneuerung der Überdachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-8.594,89	0	0	0	0	0	0	0	-8.594	-8.594	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.594,89	0	0	0	0	0	0	0	8.594	8.594	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.594,89	0	0	0	0	0	0	0	-8.594	-8.594	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

550

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze16	Zuweisung Konzept (Planung) Wasserspielsplatz an der Pfingsbornquelle in Hutzdorf (IKEK)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	7.185,00	0	0	0	0	0	0	0	7.185	7.185	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	7.185,00	0	0	0	0	0	0	0	7.185	7.185	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.185,00	0	0	0	0	0	0	0	7.185	7.185	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

551

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze17	Schlitz, Grillplatz Kahl - Erneuerung Dach und Seitenwände

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-12.770,37	0	0	0	0	0	0	0	-12.770	-12.770	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.770,37	0	0	0	0	0	0	0	12.770	12.770	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.770,37	0	0	0	0	0	0	0	-12.770	-12.770	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

552

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

553

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plätze21	Zaun Schulgarten

[illegible]



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

554

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	5.007,00	0	0	0	0	0	0	0	44.316	44.316	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.118	8.118	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	5.007,00	0	0	0	0	0	0	0	52.434	52.434	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	-12.881,75	-27.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-70.079	-120.079	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.881,75	27.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	133.532	183.532	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.874,75	-27.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-81.098	-131.098	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

555

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	Tourism.10	Umsetzung Tourismuskonzept

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-17.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-17.500	-67.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	17.500	67.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-17.500	-67.500	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

556

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

557

Seite :

Datum: 07.02.2023

Uhrzeit: 12:17:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	Tourismus9	Tourismuskonzept Beschilderung / Hinweistafeln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		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	5.007,00	0	0	0	0	0	0	0	5.007	5.007	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.118	8.118	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	5.007,00	0	0	0	0	0	0	0	13.125	13.125	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.881,75	0	0	0	0	0	0	0	-25.763	-25.763	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.881,75	0	0	0	0	0	0	0	25.763	25.763	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.874,75	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535015
Gemeinde:	Schlitz	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	9.959
31.12.2020	9.865

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2023	2021
-€ -	-€ -

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	21.179.656,00	20.178.748,39
Aufwendungen	21.967.648,00	19.493.009,49
Saldo	-787.992,00	685.738,90

außerordentliches Ergebnis

Erträge	282.000,00	342.743,62
Aufwendungen		12.067,62
Saldo	282.000,00	330.676,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-505.992,00	1.016.414,90

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.460.932,00	19.567.332,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.539.752,00	17.283.969,28
Saldo	-78.820,00	2.283.363,37

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.198.070,00	+ 587.599,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.324.600,00	- 3.649.516,66
Saldo	-8.126.530,00	-3.061.917,63

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.000.000,00	+ 1.100.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 547.000,00	- 217.756,10
Saldo	7.453.000,00	882.243,90

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

-752.350,00	103.689,64
--------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

510.287,82	1.600.575,74
-------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2023

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	7.453.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.312.873,27
Insgesamt	12.765.873,27

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2020	3.041,00	-317.261,54	-320.302,54	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

18.01.2023	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-787.992,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	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)	517.556,00	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 2023	352.555,29	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 1.1.2023	1.262.637,82	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.853.920,13	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 31.12.2022	2.822.049,73	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	-625.820,00	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 2023	-78.820,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	547.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	876,27	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 2023	251,27	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.958.188,39	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 2023	-79,12	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	517.556,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.853.920,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	2.822.049,73	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	-62,84	0,00
Summe und Status		45,00

