



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024



BURGENSTADT
SCHLITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung mit Bekanntmachung	3	-	6
Vorbericht	7	-	65
Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2024			66
Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2024			67
Produktplan	68	-	87
Ergebnishaushalt 2024			88
Finanzhaushalt 2024	89	-	90
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024			91
Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2023 – 2027			92
Mittelfristige Finanzplanung 2024	93	-	94
Teilergebnishaushalte mit Erläuterungen und	95	-	387
Teilfinanzhaushalte mit Investitionsplan			
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen			388
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			389
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten			390
Übersicht über die Fraktionsmittel			391
Stellenplan	392	-	395
Investitionsprogramm	396	-	588
Finanzstatusbericht	589	-	602

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Schlitz für den Haushalt 2024

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 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 19. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

	2024
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.340.105 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>- 23.539.890 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 199.785 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	902.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	902.000 EUR
mit einem Überschuss von	702.215 EUR

im **Finanzhaushalt**

	2024
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	582.973 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.163.871 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.921.800 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 4.757.929 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.740.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>- 650.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	4.090.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	84.956 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.740.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 19. Februar 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 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, 20. Februar 2024

DER MAGISTRAT



Heiko Siemon, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024;

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 2024 der Stadt Schlitz,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

4.740.000 €

(in Worten: vier Millionen siebenhundertvierzigtausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO und

3. 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, 06.Mai 2024

Der Landrat des Vogelsbergkreises – Kommunalaufsicht

Görig

Der Haushaltsplan 2024 liegt zur Einsichtnahme

vom 21. Mai 2024 bis 29. Mai 2024
im Rathaus der Stadt Schlitz, An der Kirche 4, 36110 Schlitz,
Fachbereich Zentrale Dienste

zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	08:00 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Dienstag	07:00 bis 12:30 Uhr
Mittwoch	08:00 bis 12:30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag	13.30 bis 18:00 Uhr
Freitag	07:00 bis 12:30 Uhr

Der Haushaltsplan 2024 ist ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Schlitz
<https://www.schlitz.de/rathaus/finanzen/> einzusehen.

Schlitz, 15. Mai 2024

Der Magistrat

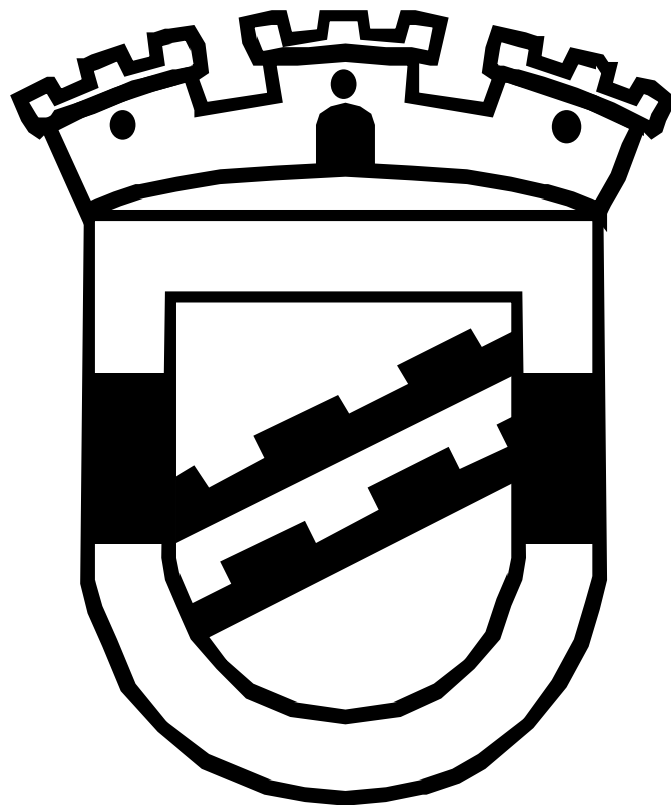


Heiko Siemon
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Schlitz

für das Haushaltsjahr 2024



Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2024. Er beinhaltet auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden, sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden durch die in der Finanzplanung erfassten Jahre. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind ebenfalls zu erläutern.

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

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

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

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Aufbau des doppischen Haushaltes
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024
6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2020 – 2024
7. Vergleich der Haushaltsjahre 2020 - 2024 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2023
9. Ergebnishaushalt 2024
10. Finanzhaushalt 2024
11. Steuern und Finanzaufweisungen 2024
12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2024
13. Investitionen im Haushaltsjahr 2024
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 „Geldverbrauchs-konzept“ zum „Ressourcenverbrauchs-konzept“ 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 – 2022 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 und soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 sind die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 vorgesehen. 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 2024 werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2022“ dargestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 06. Februar 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 28. März 2023 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 doppelten 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 doppelte 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 doppelten 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 „Doppelte Basisgliederung“ beigefügt.

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

Die Basisgliederung und die Produktbeschreibung unterliegen einer regelmäßigen Aktualisierung durch die jeweiligen Fachbereiche.

2.1 Ergebnishaushalt

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

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis

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

b) Finanzergebnis

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

c) Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

d) Außerordentliches Ergebnis

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

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

2.2 Finanzhaushalt

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

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

a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.

b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanter Ein- und Auszahlungen gebildet.

c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2.3 Investitionsprogramm

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

2.4 Bilanz

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

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 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 wurde 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 auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses von 2.237.106,01 Euro auszugehen. Dies ist insbesondere auf Wenigererträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

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.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

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

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Fehlbetrag von 505.992 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden auf jeweils 625 v.H. angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 400 v.H. angepasst und festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde für das Jahr 2023 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2023 erfolgte am 28. März 2023.

Das Haushaltsjahr 2023 war erheblich von den allgemeinen Rahmenbedingungen wie Ukraine-Krieg, Inflation etc. geprägt. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere auch im Bereich der Investitionen waren unter Berücksichtigung dieser Situation umzusetzen. Positiv ist anzumerken, dass sich die Haushaltslage im Vergleich zur Planung nicht verschlechtert hat bzw. mit einem geringeren Fehlbetrag abschließen wird.

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 2023 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2023 etatisiert.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug 2023 sind gem. § 28 GemHVO den städtischen Gremien und der Kommunalen Finanzaufsicht entsprechend vorgelegt worden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

Die Einbringung des Haushaltsplanes 2024 ist in der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2023 vorgenommen worden. Die Verabschiedung und Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 19. Februar 2024.

Im Ergebnishaushalt 2024 wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 199.785 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge werden in 2024 in Höhe von 902.000 Euro etatisiert.

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

Die Änderungen des Stellenplanes 2024 werden im Vorbericht unter Punkt 12. „Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2024“ ausführlich erläutert. Hier ist eine Neuordnung aufgrund organisatorischer Veränderungen und im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Zeiterfassung notwendig geworden.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2024 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt. Im Rahmen des Hessenkassengesetzes wurden zum 01. Januar 2019 aus den bisherigen „Kassenkredit“ „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 2024 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 377.335 Euro ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Punkt 10 „Finanzhaushalt“ des Vorberichtes).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen ist für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 4.740.000 EUR vorgesehen.

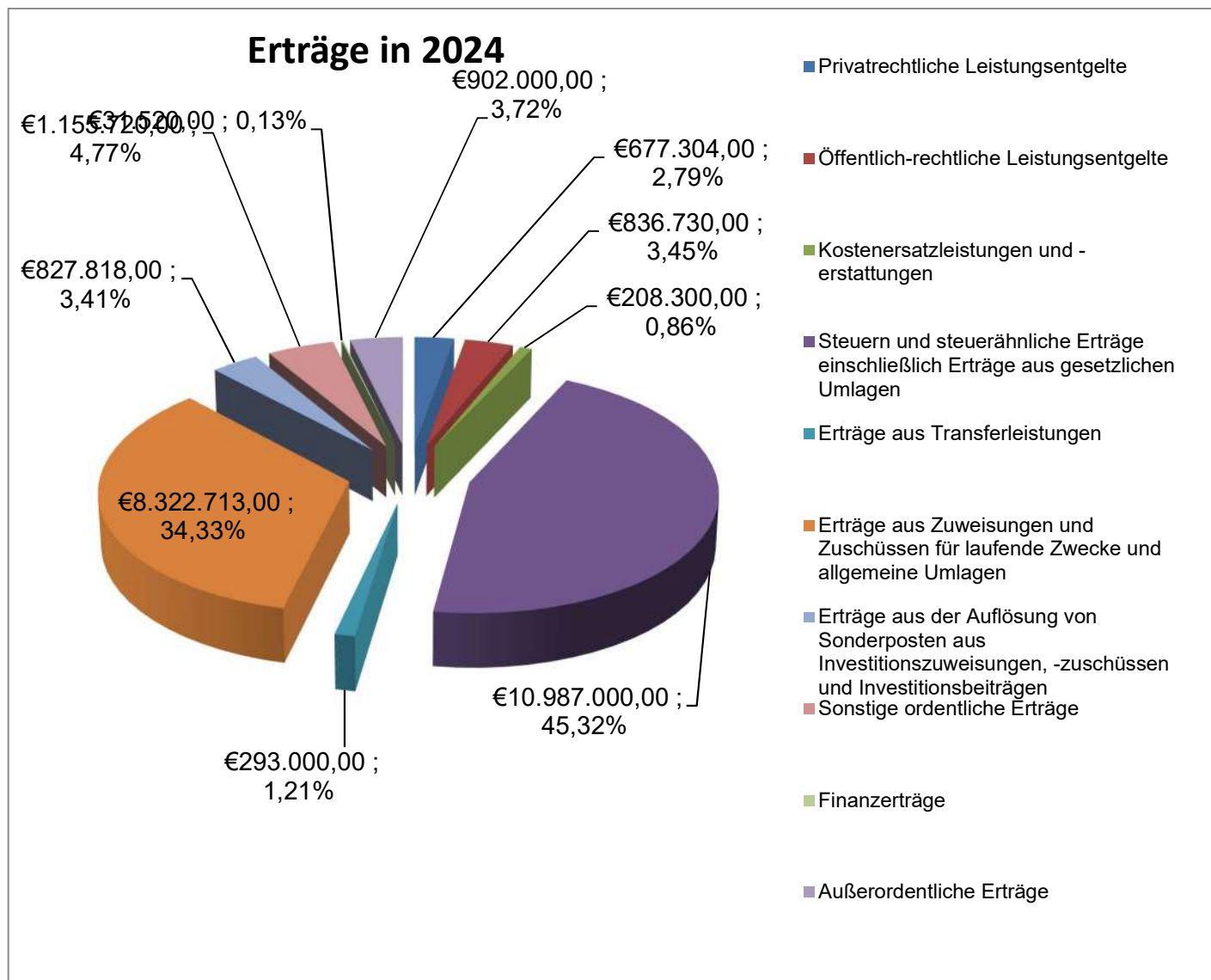
Neben der Fortführung von Maßnahmen stehen die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich „IKEK“ und „Aktive Kernbereiche –ISEK“ an. Insbesondere die Fortführung der Investitionen im Brauereigelände - Hahnekiez ist hier zu nennen. Darüber sind weitere Investitionen in das Infrastrukturvermögen vorzunehmen.

Alle für 2024 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2024 etatisiert.

6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2020 – 2024

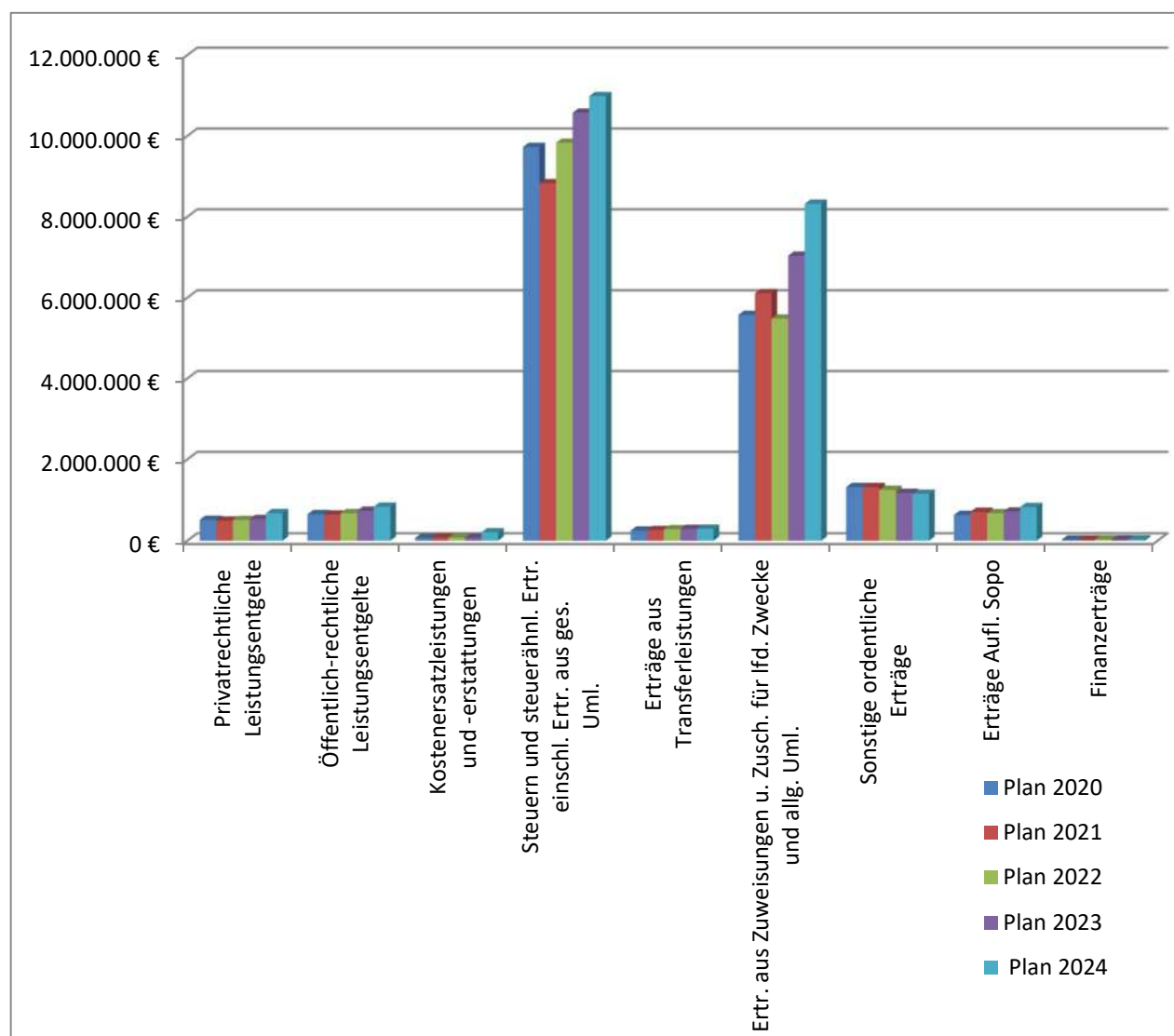
Erträge in 2024

Erträge im Ergebnishaushalt 2024	24.242.105 Euro
Davon	
Ordentliche Erträge	23.308.585 Euro
Finanzerträge	31.520 Euro
Außerordentliche Erträge	902.000 Euro



Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zwischen 2020 und 2024 im Ergebnishaushalt in den Erträgen entwickelt haben:

Erträge 2020 bis 2024 im Vergleich

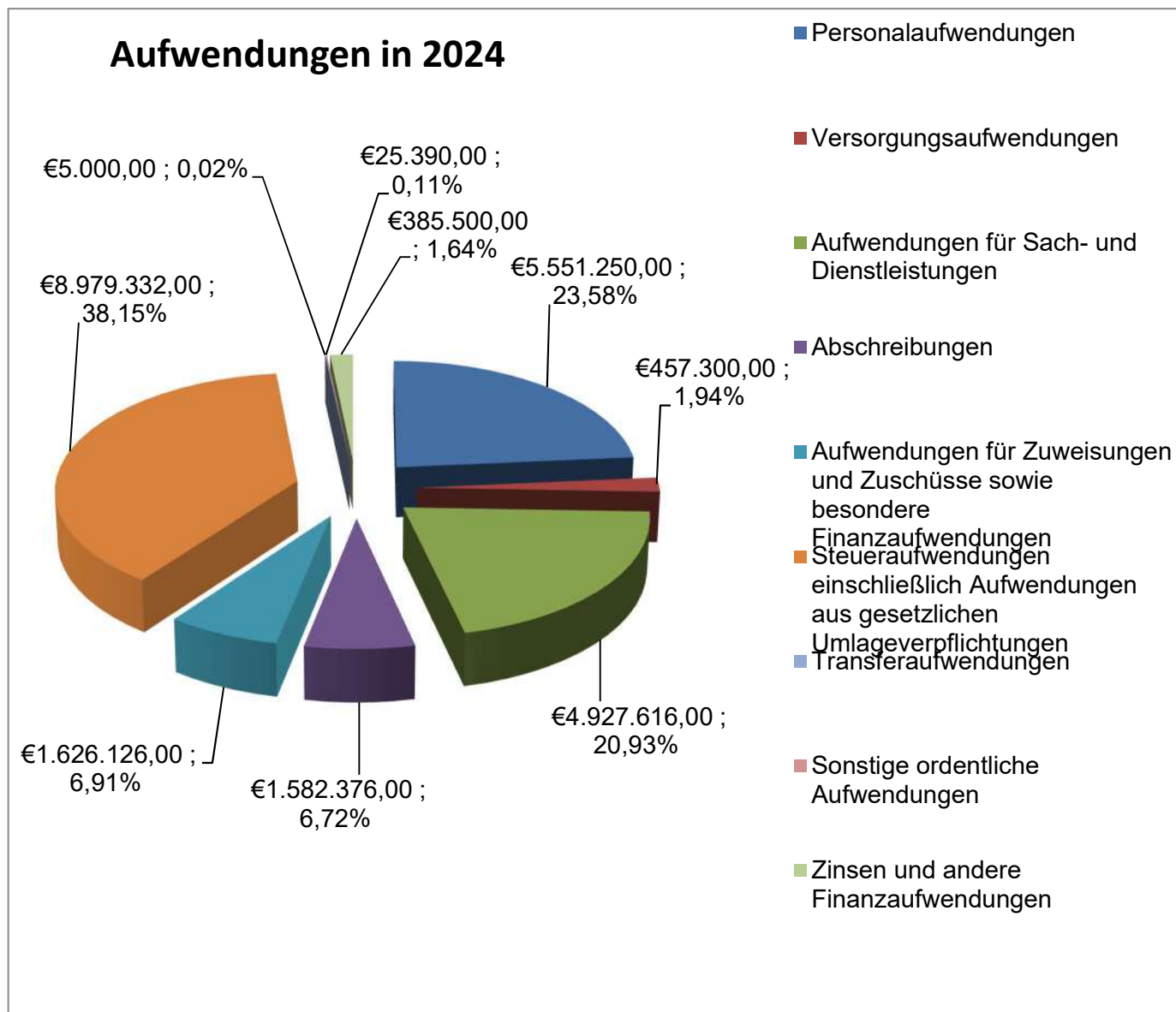


in EURO

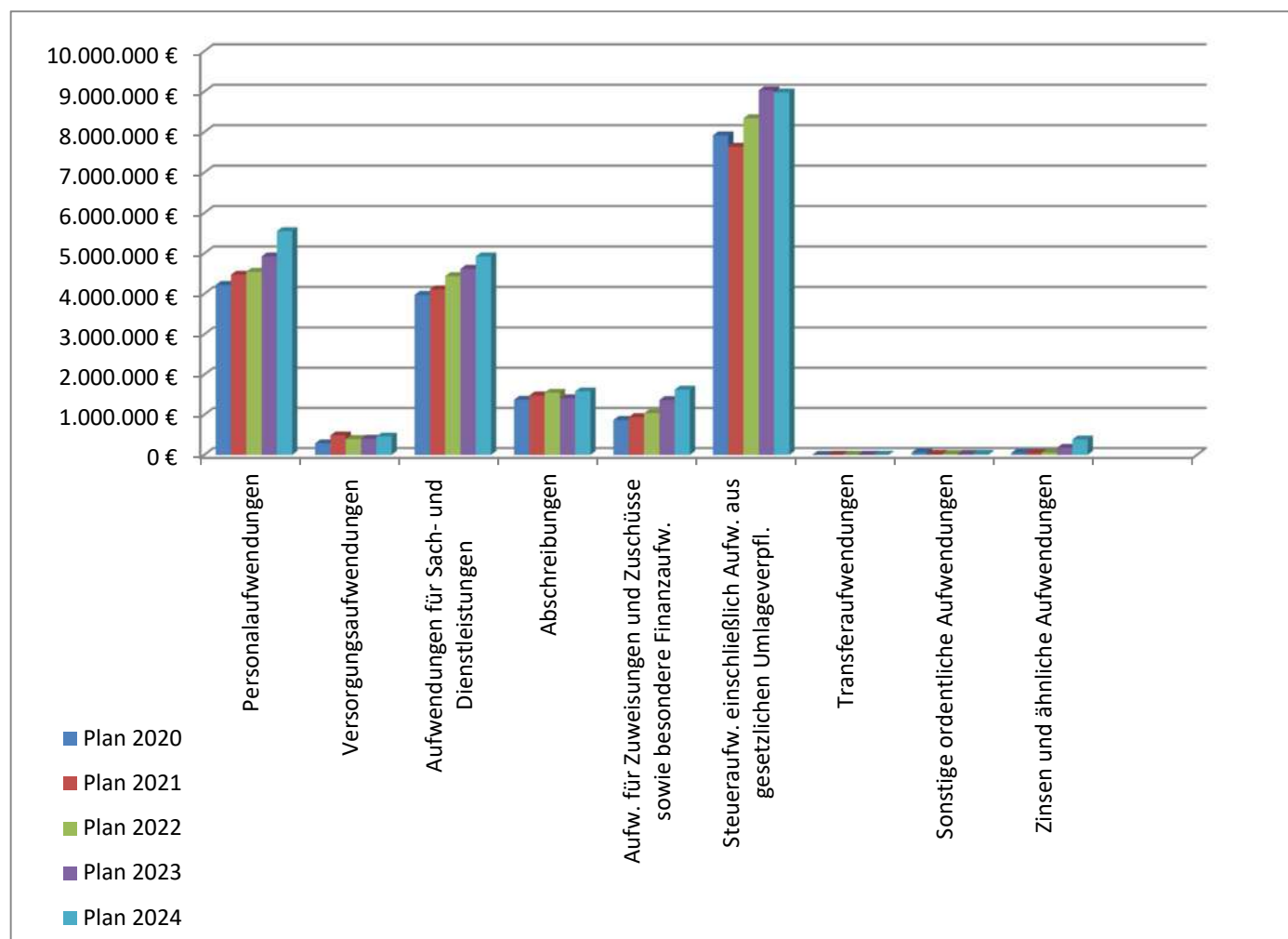
	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz-Leistungen und -erstattungen	Steuern & Steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	Erträge aus Transfer-Leistungen	Ertr. aus Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	Sonstige Ordentliche Erträge	Erträge Auflösung Sopo	Finanz-erträge
Plan 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	1.252.920	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
Plan 2024	677.304	836.730	208.300	10.987.000	293.000	8.322.713	1.155.720	827.818	31.520

Aufwendungen in 2024

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024	23.539.890 Euro
Davon	
Ordentliche Aufwendungen	23.154.390 Euro
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.500 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro



Aufwendungen 2020 bis 2024 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. Umlageverpf.	Transfer- aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und andere Finanzauf- wen- dungen
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	4.615.133	1.412.596	1.365.611	9.031.488	5.000	24.175	178.000
Plan 2024	5.551.250	457.300	4.927.216	1.582.376	1.626.126	8.979.332	5.000	25.390	385.500

7. Vergleich der Haushaltsjahre 2020 – 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 Landesregierung 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 149,16 Euro je Wohnsitzkind gezahlt.

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. Für das Jahr 2024 ist ab dem neuen Kindergartenjahr eine Gebührenanpassung vorgesehen.

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.

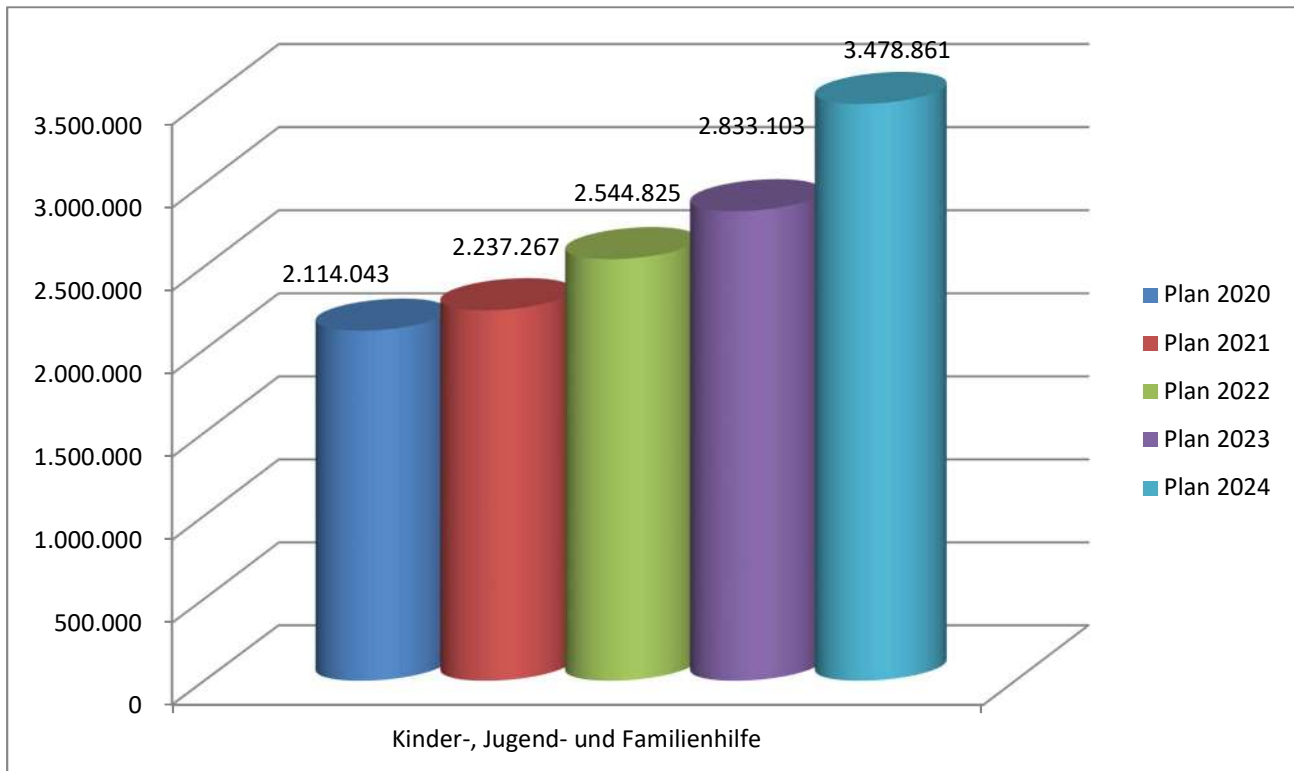
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Haushalt 2024 erfolgt.

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.

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

in Euro



8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2023

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde laut § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Kassenlage der Stadt Schlitz hat sich grundsätzlich stabil entwickelt. Im gesamten Jahr 2023 war 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 2023 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 2024 unverändert 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 2024

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

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 24) in Höhe von 23.340.105 Euro und einem Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25) in Höhe von 23.430.077 Euro ab und weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 112.972 Euro aus.

Im außerordentlichen Ergebnis werden im Haushalt 2024 Beträge in Höhe von 902.000 Euro für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere die geplanten Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken, veranschlagt.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in folgende Produktbereiche:

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2024
11 Innere Verwaltung	+ 7.642.589 €
12 Sicherheit und Ordnung	- 966.523 €
25 Kultur u. Wissenschaft – Museen, Gärten, Forschung u.a.	- 86.652 €
26 Kultur u. Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen	- 83.155 €
27 Kultur u. Wissenschaft – Volkshochschulen, Büchereien u.a.	- 125.068 €

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2024
28 Kultur u. Wissenschaft – Heimat-/sonstige Kulturpflege	- 8.805 €
29 Kultur u. Wissenschaft – Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	- 250 €
31 Soziale Hilfen – Flüchtlingshilfe	- 63.050 €
35 Soziale Hilfen – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- 39.130 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 3.478.861 €
41 Gesundheitsdienste	- 1.350 €
42 Sportförderung	- 77.142 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	- 459.998 €
52 Bauen und Wohnen	+ 7.020 €
53 Ver- und Entsorgung	- 20.587 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 943.625 €
55 Natur- und Landschaftspflege	- 771.887 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 723.311 €
ordentliches Ergebnis	- 199.785 €

9.1 Erträge

Zusammensetzung der Erträge 2024

	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.304 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.730 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	208.300 €
Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.987.000 €
Erträge aus Transferleistungen	293.000 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.322.713 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	827.818 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.155.720 €
Finanzerträge	31.520 €
Summe Erträge	23.340.105 €

Erträge des Ergebnisplanes 2024

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 2024 wird entsprechend den Orientierungsdaten ein Ansatz von 293.000 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 Finanzausweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Die größte Position ist die Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.072.454 Euro in 2024 (Vorjahr: 5.747.186 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 2024

	2024
Personalaufwendungen	5.551.250 €
Versorgungsaufwendungen	457.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927.616 €
Abschreibungen	1.582.376 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.126 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.979.332 €
Transferaufwendungen	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.390 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.500 €
Summe Aufwendungen	23.539.890 €

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, der 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 2024 voraussichtlich im Betrieb befindlichen Sachanlagen verursacht Wertminderungen. Die Höhe der Abschreibungen betragen im Ergebnishaushalt 2024 insgesamt 1.582.376 Euro.

Es wird angemerkt, dass den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Diese betragen im Ergebnishaushalt 2024 insgesamt 827.818 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 1.245.500 Euro im Haushaltsjahr 2024 (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.

Als Hebesatz der Kreisumlage wurden 37,49 % (Wert für 2023 – 36,49 %) zugrunde gelegt. Der Hebesatz für die zu leistende Schulumlage wurde mit 19,80 % (Wert für 2023 – 19,80 %) angenommen. Das bei einer Umlagegrundlage von 14.841.247 (Vorjahr = 15.181.854).

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 2024 im Einzelnen erläutert.

10. Finanzhaushalt 2024

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 2024 und der Folgejahre bis zum Jahr 2027 zu leistenden Tilgungen stellt sich dies für die Stadt Schlitz wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.973 €	747.368 €	1.372.062 €	916.151 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 650.000 €	- 700.000 €	- 735.000 €	- 780.000 €
Freie Spitze mit Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 66.027 €	47.368 €	637.062 €	136.151 €

Die Stadt Schlitz kann somit ab 2025 eine „Freie Spitze“ erwirtschaften.

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich in den Jahren 2009 – 2023 unter Berücksichtigung der aufgestellten und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2023 die Erwirtschaftung der „Freien Spitze“ dargestellt hat.

Auch an dieser Stelle wird daraufhin gewiesen, dass die Jahresabschlüsse 2014 bis 2023 noch nicht testiert sind.

	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	JA 2013
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.698,06 €	-476.211,79 €	371.720,72 €	343.889,12 €	-227.588,05 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.562,93 €	-47.239,80 €	-51.951,62 €	-53.614,56 €	-54.378,86 €
Freie Spitze	-127.260,99 €	-523.451,59 €	319.769,10 €	290.274,56 €	-281.966,91 €

	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.261,57 €	138.274,99 €	1.504.102,97 €	1.344.486,16 €	1.460.699,79 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-47.950,14 €	-91.961,74 €	-189.637,76 €	-175.036,67 €	-162.127,61 €
Freie Spitze	406.311,43 €	46.313,25 €	1.314.465,21 €	1.169.449,49 €	1.298.572,18 €

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	Plan 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.298,22 €	899.895,24 €	2.283.363,37 €	- 1.185.570,46 €	-73.820 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-235.920,27 €	-210.905,88 €	-217.756,10 €	-330.691,14 €	-547.000 €
Freie Spitze	1.006.377,95 €	688.986,36 €	2.065.607,27 €	- 1.516.261,60 €	- 620.820 €

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 2024 ausweisen.

Die durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich für die letzten 3 Jahre auf rd. 18,867 Mio. Euro. 2% davon entsprechen einem Volumen von rd. 377.335 Euro, das zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ab 2024 dargestellt werden muss.

Ziel ist es, den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe des Liquiditätspuffers vorzuhalten, um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

11. Steuern und Finanzausweisungen 2024

Die Ansätze im Produkt „Finanzverwaltung“ im Haushalt 2024 entsprechen weitestgehend den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 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 2024 wurden den Kommunen durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

Der Finanzausgleich 2024 führt gegenüber den Planansätzen im Vorjahr zu Mehrerträgen von 1.788.424 Euro.

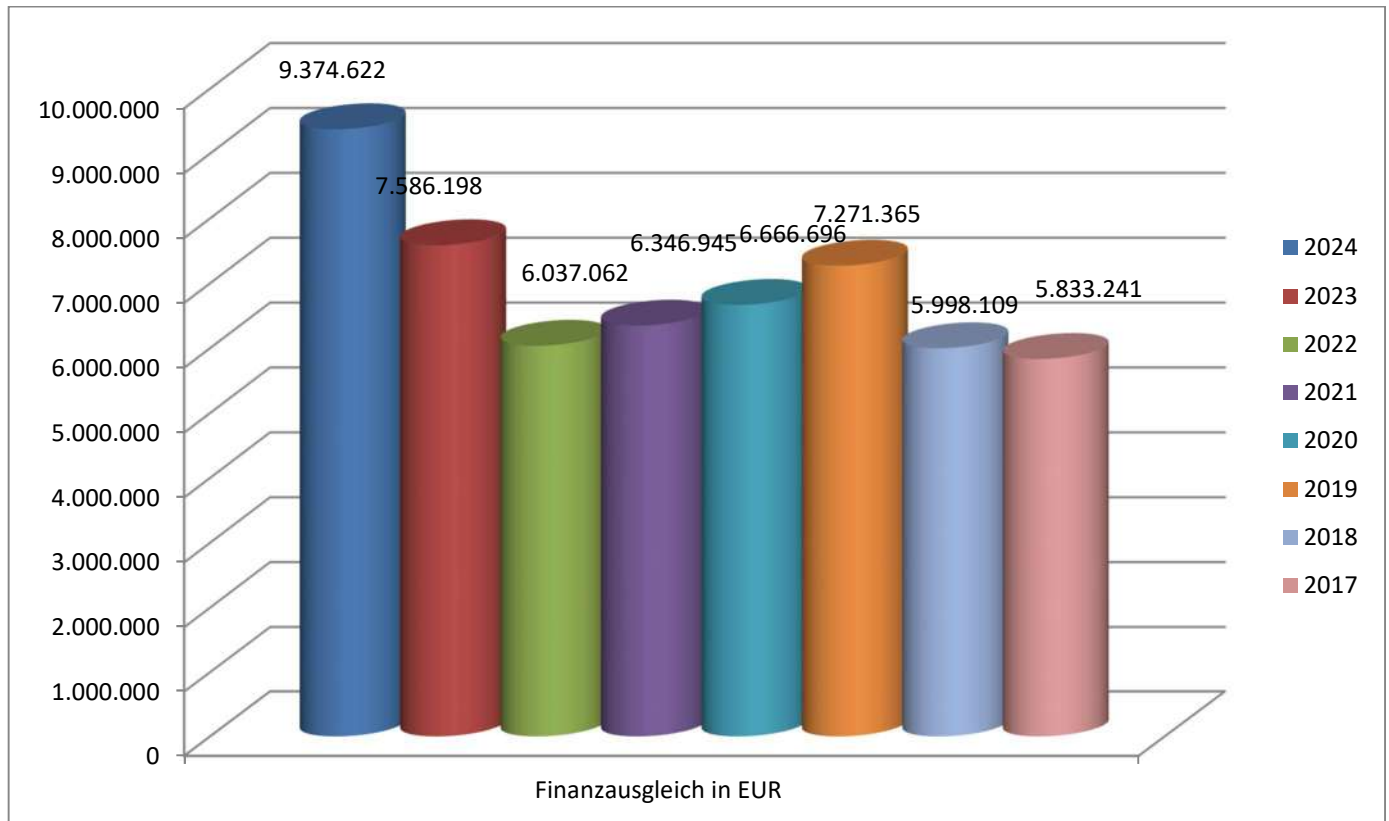
Der Finanzausgleich 2024 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

Der Finanzausgleich 2024 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:								
	2024 Planansatz z EUR	2023 Planansatz z EUR	2022 Planansatz z EUR	2021 Planansatz z EUR	2020 Planansatz z EUR	2019 Planansatz z EUR	2018 Planansatz z EUR	2017 Planansatz z EUR
Grundsteuer A	282.000	288.000	180.050	153.500	156.215	157.000	162.400	160.000
Grundsteuer B	1.970.000	1.960.000	1.235.000	1.101.000	1.147.494	1.146.950	1.060.500	1.050.000
Gewerbsteuer	3.350.000	3.235.000	3.650.000	3.086.000	3.950.000	3.973.675	3.038.500	2.950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.800.000	4.555.000	4.253.000	3.917.500	3.926.700	3.776.079	3.377.497	3.324.424
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.000	490.000	467.000	524.500	499.260	323.756	400.853	262.540
Familienleistungsausgleich	293.000	290.000	282.000	260.000	251.088	248.278	252.456	247.506
Sonstige Steuern	52.000	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000
Schlüsselzuweisungen	7.072.454	5.747.186	4.260.146	4.889.613	4.589.122	4.866.194	4.424.512	4.254.338
	18.352.454	16.615.186	14.376.196	13.981.113	14.568.879	14.540.932	12.767.718	12.299.808
<u>Hiervon abzusetzen:</u>								
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	293.125	297.961	336.184	284.237	363.816	627.622	543.731	535.658
Heimatumlage	182.156	185.161	208.914	176.633	226.086	0	0	0
Kreis- u. Schulumlage	8.502.551	8.545.866	7.794.036	7.173.298	7.312.281	6.641.945	6.225.878	5.930.909
<i>Kreisumlage</i>	5.563.984	5.539.859	5.123.480	4.857.184	4.697.700	4.157.030	3.921.195	3.751.505
	37,49%	36,49%	36,49%	36,49%	35,18%	33,96%	33,96%	
<i>Schulumlage</i>	2.938.567	3.006.007	2.670.556	2.316.114	2.614.581	2.484.915	2.304.683	2.179.404
	21,02%	21,02%	19,02%	17,40%	19,58%	20,30%	19,96%	
	8.977.832	9.028.988	8.339.134	7.634.168	7.902.183	7.269.567	6.769.609	6.466.567
Der Stadt verbleiben	9.374.622	7.586.198	6.037.062	6.346.945	6.666.696	7.271.365	5.998.109	5.833.241
Veränderung zum Vorjahr	1.788.424	1.549.136	-309.883	-319.751	-604.669	1.273.256	164.868	

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 2024

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 %.

Für das Jahr 2024 ist keine Änderung der Hebesätze eingeplant.

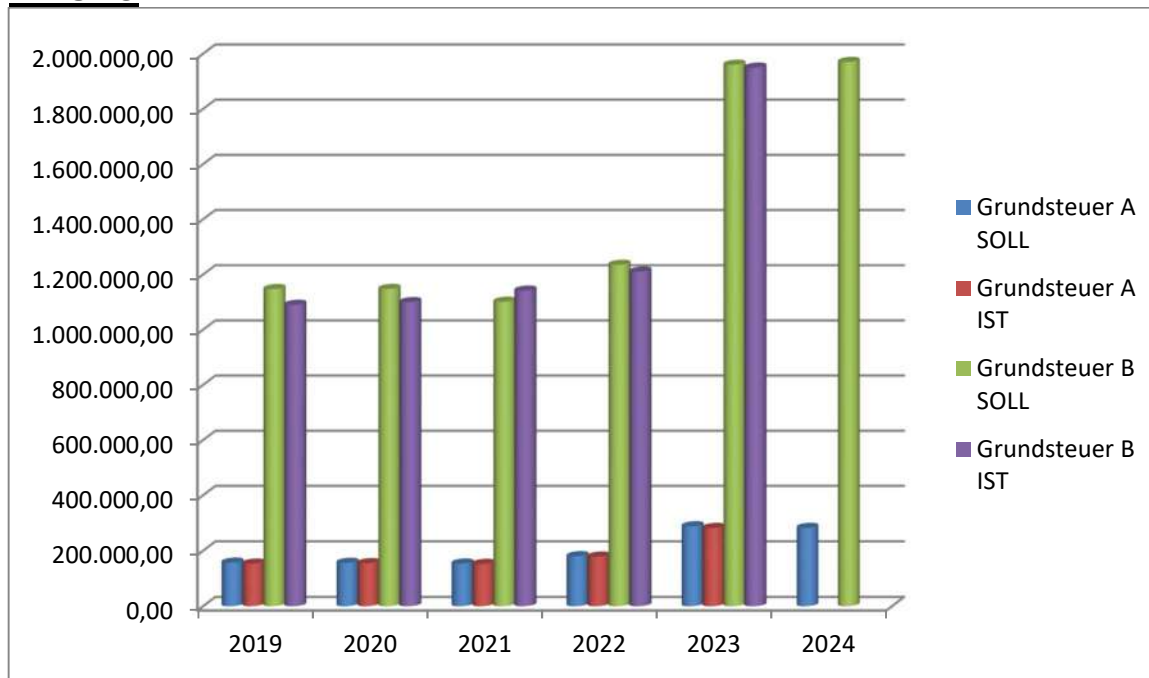
Durchschnittliche Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hessen	438	505	392
RP Gießen	395	438	382
Vogelsbergkreis	459	465	395
Schlitz	625	625	400

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt – Stand: II. Quartal 2023

Grundsteuer – Entwicklung

in EURO



in EURO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A - SOLL	157.000,00	156.215	153.500	180.050	288.000	282.000
Grundsteuer A - IST	153.403,21	154.954,68	152.349,52	178.413,34	281.916,61	
Grundsteuer B - SOLL	1.146.950,00	1.147.494	1.101.000	1.235.000	1.960.000	1.970.000
Grundsteuer B - IST	1.090.091,97	1.099.633,28	1.141.425,56	1.210.485,06	1.949.439,12	

Gewerbesteuer

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

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.

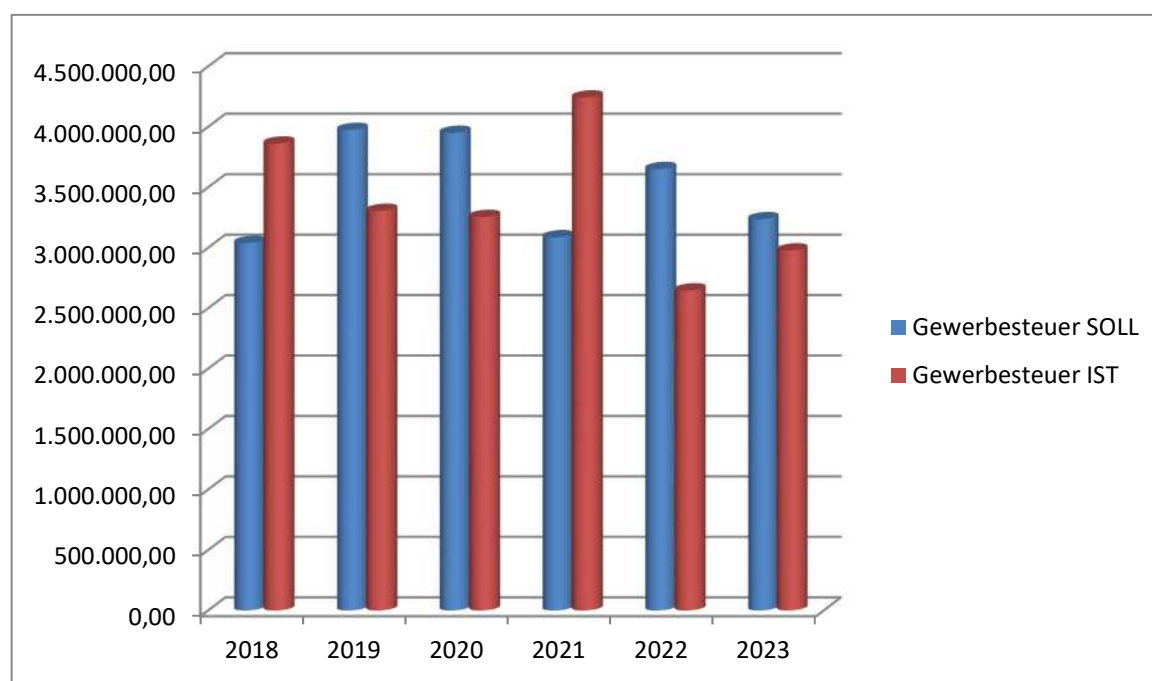
Im Jahr 2021 konnte ein sehr hoher Gewerbesteuerertrag verbucht werden. Dies resultierte jedoch insbesondere aus Nachveranlagungen aus Vorjahren und beinhaltet daher auch Einmaleffekte.

Für das Jahr 2022 ist ein erheblicher Rückgang der Gewerbesteuerträge zu verzeichnen. Ab 2023 ist wieder von jährlich stabileren Gewerbesteuererträgen auszugehen, wobei sich hier noch Veränderungen aus rückwirkenden Veranlagungen aus Vorjahren ergeben können.

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich grafisch wie folgt dar:

in Euro:



in Euro:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer - SOLL	3.038.500,00	3.973.675,00	3.950.000	3.086.000	3.650.000,00	3.235.000
Gewerbesteuer - IST	3.860.748,16	3.304.361,02	3.254.032,59	4.241.982,56	2.645.911,57	2.976.731,59

*IST 2020 – unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung

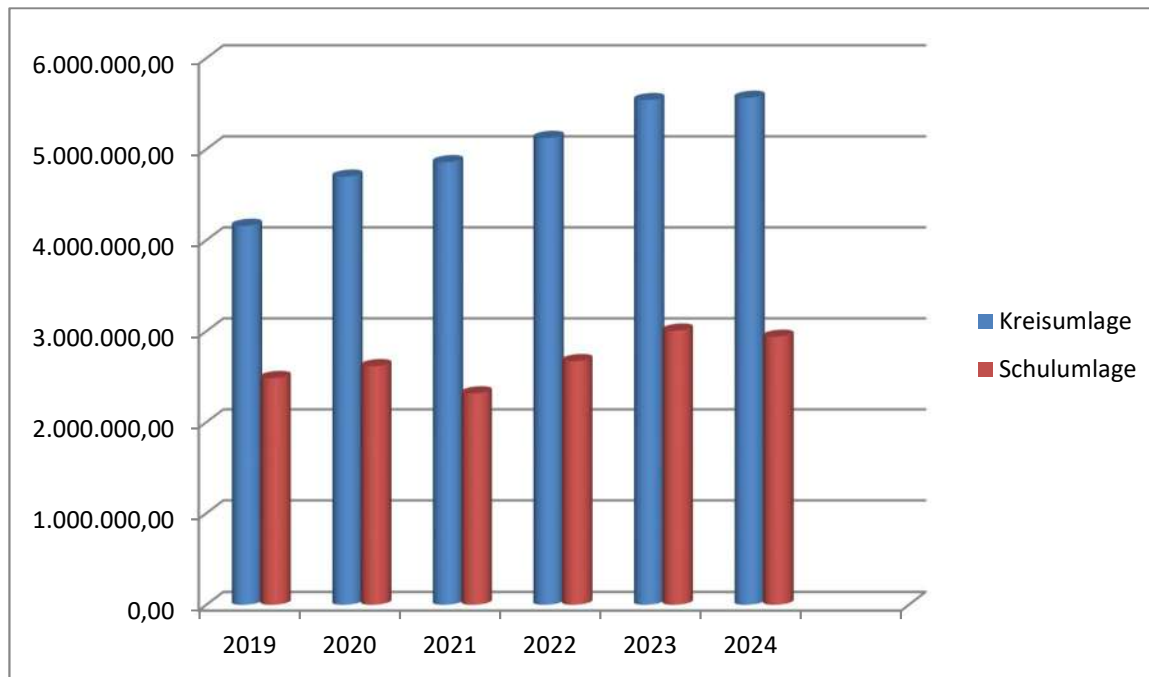
In den Orientierungsdaten des Landes Hessen ist für die Gewerbesteuer eine Steigerung für 2024 von 3,5 %, für 2025 von 6,5 %, für 2026 von 5,0 % und 2027 von 3,0 % vorgesehen. Hiervon wurde aufgrund der besonderen Situation vor Ort teilweise abgewichen.

Kreis- und Schulumlage in 2024

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgt auf der Berechnungsgrundlage von 14.841.247 (2023 = 15.181.854). Der zu Grunde liegende Hebesatz des Vogelsbergkreises wird im Entwurf des Haushaltes des Vogelsbergkreises voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Umlagegrundlage
2024	37,49 %	19,80 %	14.841.247
<i>Zum Vergleich:</i>			
2023	36,49 %	19,80 %	15.181.854

Entwicklung Kreis- und Schulumlage in EURO



in EURO

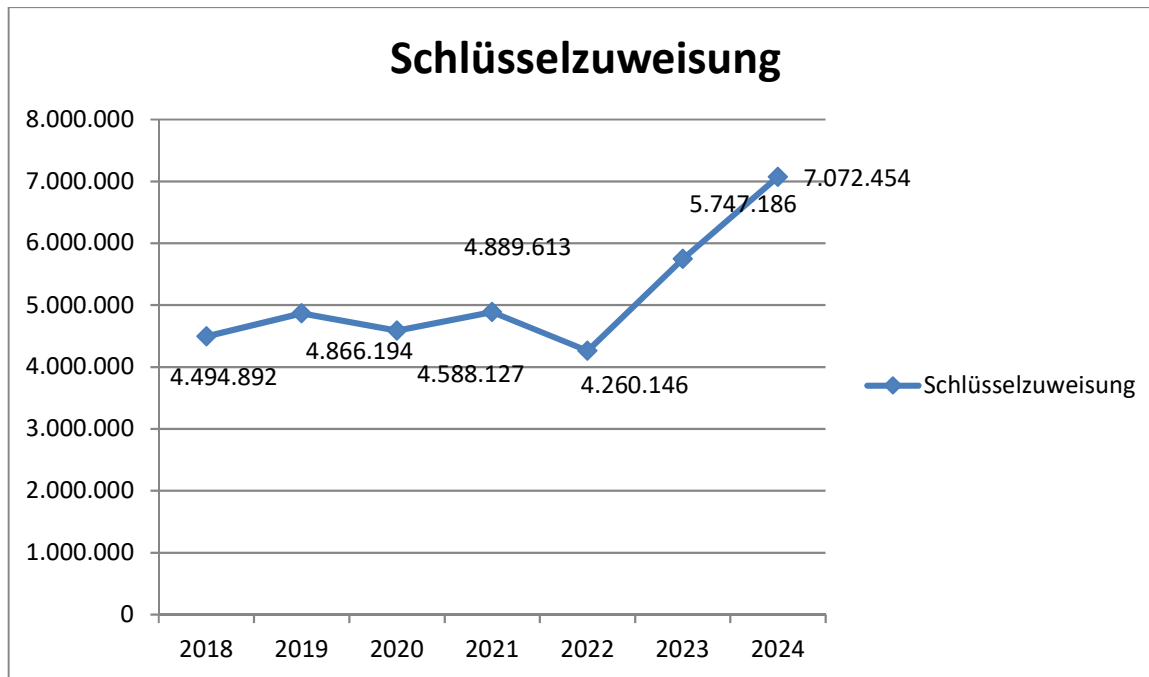
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	4.157.030,00	4.697.700	4.857.741	5.123.480	5.539.859	5.563.984
Schulumlage	2.484.915,00	2.614.581	2.315.903	2.670.556	3.006.007	2.938.567

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderbelastung für den Haushalt der Stadt Schlitz von 43.315 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:

2025	14,5 %
2026	5,0 %
2027	4,5 %

12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2024

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 gekommen sind.