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 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	685.738,90	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.454.487,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	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 2021	335.552,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.600.575,74	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	23.853.920,13	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 31.12.2021	3.243.976,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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	2.065.607,27	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 2021	2.283.363,37	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	217.756,10	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	68,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.454.487,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.853.920,13	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.243.976,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	207,41	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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		
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2021	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		Heimatsumlage	
2023	625,00	v.H.	625,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	185.161,00	Euro
2022	390,00	v.H.	390,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	208.914,00	Euro
2021	330,00	v.H.	360,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	291.425,33	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	337,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.883,82	511.764,00	532.921,00	669.354,00	666.354,00	666.354,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.063,59	682.260,00	736.810,00	734.310,00	734.310,00	734.310,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.878,04	73.940,00	74.400,00	75.830,00	71.370,00	76.820,00
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	10.413.350,83	9.834.050,00	10.578.000,00	10.937.000,00	11.456.000,00	11.852.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	273.812,00	282.000,00	290.000,00	299.000,00	307.000,00	314.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.255.284,74	5.482.081,00	7.039.071,00	7.096.543,00	7.560.915,00	7.874.367,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	729.304,00	675.649,00	718.724,00	817.318,00	817.318,00	817.318,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.238.084,32	1.252.920,00	1.178.210,00	1.190.740,00	1.192.290,00	1.193.870,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.128.661,34	18.794.664,00	21.148.136,00	21.820.095,00	22.805.557,00	23.529.039,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.397.121,51	4.545.970,00	4.926.845,00	4.984.310,00	5.050.210,00	5.150.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.844,86	395.320,00	403.800,00	412.370,00	420.560,00	428.760,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063.278,72	4.439.432,00	4.620.133,00	4.611.674,00	4.596.646,00	4.579.378,00
14	66	Abschreibungen	1.584.920,09	1.549.662,00	1.412.596,00	1.426.701,00	1.476.701,00	1.501.523,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	999.760,36	1.039.940,00	1.365.611,00	1.460.780,00	1.630.725,00	1.666.162,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.935.489,63	8.341.634,00	9.031.488,00	9.090.380,00	9.159.660,00	9.219.734,00
17	72	Transferaufwendungen	198,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,79	21.920,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.447.799,10	20.338.878,00	21.789.648,00	22.015.390,00	22.363.677,00	22.574.732,00
20		Verwaltungsergebnis	680.862,24	-1.544.214,00	-641.512,00	-195.295,00	441.880,00	954.307,00
21	56,57	Finanzerträge	50.087,05	30.020,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	45.210,39	56.500,00	178.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
23		Finanzergebnis	4.876,66	-26.480,00	-146.480,00	-153.480,00	-153.480,00	-153.480,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.178.748,39	18.824.684,00	21.179.656,00	21.851.615,00	22.837.077,00	23.560.559,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.493.009,49	20.395.378,00	21.967.648,00	22.200.390,00	22.548.677,00	22.759.732,00
26		Ordentliches Ergebnis	685.738,90	-1.570.694,00	-787.992,00	-348.775,00	288.400,00	800.827,00
27	59	Außerordentliche Erträge	342.743,62	2.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	330.676,00	2.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
30		Jahresergebnis	1.016.414,90	-1.568.694,00	-505.992,00	-66.775,00	570.400,00	1.082.827,00

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

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022
	-1.931.194,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021
	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.413.350,83	9.834.050,00	10.578.000,00	10.937.000,00	11.456.000,00	11.852.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.278.030,51	4.253.000,00	4.555.000,00	4.775.000,00	5.090.000,00	5.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	548.238,57	467.000,00	490.000,00	515.000,00	531.000,00	542.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	152.850,63	180.050,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.141.425,56	1.235.000,00	1.960.000,00	1.979.000,00	1.999.000,00	2.019.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.241.982,56	3.650.000,00	3.235.000,00	3.330.000,00	3.498.000,00	3.603.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	50.823,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	6.255.284,74	5.482.081,00	7.039.071,00	7.096.543,00	7.560.915,00	7.874.367,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.888.695,00	4.260.146,00	5.747.186,00	5.804.658,00	6.269.030,00	6.582.482,00
		Sonstige Erträge	1.366.589,74	1.221.935,00	1.291.885,00	1.291.885,00	1.291.885,00	1.291.885,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.935.489,63	8.341.634,00	9.031.488,00	9.090.380,00	9.159.660,00	9.219.734,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.856.741,00	5.123.480,00	5.539.859,00	5.567.558,00	5.595.257,00	5.622.956,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.315.903,00	2.670.556,00	3.006.007,00	3.022.707,00	3.039.407,00	3.056.107,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	468.960,30	336.184,00	297.961,00	306.899,00	322.244,00	331.912,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	291.425,33	208.914,00	185.161,00	190.716,00	200.252,00	206.259,00
		Sonstige Aufwendungen	2.460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.210,39	56.500,00	178.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	38.550,75	44.000,00	173.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.567.332,65	18.149.035,00	20.460.932,00	21.034.297,00	22.019.759,00	22.743.241,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.283.969,28	18.845.716,00	20.539.752,00	20.757.879,00	21.055.856,00	21.241.769,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.363,37	-696.681,00	-78.820,00	276.418,00	963.903,00	1.501.472,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.893,51	4.160.021,00	3.164.070,00	2.863.371,00	2.257.200,00	2.180.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die 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	23.705,52	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.599,03	4.194.021,00	3.198.070,00	2.897.371,00	2.291.200,00	2.214.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.202.371,77	58.000,00	613.000,00	113.000,00	413.000,00	413.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.873.093,71	9.071.000,00	10.361.500,00	5.206.000,00	2.710.000,00	2.280.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	574.051,18	271.986,00	335.850,00	267.000,00	119.000,00	119.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.970,00	14.250,00	14.660,00	14.880,00	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	3.649.516,66	9.414.956,00	11.324.600,00	5.600.660,00	3.256.880,00	2.826.880,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.061.917,63	-5.220.935,00	-8.126.530,00	-2.703.289,00	-965.680,00	-612.880,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-778.554,26	-5.917.616,00	-8.205.350,00	-2.426.871,00	-1.777,00	888.592,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	900.000,00	500.000,00
		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	217.756,10	265.000,00	547.000,00	635.000,00	685.000,00	700.000,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	217.756,10	265.000,00	547.000,00	635.000,00	685.000,00	700.000,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	882.243,90	4.935.000,00	7.453.000,00	1.865.000,00	215.000,00	-200.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	103.689,64	-982.616,00	-752.350,00	-561.871,00	213.223,00	688.592,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.610.396,19	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)	4.430.614,42	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	-820.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.317.104,33	1.600.575,74	1.262.637,82	510.287,82	-51.583,18	161.639,82
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-716.528,59	-982.616,00	-752.350,00	-561.871,00	213.223,00	688.592,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.600.575,74	617.959,74	510.287,82	-51.583,18	161.639,82	850.231,82

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.712.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.056.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.822.049,73
Gesambetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.590.049,73
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesambetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.590.049,73