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

Im Haushalt 2024 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.551.250 Euro und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 457.300 Euro etatisiert.

In die Personalaufwendungen 2024 der Beschäftigten ist die Tarifsteigerung (bis März 2024 – Inflationsausgleichszahlung; anschließend Sockelbetrag von 200 Euro Erhöhung zzgl. dann 5,5 %) eingerechnet.

Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns ist in den Personalaufwendungen 2024 ebenfalls zu berücksichtigen.

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

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 gegenüber 2023 resultieren in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Umsetzung der in 2022 durchgeführten Stellenbewertung
- Einrechnung der 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
- Im Gegenzug Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen

Nachfolgend werden die bedeutendsten Personalaufwendungen auf Produktebene erläutert:

Produkt 11102 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus organisatorischen Gründen. Stellen wurden teilweise anderen Produkten zugeordnet. Die Tarifsteigerung und die Erkenntnisse aus der Stellenbewertung sind berücksichtigt. 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 Neuordnung des Stellenplans hat zu Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen geführt. Die Tarifsteigerung und die Erkenntnisse der Stellenbewertung ist berücksichtigt.

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 und der Stellenplanneuordnung angepasst. Zukünftig wird hier ergänzend eine Stelle eingerechnet.

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, wobei hier anteilig eine Zuordnung zum Produkt – „Flüchtlingshilfe“ erfolgt.

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 Bücherei und geringfügig Beschäftigte.

Produkt 31501 – Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe

Durch die Übertragung der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe auf die Kommunen werden hier für die Betreuung und Verwaltung Personalaufwendungen entstehen. Hier kommt es zu Verschiebungen/Zuordnungen von Stellenanteilen aus anderen Produktbereichen.

Produkt 35105 – sonstige Soziale Angelegenheiten – örtliche Träger

Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden hier Stellenanteile (seither Produkt 11102) ausgewiesen, die den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.

Produkt 36201 – Jugendarbeit und Jugendhaus

Die Personalkosten im Bereich der Jugendarbeit steigen aufgrund der Tarifierhöhung.

Produkt 36501 – Kindertagesstätte/Hort

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

Produkt 36503 – Regenbogenkindergarten Queck

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

Produkt 36504 – Städtischer Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

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

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 Tarifsteigerung zu berücksichtigen. Auch die Erkenntnisse aus der Stellenbewertung fließen hier ein. Anteilige Personalkosten sind dem Bereich „Flüchtlingshilfe“ zugeordnet worden.

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 ist berücksichtigt.

Produkt 57305 – Märkte/Veranstaltungen

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der angepassten Stellenstruktur, der Tarifsteigerungen, der Neuordnung des Stellenplanes (seitherige Zuordnung Produkt 11102) und organisatorischer Veränderungen veranschlagt.

Produkt 57501 – Tourismus

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der angepassten Stellenstruktur, der Tarifsteigerungen, der Neuordnung des Stellenplanes (seitherige Zuordnung Produkt 11102) und organisatorischer Veränderungen 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 Umlagehebesatz und die aktuelle Bemessungsgrundlage wurden im Haushalt 2024 berücksichtigt. Die Versorgungsaufwendungen werden im Haushalt der Stadt auf 457.300 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 2024 mit 4.927.616 Euro (Vorjahr: 4.620.133 Euro) veranschlagt.

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

Die weitergehenden Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen mit Einzelpositionen sind in den jeweiligen Produktbereichen des Haushaltes 2024 enthalten.

Kosten Bauhof

In den Sach- und Dienstleistungen 2024 sind Kosten in Höhe von 1.262.918 Euro (Vorjahr: 1.260.000 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 2024 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 2024 wurden die Sonderposten in Höhe von 827.818 Euro (Vorjahr: 718.724 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 2024 sind insgesamt 1.582.376 Euro (Vorjahr: 1.412.596 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen werden produktbezogen etatisiert.

13. Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt darzustellen.

Investitionen 2024

Im Finanzhaushalt 2024 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 2024 eine Kreditaufnahme von 4.740.000 Euro vorzusehen. Die Restfinanzierung kann aus liquiden Mitteln erfolgen.

Zusammenfassend ist anzuführen, dass die Summe der „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ in 2024 in Höhe von 3.129.871 Euro beträgt, davon 2.000 EUR aus Veräußerung von Grundstücken allgemein. Den Einzahlungen stehen insgesamt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von 7.921.800 Euro, davon 15.300 Euro Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen, gegenüber.

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

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 ff. enthalten:

Einzahlungen in Euro

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
11118	36010000 Inv.P.2	Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum	167.000	167.000	167.000	167.000
51101	36010000 FBTD33	Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben – IKEK	8.571	0	0	0
51101	36010000 FBTD34	Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK	10.000	0	0	0
51101	36010000 FBTD40	Zuweisung Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“ (ISEK)	2.061.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
51101	36010000 Ankauf	Zuweisung Erwerb Grundstücke Gewässerrandstreifen	200.000	200.000	200.000	200.000
51101	05000000 Grundst.06	Verkaufserlös sonstige Grundstücke	22.000	22.000	22.000	22.000
51101	36000000 Wärmepl.	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	63.000	0	0	0
54101	36010000 Straßen 118	Zuwendung Ausbau OD Schlitz – Nebenanlagen	0	500.000	500.000	775.000
54101	36600000 Straßen120	Erschließungsbeiträge Ausbau „Am Bornacker“ – Willofs	51.800	0	0	0
54101	36600000 Straßen124	Beiträge Neubaugebiet Queck	0	100.000	200.000	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
54101	36600000 Straßen48	Beiträge Ausbau Blumenweg Hutzdorf	0	0	0	444.000
55201	36010000 Wasser14	Zuwendung Erstellung Fließpfadkarten, Risikoanalyse, Starkregensimulation	135.000	0	0	0
55201	36010000 Wasser15	Zuwendung Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche	25.500	94.500	0	0
55201	36010000 Wasser17	Zuwendung Erwerb Gewässerrandstreifen (ohne Umlegung)	300.000	0	0	0
55201	36010000 Wasser 18	Zuwendung Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)	90.000	0	0	0
55502	36180000 Feldwege4	Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft Queck	15.000	0	0	0
55502	36180000 Feldwege5	Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft Hutzdorf	3.000	0	0	0
55503	12000000 Korn-03	Rückzahlung Warenkredit	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe			3.163.871			

Erläuterungen zu wesentlichen Einzahlungen:

„IKEK“

Für die Umsetzung der Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ werden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 18.571 Euro erwartet.

„ISEK“

Hinsichtlich der Umsetzung des „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche – ISEK“ sind Zuweisungen und Zuschüsse von 2.061.000 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.

Kommunale Wärmeplanung

Aus dem Bundesprogramm für die Kommunale Wärmeplanung ist eine Förderung von 63.000 Euro etatisiert.

Erschließungsbeiträge

Für die Erschließungsmaßnahme in Willofs kann mit Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von weiteren 51.800 Euro kalkuliert werden.

Grundstücksangelegenheiten Uferrandstreifen

Der Erwerb von Grundstücken an Uferrandstreifen und im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie wird durch das Land Hessen gefördert. Hier sind 500.000 Euro veranschlagt worden, die in gleicher Höhe bei den Ausgaben aufgeführt sind.

Gewässerschutzmaßnahmen

Für Gewässerschutzmaßnahmen sind entsprechende Fördermittel und Zuweisungen in 2024 in Höhe von insgesamt 415.500 Euro veranschlagt.

Feldwegebau

Hier sind entsprechende Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zu erwarten.

Auszahlungen in EURO

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
11102	08500000 Rathaus-08	Server und PCs für die Verwaltung	12.500	12.500	2.500	2.500
11102	02400000 Rathaus-25	Neue Finanzsoftware	100.000	0	0	0
11102	09530000 Rathaus-28	Rathaus – Fassade	30.000	10.000	10.000	10.000
11102	08400000 Rathaus-30	Anschaffung Mobilar Rathaus	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	25.000	25.000	15.000
11104	15020000 Vers-Rück	Versorgungsrücklage	6.250	6.560	6.560	6.560
11113	09530000 Liegens.20	Innere Erschließung ehem. Brauereigelände	75.000	0	0	0
11113	09510000 Liegens.25	Fenstererneuerung Auf der Zinn 18	15.000	0	0	0
11114	08400000 LMAK13	Ökonomiegebäude – Erneuerung Bestuhlung	0	30.000	30.000	30.000
11118	13909000 Anteil EGV	Erwerb Anteile Energiegenossenschaft Vogelsberg e.G.	1.000	0	0	0
11118	15020000 Vers-Rück	Versorgungsrücklage	2.700	2.780	2.780	2.780
12102	08400000 FBBD-04	Anschaffung von Trennwänden	3.000			
12202	15020000 Vers-Rück	Versorgungsrücklage	450	450	450	450

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
12204	15020000 Vers-Rück	Versorgungsrücklage	3.000	3.110	3.110	3.110
12601	08100000 Aufbau	Beladung ELW1	9.000	0	0	0
12601	08400000 FFW-000002	Neuanschaffungen	17.500	25.000	25.000	25.000
12601	08000000 FFW-015	Modernisierung Atemschutzwerkstatt	75.000	5.000	5.000	5.000
12601	09530000 FFW-040	Neubau Feuerwehrrätehaus Üllershausen / Hartershausen	500.000	0	0	0
12601	08100000 FFW-053	Anschaffung MTW	58.000	0	0	0
12601	08100000 FFW 054	FW Süd – TSF-Logistik	0	10.000	70.000	0
26301	08900000 Musik	Pauschale Anschaffungen Musikschule	1.500	1.500	1.500	1.500
31501	08400000/ 09510000 Wohnen	Anschaffung Wohncontainer/Zelte und Ausstattung	60.000	0	0	0
36503	08400000 Kinderg.85	Regenbogenkindergarten Queck – Ausstattung Turnraum	2.000	0	0	0
36504	09530000 Kinderg.87	Tier- und Naturkindergarten – Überdachung Außenspielfläche	35.000	0	0	0
36601	07700000 / 08400000 Spielpl-02	Spielplätze, Neuanschaffungen	50.000	20.000	20.000	20.000
36601	08400000 Spielpl-13	Seilbahn – Spielplatz Queck	5.000	0	0	0
36601	08400000 Spielpl-14	Zaun – Spielplatz Hutzdorf	10.000	0	0	0
51101	05000000 Ankauf	Grundstücksankäufe – Vorkaufsrecht Gewässerschutz - WRRL	200.000	200.000	200.000	200.000
51101	09530000 FBTD16	Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“ (ISEK)	500.000	500.000	500.000	1.600.000
51101	09530000 FBTD26	Beratervertrag Privatvorhaben (IKEK)	12.000	0	0	0
51101	09530000 FBTD27	Verfahrensbegleitung IKEK	13.000	0	0	0
51101	09510000 FBTD44	Lebendige Zentren – Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D	1.800.000	0	0	0

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
51101	08400000 FBTD46	Lebendige Zentren – Hahnekiez – Bestuhlung Kulturhalle / Ausstattung Tourismusbüro	100.000	0	0	0
51101	09510000 FBTD47	Lebendige Zentren – Hahnekiez – Gebäude K	500.000	1.400.000	0	0
51101	09530000 FBTD48	Lebendige Zentren – Hahnekiez – Freiflächengestaltung	1.200.000	900.000	900.000	900.000
51101	09510000 FBTD49	Lebendige Zentren – Abbruch Günthergasse 29/31	100.000	0	0	0
51101	05000000 Grundst.01	Grunderwerbpauschale	5.000	5.000	5.000	5.000
51101	15020000 Vers-Rück	Versorgungsrücklage	1.900	1.980	1.980	1.980
51101	09630000 Wärmepl.	Kommunale Wärmeplanung	70.000	0	0	0
53701	09530000 Deponien	Deponie Frauombach: Umsetzung Rekultivierung	20.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen 112	OD Willofs Planung Nebenanlagen	0	0	0	90.000
54101	09520000 Straßen117	Queck – Zufahrt „Vor dem dicken Strauch“	40.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen118	Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141	800.000	1.200.000	1.200.000	500.000
54101	09520000 Straßen119	Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140	0	5.000	50.000	550.000
54101	09620000 Straßen120	Ausbau „Am Bornacker“ – Willofs -. Fortführung	70.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen122	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen	0	1.412.000	0	0
54101	09520000 Straßen123	Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf	300.000	400.000	0	0
54101	09520000 Straßen124	Erweiterung Neubaugebiet Queck	50.000	170.000	200.000	0
54101	09520000 Straßen127	Zuwegung Waldfriedhof	40.000	50.000	0	0
54101	09520000 Straßen129	Friedhofsweg – Ober- Wegfurth	15.000	0	0	0
54101	09520000 Straßen130	Am Steinbruch – Pfordt	40.000	0	0	0
54101	06130000 Straßen48	Ausbau Blumenweg Hutzdorf	0	0	300.000	300.000
54101	06130000 Straßen73	Schlaglochprogramm – Straßenerneuerungen	0	100.000	100.000	100.000

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
54102	06190000 Straßen-01	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	5.000	8.000	8.000	8.000
55101	06230000 Baumkat.	Erstellung eine Baumkatasters	30.000	10.000	10.000	10.000
55103	08400000 Camping3	Campingplatz – Stellplatzaufwertung / Sanitärstation	12.500	10.000	10.000	10.000
55201	09530000 Wasser14	Erstellung Fließpfadkarten, Risikoanalyse, Starkregensimulation	150.000	0	0	0
55201	09530000 Wasser15	Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche	120.000	0	0	0
55201	05000000 Wasser17	Erwerb Gewässerrandstreifen (ohne Umlegung)	300.000	0	0	0
55201	09530000 Wasser18	Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)	100.000	0	0	0
55301	09530000 Friedh.03	Friedhof Schlitz – Hauptwege	25.000	0	0	0
55301	08400000 Friedh.43	Neuanschaffung Leichenwagen	2.500	0	0	0
55301	09530000 Friedhof	Investitionen im Friedhofsbereich	0	10.000	10.000	10.000
55302	08400000 Friedh.44	Waldfriedhof – Erneuerung Markierungsschilder	3.000	0	0	0
55302	08400000 Friedh.45	Waldfriedhof – Neuanschaffung Bänke Andachtsfläche	5.000	0	0	0
55502	09620000 Feldwege4	Feldwegebau Queck	30.000	0	0	0
55502	09620000 Feldwege5	Feldweg oberhalb Friedhof Hutzdorf	10.000	0	0	0
57301	08400000 DGH-000102	DGH Rimbach – Erneuerung Thekenanlage	5.000	0	0	0
57301	09610000 DGH-000103	DGH Sandlofs – Umbau Toilettenanlage	15.000	0	0	0
57302	08400000 Plätze 6	Neuanschaffung von Ruhebänken	12.000	0	0	0
57302	08400000 Plätze22	Hartershausen – Wind- und Wetterschutz Grillpavillon	5.000	0	0	0
57302	0810000 Plätze23	Grillplatz Hutzdorf – Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor	2.500	0	0	0
57302	08400000 Uhren	Rathausuhr (Uhrwerk)	3.000	0	0	0
57305	08400000 Märkte04	Weihnachtsbeleuchtung	10.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Konto	Maßnahmen	Ansatz 2024 Stadt in Euro	FPL 2025 in Euro	FPL 2026 in Euro	FPL 2027 in Euro
57305	08400000 Sicherheit	Anschaffung von mobilen Absperrungen für Veranstaltungen	60.000	0	0	0
57501	06491000 Kanu	Erneuerung Kananlegestelle Pfordt	20.000	0	0	0
57501	08400000 Tourism.10	Umsetzung Tourismuskonzept (Social-Media, Prospekte, Beschilderung Wanderwege etc.)	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe:			7.921.800			

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.

Die vorhandenen Arbeitsplatz-PC's (NUC's) sind aufgrund des Alters Zug um Zug auszutauschen. Dies soll in 2024 und 2025 erfolgen.

Eine Umstellung der Finanzsoftware ist im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben erforderlich, da die aktuelle Software nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt und eine angekündigte Aktualisierung nicht absehbar ist.

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

IKEK

Für die Maßnahmen „Dorfentwicklung - IKEK“ sind Auszahlungen in Höhe von 25.000 Euro für Beratungsleistungen 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 1.800.000 Euro in 2024 zur Restfinanzierung zu veranschlagen.

Beginnend mit dem Jahr 2024 ist die Umsetzung der Maßnahme im Bereich des Gebäude K und der Freiflächengestaltung vorgesehen. Entsprechende Ansätze wurden gebildet.

Außerhalb der Förderung werden zusätzliche Erschließungen im Bereich Hahnekiez notwendig. Auch die Bestuhlung der Kulturhalle und die Ausstattung des Tourismusbereiches ist nicht förderfähig und daher separat veranschlagt.

Weiterhin ist in 2024 der Abbruch des Gebäudekomplexes Günthergasse 29/31 geplant.

Brandschutz

Bei den Anschaffungen für den Brandschutz sind im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände zu erneuern. Auch ist der Hebekissensatz altersbedingt zu ersetzen. Auch ist eine Ersatzbeschaffung für hydraulische Winden (Vorgabe Prüfdienst) notwendig.

Im Bereich der Atemschutzwerkstatt ist aus Hygienegründen die Anschaffung eines Reinigungsautomaten erforderlich. Weiterhin sind die Atemschutzmasken und Lungenautomaten auf Einheits-Steckschloss umzurüsten (Erfüllung von Normenvorgaben).

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

Kindertageseinrichtungen

Im Regenbogenkindergarten Queck ist die Ausstattung des Turnraumes anzuschaffen. Beim Tier- und Naturkindergarten ist die Überdachung der Außenspielfläche zu erneuern bzw. an die Gegebenheiten anzupassen.

Kinderspielplätze

Für Kinderspielplätze sind 65.000 Euro für Anschaffungen etatisiert.

Grundstücksgeschäfte

Für Ankäufe von Gewässerschutzstreifen (Ausübung Vorkaufsrechte / Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie werden 500.000 Euro veranschlagt. Diese werden durch das Land Hessen entsprechend gefördert (siehe Einzahlungen).

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 Gewerbebestandort attraktiv zu halten.

Für die Ortsdurchfahrt Schlitz ist der Baubeginn in 2024 vorgesehen. Die Zuwegung zum Waldfriedhof soll in zwei Bauabschnitten hergestellt bzw. erneuert werden.

Weitere Wegebaumaßnahmen sind aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich.

Gewässerschutz

Hier sind Maßnahmen für die Grundlagenermittlungen, die Umsetzung der Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche und die Gewässerentwicklung im Bereich der Sengelbach veranschlagt. Die Maßnahmen werden entsprechend gefördert.

Friedhöfe / Waldfriedhof

Im Bereich der Friedhöfe ist neben diversen Anschaffungen die Erneuerung von Hauptwegen auf dem Friedhof in Schlitz vorgesehen.

Dorfgemeinschaftshäuser

Hier sind diverse Investitionen einzuplanen.

Märkte/Veranstaltungen/Tourismus

Die Weihnachtsbeleuchtung ist Zug um Zug zu erneuern. Weiterhin ist die Anschaffung von mobilen Absperrvorrichtungen für Veranstaltungen geplant. Auch 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. Die Maßnahmen sind bis zum Jahr 2026 umzusetzen und abzurechnen.

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. Die Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.

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. Die Maßnahmen konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

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 2024 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2024 in Ansatz gebracht. Auf die Erläuterungen zu den Investitionen wird hier verwiesen.

17. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des aktuellen Planungs- und Erkenntnisstandes nicht erforderlich.

18. Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Schlitz beträgt am 31. Dezember 2023 voraussichtlich rd. 14.999.000 Euro (davon Investitionsfondsdarlehen von rd. 160.000 Euro und Konjunkturprogramm von rd. 466.000 Euro).

Für den Bereich der Stadtwerke beträgt der Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich 21.241.000 Euro.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt und Werke) nach derzeitigen Einwohnerzahlen von rd. 3.615 Euro (Vorjahr 2.596 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 vollständig aufgenommen. Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme von 8.000.000 Euro wurde teilweise in 2023 aufgenommen. Der Restbetrag wird in 2024 insbesondere in Bezug auf die Fortführungs- und Erschließungsmaßnahmen 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
- Rahmendarlehenskotingent zur Kofinanzierung der Bundeszuschüsse in Höhe von 80.000,00 Euro
- Rahmendarlehenskotingent 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 5.060.000 Euro in die Haushaltssatzung eingeplant. Die Restfinanzierung der Investitionen soll aus liquiden Mitteln sichergestellt werden.

Im Jahr 2024 werden Tilgungen in Höhe von 650.000 Euro geleistet.

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.

Auch sind die Einflüsse der aktuellen Flüchtlingssituation nicht abschätzbar. Inwiefern es hier in ländlichen Regionen zu Veränderungen kommt, kann nicht vorausgesagt werden.

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 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
Einwohner	9.749	9.672	9.791	9.719	9.865	9.959*	9.892*
Einwohner je qkm	69	68	69	68	68	68	70

*Angaben laut Hessischem Statistischem Landesamt

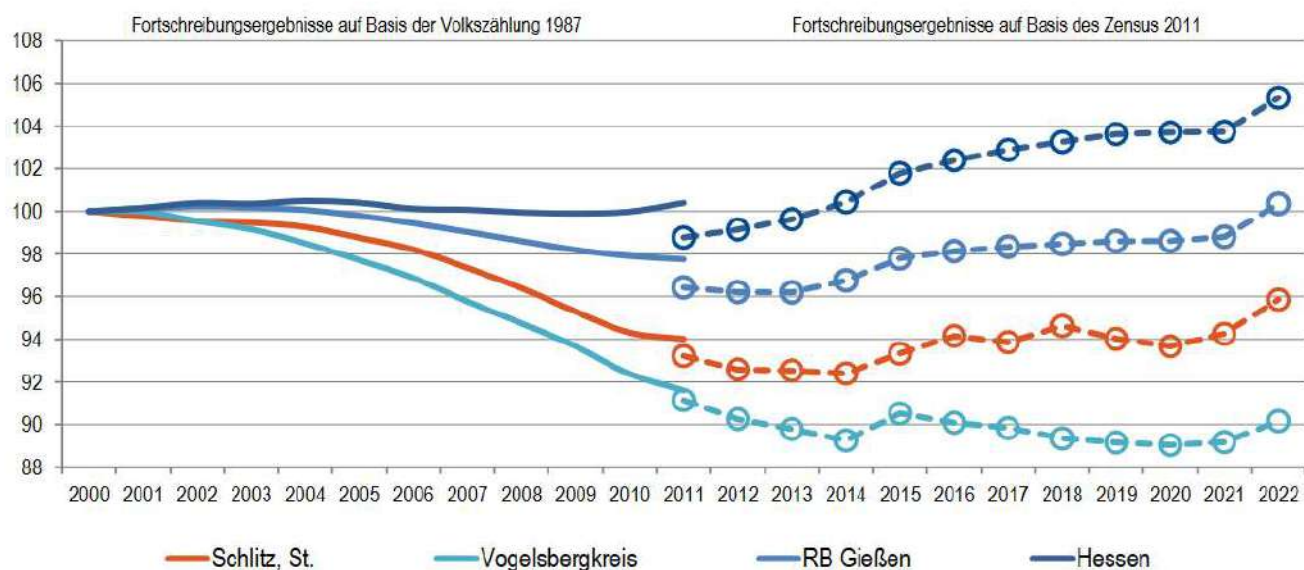
Die Einwohnerzahl für Schlitz kann derzeit als weitestgehend stabil mit leicht steigender Entwicklung eingeschätzt werden.

Die Geburtenstatistik für Schlitz stellt sich wie folgt dar:

2017	89 Geburten
2018	97 Geburten
2019	84 Geburten
2020	75 Geburten
2021	82 Geburten
2022	92 Geburten
2023 (Stand: 04. Dezember 2023)	76 Geburten

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich:

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

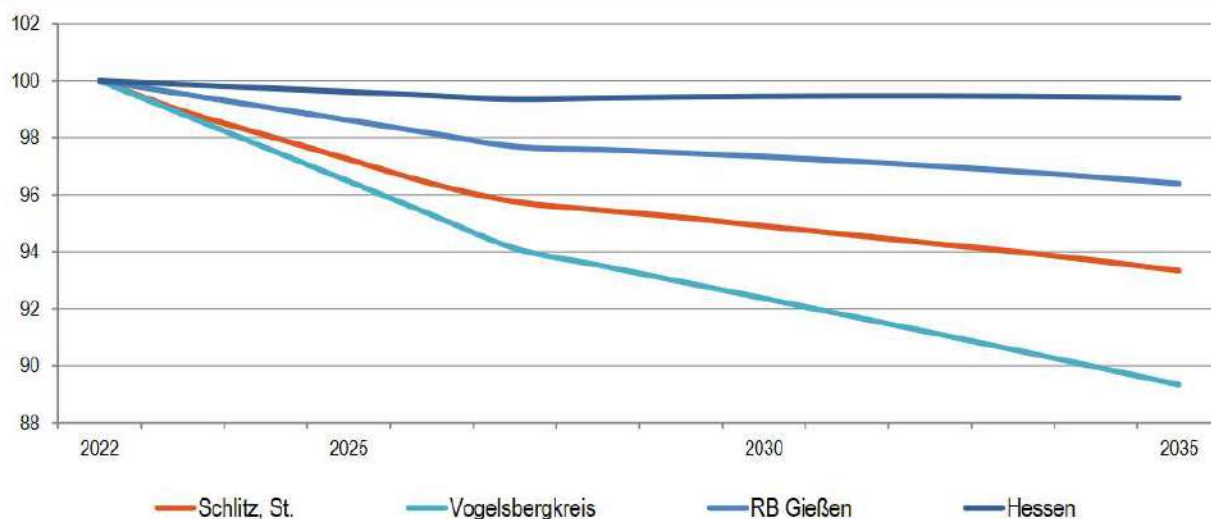


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungs-Vorausberechnung für Schlitz bis 2035:

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=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 entsprechenden Angebot im Bereich der Kindertageseinrichtungen soll hier entgegengewirkt werden. Damit wird man auch der aktuellen Nachfragesituation gerecht, um perspektivisch die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflussen zu können.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 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
2022	9,9	106,8	1.067,4	6.391,4
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 %)				
2022-2025	-3,7%	-4,7%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-3,1%	-6,2%	-1,5%	0,2%
2022-2035	-6,7%	-10,7%	-3,6%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-6,0%	-8,4%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	42,5	41,7	40,4	41,1
2022	45,1	47,0	44,2	44,0
2025	46,8	48,2	45,1	44,9
2035	48,8	50,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), 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 2024 eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum in Höhe von 167.000 Euro (Vorjahr: 136.000 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 Kommune ist die Aufgabe zu bewältigen, allen Generationen gerecht zu werden.

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 erheblicher 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**

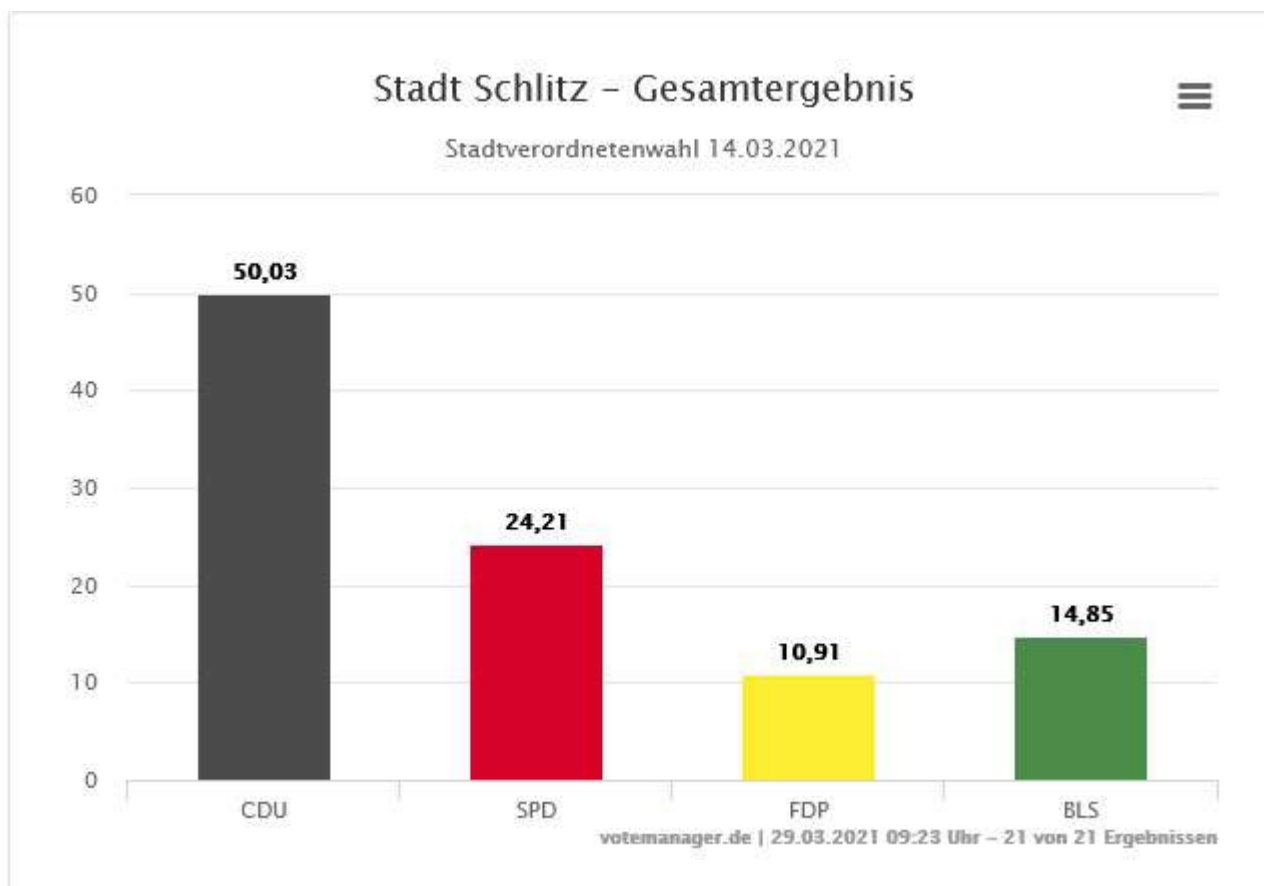
2023

Stadtgebiet	Einwohner 31.12.2023 (HW)	Flächengröße der Gemarkung ha	Landw. Fläche ha
01. Bernshausen	413	588	248
02. Fraurombach	237	685	245
03. Hartershausen	245	856	336
04. Hemmen	166	548	231
05. Hutzdorf	881	560	214
06. Nieder-Stoll	207	397	161
07. Ober-Wegfurth	47	352	120
08. Pfordt	410	902	386
09. Queck	588	1.634	704
Sassen	207		
10. Rimbach	398	1.356	405
11. Sandlofs	308	633	225
12. Üllershausen	204	746	328
13. Ützhausen	205	484	195
14. Unter-Schwarz	121	478	178
Richthof	168		
15. Unter-Wegfurth	104	332	149
16. Willofs	461	681	310
Stadtteile	5.370	11.232	4.435
17. Schlitz	4.686	2.977	908
Sa.	10.056	14.209	5.343

Anmerkung

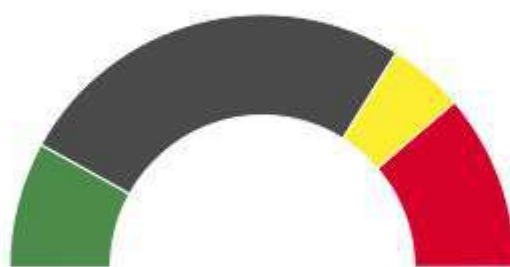
Stand zum 30. Juni 2023 nach Hessischem Statistischem Landesamt = 9.946 Einwohner

Maßgeblich sind die Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes



Stadt Schlitz – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

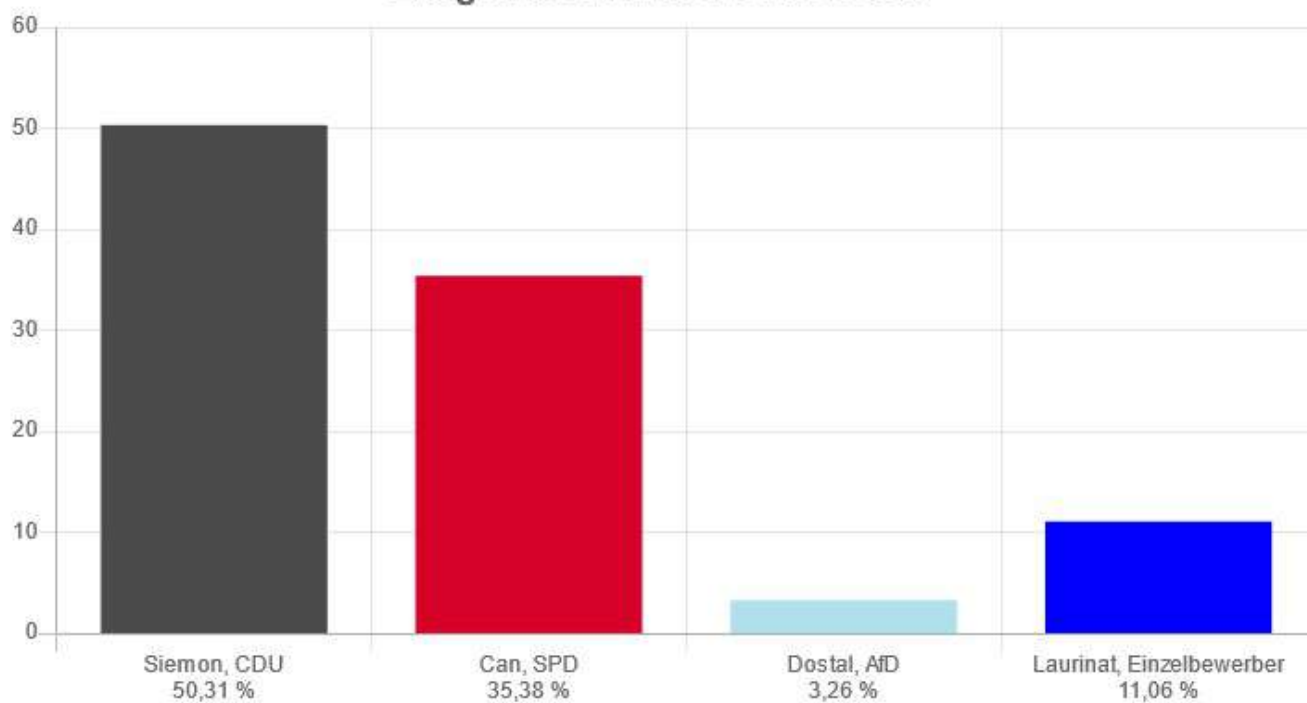
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



● 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 (Ausgabe 2022)

2.819 Wohngebäude mit 4.559 Wohnungen

75 landwirtschaftliche Betriebe

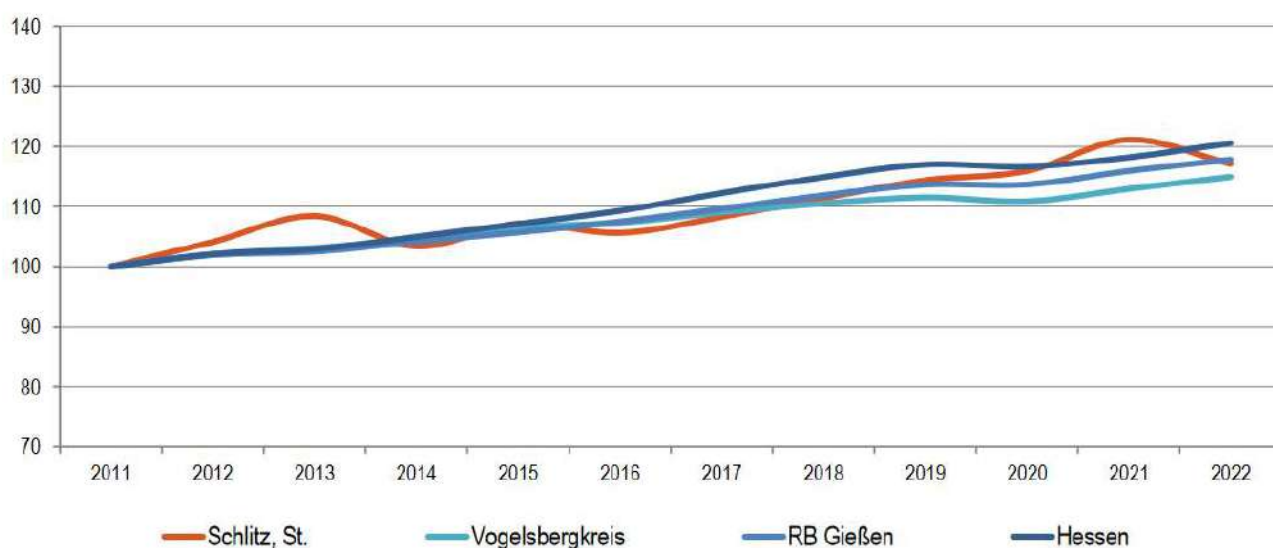
8 produzierende u. verarbeitende Gewerbebetriebe

556 ha	-	3,9 %	Siedlungsfläche (darunter 213 ha Wohnbaufläche)
604 ha	-	4,3 %	Verkehrsfläche
5.010 ha	-	35,3 %	Landwirtschaftsfläche
7.733 ha	-	54,4 %	Waldfläche
181 ha	-	1,3 %	Wasserfläche
122 ha	-	0,7 %	Erholungs- und andere Flächen
<hr/>			
14.206 ha			

Beschäftigungsentwicklung

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich

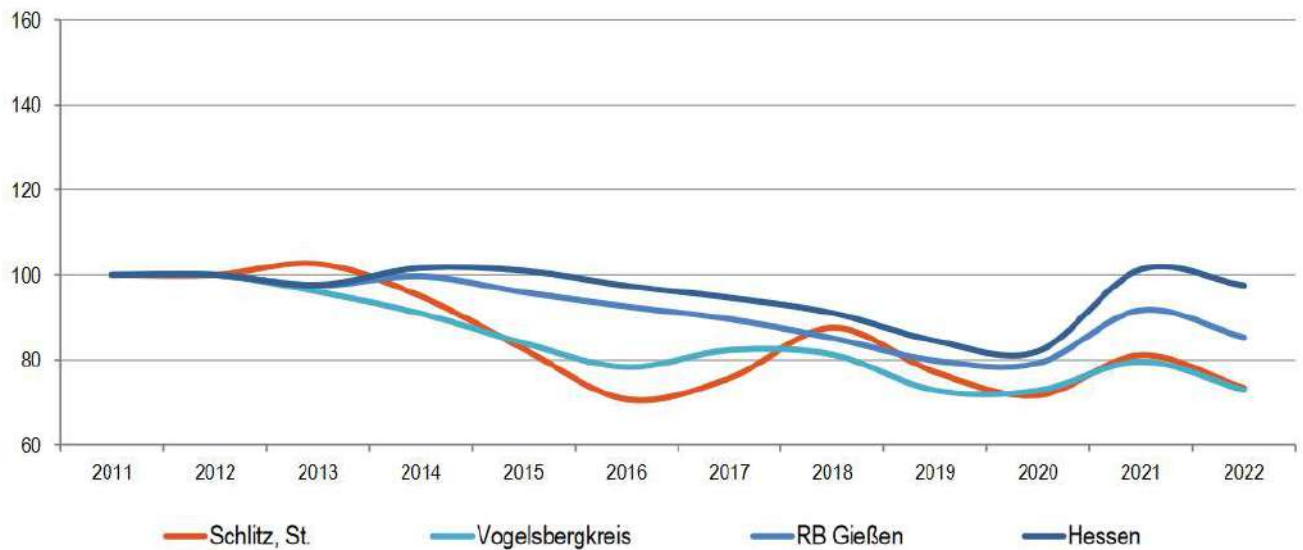
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt, Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni)	2.405	33.495	388.878	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+17,1%	+14,9%	+17,8%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	74,1%	67,3%	67,2%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	25,9%	32,7%	32,8%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	401	5.975	62.337	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-20,9%	-15,5%	*	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	34,0%	37,5%	34,7%	25,1%
	2022	27,0%	32,9%	32,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	16,4%	19,0%	19,9%	24,1%
	2022	29,5%	20,6%	19,8%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	7,7%	8,9%	13,8%	25,2%
	2022	4,7%	9,6%	14,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	40,9%	33,3%	31,1%	25,3%
	2022	37,7%	35,6%	33,3%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,9%	1,3%	0,4%	0,4%
	2022	1,1%	1,4%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlitz, St. von 2011 bis 2022

Schlitz, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionvergleich

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.174	1.437	742	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	48%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	54%	39%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	70	73	198	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	852	696	1.349	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,6	53	517	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+3,7%	+3,3%	+6,1%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,3	56,4	50,8	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+13,9%	+19,9%	+9,8%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	39,3	465	2.497	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.969	4.354	2.339	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), 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 8 Betriebe mit 303 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 Dezember 2023 wurden 41.123 Übernachtungen erfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es 39.277 Übernachtungen. Dies bedeutet eine Steigerung von 4,7 %. Die Aufenthaltsdauer in 2023 betrug durchschnittlich 2,2 Tage (Vorjahreszeitraum: 2,2 Tage).

Einrichtungen:

Kindergärten / Krabbelgruppen

Ärzte / Zahnärzte

Tierarzt

Freibad

Grundschule

Gesamtschule

Jugendhaus

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Landesmusikakademie

Kulturladen

Schlitz, 20. Februar 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siemon', written over a diagonal line.

Heiko Siemon
Bürgermeister

Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2024

1. IKEK-Maßnahmen

Die begonnenen IKEK-Maßnahmen werden zu Ende geführt. Neue Maßnahmen werden nicht mehr begonnen.

2. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung soll überarbeitet werden. Es liegen derzeit Befreiungsanträge vor. Die Tatbestände sind zu prüfen und ggf. anzupassen. Ebenfalls sollen die Kampfhunde auf den aktuellen gesetzlichen Stand angepasst werden.

3. Uferrandstreifen der Fulda - Renaturierung

Über den aktuellen Stand der Umsetzung des Beschlusses zur Renaturierung soll im ABSD informiert werden. Hierzu sollen die Untere und Obere Wasserbehörde in den Ausschuss eingeladen werden, um das weitere Vorgehen und die Dauer des Prozesses zu erläutern.

4. Schlaglochprogramm

Die noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem „Schlaglochprogramm“ werden bis Ende des Haushaltsjahres 2024 auf Grundlage der bestehenden Prioritätenliste abgearbeitet/verwendet.

5. Errichtung eines Themenspielplatzes im Rahmen der Freiflächengestaltung Brauereiwiesen

Im Entwicklungskonzept für die Brauereiwiesen ist, wie 2020 von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des ISEK beschlossen, ein Spielplatz für Anwohner und Touristen in Form eines Themenspielplatzes „als Anziehungspunkt für Schlitz und darüber hinaus“ vorzusehen. Die Umsetzung erfolgt 2025 mit Mitteln aus Produkt 51101 Lebende Zentren – Hahnekiez – Freiflächengestaltung, für das 2025 1.350.000 EUR eingeplant sind. Davon sind mindestens 200.000 EUR für die Errichtung der Spielanlage einzusetzen.

6. Musikschule

Über den aktuellen Stand der Musikschule soll im HFWA-Ausschuss berichtet werden. Dabei soll besonders auf die zukünftige Ausrichtung der Musikschule eingegangen werden. Ebenfalls soll auch über Möglichkeiten zu einer besseren Kostendeckung gesprochen werden.

7. Bücherei

Über den aktuellen Ist-Zustand der Bücherei soll im HFWA-Ausschuss beraten werden; besonders auf die zukünftige Ausrichtung der Bücherei, auch mit Blick auf Ausleihzeiten und eventuellen Anpassung von Öffnungszeiten.

Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2024

1. Kommunale Wärmeplanung

Der Ansatz für die Kommunale Wärmeplanung wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sollen erst freigegeben werden, wenn die Fördergelder zugesagt werden.

2. Lebendige Zentren – Hahnekiez - Freiflächenplanung

Die Ansätze im Finanzplanungszeitraum für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden mit einem Sperrvermerk versehen.



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 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
Produktbeschreibung	Fachbereich Technische Dienste 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: 2024 Modell: **doppische Basisgliederung**

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

Beteiligte Unternehmen, Personalrat

11104 Gemeindeorgane

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

11113 Liegenschaften

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



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 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 Finanzausweisungen, 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: 2024 Modell: **doppische Basisgliederung**

Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren anmelden.

Organisationseinheiten Fachbereich Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung, Statistiken, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.

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

12102 Wahlen

Produktart extern

Auftragsgrundlage HGO, verschiedene Wahlgesetze

Verantwortlich Herr Gekkel

Zielgruppe(n) Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Statistisches Landesamt

Produktziel Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um die Wahlbeteiligung der Bevölkerung zu erhöhen. Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen, sowie Bürgermeister- und Landratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Organisationseinheiten Fachbereich Bürgerdienste

Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Auftragsstatistiken, eigene statistische Leistungen.

Beteiligte Statistisches Landesamt

12202 Sicherheit und Ordnung

Produktart extern

Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, HFeiertagsG, HGastG, GewO, AbfallG, HundeVO, JagdG, PBefG

Verantwortlich Herr Gekkel

Zielgruppe(n) Allgemeinheit

Produktziel Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe.

Leistung Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei klären, Betriebe überwachen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung; Überwachung der Betriebe im Rahmen der Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubnisse Hundehaltung, Gefahrgutüberwachung, Maßnahmen nach dem Abfallgesetz, Maßnahmen nach der GewO + HGastG, Verfahren nach JagdG (Wildschaden), Marktwesen.

Organisationseinheiten Fachbereich Bürgerdienste



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 Modell: **doppische Basisgliederung**

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

Beteiligte
Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, andere Fachbehörden.

12204 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Produktart
extern

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, PersonalausweisG, PassG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, FamNamRG, BVFG, LPartG, AufenthG, St. Amt + Ausländer

Verantwortlich
Herr Gekkel

Zielgruppe(n)
Einwohner, Natürliche Personen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Produktziel
Einwohnermeldedaten unter Berücksichtigung des Datenschutzes verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Ausweisdokumente verfügen; Umfassende bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Leistung
Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Verwaltung der Fundsachen, Bürger- und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen an die Verwaltung und an die Bürger, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung von Führerscheinanträgen, Geburt-, Ehe und Tod eines Menschen beurkunden, Auskünfte erteilen, Vaterschaftsanerkennung, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland, Eheschließung nach Prüfung vornehmen oder Ermächtigung an das auswärtige Standesamt erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, 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 Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen des Personenstandsregister, Namensänderungen, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 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 Kennzeichenschildern aller Art

Organisationseinheiten Fachbereich Bürgerdienste

Produktbeschreibung Bearbeitung von derzeit möglichen Aufgaben im Bereich der Kfz.-Zulassung (An-, Um-, Abmeldungen etc.), Ausgabe Feinstaubplaketten.

Beteiligte Landratsamt und andere Behörden, Versicherungen, Finanzämter.

12213 Verkehrsüberwachung

Produktart extern

Auftragsgrundlage StVO

Verantwortlich Herr Gekkel

Zielgruppe(n) Allgemeinheit, betroffene Personen

Produktziel Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens.

Leistung Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt Schlitz.

Organisationseinheiten Fachbereich Bürgerdienste

Produktbeschreibung Sicherheit im öffentlichen Verkehr (Maßnahmen der StVO), Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Beteiligte Polizei, Zentrale Bußgeldstelle, andere Behörden, Unternehmen

12219 Tierschutz

Produktart extern

Auftragsgrundlage Fundtierkosten-Pauschalvertrag der Kommunen im Vogelsbergkreis

Verantwortlich Herr Höhl

Zielgruppe(n) Allgemeinheit



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 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 Betriebselbstschutz, 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: 2024	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: 2024 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 / Herr Rohde
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 / Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus
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.