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.027.123,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	547.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	892.200,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.165.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.190.923,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.355.923,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.500.000,00	€
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 -	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	510.287,82	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	387.168,00 €	38,88 €	387.168,00 €	38,88 €	2.048.165,00 €	205,66 €	2.048.165,00 €	205,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	347.475,00 €	34,89 €	347.475,00 €	34,89 €	1.264.034,00 €	126,92 €	1.264.034,00 €	126,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	140.200,00 €	14,08 €	140.200,00 €	14,08 €	444.073,00 €	44,59 €	444.073,00 €	44,59 €
5	Soziale Leistungen	31.100,00 €	3,12 €	31.100,00 €	3,12 €	1.500,00 €	0,15 €	1.500,00 €	0,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.477.384,00 €	148,35 €	1.477.384,00 €	148,35 €	4.310.487,00 €	432,82 €	4.310.487,00 €	432,82 €
7	Gesundheitsdienste	200,00 €	0,02 €	200,00 €	0,02 €	1.900,00 €	0,19 €	1.900,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	24.988,00 €	2,51 €	24.988,00 €	2,51 €	86.550,00 €	8,69 €	86.550,00 €	8,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187.435,00 €	18,82 €	187.435,00 €	18,82 €	573.387,00 €	57,57 €	573.387,00 €	57,57 €
10	Bauen und Wohnen	29.400,00 €	2,95 €	29.400,00 €	2,95 €	23.900,00 €	2,40 €	23.900,00 €	2,40 €
11	Ver- und Entsorgung	23.635,00 €	2,37 €	23.635,00 €	2,37 €	38.871,00 €	3,90 €	38.871,00 €	3,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.993,00 €	32,83 €	326.993,00 €	32,83 €	1.306.704,00 €	131,21 €	1.306.704,00 €	131,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	526.598,00 €	52,88 €	526.598,00 €	52,88 €	1.365.209,00 €	137,08 €	1.365.209,00 €	137,08 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	189.402,00 €	19,02 €	189.402,00 €	19,02 €	734.529,00 €	73,76 €	734.529,00 €	73,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.487.678,00 €	1.755,97 €	17.487.678,00 €	1.755,97 €	9.768.339,00 €	980,86 €	9.768.339,00 €	980,86 €
Gesamtsumme		21.179.656,00 €	2.126,69 €	21.179.656,00 €	2.126,69 €	21.967.648,00 €	2.205,81 €	21.967.648,00 €	2.205,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		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 €	38,38 €	382.228,00 €	38,38 €	1.928.825,00 €	193,68 €	1.928.825,00 €	193,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	338.425,00 €	33,98 €	338.425,00 €	33,98 €	1.231.020,00 €	123,61 €	1.231.020,00 €	123,61 €
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 €	12,33 €	122.800,00 €	12,33 €	404.556,00 €	40,62 €	404.556,00 €	40,62 €
5	Soziale Leistungen	36.600,00 €	3,68 €	36.600,00 €	3,68 €	56.530,00 €	5,68 €	56.530,00 €	5,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.388.134,00 €	139,38 €	1.388.134,00 €	139,38 €	3.940.459,00 €	395,67 €	3.940.459,00 €	395,67 €
7	Gesundheitsdienste	200,00 €	0,02 €	200,00 €	0,02 €	1.823,00 €	0,18 €	1.823,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	24.988,00 €	2,51 €	24.988,00 €	2,51 €	93.705,00 €	9,41 €	93.705,00 €	9,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	178.061,00 €	17,88 €	178.061,00 €	17,88 €	547.276,00 €	54,95 €	547.276,00 €	54,95 €
10	Bauen und Wohnen	26.090,00 €	2,62 €	26.090,00 €	2,62 €	20.590,00 €	2,07 €	20.590,00 €	2,07 €
11	Ver- und Entsorgung	23.635,00 €	2,37 €	23.635,00 €	2,37 €	35.291,00 €	3,54 €	35.291,00 €	3,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330.021,00 €	33,14 €	330.021,00 €	33,14 €	1.420.177,00 €	142,60 €	1.420.177,00 €	142,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	574.576,00 €	57,69 €	574.576,00 €	57,69 €	1.277.045,00 €	128,23 €	1.277.045,00 €	128,23 €
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 €	15,18 €	151.138,00 €	15,18 €	719.937,00 €	72,29 €	719.937,00 €	72,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.247.788,00 €	1.531,06 €	15.247.788,00 €	1.531,06 €	8.718.144,00 €	875,40 €	8.718.144,00 €	875,40 €
Gesamtsumme		18.824.684,00 €	1.890,22 €	18.824.684,00 €	1.890,22 €	20.395.378,00 €	2.047,93 €	20.395.378,00 €	2.047,93 €