Budgetübersicht

GKZ: 0 Stadt Schlitz

Modelljahr: 2024 Modell: doppische Basisgliederung

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 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

Zielgruppe(n) junge Familien

Produktziel Förderung junger Familien

Leistung Babyprogramm

Organisationseinheiten Fachbereich Bürgerdienste

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: 2024 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 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: 2024	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: 2024 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: 2024 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: 2024 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 Buswarteallen

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

54707 Zuschuss Vulkan-Express

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Rohde
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Touristen
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung.
Leistung	Zuschuss für den Vulkan-Express.
Organisationseinheiten	Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus
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: 2024 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 Stadtmarketing und Tourismus
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: 2024 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: 2024 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 Stadtmarketing und Tourismus
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: 2024 Modell: **doppische Basisgliederung**

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

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

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

57303 Kulturhalle Brauereigelände

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

57305 Märkte / Veranstaltungen

Produktart extern
 Auftragsgrundlage Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
 Verantwortlich Herr 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: 2024 Modell: doppische Basisgliederung

Organisationseinheiten	Fachbereich Tourismus und Stadtmarketing
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 Stadtmarketing und Tourismus
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 Stadtmarketing und Tourismus
Produktbeschreibung	Fachbereich Technische Dienste
Beteiligte	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms 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 2024

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:29:19

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.323,12	532.921	677.304	748.804	748.804	748.804
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.517,56	736.810	836.730	845.010	849.410	853.010
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.648,58	74.400	208.300	201.500	194.500	195.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.878.044,74	10.578.000	10.987.000	11.504.000	11.964.000	12.344.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	282.436,00	290.000	293.000	301.000	308.000	316.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.536.023,31	7.039.071	8.322.713	8.185.706	8.548.308	8.205.763
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	701.161,00	718.724	827.818	878.671	883.671	887.671
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210.200,89	1.178.210	1.155.720	1.159.960	1.162.060	1.163.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.924.355,20	21.148.136	23.308.585	23.824.651	24.658.753	24.714.008
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.603.404,30	-4.926.845	-5.551.250	-5.686.680	-5.784.090	-6.206.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-511.061,43	-403.800	-457.300	-470.400	-474.400	-496.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.335.695,16	-4.615.133	-4.927.616	-4.863.434	-4.941.914	-4.877.509
14	66	Abschreibungen	-1.576.043,40	-1.412.596	-1.582.376	-1.644.399	-1.678.721	-1.703.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.103.964,90	-1.365.611	-1.626.126	-1.747.670	-1.728.780	-1.795.790
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.209.248,22	-9.031.488	-8.979.332	-9.044.758	-9.108.766	-9.168.517
17	72	Transferaufwendungen	-1.957,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.781,44	-24.175	-25.390	-25.890	-25.890	-25.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.360.156,54	-21.784.648	-23.154.390	-23.488.231	-23.747.561	-24.280.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.435.801,34	-636.512	154.195	336.420	911.192	433.781
21	56,57	Finanzerträge	261.231,49	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-62.536,16	-178.000	-385.500	-405.500	-385.500	-385.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	198.695,33	-146.480	-353.980	-373.980	-353.980	-353.980
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.185.586,69	21.179.656	23.340.105	23.856.171	24.690.273	24.745.528
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-20.422.692,70	-21.962.648	-23.539.890	-23.893.731	-24.133.061	-24.665.727
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.237.106,01	-782.992	-199.785	-37.560	557.212	79.801
27	59	Außerordentliche Erträge	166.475,00	282.000	902.000	452.000	452.000	227.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.616,70	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	164.858,30	282.000	902.000	452.000	452.000	227.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.072.247,71	-500.992	702.215	414.440	1.009.212	306.801
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.725,28	532.921	677.304	748.804	748.804	748.804
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.358,59	736.810	836.730	845.010	849.410	853.010
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.643,35	74.400	208.300	201.500	194.500	195.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.799.770,84	10.578.000	10.987.000	11.504.000	11.964.000	12.344.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.436,00	290.000	293.000	301.000	308.000	316.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.540.971,01	7.039.071	8.322.713	8.185.706	8.548.308	8.205.763
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.888,03	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.696.225,38	1.178.210	1.155.820	1.160.260	1.162.360	1.164.060
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.596.018,48	20.460.932	22.512.387	22.977.800	23.806.902	23.858.157
10	830	Personalauszahlungen	-4.616.836,11	-4.926.845	-5.543.450	-5.686.680	-5.784.090	-6.206.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.781,99	-388.500	-442.000	-454.500	-458.100	-480.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374.542,06	-4.615.133	-4.922.616	-4.860.434	-4.938.714	-4.874.309
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.957,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.068.496,87	-1.365.611	-1.626.126	-1.747.670	-1.728.780	-1.795.790
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.198.995,12	-9.031.488	-8.979.332	-9.044.758	-9.108.766	-9.168.517
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.564,16	-178.000	-385.500	-405.500	-385.500	-385.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.414,94	-24.175	-25.390	-25.890	-25.890	-25.890
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.781.588,94	-20.534.752	-21.929.414	-22.230.432	-22.434.840	-22.942.006
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.185.570,46	-73.820	582.973	747.368	1.372.062	916.151
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.766.797,06	3.164.070	3.129.871	2.661.500	2.667.000	3.186.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.048,80	22.000	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)	2.777.845,86	3.198.070	3.163.871	2.695.500	2.701.000	3.220.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.920,06	-613.000	-560.000	-323.000	-623.000	-623.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.363.501,17	-10.361.500	-6.720.000	-6.057.000	-2.870.000	-3.660.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-257.967,43	-335.850	-626.500	-176.500	-226.500	-146.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-14.250	-15.300	-14.880	-14.880	-14.880
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.514.548,54	-11.324.600	-7.921.800	-6.571.380	-3.734.380	-4.444.380
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.736.702,68	-8.126.530	-4.757.929	-3.875.880	-1.033.380	-1.224.380



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.922.273,14	-8.200.350	-4.174.956	-3.128.512	338.682	-308.229
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.415.966,71	8.000.000	4.740.000	3.850.000	1.000.000	1.200.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.691,14	-547.000	-650.000	-700.000	-735.000	-780.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.085.275,57	7.453.000	4.090.000	3.150.000	265.000	420.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	163.002,43	-747.350	-84.956	21.488	603.682	111.771
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	1.600.575,74	1.262.638	515.288	430.332	451.820	1.055.502
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.937,92	-747.350	-84.956	21.488	603.682	111.771
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.262.637,82	515.288	430.332	451.820	1.055.502	1.167.273

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.129.871	3.164.070	2.766.797,06
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.000	22.000	11.048,80
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.163.871	3.198.070	2.777.845,86
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-727,61
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-560.000	-613.000	106.920,06
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.720.000	-10.361.500	-6.363.501,17
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-626.500	-335.850	-257.239,82
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.300	-14.250	-1.616,70
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.921.800	11.324.600	6.516.165,24
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.757.929	-8.126.530	-3.738.319,38

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:32:33

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.921	677.304	748.804	748.804	748.804
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.810	836.730	845.010	849.410	853.010
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.400	208.300	201.500	194.500	195.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.555.000	4.800.000	5.130.000	5.420.000	5.660.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	533.000	550.000	560.000	570.000
7.	5551	Grundsteuer A	288.000	282.000	282.000	282.000	282.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.960.000	1.970.000	1.990.000	2.010.000	2.030.000
9.	5553	Gwerbesteuer	3.235.000	3.350.000	3.500.000	3.640.000	3.750.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	290.000	293.000	301.000	308.000	316.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.039.071	8.322.713	8.185.706	8.548.308	8.205.763
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.724	827.818	878.671	883.671	887.671
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.178.210	1.155.720	1.159.960	1.162.060	1.163.760
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	21.148.136	23.308.585	23.824.651	24.658.753	24.714.008
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-4.926.845	-5.551.250	-5.686.680	-5.784.090	-6.206.900
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-403.800	-457.300	-470.400	-474.400	-496.900
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.615.133	-4.927.616	-4.863.434	-4.941.914	-4.877.509
22.	66	Abschreibungen	-1.412.596	-1.582.376	-1.644.399	-1.678.721	-1.703.721
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.365.611	-1.626.126	-1.747.670	-1.728.780	-1.795.790
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.031.488	-8.979.332	-9.044.758	-9.108.766	-9.168.517
25.	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.175	-25.390	-25.890	-25.890	-25.890
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-21.784.648	-23.154.390	-23.488.231	-23.747.561	-24.280.227
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-636.512	154.195	336.420	911.192	433.781
29.	56,57	Finanzerträge	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.000	-385.500	-405.500	-385.500	-385.500
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-146.480	-353.980	-373.980	-353.980	-353.980
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-782.992	-199.785	-37.560	557.212	79.801
33.	59	Außerordentliche Erträge	282.000	902.000	452.000	452.000	227.000
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	282.000	902.000	452.000	452.000	227.000
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-500.992	702.215	414.440	1.009.212	306.801

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



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.725,28	532.921	677.304	748.804	748.804	748.804
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.358,59	736.810	836.730	845.010	849.410	853.010
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.643,35	74.400	208.300	201.500	194.500	195.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.799.770,84	10.578.000	10.987.000	11.504.000	11.964.000	12.344.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.436,00	290.000	293.000	301.000	308.000	316.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.540.971,01	7.039.071	8.322.713	8.185.706	8.548.308	8.205.763
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.888,03	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.696.225,38	1.178.210	1.155.820	1.160.260	1.162.360	1.164.060
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.596.018,48	20.460.932	22.512.387	22.977.800	23.806.902	23.858.157
10	830	Personalauszahlungen	-4.616.836,11	-4.926.845	-5.543.450	-5.686.680	-5.784.090	-6.206.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.781,99	-388.500	-442.000	-454.500	-458.100	-480.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374.542,06	-4.615.133	-4.922.616	-4.860.434	-4.938.714	-4.874.309
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.957,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.068.496,87	-1.365.611	-1.626.126	-1.747.670	-1.728.780	-1.795.790
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.198.995,12	-9.031.488	-8.979.332	-9.044.758	-9.108.766	-9.168.517
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.564,16	-178.000	-385.500	-405.500	-385.500	-385.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.414,94	-24.175	-25.390	-25.890	-25.890	-25.890
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.781.588,94	-20.534.752	-21.929.414	-22.230.432	-22.434.840	-22.942.006
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.185.570,46	-73.820	582.973	747.368	1.372.062	916.151
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.766.797,06	3.164.070	3.129.871	2.661.500	2.667.000	3.186.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.048,80	22.000	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)	2.777.845,86	3.198.070	3.163.871	2.695.500	2.701.000	3.220.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.920,06	-613.000	-560.000	-323.000	-623.000	-623.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.363.501,17	-10.361.500	-6.720.000	-6.057.000	-2.870.000	-3.660.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-257.967,43	-335.850	-626.500	-176.500	-226.500	-146.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-14.250	-15.300	-14.880	-14.880	-14.880
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.514.548,54	-11.324.600	-7.921.800	-6.571.380	-3.734.380	-4.444.380
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.736.702,68	-8.126.530	-4.757.929	-3.875.880	-1.033.380	-1.224.380



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.922.273,14	-8.200.350	-4.174.956	-3.128.512	338.682	-308.229
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.415.966,71	8.000.000	4.740.000	3.850.000	1.000.000	1.200.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.691,14	-547.000	-650.000	-700.000	-735.000	-780.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.085.275,57	7.453.000	4.090.000	3.150.000	265.000	420.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	163.002,43	-747.350	-84.956	21.488	603.682	111.771
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.314.324,46	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.815.264,81	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-500.940,35	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.600.575,74	1.262.638	515.288	430.332	451.820	1.055.502
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-337.937,92	-747.350	-84.956	21.488	603.682	111.771
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.262.637,82	515.288	430.332	451.820	1.055.502	1.167.273

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	500	150,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	300	500	150,00
		<i>Zuweisungen für Partnerschaftsangelegenheiten</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	300	500	150,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-102	-102	-102,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-102	-102	-102,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.507,08
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-3.500	-3.500	-1.507,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.602	-3.602	-1.609,08
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.302	-3.102	-1.459,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.302	-3.102	-1.459,08
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.302	-3.102	-1.459,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.302	-3.102	-1.459,08

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

In den ordentlichen Erträge sind 300 Euro im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft etatsiert.

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 2024 sind Aufwendungen im Rahmen der deutsch-ungarischen Partnerschaft, insbesondere für das in Schlitz stattfindende Schlachtfest, etatsiert.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	80	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.877,30
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	853,90
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	1.023,40
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.574,90
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	2.574,90
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.702	31.702	31.702,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	31.702	31.702	31.702,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	7.000	206,25
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	5.500	7.000	206,25
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.202	38.782	36.360,45
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-471.550	-602.950	-577.605,83
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-304.000	-422.000	-401.265,85
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-71.500	-86.200	-83.777,13
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-57.000	-50.000	-50.033,34
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-24.100	-32.100	-31.326,12
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	-7.500	-10.000	-6.958,25
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-1.450	-1.400	-4.021,06
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-6.000	-1.250	-224,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.960	-381.580	-433.939,40
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-24.500	-24.500	-28.364,44
		<i>60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele</i>	0	0	-32,99
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-500	-3.500	-7.356,18
		<i>60510000 Strom</i>	-14.300	-15.500	-9.392,56
		<i>60520000 Gas</i>	-15.000	-24.000	-7.164,36
		<i>60560000 Wasser</i>	-2.200	-2.120	-2.107,05
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.550	-1.400	-1.506,27
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-250	-300	-41,20
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-4.000	-2.500	-4.144,67
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-2.600	-1.500	-2.526,22
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-1.000	-1.300	-642,53
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-9.000	-9.000	-3.972,50
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-10.000	-9.000	-4.366,30
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	-100	-100	0,00
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-2.500	-1.000	-2.355,83



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	0	-376,04
		61660000 Wartungskosten	-10.500	-10.500	-7.537,37
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Müllgebühren	-1.100	-1.100	-974,22
		61730000 Fremdreinigung	-29.500	-30.000	-30.550,05
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-200	-3.823,46
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-8.000	-10.000	-4.036,26
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-36.234,93
		67900500 EDV-Dienstleistungen	-125.000	-100.000	-124.460,22
		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	-7.500	-7.490,13
		68200000 Porto und Versandkosten	-27.000	-19.000	-26.928,15
		68310000 Datenübertragungskosten	-12.500	-11.000	-12.356,48
		68320000 Telefonkosten	-10.000	-10.000	-8.934,50
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	-1.000	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.200	-1.200	-711,13
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-3.000	-4.134,43
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-15.000	-11.000	-17.279,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-600	0	-538,77
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-45.000	-40.000	-42.347,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-22.000	-20.800	-21.695,44
16	66	Abschreibungen	-89.209	-91.101	-92.503,30
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	-4.253,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	-374,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-53.409	-55.301	-54.169,80
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-800	-800	-857,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	-414,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-35.000	-35.000	-32.339,19
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-96,31
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-977.719	-1.075.631	-1.104.048,53
22	=	Verwaltungsergebnis	-940.517	-1.036.849	-1.067.688,08
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-940.517	-1.036.849	-1.067.688,08
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-940.517	-1.036.849	-1.067.688,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-940.517	-1.036.849	-1.067.688,08

11102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Haushaltsjahr 2024**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, der Neuordnung des Stellenplanes 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 ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Fremdreinigung und EDV-Dienstleistungen. 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 125.000 Euro in Ansatz gebracht. Die Veranschlagungen sind teilweise aktualisiert und den korrekten Konten zugeordnet worden.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	-32.139,93
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-147.500	-45.000	-19.512,10
	=	Summe investive Auszahlungen	-177.500	-60.000	-51.652,03
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.500	-60.000	-51.652,03



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	0	-2.484	-2.484
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-15.000	-32.139	-189.786	-129.786
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-147.500	0	-45.000	-19.512	-564.845	-274.845
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		177.500	0	60.000	51.652	757.116	407.116
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-177.500	0	-60.000	-51.652	-757.116	-407.116



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt	Rathaus-08	Server und PCs für die Verwaltung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	-30.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.500	0	0	0	30.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	0	0	-30.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-25.094	-85.094	-25.094
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		30.000	0	0	25.094	85.094	25.094
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000	0	0	-25.094	-85.094	-25.094



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-4.549	-80.721	-40.721
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	10.000	4.549	80.721	40.721
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-4.549	-80.721	-40.721



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-2.484	-2.484
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000	-7.558	-126.174	-86.174
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	10.000	7.558	128.659	88.659
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-7.558	-128.659	-88.659



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	0	-95.000	-15.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	15.000	0	15.000	0	95.000	15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	-95.000	-15.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	5.686,56
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.000	7.000	5.686,56
		Ehrensold			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	567,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	567,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.500	7.500	6.253,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.100	-114.600	-104.664,88
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-113.000	-109.000	-94.439,28
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-5.000	-9.972,77
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-600	-600	-252,83
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-125.000	-117.500	-148.111,07
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-30.000	-25.000	-72.790,35
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-95.000	-92.500	-75.320,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.190	-116.660	-124.152,38
		60510000 Strom	-200	-200	-148,75
		60520000 Gas	-3.500	-3.000	-3.112,61
		60560000 Wasser	-60	0	-57,78
		60570000 Abwasser	-30	-60	-7,12
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-8.541,34
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.600	-8.600	-18.584,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.200	-8.200	-9.762,80
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-78.000	-75.000	-56.222,30
		68500000 Reisekosten	-11.000	-11.000	-9.988,85
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.000	-4.000	-2.669,06
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen, Jubiläen, Präsente	-10.000	-6.000	-14.262,61
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-462,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-236,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-96,66
16	66	Abschreibungen	-2.698	-2.698	-2.096,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.698	-2.698	-2.096,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-369.988	-351.458	-379.024,33
22	=	Verwaltungsergebnis	-363.488	-343.958	-372.770,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-363.488	-343.958	-372.770,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-363.488	-343.958	-372.770,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.488	-343.958	-372.770,77

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 2024**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 auf Grundlage der Entschädigungssatzung veranschlagt worden. Weiterhin orientieren sich die Ansätze an den aktualisierten Gegebenheiten. Einzelne Kontenzuordnungen wurden angepasst.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf Mobilien.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	-6.250	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-6.250	-6.250	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250	-6.250	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-18.365	-15.865
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	0	-6.250	0	-32.180	-6.250
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.250	0	6.250	0	50.545	22.115
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250	0	-6.250	0	-50.545	-22.115



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.250	0	-6.250	0	-32.180	-6.250
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.250	0	6.250	0	32.180	6.250
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250	0	-6.250	0	-32.180	-6.250



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	70.000	63.944,21
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	285,00
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	80.000	70.000	63.659,21
		Erstattung Umlagen ua.			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	2.820,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.500	2.820,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.482	13.482	8.042,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.482	13.482	8.042,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	125.000	126.073,22
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	125.000	125.000	126.073,22
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	246.482	211.982	200.879,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.300	-40.150	-37.657,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-35.200	-31.200	-29.415,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.600	-6.600	-6.192,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.400	-2.250	-2.049,86
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.750	-245.880	-214.417,23
		60510000 Strom	-18.000	-16.500	-17.868,71
		60520000 Gas	-28.000	-52.500	-19.777,69
		60540000 Heizöl	-20.000	-20.000	-17.128,19
		60560000 Wasser	-4.800	-4.600	-4.068,97
		60570000 Abwasser	-15.700	-15.500	-14.879,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-400	-127,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-256,22
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-500	-500	0,00
		Untersuchung auf Legionellen in den städt. Mietshäusern			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-19.500	-15.000	-16.466,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-122.500	-60.000	-66.585,56
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-5.089,47
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-6.100	-5.800	-6.009,15
		61730000 Fremdreinigung	-19.000	-19.000	-16.404,12
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-280	-290,34
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-6.000	-5.000	-5.793,52
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-3.600	-5.300	-5.175,36
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20.000	-20.000	-18.497,38
16	66	Abschreibungen	-64.056	-54.720	-54.686,58



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-60.931	-49.700	-49.595,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.125	-5.020	-5.020,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-71,58
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-13.000	-13.286,93
		70200000 Grundsteuer	-14.500	-13.000	-13.286,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-413.606	-353.750	-320.047,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-167.124	-141.768	-119.168,43
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-167.124	-141.768	-119.168,43
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-167.124	-141.768	-119.168,43
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.124	-141.768	-119.168,43

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Kostenerstattungen durch Umlagen von Mietern werden in der zu erwartenden Höhe etatisiert. Darüber hinaus sind die Mieterlöse aus der Überlassung des Gebäude J - Hahnekiez zu veranschlagen.

3. Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Verwaltungsgebühren für Vorkaufserklärungen veranschlagt.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung können aufgrund der Vorjahresergebnisse in Höhe von 125.000 Euro veranschlagt werden.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind aufgrund des Tarifabschlusses ermittelt worden.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für den Bauhof werden mit 19.500 Euro in Ansatz gebracht. Im Bereich der Bauunterhaltung sind neben den allgemeinen Instandhaltungskosten notwendige Sanierungsarbeiten an verschiedenen Objekten vorzunehmen. Zusätzlich sind hier Mittel für Instandhaltungen einer Mietwohnung und für das Gebäude J - Hahnekiez veranschlagt worden. Weiterhin sind für Beratungen zu in Zukunft anstehenden Heizungssanierungen Mittel 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	141.493	104.622,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	141.493	104.622,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-266.000	-494.752,16
	=	Summe investive Auszahlungen	-90.000	-266.000	-494.752,16
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	-124.507	-390.130,16



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	141.493	104.622	298.727	298.727
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	141.493	104.622	298.727	298.727
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-266.000	-494.752	-1.154.039	-1.063.649
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-13.913	-10.913
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	90.000	0	266.000	494.752	1.167.952	1.074.562
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	-124.507	-390.130	-869.225	-775.835



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-379.941	-485.291	-410.291
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		75.000	0	0	379.941	485.291	410.291
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75.000	0	0	-379.941	-485.291	-410.291



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaften
Projekt	Liegens.25	Fenstererneuerung Auf der Zinn 18

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		15.000	0	0	0	15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	0	0	-15.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	67.884	57.884	57.884,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	67.884	57.884	57.884,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	69.000	65.756,70
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	69.000	69.000	65.045,04
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	0	0	711,66
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	136.884	126.884	123.640,70
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.060	-80.560	-87.238,46
		<i>60510000 Strom</i>	-15.100	-13.000	-10.655,39
		<i>60520000 Gas</i>	-14.000	-17.500	-10.050,34
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.200	-700	-1.127,99
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.800	-750	-1.638,29
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-500	-1.000	0,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-500	-500	-172,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-35.000	-30.000	-44.563,99
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-400	-400	-384,35
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-6.000	-5.500	-5.420,77
		<i>einschl.Hausmeistervergütung = 4.800 €</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	-500	-550,00
		<i>Pacht Grundstück Parkplatz</i>			
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-1.500	-1.000	-2.479,37
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-60	-60	-48,80
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-10.500	-9.650	-10.147,17
16	66	Abschreibungen	-143.666	-137.224	-128.946,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-141.666	-134.749	-126.666,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-2.000	-2.475	-2.280,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-310	-334,31
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-500	-310	-334,31
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-231.226	-218.094	-216.518,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-94.342	-91.210	-92.878,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.342	-91.210	-92.878,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-94.342	-91.210	-92.878,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.342	-91.210	-92.878,07

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 2024**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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.987.000	10.578.000	8.878.044,74
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.800.000	4.555.000	4.290.083,81
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.000	490.000	500.750,96
		55510000 Grundsteuer A	282.000	288.000	178.413,34
		55520000 Grundsteuer B	1.970.000	1.960.000	1.210.485,06
		55530000 Gewerbesteuer	3.350.000	3.235.000	2.645.911,57
		55592000 Hundesteuer	52.000	50.000	52.400,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	293.000	290.000	282.436,00
		54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	293.000	290.000	282.436,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.072.454	5.747.186	4.258.594,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	7.072.454	5.747.186	4.258.594,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.926	126.522	134.922,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	117.926	126.522	134.922,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	715.970	715.970	708.612,19
		53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG Elektrizitätswerk = 180.000 Euro OVAG = 70.000 Euro	250.000	250.000	225.913,00
		53091002 Konzessionsabgabe Gasversorgung	20.000	20.000	36.318,79
		53091003 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	80.000	80.000	80.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	680,40
		53990010 Verwaltungskostenbeitrag E-Werk	80.770	80.770	80.900,00
		53990020 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	89.900	89.900	89.900,00
		53990030 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	80.400	80.400	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	19.186.350	17.457.678	14.262.608,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.300	-169.650	-165.564,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-136.700	-132.000	-129.274,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-27.100	-26.500	-25.648,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.000	-10.650	-10.388,46
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-500	-500	-252,83
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-127.800	-124.300	-114.517,68
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-17.500	-25.000	-12.583,85
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-95.000	-84.000	-86.636,13
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-15.300	-15.300	-15.297,70
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.450	-30.750	-17.890,48



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-500	-12,99
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-711,65
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678) ehem. Kassenverwalter	-1.350	-1.350	-1.327,42
		67300000 Gebühren	-1.500	-1.000	-1.284,98
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-6.000	-6.000	-6.285,24
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-15.000	-15.000	-1.188,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.600	-3.600	-3.474,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-305,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.000	-2.000	-3.300,00
16	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-19.616,29
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-2.000,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-276,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-17.340,29
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-304.606	-231.651	-500,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-304.606	-191.651	0,00
		Verlustausgleich Stadtwerke - Betriebszweig Freibad			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-40.000	-500,00
		Finanzgarantie Trachtenfest			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.979.332	-9.031.488	-8.209.248,22
		73531200 Zinsdienstumlage	-1.500	-2.500	-1.608,00
		73541000 Kreisumlage	-5.563.984	-5.539.859	-5.122.915,00
		73542000 Schulumlage	-2.938.567	-3.006.007	-2.670.261,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-293.125	-297.961	-255.616,70
		73801010 Heimatumlage	-182.156	-185.161	-158.847,52
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0,00
		70200010 Erlass Grundsteuer	0	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.619.488	-9.590.339	-8.527.337,22
22	=	Verwaltungsergebnis	9.566.862	7.867.339	5.735.271,71
23	56,57	Finanzerträge	30.000	30.000	259.714,32
		57610000 Säumniszuschläge	12.500	12.500	248.843,10
		57620000 Mahngebühren	7.500	7.500	10.471,38
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	391,00
		57700000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	0	0	8,84
24	77	Finanzaufwendungen	-385.500	-178.000	-62.536,16
		77100010 Zinsen an Kreditmarkt	-380.000	-173.000	-59.812,35
		77100020 Sollzinsen Kassenkredit	-2.500	0	-414,83
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.308,98
		77900100 Verzinsung von Steuererstattungen	-3.000	-5.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	-355.500	-148.000	197.178,16



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.211.362	7.719.339	5.932.449,87
27	59	Außerordentliche Erträge	900.000	280.000	161.475,00
		59100010 Erlös Verkauf Gewerbegrundstücke	450.000	0	0,00
		59100020 Erlös Verkauf Baugrundstücke	450.000	280.000	161.475,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-20,00
		Allgemeine Deckungsreserve			
29	=	Außerordentliches Ergebnis	900.000	280.000	161.455,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.111.362	7.999.339	6.093.904,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.111.362	7.999.339	6.093.904,87

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 Haushaltsvollzuges, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, 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 2024

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

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

Die Ansätze im Produkt Finanzverwaltung in 2024 entsprechen den vorliegenden aktuellen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und den Planungsdaten für die Zahlungen des Kommunalen Finanzausgleiches 2024 des Hessischen Ministerium für Finanzen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sind mit einem Hebesatz von jeweils 625 % zugrunde gelegt worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 400 %. Die Gewerbesteuer kann im Jahr 2024 aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und der Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten auf 3.350.000 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 der Tarifsteigerung und auf Grundlage der Stellenbewertung und Neuordnung des Stellenplanes 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.

18. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgen auf der Berechnungsgrundlage von 14.841.247 (Vorjahr = 15.181.854). Der zugrundeliegende Hebesatz des Vogelsbergkreis wird wie folgt angenommen: Kreisumlage 37,49 % (Vorjahr: 36,49 %) und Schulumlage 19,80 % (Vorjahr: 19,80 %). 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 auf Vorjahresniveau 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 Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt.



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.000	136.000	305.992,37
	=	Summe investive Einzahlungen	167.000	136.000	305.992,37
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.380,40
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700	-2.650	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.700	-2.650	-1.380,40
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.300	133.350	304.611,97
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.740.000	8.000.000	5.415.966,71
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-650.000	-547.000	-330.691,14
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	4.090.000	7.453.000	5.085.275,57



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.000	0	136.000	305.992	2.351.165	1.683.165
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	100.910	100.910
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		167.000	0	136.000	305.992	2.552.075	1.884.075
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	207.985	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.380	-3.429	-3.429
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700	0	-2.650	-20	-14.710	-2.670
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		3.700	0	2.650	-206.584	18.139	6.099
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		163.300	0	133.350	512.576	2.533.935	1.877.975



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11118 Finanzverwaltung
 Projekt Anteil EGV Anteile Energiegenossenschaft Vogelsberg e.G.

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.000	0	0	0	1.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	-1.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.000	0	136.000	127.000	1.659.000	991.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	167.000	0	136.000	127.000	1.659.000	991.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.000	0	136.000	127.000	1.659.000	991.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700	0	-2.650	0	-13.690	-2.650
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.700	0	2.650	0	13.690	2.650
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	0	-2.650	0	-13.690	-2.650



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	6.000	7.444,17
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	7.500	0	7.444,17
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	7.500	6.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	15,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	6.000	7.459,17
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-22.800	-16.708,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-5.000	-7.200	-10.040,71
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrendamtl. Tãtige (soweit nicht Hkto. 678)	-6.000	-12.100	-5.650,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-3.000	-3.000	-1.017,00
		69930000 ùbrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-800	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.800	-22.800	-16.708,21
22	=	Verwaltungsergebnis	200	-16.800	-9.249,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	200	-16.800	-9.249,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und auÙerordentliches Ergebnis)	200	-16.800	-9.249,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	-16.800	-9.249,04

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hier sind Kostenerstattungen für die Europawahl 2024 veranschlagt.

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

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	0	0	3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen
Projekt FBBD-04 Anschaffungen Wahlen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	0	0	3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	7.000	7.664,58
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	7.000	7.664,58
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	207,90
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	100	100	207,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.100	7.100	7.872,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-112.050	-112.450	-100.415,69
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-86.800	-87.450	-78.025,34
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	0	0	-375,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-17.900	-17.900	-15.977,26
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-6.900	-6.650	-5.842,54
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-400	-400	-168,55
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-50	-50	-27,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-77.386,11
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	0	0	-2.065,39
		<i>64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse</i>	0	0	-75.320,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.850	-21.640	-23.386,98
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-500	-500	-6.717,58
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-2.284,34
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	-1.000	-1.000	-713,09
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-100	-100	-26,25
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-2.500	-5.040	-875,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-1.250	-1.700	-739,00
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Überprüfung Gewerbebetriebe</i>	-15.000	-11.300	-11.161,51
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-1.000	-1.000	-646,21
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-500	-1.000	-224,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	-1.957,69
		<i>72870010 Kostenaufwand für Ersatzvornahme</i>	0	0	-1.957,69
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-133.900	-134.090	-203.146,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-121.800	-126.990	-195.273,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.800	-126.990	-195.273,99
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.800	-126.990	-195.273,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.800	-126.990	-195.273,99

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund der Vorjahresergebnisse in Höhe von 12.000 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 Personalaufwendungen sind aufgrund der aktuellen Stellenzuordnungen ermittelt worden.

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 auf Vorjahresniveau veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	-450	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-450	-450	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	-450	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	-450	0	-2.250	-450
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	450	0	450	0	2.250	450
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	0	-450	0	-2.250	-450



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	0	-450	0	-2.250	-450
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	450	0	450	0	2.250	450
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450	0	-450	0	-2.250	-450



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	96.701,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt und Paßwesen	90.000	90.000	96.701,30
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	623,70
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	623,70
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.000	91.000	97.325,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-217.700	-231.250	-210.323,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-163.800	-178.000	-162.368,36
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-38.500	-38.550	-34.692,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.900	-14.300	-13.009,72
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-500	-400	-252,83
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-105.000	-87.500	-92.437,76
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	-17.117,04
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-95.000	-77.500	-75.320,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.350	-90.050	-89.548,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Bürobedarf Melde- und Standesamt	-3.400	-3.400	-82.316,14
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-625,39
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	-700	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-35.500	-62.500	-3.195,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-500	-94,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-2.000	-239,12
		61660000 Wartungskosten	-520	-720	-514,08
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-20,70
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-30.000	-24.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-1.200	0,00
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-326,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-200	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.217,10
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130	-130	0,00
16	66	Abschreibungen	-826	-826	-802,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-826	-826	-802,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.900	-5.300	-5.776,78
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-4.300	-3.600	-4.316,28
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-1.600	-1.700	-1.460,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-404.776	-414.926	-398.888,05



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-313.776	-323.926	-301.563,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-313.776	-323.926	-301.563,05
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-313.776	-323.926	-301.563,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.776	-323.926	-301.563,05

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, 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 Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen des Persondenstandsregisters, Namensänderungen, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenanträgen
Beteiligte	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsbehörde), Standesamtsvertrag

Haushaltsjahr 2024**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 die Veräußerung von Fundsachen (z. B. Fundfahräder).

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der tatsächlichen Stellenzuordnungen, der Neuordnung des Stellenplans und der Tarifsteigerung 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 weitere Lizenzkosten hinzugekommen, so dass die Gesamtansätze entsprechend angepasst worden sind.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Erstattungen an den Bund und das Land werden auf Vorjahresniveau veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	-3.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-3.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-8.189	-8.189
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0	-15.330	-3.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	3.000	0	23.519	11.189
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-23.519	-11.189



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0	-15.330	-3.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	3.000	0	15.330	3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-15.330	-3.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	80	56,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	80	80	56,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	80	80	56,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-1.570	-1.345,41
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-200	-200	-134,55
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-900	-900	-889,56
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	-97,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-50	-50	-27,30
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-100	-100	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-200	-220	-197,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.550	-1.570	-1.345,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.470	-1.490	-1.289,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.470	-1.490	-1.289,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.470	-1.490	-1.289,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.490	-1.289,41

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 2024**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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	22.000	18.801,57
		50900060 Kfz-Zulassung, Erträge Schilder und Zubehör	20.000	22.000	18.801,57
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	80.000	71.229,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	75.000	80.000	71.229,70
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	95.000	102.000	90.031,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.500	-36.700	-50.976,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-50.400	-28.200	-39.422,18
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.900	-6.100	-8.392,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.100	-2.300	-3.161,45
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.810	-47.360	-42.464,23
		60000010 Kfz-Zulassung, Aufwendungen Schilder und Zubehör	-5.000	-6.000	-2.791,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-500	-1.958,07
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-600	-600	-380,80
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil Kreis Zulassungsgebühren	-40.000	-40.000	-37.333,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-210	-260	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-5.000	-1.213,34
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.000	-1.000	-1.213,34
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.000	-4.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-115.310	-89.060	-94.653,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-20.310	12.940	-4.622,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.310	12.940	-4.622,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.310	12.940	-4.622,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.310	12.940	-4.622,63

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 2024**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 und der Neuordnung des Stellenplanes veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der zuzahlende Anteil der Zulassungsgebühren an den Vogelsbergkreis wird auf 40.000 Euro festgesetzt. Die Sach- und Dienstleistungen insgesamt werden auf Vorjahresniveau veranschlagt.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	65.000	69.447,68
		<i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	<i>80.000</i>	<i>65.000</i>	<i>69.447,68</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	80.000	65.040	69.447,68
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-38.750	-36.250	-32.451,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-30.000</i>	<i>-28.050</i>	<i>-25.099,93</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-6.300</i>	<i>-5.900</i>	<i>-5.227,15</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.250</i>	<i>-1.998,92</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.705	-28.200	-24.017,83
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8,59</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.126,25</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-3.750</i>	<i>-1.700</i>	<i>-3.601,50</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-500</i>	<i>-6.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-25.455</i>	<i>-20.000</i>	<i>-14.281,49</i>
		<i>Kosten für Geschwindigkeitsmessungen</i>			
16	66	Abschreibungen	-1.500	-1.500	-1.822,00
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-233,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.589,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.955	-65.950	-58.290,83
22	=	Verwaltungsergebnis	10.045	-910	11.156,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.045	-910	11.156,85
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.045	-910	11.156,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.045	-910	11.156,85

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen werden aufgrund der geplanten zusätzlichen Überwachungstage und auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2023 mit 80.000 Euro erwartet.

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 angepassten Kosten für Geschwindigkeitsmessungen. Weiterhin sind Schulungskosten aufgrund erforderlicher Umstellung der Geschwindigkeitsmessung veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.970	-6.940	-4.450,65
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-6.970	-6.940	-4.450,65
		<i>Fundtierkostenpauschalvertrag gem. Einwohner : 5.970 EUR (0,60 EUR je Einwohner)</i>			
		<i>Spende Tierschutzverein Schlitz = 1.000 EUR</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.970	-6.940	-4.450,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.970	-6.940	-4.450,65
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.970	-6.940	-4.450,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.970	-6.940	-4.450,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.970	-6.940	-4.450,65

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 2024**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 5.970 Euro etatisiert. Zusätzlich wird eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für den Tierschutzverein Schlitz veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	17.500	57.223,91
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	17.500	56.604,42
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	619,49
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	4.743,39
		54240000 Kostenbeteiligung Kreis	5.600	5.600	4.743,39
		Zuschuss laufende Zwecke Kreis			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.386	52.155	47.758,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	46.386	52.155	47.758,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.960,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.960,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	72.986	76.255	111.685,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.400	-58.150	-56.605,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-32.900	-41.050	-40.036,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.800	-8.700	-8.320,16
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.100	-5.100	-5.051,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.600	-3.300	-3.196,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.730	-282.645	-318.625,09
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.900	-4.200	-3.716,09
		60510000 Strom	-18.080	-21.200	-13.609,56
		60520000 Gas	-14.000	-10.000	-11.340,03
		60550000 Treibstoffe	-11.500	-11.000	-10.466,50
		60560000 Wasser	-850	-850	-35,12
		60570000 Abwasser	-1.400	-1.400	-1.656,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-3.500	-1.817,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	0	-1.050,60
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-31.500	-33.000	-63.548,58
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-31.000	-25.000	-31.834,88
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.800	-2.500	-1.465,41
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-625,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-59.000	-53.500	-55.624,72
		61310010 Verdienstaustausch FW-Einsätze	-2.000	-2.000	-4.966,45
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-9.000	-10.000	-6.954,43
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-15.000	-41.904,80
		Kleiderkammer FW-Stützpunkt			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-134,58
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-31.000	-22.000	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-700	-500	-536,69
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Müllgebühren	-4.000	-3.000	-3.838,26
		61730000 Fremdreinigung	-4.100	-4.100	-3.886,93
		67000010 Miete Feuerwehrgerätehaus Hartershausen	-4.000	-6.000	-5.895,24
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.500	-75	-351,29
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check	-7.500	-5.000	-1.679,20
		67900010 Aufwand "Gefahrguteinsatz FW" am 20. Juli 2022	0	0	-12.500,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.400	-1.200	-831,35
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.200	-4.199,19
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-317,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Fahrerlaubnisse für Fahrzeuge über 3,5 t bis 7,5 t Lkw-Führerschein	-4.000	-3.500	-3.422,17
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.000	-10.000	-2.953,93
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.000	-16.000	-15.457,60
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-9.000	-8.420	-8.766,37
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.800	-1.800	-975,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-2.262,57
16	66	Abschreibungen	-224.798	-184.203	-187.116,69
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-90.000	-50.701	-50.700,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-832	-832	-231,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-63.966	-65.291	-55.889,15
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-70.000	-67.379	-80.296,53
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.300	-3.500	-4.218,06
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-3.500	-3.500	-3.418,76
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-800	0	-799,30
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-188,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-200	-200	-188,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-585.428	-528.698	-566.753,19
22	=	Verwaltungsergebnis	-512.442	-452.443	-455.067,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-512.442	-452.443	-455.067,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.000,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-512.442	-452.443	-450.067,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.442	-452.443	-450.067,89

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 2024**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. Die Reduzierung ergibt sich aus der Zuordnung von Personalaufwendungen in den Bereich "Flüchtlingsbetreuung"

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 (u.a. Zusatzaufwand Kleiderkammer Schlitz), Instandhaltung der Fahrzeuge (u.a. für neue Bereifung) folgende Maßnahmen enthalten: Prüfung ortsfester Betriebsmittel 7.500 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	356.800	120.750,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	356.800	120.750,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-15.581,32
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-159.500	-261.850	-192.684,67
	=	Summe investive Auszahlungen	-659.500	-761.850	-208.265,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.500	-405.050	-87.515,99



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	356.800	120.750	676.715	676.715
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000	12.160	12.160
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		0	0	356.800	125.750	688.875	688.875
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-3.382	-3.382
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-15.581	-1.321.582	-821.582
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-159.500	0	-261.850	-192.684	-1.765.958	-1.431.458
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		659.500	0	761.850	208.265	3.090.924	2.256.424
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-659.500	0	-405.050	-82.515	-2.402.048	-1.567.548



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt Aufbau Aufbau Feuerwehr-Fahrzeug

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	0	0	-9.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.000	0	0	0	9.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	0	0	-9.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.500	0	-69.400	-87.156	-437.356	-344.856
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	17.500	0	69.400	87.156	437.356	344.856
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500	0	-69.400	-87.156	-437.356	-344.856



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Projekt	FFW-015	Modernisierung Atemschutzwerkstatt

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	-95.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	75.000	0	0	0	95.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-95.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-14.874	-1.021.019	-521.019
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000	0	500.000	14.874	1.021.019	521.019
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	0	-500.000	-14.874	-1.021.019	-521.019



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-053 Fuhrpark MTW

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.000	0	0	0	-58.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	58.000	0	0	0	58.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	0	0	0	-58.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.867,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	3.867,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	300	507,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	750	300	507,20
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.750	4.300	4.374,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.600	-21.160	-19.039,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-21.800	-16.650	-15.063,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.800	-4.410	-3.976,54
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.275	-51.580	-53.751,96
		60110030 Sonderausstellungen Museum	-1.000	-2.000	-1.018,48
		60510000 Strom	-1.600	-1.800	-1.252,67
		60520000 Gas	-7.500	-9.000	-5.703,17
		60560000 Wasser	-50	0	-61,90
		60570000 Abwasser	-150	-230	-146,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-900	-347,12
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-65,93
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.700	-2.000	-4.703,21
		61660000 Wartungskosten	-150	-150	-135,66
		61730000 Fremdreinigung	-6.000	-2.000	-3.402,24
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.000	-30.500	-34.498,45
		67300000 Gebühren	-75	-75	-73,44
		68320000 Telefonkosten	-1.250	-1.100	-1.076,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.400	-1.300	-1.266,56
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	-25	0,00
16	66	Abschreibungen	-3.527	-3.527	-3.511,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.527	-3.527	-3.511,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.402	-76.267	-76.302,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-86.652	-71.967	-71.928,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.652	-71.967	-71.928,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.652	-71.967	-71.928,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.652	-71.967	-71.928,41

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 Zentrale Dienste / Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus / 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 2024**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 750 Euro für den Eingang von Spenden etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen in 2024 ergeben sich auf Basis des Mindestlohngesetzes.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Energiekosten werden angepasst. Die Aufwendung für Miete wird in Höhe von 35.000 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	115.000	88.773,99
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	0	1.246,69
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	116.000	115.000	87.527,30
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.700	12.900	17.790,49
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	12.000	6.200	11.139,53
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.700	6.700	6.650,96
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.251,05
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.251,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	139.200	129.900	108.815,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.100	-82.300	-76.692,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-66.700	-63.800	-59.395,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-13.800	-13.100	-12.396,44
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.500	-5.300	-4.900,15
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.604	-138.752	-117.191,38
		60110010 Veranstaltungen	0	0	-290,54
		60510000 Strom	-3.800	-4.000	-2.575,96
		60520000 Gas	-5.900	-7.500	-2.946,52
		60560000 Wasser	-200	-250	-159,85
		60570000 Abwasser	-700	-800	-610,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.108,90
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-2.000	-356,15
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	0	-142,26
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-109,50
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-100.000	-102.500	-97.595,60
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-3.280,42
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.000	-1.500	-422,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-300	-265	-285,60
		61730000 Fremdreinigung	-4.000	-3.300	-3.560,26
		67300000 Gebühren	-75	-75	-73,44
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-1.201,76
		68500000 Reisekosten	-10.000	-10.500	-1.150,70
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-700	-800	-639,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-95	-95	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-592	-575	-591,75



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-92	-92	-91,08
16	66	Abschreibungen	-3.651	-3.928	-2.400,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-858	-858	-105,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-73	-100	-100,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.470	-2.470	-1.920,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	-275,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-250	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-222.355	-224.980	-196.283,50
22	=	Verwaltungsergebnis	-83.155	-95.080	-87.467,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.155	-95.080	-87.467,97
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.155	-95.080	-87.467,97
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.155	-95.080	-87.467,97

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Benutzungsgebühren werden in Höhe von 118.500 Euro unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung und den aktuellen Schülerzahlen 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 12.000 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 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-1.500	-8.387,12
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.500	-1.500	-8.387,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-8.387,12



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-37.957	-37.957
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	-8.387	-50.983	-43.383
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		1.500	0	1.500	8.387	88.941	81.341
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500	0	-1.500	-8.387	-88.941	-81.341



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0	-11.273	-5.273
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.500	0	1.500	0	11.273	5.273
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	-11.273	-5.273



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.500	12.500,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	12.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.746,62
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.746,62
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	6.000	17.246,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.200	-79.660	-66.476,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-66.500	-60.900	-51.051,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.200	-13.700	-11.340,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.400	-4.960	-4.084,79
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-47.400	-38.413,13
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.200	-1.139,27
		60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	-500	-1.000	0,00
		60510000 Strom	-500	-8.000	0,00
		60520000 Gas	-5.200	-7.000	-3.473,64
		60560000 Wasser	-200	-250	-159,85
		60570000 Abwasser	-700	-800	-610,09
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-1.000	-3.769,56
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-14,86
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-2.500	-3.500	-727,50
		61660000 Wartungskosten	-500	-5.000	-164,22
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-150	-150	-128,82
		61730000 Fremdreinigung	-4.500	-4.000	-4.678,65
		67300000 Gebühren	-100	-100	-81,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-13.500	-12.500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-1.100	-861,01
		68500000 Reisekosten	-200	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250	-500	-123,60
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-22.480,62
		Aufwendungen für Medienetat und Autorenlesungen, Veranstaltungen			
16	66	Abschreibungen	-6.018	-6.241	-7.094,01
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.339	-2.552	-2.552,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-440	-450	-440,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.239	-3.239	-4.102,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.350	-1.350	-1.104,66
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-1.350	-1.350	-1.104,66
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-129.568	-134.651	-113.088,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-125.068	-128.651	-95.841,65
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.068	-128.651	-95.841,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.068	-128.651	-95.841,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.068	-128.651	-95.841,65

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse auf 4.500 Euro festgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden an die veränderte Personalstruktur angepasst. Auch die Auswirkungen der 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-84,95
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	-84,95
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-4.605	-4.605	-4.605,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-4.605	-4.605	-4.605,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.700	-3.070	-3.764,12
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-500	-1.300	0,00
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	-200	-770	-120,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-3.000	-1.000	-3.644,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.805	-8.175	-8.454,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.805	-8.175	-8.454,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.805	-8.175	-8.454,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.805	-8.175	-8.454,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.805	-8.175	-8.454,07

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 2024**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 werden insgesamt auf 3.700 Euro; darin enthalten auch kulturelle Kleinvorhaben, festgesetzt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-250	0	-250,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-250	0	-250,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-250	0	-250,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-250	0	-250,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250	0	-250,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250	0	-250,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-250,00

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 in Höhe von 250 Euro zu veranschlagen. Anpassungen werden im Zuge der Jahresabschlüsse erfolgen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.000	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	125.000	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.922,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	55.922,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	125.000	0	55.922,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.900	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-34.500	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.300	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.150	-1.500	-68.635,94
		60510000 Strom	-7.500	0	-3.732,73
		60560000 Wasser	-2.500	0	-1.057,07
		60570000 Abwasser	-3.500	0	-1.877,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	0	-1.998,18
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.500	0	-429,20
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-4.500	-1.500	-3.754,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.500	0	-167,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	0	-52,14
		61730000 Fremdreinigung	-150	0	-24,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.172,31
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.000	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-35.000	0	-54.369,49
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-188.050	-1.500	-68.635,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-63.050	-1.500	-12.713,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.050	-1.500	-12.713,94
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.050	-1.500	-12.713,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.050	-1.500	-12.713,94

31501 Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe

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

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Hier werden die Kostenerstattungen des Vogelsbergkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingszahlen veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die anteiligen Personalaufwendungen für die Betreuung der zugewiesenen Flüchtlingen sind hier veranschlagt worden. Hierbei sind entsprechende Umschichtungen erfolgt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird voraussichtlich die Anmietung von Unterkünften erforderlich. Auch entstehen im Bürgerhaus direkt Nebenkosten, die zu übernehmen sind.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-60.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-45.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	60.000	0	0	0	60.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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
Projekt	Wohnen	Anschaffungen Wohncontainer/Zelte - Flüchtlingsunterkunft

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-45.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	60.000	0	0	0	60.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	726,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>726,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	500	0	726,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-726,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-726,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-1.500	-726,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.500	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.500	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.500	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.500	0,00

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 2024**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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.600	31.100	12.890,50
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	30.600	31.100	12.890,50
		<i>Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltungen</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.600	31.100	12.890,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.600	0	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-24.300	0	0,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-5.300	0	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-1.950	0	0,00
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-50	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.800	-37.800	-15.607,45
		<i>60110010 Veranstaltungen</i>	-33.800	-34.300	-13.992,45
		<i>Veranstaltungen Senioren</i>			
		<i>60110070 Jubiläum Seniorenbeirat</i>	0	0	-15,00
		<i>60110120 Zuwendung Senioren Weihnachtsfeiern Stt.</i>	-2.000	-3.500	-1.570,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	0	0	-30,00
16	66	Abschreibungen	-330	-330	-330,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-330	-330	-330,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-980,00
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-1.000	-1.000	-980,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-68.730	-39.130	-16.917,45
22	=	Verwaltungsergebnis	-38.130	-8.030	-4.026,95
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.130	-8.030	-4.026,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.130	-8.030	-4.026,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.130	-8.030	-4.026,95

35105 sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde / 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 Stadtmarketing und Tourismus / Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Durchführung von Seniorenprogrammen, Überwachung der Zuwendung an Verbände / Vereine
Beteiligte	Verbände / Vereine

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Es werden 30.600 Euro für die Teilnahmebeiträge an Seniorenveranstaltungen etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Im Zuge der Neuordnung des Stellenplanes und organisatorischer Neustrukturierungen werden hier anteilige Personalaufwendungen veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Veranstaltungen für Senioren werden insgesamt 33.800 Euro etatisiert.