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	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	365.571,57 €	36,71 €	365.571,57 €	36,71 €	1.891.883,97 €	189,97 €	1.891.883,97 €	189,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	292.110,55 €	29,33 €	292.110,55 €	29,33 €	1.205.888,44 €	121,09 €	1.205.888,44 €	121,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	134.885,19 €	13,54 €	134.885,19 €	13,54 €	357.682,13 €	35,92 €	357.682,13 €	35,92 €
5	Soziale Leistungen	22.491,00 €	2,26 €	22.491,00 €	2,26 €	23.749,87 €	2,38 €	23.749,87 €	2,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.454.100,44 €	146,01 €	1.454.100,44 €	146,01 €	3.721.894,27 €	373,72 €	3.721.894,27 €	373,72 €
7	Gesundheitsdienste	2.500,00 €	0,25 €	2.500,00 €	0,25 €	5.025,55 €	0,50 €	5.025,55 €	0,50 €
8	Sportförderung	24.610,72 €	2,47 €	24.610,72 €	2,47 €	79.051,18 €	7,94 €	79.051,18 €	7,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.516,62 €	18,33 €	182.516,62 €	18,33 €	463.567,73 €	46,55 €	463.567,73 €	46,55 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	0,55 €	5.500,00 €	0,55 €	20,13 €	0,00 €	20,13 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	18.764,12 €	1,88 €	18.764,12 €	1,88 €	30.498,56 €	3,06 €	30.498,56 €	3,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.664,66 €	42,14 €	419.664,66 €	42,14 €	1.472.985,71 €	147,90 €	1.472.985,71 €	147,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	713.288,14 €	71,62 €	713.288,14 €	71,62 €	1.405.817,69 €	141,16 €	1.405.817,69 €	141,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.200,22 €	9,26 €	92.200,22 €	9,26 €	507.268,90 €	50,94 €	507.268,90 €	50,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.450.545,16 €	1.651,83 €	16.450.545,16 €	1.651,83 €	8.327.675,36 €	836,20 €	8.327.675,36 €	836,20 €
Gesamtsumme		20.178.748,39 €	2.026,18 €	20.178.748,39 €	2.026,18 €	19.493.009,49 €	1.957,33 €	19.493.009,49 €	1.957,33 €

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.

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 2023 (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	1.110.419 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.110.419 €				
Januar		608.380 €	1.945.534 € -	1.337.154 € -	226.735 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.062.710 €	2.313.824 € -	251.114 € -	477.849 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.912.480 €	2.926.771 € -	14.291 € -	492.140 €
April		1.831.646 €	2.283.534 € -	451.888 € -	944.028 €
Mai		4.795.385 €	3.335.784 €	1.459.601 €	515.573 €
Juni		1.439.775 €	2.999.272 € -	1.559.497 € -	1.043.924 €
Juli		1.931.630 €	2.598.534 € -	666.904 € -	1.710.828 €
August		6.210.595 €	3.340.784 €	2.869.811 €	1.158.983 €
September		1.566.246 €	3.034.771 € -	1.468.525 € -	309.542 €
Oktober		2.331.735 €	3.048.534 € -	716.799 € -	1.026.341 €
November		4.927.875 €	3.921.229 €	1.006.646 € -	19.695 €
Dezember		2.996.525 €	3.278.081 € -	281.556 € -	301.251 €
Summe		33.614.982 €	35.026.652 € -	1.411.670 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.659.002 €	32.411.352 €		
Differenz		1.955.980 €	2.615.300 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.559.497 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.710.828 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	12.05.2023	2022	2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	928.503,14 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				1.253.330,88 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	4.181.834,02 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	-	78.820,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			547.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-	625.820,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-	625.820,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			11.324.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	18.845.716,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	17.283.969,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	16.753.608,96 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			52.883.294,24 €	
Durchschnitt			17.627.764,75 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			352.555,29 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.110.419,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	717.957,30 €