Für die Seniorenweihnachtsfeiern in den Stadtteilen werden Zuwendungen von 2.000 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.911,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.911,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.911,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.500	-164.100	-153.347,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-134.700	-127.200	-118.744,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-27.400	-26.100	-24.751,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.200	-10.600	-9.850,91
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-200	-200	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.233	-30.110	-20.396,39
		60110020 Kinder- und Jugendparlament	-1.500	-2.000	-1.388,16
		60110040 Budget Streetwork	-1.500	-1.500	-1.135,67
		60110050 Veranstaltungen	-9.000	-9.000	-7.654,69
		60510000 Strom	-1.040	-1.300	-684,25
		60520000 Gas	-800	-2.000	-451,82
		60560000 Wasser	-100	-20	-59,90
		60570000 Abwasser	-250	-250	-197,24
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-930,97
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-14,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-1.000	-2.500	-443,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-500	-1.156,65
		61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	-780,45
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Müllgebühren	-300	-300	-261,48
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.050	-1.941,56
		67300000 Gebühren	-80	-80	-73,44
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.300	-1.286,60
		68500000 Reisekosten	-250	-400	-172,90
		68610020 Jugendtaxi	-1.500	-5.000	-350,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation Kosten Homepage jugendhaus-schlitz.de	-413	-410	-412,83
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-1.000,00
16	66	Abschreibungen	-1.898	-2.276	-2.392,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.737	-1.737	-1.283,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-161	-539	-1.109,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.900	-7.500	-15.380,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuwendungen an Jugendgruppen	-7.900	-7.500	-15.380,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-207.531	-203.986	-191.515,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-204.531	-200.986	-188.604,84
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-204.531	-200.986	-188.604,84
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-204.531	-200.986	-188.604,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.531	-200.986	-188.604,84

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 2024**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 1.500 Euro bereit.

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

Für Zuwendungen an Jugendgruppen (Jugendfördermitteln) werden
7.900 Euro veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Förderung junger Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.900	-11.000	-8.671,18
		<i>71190020 Zuwendungen Babyprogramm</i>	<i>-9.900</i>	<i>-11.000</i>	<i>-8.671,18</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.900	-11.000	-8.671,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.900	-11.000	-8.671,18
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.900	-11.000	-8.671,18
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.900	-11.000	-8.671,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-11.000	-8.671,18

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen für die Zuwendungen Babyprogramm werden in Höhe von 9.900 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	102.500	26.935,50
		50900010 <i>Verpflegungsgeld</i>	35.000	19.000	21.423,00
		50900020 <i>Kostenerstattungen (Umlage etc.)</i>	2.200	0	920,00
		50900030 <i>Bastel- und Getränkepauschale</i>	4.500	3.500	4.162,50
		<i>Bastel- und Getränkepauschale</i>			
		50900130 <i>Entgelt Pakt für den Nachmittag</i>	66.000	80.000	430,00
		<i>Entgelt Pakt für den Nachmittag</i>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.300	40.500	103.150,51
		51000000 <i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	63.376,00
		51000010 <i>Betreuungsentgelt Ferienbetreuung - ö.R. Verw.geb.</i>	4.600	0	2.722,00
		51100000 <i>öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	63.700	40.500	37.052,51
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	336.590	353.010	341.310,89
		54010000 <i>allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	321.590	338.010	324.810,89
		<i>Freistellung und Betriebskostenförderung nach HKJGB</i>			
		54103000 <i>sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	0	1.500,00
		54240300 <i>Landesmittel "Pakt für den Nachmittag" - Weitergabe des Vogelsbergkreises</i>	15.000	15.000	15.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.052	5.052	5.052,00
		54600000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	5.052	5.052	5.052,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	300	100,00
		53990000 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	500	300	100,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	518.142	501.362	476.548,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.084.700	-907.885	-883.154,35
		62000000 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-833.000	-701.235	-680.053,10
		64000000 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-182.100	-146.700	-146.123,95
		64700000 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-67.400	-57.500	-55.775,95
		65010000 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	-100	-100	0,00
		65600000 <i>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-1.800	-1.600	-361,55
		65900000 <i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-300	-750	-839,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.650	-143.500	-110.045,53
		60100000 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-1.500	-1.500	-1.721,31
		60110050 <i>Veranstaltungen</i>	-3.800	-5.100	-3.635,84
		<i>Lehr- und Spielmaterial</i>			
		60110060 <i>Verpflegungskosten/Getränkematerial</i>	-35.000	-20.000	-24.096,56



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-2.600	-3.000	-1.687,91
		60520000 Gas	-7.000	-13.500	-3.567,47
		60560000 Wasser	-600	-650	-448,76
		60570000 Abwasser	-1.600	-1.600	-1.457,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-214,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.000	-4.893,77
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-1.852,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-4,32
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-7.500	-11.000	-4.570,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-4.000	-3.492,13
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-5.000	-1.272,31
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	-1.250	-1.269,22
		61730000 Fremdreinigung	-33.000	-26.300	-29.091,43
		67300000 Gebühren	-300	-300	-293,76
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-208,04
		67900200 Kostenerstattung Vogelsbergkreis "Pakt für den Nachmittag"	-38.000	-40.000	-22.960,00
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.100	-1.266,17
		68500000 Reisekosten	-100	-200	-11,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.250	-1.000	-982,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.100	-1.000	-1.047,49
16	66	Abschreibungen	-34.570	-35.060	-38.813,28
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-33.060	-33.060	-31.385,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.510	-2.000	-2.356,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-5.072,28
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.267.920	-1.086.445	-1.032.013,16
22	=	Verwaltungsergebnis	-749.778	-585.083	-555.464,26
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-749.778	-585.083	-555.464,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-749.778	-585.083	-555.464,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-749.778	-585.083	-555.464,26

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld - 35.000 Euro und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 4.500 Euro etatisiert. Das Entgelt "Pakt für den Nachmittag" wurde aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses und der derzeit bekannten Schülerzahlen in Höhe von 66.000 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 68.300 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 Tarifierpassung veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf Vorjahresniveau veranschlagt. Veränderungen ergeben sich bei den Verpflegungskosten analog zu den Erträgen.

Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 7.500 Euro / Aufwendungen für bauliche Unterhaltung 4.000 Euro und Aufwendungen für den Pakt für den Nachmittag.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.750	18.000	21.439,50
		50900010 Verpflegungsgeld	26.500	15.500	18.027,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	4.250	2.500	3.412,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	40.100	33.615,99
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	57.500	40.100	33.615,99
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	303.702	268.000	272.548,48
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	278.702	258.000	246.192,86
		Freistellung und Betriebsförderung nach HKJGB			
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.500,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	25.000	10.000	24.855,62
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	835	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	835	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	392.787	326.100	327.643,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-929.550	-746.200	-654.973,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-716.200	-574.200	-505.863,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-154.000	-123.000	-106.597,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-57.300	-46.500	-40.956,48
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-150	-150	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.600	-1.600	-758,47
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-750	-797,30
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.332	-122.872	-127.390,64
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.338,26
		60110050 Veranstaltungen Spiel- u. Bastermaterial	-2.700	-2.700	-2.197,80
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-26.300	-19.000	-21.510,46
		60510000 Strom	-6.700	-5.600	-4.465,87
		60520000 Gas	-8.000	-13.500	-3.473,65
		60560000 Wasser	-450	-250	-403,66
		60570000 Abwasser	-1.250	-800	-1.180,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-65,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-10.944,58
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-481,83
		60810000 Reinigungsmaterial	-6.000	-5.000	-5.089,54



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-47,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-16.000	-11.000	-15.098,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-9.500	-1.245,62
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-1.024,00
		61660000 Wartungskosten	-410	-200	-135,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-950	-800	-929,23
		61730000 Fremdreinigung	-28.500	-13.000	-24.435,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.200	-25.200	-25.200,00
		67300000 Gebühren	-72	-72	-73,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-20,89
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-1.800	-1.812,12
		68500000 Reisekosten	-100	-500	-60,31
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-3.599,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.700	-2.450	-2.557,34
16	66	Abschreibungen	-7.698	-7.698	-9.581,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.178	-3.178	-3.178,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.520	-4.520	-4.649,42
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.754,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.079.580	-876.770	-791.945,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-686.793	-550.670	-464.301,31
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-686.793	-550.670	-464.301,31
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-686.793	-550.670	-464.301,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-686.793	-550.670	-464.301,31

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld - 26.500 Euro und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 4.250 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung in Höhe von 57.500 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 sind auf Vorjahresniveau veranschlagt. Veränderungen ergeben sich bei den Verpflegungskosten analog zu den Erträgen. Auch die Mietkosten für das "Zwergenland" sind veranschlagt. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 16.000 Euro und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung 4.000 Euro.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.000	17.176,50
		50900010 Verpflegungsgeld	16.000	14.000	14.014,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	3.000	3.000	3.162,50
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	26.000	28.913,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	54.000	26.000	28.913,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	298.514	302.610	307.146,44
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	270.514	277.610	277.610,14
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.500,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	28.000	25.000	28.036,30
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.712	1.712	1.712,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.712	1.712	1.712,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	485,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	485,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	373.226	347.322	355.433,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-813.800	-703.000	-609.446,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-627.700	-545.500	-470.512,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-134.200	-111.700	-99.695,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-50.000	-43.450	-37.939,72
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.600	-1.600	-674,19
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-750	-624,66
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.460	-77.730	-82.930,47
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-1.000	-1.151,42
		60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	0	0	-200,00
		60110050 Veranstaltungen Bastelmaterial	-4.300	-3.000	-4.395,04
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-16.000	-18.000	-16.025,41
		60510000 Strom	-2.300	-2.300	-1.841,80
		60540000 Heizöl	-5.000	-7.500	-8.040,37
		60560000 Wasser	-450	-450	-390,98
		60570000 Abwasser	-1.300	-1.300	-1.126,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	-300	-74,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.000	-3.091,58
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-2.214,46



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-8.500	-8.000	-5.407,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-3.239,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.200	-1.987,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-700	-700	-643,79
		61730000 Fremdreinigung	-26.700	-20.100	-22.927,88
		67300000 Gebühren	-60	-60	-82,44
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	-5.593,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-208,04
		68320000 Telefonkosten	-800	-750	-725,26
		68500000 Reisekosten	-850	-500	-854,64
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.500	-2.000	-2.118,15
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-570	-591,02
16	66	Abschreibungen	-16.469	-8.619	-8.788,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.000	-6.680	-6.438,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.469	-1.939	-2.120,01
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-230,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-911.729	-789.349	-701.164,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-538.503	-442.027	-345.731,40
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-538.503	-442.027	-345.731,40
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-538.503	-442.027	-345.731,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.503	-442.027	-345.731,40

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld - 16.000 Euro und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 3.000 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der derzeit vorliegenden Kinderzahlen und der zusätzlichen U3-Gruppe unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung in Höhe von 54.000 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 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 leicht über Vorjahrsniveau veranschlagt. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 8.500 Euro, Unterhaltungsaufwendungen mit 3.000 Euro und Kosten für Fremdreinigung mit 26.700 Euro



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-114.203,70
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	-1.988,01
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	-165.000	-116.191,71
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-165.000	-116.191,71



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	23.472	23.472
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-114.203	-458.716	-458.716
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	0	-1.988	-16.214	-14.214
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	0	165.000	116.191	474.931	472.931
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-165.000	-116.191	-451.459	-449.459



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck
Projekt	Kinderg.85	Regenbogenkindergarten - Ausstattung Turnraum

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	-2.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	0	0	0	2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	0	-2.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250	1.250	0,00
		50900010 Verpflegungsgeld	12.000	0	0,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	1.250	1.250	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250	0	527,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.250	0	527,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.181	67.850	67.852,66
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	65.281	65.350	65.348,30
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	900	2.500	2.504,36
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	87.681	69.100	68.379,66
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.750	-138.100	-130.064,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-137.700	-105.800	-100.098,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-30.700	-23.600	-21.637,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.900	-8.300	-7.934,42
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-400	-400	-252,83
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	0	-141,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.411	-28.891	-32.258,07
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-102,13
		60110050 Veranstaltungen	-800	-1.000	-687,11
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	-12.000	-700	-724,59
		60510000 Strom	-700	-750	-555,91
		60520000 Gas	-2.900	-2.900	-2.317,02
		60560000 Wasser	-250	-250	-130,97
		60570000 Abwasser	-300	-320	-214,28
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-4.516,73
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.000	-700	-780,49
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-9.500	-6.800	-8.363,49
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.500	-2.000	-982,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-431,15
		61660000 Wartungskosten	-200	-200	-135,66
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-450	-450	-415,65
		61730000 Fremdreinigung	-11.000	-8.100	-9.618,51
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-416,08
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-494,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.750	-1.200	-1.149,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-250	-210	-211,07
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11	-11	-10,13
16	66	Abschreibungen	0	0	-80,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-80,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-225.161	-166.991	-162.402,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-137.480	-97.891	-94.022,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.480	-97.891	-94.022,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.480	-97.891	-94.022,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.480	-97.891	-94.022,52

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Verpflegungsgeld - 12.000 Euro und der Bastel- und Getränkepauschale in Höhe von 1.250 Euro etatisiert.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren / Kindergartengebühren werden aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten mit 8.250 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 und der erweiterten Öffnungszeiten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Grundlagen der Vorjahresergebnisse in Ansatz gebracht. Die Verpflegungskosten sind analog der zu erwartenden Erträge zu veranschlagen. Die Kosten für Fremdreinigung werden angepasst. Darin enthalten sind die Bauhofkosten mit 9.500 Euro und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung 1.500 Euro.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-35.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	35.000	0	0	0	35.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	-35.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen
Projekt	Kinderg.87	Tier- und Naturkindergarten - Neuerrichtung Überdachung Außenspielfläche

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	35.000	0	0	0	35.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	-35.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Förderung von Kindergärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	20.000	40.594,53
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	20.000	40.594,53
		Kostenerstattungen von Kindergärten			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	210.000	219.378,92
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	190.000	210.000	213.878,92
		Freistellung Kindergärten			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	205.000	230.000	259.973,45
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.850	-29.300	-49.847,86
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-28.145,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-177,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.800	-6.500	-3.660,44
		67900100 Kostenerstattungen an auswärtige Kindergärten	-19.000	-22.500	-17.865,11
		68320000 Telefonkosten	-50	-300	0,00
16	66	Abschreibungen	-10.256	-10.256	-6.368,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-9.737	-9.737	-4.250,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-519	-519	-263,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-1.855,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.245.500	-1.042.950	-1.018.128,76
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.245.500	-1.042.950	-1.018.128,76
		Kath. Kindergarten = 531.000 €			
		Kath. Krabbelgruppe = 171.500 €			
		Waldorfkindergarten = 543.000 €			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.280.606	-1.082.506	-1.074.344,62
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.075.606	-852.506	-814.371,17
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.075.606	-852.506	-814.371,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.075.606	-852.506	-814.371,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.606	-852.506	-814.371,17

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****4. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Kostenerstattungen von Kindergärten werden in Höhe von 15.000 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**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 19.000 Euro für Erstattungen an auswärtige Kindergärten veranschlagt. Darin sind auch 5.800 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 1.245.500 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 = 531.000 Euro

Kath. Krabbelgruppe = 171.500 Euro

Waldorfkindergarten inkl. Krabbelgruppe = 543.000 Euro



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	500	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.000	-80.040	-46.421,46
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.368,95</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-44.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-34.876,50</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.391,17</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-784,84</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>-40</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-13.270	-13.400	-15.191,88
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.687,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-10.270</i>	<i>-11.900</i>	<i>-13.504,88</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.270	-93.440	-61.613,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-76.270	-92.940	-61.613,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.270	-92.940	-61.613,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.270	-92.940	-61.613,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.270	-92.940	-61.613,34

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sontige ordentliche Erträge**

Aufgrund der Vorjahresergebnisse sind keine sonstige betriebliche Erträge zu erwarten.

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

Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für Instandhaltung und Sicherheitsreparaturen werden auf 63.000 Euro festgesetzt.

Die Kosten Bauhof werden mit 44.000 Euro kalkuliert.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.000,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-65.000	-15.000	-9.346,88
	=	Summe investive Auszahlungen	-65.000	-15.000	-9.346,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000	-15.000	-7.346,88



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		0	0	0	2.000	2.000	2.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000	0	-15.000	-9.346	-244.453	-119.453
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		65.000	0	15.000	9.346	244.453	119.453
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	0	-15.000	-7.346	-242.453	-117.453



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze
Projekt	Spielpl-02	Spielplätze, Neuanschaffungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	2.000	2.000	2.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	2.000	2.000	2.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	0	-15.000	-9.346	-223.200	-113.200
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	50.000	0	15.000	9.346	223.200	113.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-15.000	-7.346	-221.200	-111.200



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze
Projekt	Spielpl-13	Seilbahn - Spielplatz Queck

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	0	0	5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-5.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze
Projekt	Spielpl-14	Doppelstabmattenzaun Spielplatz Pfingstborn/Stierberg Hutzdorf

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	0	0	10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-10.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	34,33
		<i>53990120 Erträge Flüchtlingshilfe</i>	0	200	34,33
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	200	34,33
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.300	-11.076,66
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	0	0	-5.076,50
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen DRK</i>	-1.100	-1.100	0,00
		<i>69300100 Aufwendungen Flüchtlingshilfe</i>	0	-200	-6.000,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-600	-511,29
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Vogelsberger Lebensräume, ALOS</i>	-250	-600	-511,29
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.350	-1.900	-11.587,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.350	-1.700	-11.553,62
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.350	-1.700	-11.553,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.350	-1.700	-11.553,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.700	-11.553,62

41407 Kostenbeteiligungen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Verträge
Verantwortlich	Herr Höhl
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, geflohene Personen, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen
Produktziel	Versorgung der Einwohner / -innen mit psychischer und physischer Hilfe, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen, Unterstützung und Integration gefloherner Personen im Schlitzerland
Leistung	Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des 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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Aufgrund der Vorjahresergebnisse sind keine Erträge zu erwarten.

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 etatisiert.

17. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Es werden Zuweisungen für die Vogelsberger Lebensräume in Höhe von 250 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	24.488,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	24.488	24.488	24.488,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	30,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	500	30,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.488	24.988	24.518,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.300	-4.720	-4.671,69
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-4.100	-3.700	-3.648,21
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.200	-1.020	-1.011,48
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	-12,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.420	-22.920	-11.945,33
		<i>60510000 Strom</i>	-2.000	-2.000	-1.233,22
		<i>60560000 Wasser</i>	-4.000	-2.000	-1.050,95
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.000	-100	-109,42
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-9.500	-8.000	-7.536,10
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-20.000	-10.000	-1.177,93
		<i>Unterhaltung neuer Sportplatz / Unterhaltung Schlitzerlandhalle</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-320	-320	-317,00
		<i>Pacht Sportplatz Pfordt</i>			
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-600	-500	-520,71
16	66	Abschreibungen	-57.410	-57.410	-59.714,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-462	-462	-462,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-55.644	-55.644	-55.643,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.304	-1.304	-3.609,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-8.472,32
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-1.500	-1.500	-8.472,32
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.630	-86.550	-84.803,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-77.142	-61.562	-60.285,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.142	-61.562	-60.285,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.142	-61.562	-60.285,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.142	-61.562	-60.285,34

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 2024**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**

Aufgrund der Vorjahresergebnisse sind keine Erträge zu erwarten.

Ordentliche Aufwendungen**13.****Personalaufwendungen**

In den Personalaufwendungen sind die Personalkosten für die 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 und die Schlitzerlandhalle, 9.500 Euro für den Bauhof, 20.000 Euro für Bauunterhaltung (Unterhaltung neuer Sportplatz und Schlitzerlandhalle), 320 Euro für Pacht Sportplatz Pfordt und 600 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.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.904	170.604	162.103,69
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.800	8.500	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	600	10.000	423,60
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	10.000	423,60
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.331	6.331	6.620,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.331	6.331	6.620,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	434,70
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	434,70
		Angebotsgebühren			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	175.335	187.435	169.581,99
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-399.350	-371.300	-317.870,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-252.600	-233.650	-199.746,30
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-70.800	-66.700	-59.888,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-52.200	-48.100	-40.282,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.400	-19.000	-16.223,38
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-3.000	-1.119,86
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-800	-800	-589,92
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	-20,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-99.500	-74.500	-78.608,81
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-4.500	-9.500	-3.288,09
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	-95.000	-65.000	-75.320,72
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.553	-84.553	-89.569,09
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10.000	-9.000	-7.398,13
		60100010 Kostenbeteiligung GDI Projekt Vogelsberg	-553	-553	-552,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-117,81
		61660000 Wartungskosten	0	0	-1.385,16
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.000	-55.000	-20.920,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne Erarbeitungen von Stellungnahmen etc. im Rahmen der Bauleitplanung, Regionalplanung etc.;	-60.000	-15.000	-53.621,97
		Fortführung Flächennutzungsplanung und Bauleitplanverfahren			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-576,10
		68500000 Reisekosten	-1.000	-2.000	-2.827,65
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-72,34
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-2.097,82
16	66	Abschreibungen	-4.930	-5.034	-4.808,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-600	-600	-478,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.083	-4.083	-4.083,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-247	-351	-247,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.000	-38.000	-24.500,00
		71190030 Zuschuss Kauf einer Immobilie	-6.000	-15.000	-12.000,00
		71190040 Zuschuss Grundstückserwerb (Kinderermäßigung)	-15.000	-21.000	-12.000,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.000	-2.000	-500,00
		Zuschüsse Fachwerkrenovierung			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-635.333	-573.387	-515.356,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-459.998	-385.952	-345.774,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.998	-385.952	-345.774,42
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)	-457.998	-383.952	-345.774,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.998	-383.952	-345.774,42

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 2024

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

2. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind folgende Zahlungen aus der Windenergie enthalten:

Erlöse WP Haunetal = 5.800 Euro

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 600 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 Tarifsteigerung und die Erkenntnisse der Stellenbewertung sind hier zu berücksichtigen.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 109.553 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 1.000 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.342.571	2.019.571	2.023.842,85
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	20.000	6.048,80
	=	Summe investive Einzahlungen	2.362.571	2.039.571	2.029.891,65
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-727,61
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-205.000	-605.000	-70.153,21
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.195.000	-7.425.000	-4.715.914,30
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100.000	0	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	-1.900	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-4.501.900	-8.031.900	-4.786.795,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.139.329	-5.992.329	-2.756.903,47



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	2.342.571	0	2.019.571	2.023.842	13.394.211	5.651.640
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.000	0	22.000	6.048	316.745	228.745
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		2.364.571	0	2.041.571	2.029.891	13.710.957	5.880.386
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-727	-501.639	-501.639
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-205.000	0	-605.000	-70.153	-3.153.828	-2.333.828
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.195.000	0	-7.425.000	-4.715.914	-24.327.478	-13.432.478
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	-105.426	-5.426
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	0	-1.900	0	-9.740	-1.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		4.501.900	0	8.031.900	4.786.795	28.098.112	16.275.272
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.137.329	0	-5.990.329	-2.756.903	-14.387.154	-10.394.885



Investitionsplan 2024

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	Ohne	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000



Investitionsplan 2024

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	Ankauf	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	200.000	0	0	0	800.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	200.000	0	0	0	800.000	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-200.000	0	-600.000	-17.878	-1.422.838	-622.838
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	200.000	0	600.000	17.878	1.422.838	622.838
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-17.878	-622.838	-622.838



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD16	Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-500.000	-5.104.500	-2.004.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		500.000	0	500.000	500.000	5.104.500	2.004.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000	0	-500.000	-500.000	-5.104.500	-2.004.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD26	Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	-12.000	-10.368	-60.675	-48.675
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		12.000	0	12.000	10.368	60.675	48.675
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000	0	-12.000	-10.368	-60.675	-48.675



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD27	Verfahrensbegleitung IKEK

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	-13.000	-10.436	-51.425	-38.425
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		13.000	0	13.000	10.436	51.425	38.425
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000	0	-13.000	-10.436	-51.425	-38.425



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD33	Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	7.171	40.979	32.408
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	8.571	0	8.571	7.171	40.979	32.408
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.571	0	8.571	7.171	40.979	32.408



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD34	Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	7.016	37.192	27.192
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	10.000	0	10.000	7.016	37.192	27.192
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000	0	10.000	7.016	37.192	27.192



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD40	Zuweisung Städtebauförderung "Aktive Kernbereiche" (ISEK)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.061.000	0	2.001.000	1.925.100	10.972.100	4.111.100
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.061.000	0	2.001.000	1.925.100	10.972.100	4.111.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.061.000	0	2.001.000	1.925.100	10.972.100	4.111.100



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD44	Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	-6.900.000	-4.105.734	-12.805.734	-11.005.734
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		1.800.000	0	6.900.000	4.105.734	12.805.734	11.005.734
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800.000	0	-6.900.000	-4.105.734	-12.805.734	-11.005.734



Investitionsplan 2024

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	FBTD46	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0



Investitionsplan 2024

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	FBTD47	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-1.900.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000	0	0	0	1.900.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	0	0	0	-1.900.000	0



Investitionsplan 2024

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	FBTD48	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-3.900.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.200.000	0	0	0	3.900.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200.000	0	0	0	-3.900.000	0



Investitionsplan 2024

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	FBTD49	Lebendige Zentren - Abbrucharbeiten Günthergasse 29/31

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Grundst.01	Gründerwerbspauschale

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-5.000	-4.829	-53.239	-33.239
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	5.000	4.829	53.239	33.239
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-4.829	-53.239	-33.239



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Grundst.06	Verkaufserlös sonstige Grundstücke

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	0	20.000	6.048	301.585	221.585
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	20.000	0	20.000	6.048	301.585	221.585
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	6.048	301.585	221.585



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900	0	-1.900	0	-9.740	-1.900
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.900	0	1.900	0	9.740	1.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900	0	-1.900	0	-9.740	-1.900



Investitionsplan 2024

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	Wärmepl.	Kommunale Wärmeplanung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000	0	0	0	63.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	63.000	0	0	0	63.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	70.000	0	0	0	70.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	-7.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.500	5.500	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.300	23.900	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	25.300	23.900	0,00
		<i>Personalkostenerstattungen</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.800	29.400	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.300	-23.900	-4.079,89
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-19.700	-18.600	-11.771,34
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-4.000	-3.800	9.031,31
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-1.600	-1.500	-1.339,85
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	0	0	-0,01
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.300	-23.900	-4.079,89
22	=	Verwaltungsergebnis	5.500	5.500	-4.079,89
23	56,57	Finanzerträge	1.520	1.520	1.517,17
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	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	-2.562,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.020	7.020	-2.562,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.020	7.020	-2.562,72

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 2024**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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.700	11.598,37
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>886,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>10.800</i>	<i>10.700</i>	<i>10.712,37</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.800	21.700	11.598,37
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-20.600	-18.727,68
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-13.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.493,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-2.454,31</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-100</i>	<i>-2.444,88</i>
		<i>69930030 Aufwendungen für Hundekotbeutel</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.335,49</i>
16	66	Abschreibungen	-200	-200	-200,00
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.200	-20.800	-18.927,68
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.400	900	-7.329,31
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.400	900	-7.329,31
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.400	900	-7.329,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.400	900	-7.329,31

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 Frauombach
Organisationseinheiten	Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
Beteiligte	Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Entsorgungsunternehmen

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erlöse werden auf 21.800 Euro festgesetzt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf 24.000 Euro festgesetzt, hiervon Bauhofkosten: 13.000 Euro.
Die Aufwendungen für Hundekotbeutel werden mit 2.000 Euro veranschlagt.

16. Abschreibungen

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-24.213,49
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	0	-24.213,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-24.213,49



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-24.213	-60.278	-40.278
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.999	-1.999
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.000	0	0	24.213	62.277	42.277
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	-24.213	-62.277	-42.277



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft
 Projekt Deponien Deponie Frauombach: Umsetzung Rekultivierung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-24.213	-60.278	-40.278
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.000	0	0	24.213	60.278	40.278
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	-24.213	-60.278	-40.278



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	1.934	1.935	1.935,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.934	1.935	1.935,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.934	1.935	1.935,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.150	-13.850	-13.309,17
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-9.700	-10.200	-9.835,57
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-2.700	-2.850	-2.727,29
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-750	-800	-746,31
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-1.500	-1.813,53
		<i>60510000 Strom</i>	-500	-500	-263,03
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-750	-500	-438,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-3.000	-500	-1.046,79
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-65,71
16	66	Abschreibungen	-2.721	-2.721	-2.721,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.721	-2.721	-2.721,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.121	-18.071	-17.843,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-18.187	-16.136	-15.908,70
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.187	-16.136	-15.908,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.187	-16.136	-15.908,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.187	-16.136	-15.908,70

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 2024**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 4.250 Euro festgesetzt. Im Bereich Bauunterhaltung sind höhere Aufwendungen, Türinstandsetzungen, zu erwarten.

16. Abschreibungen

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.500	6.561,88
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	6.300	6.500	6.561,88
		<i>51100300 Ablöse Stellplätze</i>	2.000	2.000	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.509,97
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.000	0	1.509,97
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.284	310.384	337.768,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	310.284	310.384	337.768,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	102,34
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	2.000	102,34
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	320.584	320.884	345.942,19
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.500	-519.227	-465.407,77
		<i>60560010 Bauunterhaltung Radwege</i>	0	0	-290,06
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-80.000	-80.000	-57.910,15
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-70.000	-50.000	-24.300,84
		<i>davon 20.000 EUR - Straßenunterhaltung Forsthausstraße Bernshausen</i>			
		<i>61610050 Brückenprüfung nach DIN</i>	-2.500	-5.000	0,00
		<i>61610080 Unterhaltung Brücken</i>	-15.000	-10.000	-130,67
		<i>davon 15.000 EUR - Brückeninstandsetzungen "Rombach"</i>			
		<i>61610090 Baumunterhaltung</i>	-1.000	-1.500	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-25.000	-10.000	-15.451,47
		<i>67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches</i>	0	0	-649,70
		<i>67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Kosten Straßenentwässerung an Stadtwerke</i>	-365.000	-362.727	-366.674,88
16	66	Abschreibungen	-404.051	-503.740	-699.893,94
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-403.064	-502.754	-698.907,94
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-987	-986	-986,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-962.551	-1.022.967	-1.165.301,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-641.967	-702.083	-819.359,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-641.967	-702.083	-819.359,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.596,70
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-1.596,70
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.596,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-641.967	-702.083	-820.956,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.967	-702.083	-820.956,22

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 Verkehrlenkung, Steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken), Verkehrsbeschilderung
Beteiligte	andere Behörden, freie Planungsbüros, Unternehmen, Bauherren

Haushaltsjahr 2024**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 563.500 Euro veranschlagt. Für die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind 70.000 Euro, davon 20.000 Euro Forsthausstraße Bernshauen, vorgesehen.

Für die Unterhaltung von Brücken werden insgesamt 15.000 Euro, davon anteilig für Brückeninstandsetzungen "Rombach", in Ansatz gebracht.

Die Kosten für Straßenentwässerung (gesplittete Abwassergebühr) an die Stadtwerke werden in Höhe von 365.000 Euro in Ansatz gebracht.

16. **Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden angepasst.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.800	461.000	109.732,48
	=	Summe investive Einzahlungen	51.800	461.000	109.732,48
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-10.590,71
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	-1.743.500	-748.815,29
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.355.000	-1.743.500	-759.406,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.200	-1.282.500	-649.673,52



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	51.800	0	461.000	109.732	3.430.503	859.703
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	51.800	0	461.000	109.732	3.430.503	859.703
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	-10.590	-1.910.234	-1.010.234
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	0	-1.743.500	-748.815	-11.001.613	-3.269.613
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.891	-40.891
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.596	-1.596	-1.596
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.355.000	0	1.743.500	761.002	12.954.336	4.322.336
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303.200	0	-1.282.500	-651.270	-9.523.832	-3.462.632



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt Straßen117 Queck Asphaltierung Zufahrt "Vor dem dicken Strauch"

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	40.000	0	0	0	40.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-40.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt Straßen118 Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	1.775.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	1.775.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-75.000	-14.979	-3.816.076	-116.076
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	800.000	0	75.000	14.979	3.816.076	116.076
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.000	0	-75.000	-14.979	-2.041.076	-116.076



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt Straßen120 Ausbau "Am Bornacker" - Stadtteil Willofs

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.800	0	111.000	0	162.800	111.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	51.800	0	111.000	0	162.800	111.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-125.000	0	-195.000	-125.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	70.000	0	125.000	0	195.000	125.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.200	0	-14.000	0	-32.200	-14.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:04:22

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	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-100.000	-12.658	-812.658	-112.658
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	300.000	0	100.000	12.658	812.658	112.658
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	0	-100.000	-12.658	-812.658	-112.658



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt Straßen124 Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	350.000	50.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	50.000	0	350.000	50.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-420.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	50.000	0	0	0	420.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	50.000	0	-70.000	50.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-8.500	0	-98.500	-8.500
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	40.000	0	8.500	0	98.500	8.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-8.500	0	-98.500	-8.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen129	Friedhofsweg - Ober-Wegfurth

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	15.000	0	0	0	15.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-15.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	Straßen130	Am Steinbruch - Pfordt

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					7
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	40.000	0	0	0	40.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-40.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	3.859,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>3.859</i>	<i>3.859</i>	<i>3.859,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.859	5.359	3.859,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-60.000	-52.654,46
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-58.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-41.459,91</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.194,55</i>
16	66	Abschreibungen	-26.797	-26.797	-27.695,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-26.797</i>	<i>-26.797</i>	<i>-27.695,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.797	-86.797	-80.349,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-92.938	-81.438	-76.490,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.938	-81.438	-76.490,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.938	-81.438	-76.490,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.938	-81.438	-76.490,46

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsdate- und Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	-8.000	-20.321,02
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-8.000	-20.321,02
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-8.000	-20.321,02



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	114.500	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	114.500	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-8.000	-20.321	-74.965	-45.965
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-750.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	8.000	20.321	824.965	45.965
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-8.000	-20.321	-710.465	-45.965



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung
Projekt	Straßen-01	Neuanlagen Straßenbeleuchtung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-8.000	-20.321	-65.822	-36.822
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		5.000	0	8.000	20.321	65.822	36.822
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	-8.000	-20.321	-65.822	-36.822



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.250	-175.000	-175.724,27
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-156.250</i>	<i>-150.000</i>	<i>-147.736,60</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-27.987,67</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-181.250	-175.000	-175.724,27
22	=	Verwaltungsergebnis	-181.250	-175.000	-175.724,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181.250	-175.000	-175.724,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-181.250	-175.000	-175.724,27
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.250	-175.000	-175.724,27

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es werden die Bauhofkosten mit 156.250 Euro aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse etatisiert.
Die Aufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen werden mit 25.000 Euro etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 12:35:04

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	750	318,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	750	318,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	500	750	318,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.550	-5.870	-7.035,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-5.000	-4.100	-5.003,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.500	-1.270	-1.464,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-50	-500	-567,78
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350	-4.000	-4.928,69
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-1.200	-1.964,64
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.200	-1.000	-1.121,93
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-650	-650	-624,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.150	-1.218,12
16	66	Abschreibungen	0	0	-3.987,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	-3.987,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-340	-334,00
		70300000 Kfz-Steuer	-340	-340	-334,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.240	-10.210	-16.285,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.740	-9.460	-15.967,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.740	-9.460	-15.967,07
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.740	-9.460	-15.967,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-9.460	-15.967,07

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse werden die Benutzungsgebühren auf 500 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.312,14
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	1.312,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.312,14
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730	-5.730	-3.672,78
		<i>60510000 Strom</i>	-250	-250	-216,00
		<i>60570000 Abwasser</i>	-25	-25	-24,34
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-1.000	-1.000	-434,50
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-8.000	-4.000	-2.587,99
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-350	-350	-321,35
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-105	-105	-88,60
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.730	-5.730	-3.672,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.730	-5.730	-2.360,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.730	-5.730	-2.360,64
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.730	-5.730	-2.360,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.730	-5.730	-2.360,64

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Aufwendungen****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund des aktuellen Ergebnisses veranschlagt. Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind Dachinstandsetzungen an verschiedenen Buswartehallen vorzunehmen.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-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 2024**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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	210	235,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>235,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	210	710	235,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.320	-6.300	-5.018,80
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.712,58</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-720</i>	<i>-720</i>	<i>-702,13</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.442,10</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-100</i>	<i>-180</i>	<i>-161,99</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.568	-395.450	-384.461,56
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-46,84</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-301,91</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-323.918</i>	<i>-325.800</i>	<i>-285.844,48</i>
		<i>61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-75.801,84</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-25.000</i>	<i>-19.500</i>	<i>-22.466,49</i>
		<i>davon 10.000 EUR - Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität</i>			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-1.416	-1.416	-1.416,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-169</i>	<i>-169</i>	<i>-169,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-1.247</i>	<i>-1.247</i>	<i>-1.247,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-414.304	-403.166	-390.896,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-414.094	-402.456	-390.661,36
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-414.094	-402.456	-390.661,36
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-414.094	-402.456	-390.661,36
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.094	-402.456	-390.661,36

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 2024**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 25.000 Euro in Ansatz gebracht. Ein Anteil von 10.000 Euro ist für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität (Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege) vorgesehen.

Die Bauhofkosten werden mit 373.918 Euro etatisiert inkl. Anteil administrative Tätigkeiten Bauhofleiter.

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

Für die Entsorgung von Grünschnitt wird ein Ansatz von 7.500 Euro kalkuliert.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-30.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-30.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.000	0	0	0	60.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	-60.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:04:22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	Baumkat.	Erstellung eines Baumkatasters

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-30.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.000	0	0	0	60.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	-60.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55102 Pfordter See

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	17.851,58
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	12.500	17.851,58
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	12.500	17.851,58
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.600	-16.000	-16.054,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-13.000	-12.600	-15.659,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.400	-3.400	-35,44
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	-360,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.790	-37.525	-28.211,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-40	0	-39,11
		60550000 Treibstoffe	-500	-200	-503,23
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	-50	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-23,98
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-17.500	-17.500	-16.580,27
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-10.000	-7.500	-8.518,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-230,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-1.000	-11,74
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.700	-9.000	-1.865,92
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-405,48
		67300000 Gebühren	-100	-230	0,00
		68320000 Telefonkosten	-10	-10	-7,19
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20	-20	-15,99
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-20	-15	-10,39
16	66	Abschreibungen	-350	-350	-70,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-150	-150	-70,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.740	-53.875	-44.336,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-33.740	-41.375	-26.485,11
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.740	-41.375	-26.485,11
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.740	-41.375	-26.485,11
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.740	-41.375	-26.485,11

55102 Pfordter See

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

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Dem Ansatz der Erträge liegt die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zu Grunde.

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 10.000 Euro veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55103	Campingplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	35.000	42.517,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>48.000</i>	<i>35.000</i>	<i>42.517,50</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	48.000	35.000	42.517,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.650	-14.650	-19.853,42
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-12.150</i>	<i>-12.150</i>	<i>-16.251,38</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.602,04</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.305	-19.655	-10.276,36
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.850</i>	<i>-5.375,37</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-26,96</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-54,74</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-2.416,50</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-146,37</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.337,14</i>
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	<i>-625</i>	<i>-625</i>	<i>-596,00</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-323,28</i>
16	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-598,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-598,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.155	-35.505	-30.727,78
22	=	Verwaltungsergebnis	16.845	-505	11.789,72
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.845	-505	11.789,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.845	-505	11.789,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.845	-505	11.789,72

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 Stadtmarketing und Tourismus
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verwaltung des Campingplatzes

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Den in Ansatz gebrachten Benutzungsgebühren liegen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zu Grunde. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Freibad erfolgt eine Erhöhung der Nutzungsgebühren.

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 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse veranschlagt worden.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55103	Campingplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.500	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-12.500	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55103	Campingplatz
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-3.266	-3.266
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	-42.887	-387
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		12.500	0	0	0	46.154	3.654
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500	0	0	0	-46.154	-3.654



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55103	Campingplatz
Projekt	Camping3	Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	-42.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.500	0	0	0	42.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	0	0	-42.500	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	20.000	60.000	21.675,08
		<i>54010400 Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie</i>	<i>20.000</i>	<i>60.000</i>	<i>21.675,08</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.845	13.845	13.845,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>13.845</i>	<i>13.845</i>	<i>13.845,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	33.845	73.845	35.520,08
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000	-185.000	-86.025,79
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-100.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>-55.397,45</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.953,26</i>
		<i>61610040 Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie</i>	<i>-20.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-21.675,08</i>
16	66	Abschreibungen	-30.120	-30.120	-24.193,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-30.120</i>	<i>-30.120</i>	<i>-24.193,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-160.120	-215.120	-110.218,79
22	=	Verwaltungsergebnis	-126.275	-141.275	-74.698,71
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.275	-141.275	-74.698,71
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.275	-141.275	-74.698,71
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.275	-141.275	-74.698,71

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****8. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

In den Erträgen ist eine Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie mit 20.000 Euro etatisiert.

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

In den Aufwendungen sind insgesamt 20.000 Euro für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie etatisiert (ebenso in den Erträgen). Für Bauhofkosten werden 100.000 Euro auf Basis von Vorjahreswerten in Ansatz gebracht. Die Unterhaltungskosten sind veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.500	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	550.500	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-300.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-25.668,18
	=	Summe investive Auszahlungen	-670.000	0	-25.668,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.500	0	-25.668,18



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	550.500	0	0	0	934.589	200.763
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	550.500	0	0	0	934.589	200.763
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-300.000	0	0	0	-302.863	-2.863
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	-25.668	-612.369	-153.544
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	670.000	0	0	25.668	915.233	156.408
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.500	0	0	-25.668	19.355	44.355



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	Wasser14	Erstellung Fliespfadkarten, Risikoanalyse, Starkregensimulation

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	0	135.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	135.000	0	0	0	135.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	150.000	0	0	0	150.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-15.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	Wasser15	Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.500	0	0	0	120.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	25.500	0	0	0	120.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-120.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	120.000	0	0	0	120.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.500	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	Wasser18	Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0	90.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	90.000	0	0	0	90.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-10.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2024	2023	abschlusses
			- Euro -	- Euro -	2022
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	144.308,75
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.170,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	160.000	160.000	142.138,75
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	1.711,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.711	1.711	1.711,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	164.626	164.626	146.434,95
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.000	-44.000	-48.140,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-35.900	-31.800	-37.434,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.300	-7.200	-6.793,53
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.000	-2.500	-1.688,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.700	-2.400	-2.224,43
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.800	-147.600	-152.119,51
		60510000 Strom	-6.700	-9.000	-4.372,87
		60550000 Treibstoffe	-600	-300	-530,63
		60560000 Wasser	-4.000	-4.000	-3.605,97
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.452,60
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-44,24
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-105.000	-98.000	-96.851,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-26.000	-20.000	-28.915,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-600	-402,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.000	-12.000	-13.696,37
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-1.000	-981,65
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.200	-1.265,22
16	66	Abschreibungen	-7.766	-7.705	-7.198,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.025	-5.025	-4.687,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.741	-2.680	-2.511,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.566	-199.305	-207.458,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-50.940	-34.679	-61.023,10
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.940	-34.679	-61.023,10
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.940	-34.679	-61.023,10



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.940	-34.679	-61.023,10

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 2024**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.

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 Tarifsteigerung sind berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 158.800 Euro. Darin enthalten sind Kosten für den Bauhof mit 105.000 Euro und allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere für die Sandkirche in Schlitz.

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten die getätigten Investitionen im Friedhofsbereich.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-18.350,27
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-27.500	0	-18.350,27
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	0	-18.350,27



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	641	641
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	641	641
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-18.350	-192.257	-137.257
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	-17.945	-15.445
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	27.500	0	0	18.350	210.203	152.703
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.500	0	0	-18.350	-209.561	-152.061



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Friedh.03	Friedhof Schlitz "Hauptwege"

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-54.038	-29.038
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		25.000	0	0	0	54.038	29.038
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0	0	0	-54.038	-29.038



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Friedh.43	Friedhof Schlitz - Neuanschaffung Leichenwagen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.500	0	0	0	2.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	-2.500	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55302 Waldfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	73.000	91.575,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	55.000	55.000	67.000,00
		50040010 Entgelte für Bearbeitung	20.000	18.000	24.575,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	75.000	73.000	91.575,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000	-36.500	-35.193,47
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-10.000	-12.500	-8.511,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-4.291,44
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.000	-19.000	-22.390,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.000	-36.500	-35.193,47
22	=	Verwaltungsergebnis	41.000	36.500	56.381,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	41.000	36.500	56.381,53
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.000	36.500	56.381,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.000	36.500	56.381,53

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Baumverkauf und Bearbeitungsgebühr) werden mit insgesamt 75.000 Euro in Ansatz gebracht.

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

In den Aufwendungen ist die Pacht in Höhe von 19.000 Euro jährlich veranschlagt.

Für die Bauunterhaltung und Pflegemaßnahmen werden 5.000 Euro und für die Bauhofkosten insgesamt 10.000 Euro in Ansatz gebracht.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Waldfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-8.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Waldfriedhof
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	0	0	0	-8.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.000	0	0	0	8.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	-8.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Waldfriedhof
Projekt	Friedh.44	Waldfriedhof - Erneuerung Markierungsschilder

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	0	0	3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Waldfriedhof
Projekt	Friedh.45	Waldfriedhof - Neuanschaffung Bänke Andachtsfläche

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	0	0	5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-5.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	20.067	31.641,51
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	29.200	20.067	31.641,51
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.557	10.000	9.242,86
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	7.357	0	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	3.200	10.000	9.242,86
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	947,49
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	947,49
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.757	30.067	41.831,86
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.655,27
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-2.000	-2.500	-1.655,27
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-32.623	-47.619,88
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	-24.400	-32.623	-43.532,16
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-2.500	0	-4.087,72
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-75	-86,17
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-150	-75	-86,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.050	-35.198	-49.361,32
22	=	Verwaltungsergebnis	10.707	-5.131	-7.529,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.707	-5.131	-7.529,46
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.707	-5.131	-7.529,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.707	-5.131	-7.529,46

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 Beförderung des Stadtwaldes
Organisationseinheiten	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Beteiligte	Hessenforst, Forstamt Burghaun

Haushaltsjahr 2024**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 Überschuss vor rd. 3.350 Euro auszugehen. Durch die Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagements sind zusätzliche Erträge von 7.357 Euro zu erwarten

13. Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Grundsteuer wurde auf 150 Euro festgesetzt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
		<i>50900050 Kostenerstattungen Jagdgenossenschaften</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.070	-260.870	-195.895,45
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	<i>-190.000</i>	<i>-192.000</i>	<i>-175.970,15</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-30.000</i>	<i>-68.800</i>	<i>-19.873,30</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-70</i>	<i>-70</i>	<i>-52,00</i>
16	66	Abschreibungen	-2.574	-2.574	-2.574,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-2.574</i>	<i>-2.574</i>	<i>-2.574,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.750	-1.750	0,00
		<i>71190010 Viehgutschriften</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.750</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-224.394	-265.194	-198.469,45
22	=	Verwaltungsergebnis	-219.394	-260.194	-198.469,45
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-219.394	-260.194	-198.469,45
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-219.394	-260.194	-198.469,45
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.394	-260.194	-198.469,45

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 2024**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 30.000 Euro in Ansatz gebracht. Hier sind auch Mittel für die Wegeinstandsetzung mit Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaften in Ansatz gebracht. Für Bauhofkosten werden insgesamt 190.000 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.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	18.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0	0	18.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	18.000	0	0	0	18.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-43.104	-3.104
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	40.000	0	0	0	43.104	3.104
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	0	0	-25.104	-3.104



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft
 Projekt Feldwege4 Feldwegebau Queck

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0	15.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	15.000	0	0	0	15.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.000	0	0	0	30.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-15.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft
 Projekt Feldwege5 Feldweg oberhalb Friedhof Hutzdorf

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0	3.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.000	0	0	0	3.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	0	0	10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	-7.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.500	6.948,70
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	8.000	7.500	6.948,70
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.600	120.150	161.108,06
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	7.100	7.172,16
		53000020 Pacht Kornbrennerei	30.000	30.000	24.000,00
		anteilige Pacht neue Lagerhalle			
		53000030 Miete Kornbrennerei (Wohnungen)	7.100	7.000	0,00
		53990060 Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	55.500	76.050	129.935,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	100.600	127.650	168.056,76
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.500	-76.050	-129.689,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-42.900	-56.900	-99.827,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.100	-13.900	-21.719,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.500	-5.250	-8.141,89
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-0,01
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.450	-30.300	-19.172,39
		60510000 Strom	-2.900	-3.250	-1.947,55
		60520000 Gas	-4.600	-7.100	-2.946,48
		60560000 Wasser	-700	-650	-661,17
		60570000 Abwasser	-2.700	-2.500	-2.575,75
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-5.000	-2.497,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.396,29
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-3.500	-3.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.200	-6.800	-6.831,69
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-350	0	-315,94
16	66	Abschreibungen	-11.046	-11.046	-12.065,00
		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	-7.500	-8.580,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.500	-2.500	-3.485,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-3.950	-2.479,51
		70200000 Grundsteuer	-2.900	-1.650	-1.766,35
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.100	-1.100	-713,16
		74200000 Kapitalertragsteuer	-1.100	-1.100	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag/Umsatzsteuer	-100	-100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-100.196	-121.346	-163.406,02
22	=	Verwaltungsergebnis	404	6.304	4.650,74



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	404	6.304	4.650,74
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	404	6.304	4.650,74
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404	6.304	4.650,74

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen werden aufgrund der Rechnungsergebnisse mit 8.000 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 7.100 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.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

347

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 13:59:57

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 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.000,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	12.000	12.000	12.000,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.575,87
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-10.575,87
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	12.000	1.424,13



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	84.000	84.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		12.000	0	12.000	12.000	144.000	96.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.575	-42.700	-42.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		0	0	0	10.575	42.700	42.700
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.000	0	12.000	1.424	101.299	53.299



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55503 Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)
 Projekt Korn-03 Rückzahlung Warenkredit

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		2022	Gesamtauszahlungsbedarf
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000	84.000	84.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0	60.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		12.000	0	12.000	12.000	144.000	96.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.000	0	12.000	12.000	144.000	96.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	4.200	4.338,47
		53000040 Jagdpacht	600	600	1.200,40
		53000050 Fischereipacht	3.000	3.600	3.138,07
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.600	4.200	4.338,47
12		Ordentliche Aufwendungen			
22	=	Verwaltungsergebnis	3.600	4.200	4.338,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.600	4.200	4.338,47
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.600	4.200	4.338,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600	4.200	4.338,47

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 2024

Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

10. Sonstige Ordentliche Erträge

Die Erträge aus Jagdpacht werden in Höhe von 600 Euro und die Erträge aus Fischereipacht in Höhe von 3.000 Euro in Ansatz gebracht.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	250,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	0	250,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250,00
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	250	250	250,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	250	250	500,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.600	-21.200	-11.265,64
		<i>61300400 Aufwendungen Burgentaler</i>	0	-1.500	-666,98
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-500	-500	-101,50
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-7.100	-5.000	-6.162,63
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-200	-2.400	0,00
		<i>Betrieb WLAN-Hotspots Digitale Dorfllinde</i>			
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-800	-800	-393,05
		<i>68900010 Wirtschaftswerbung</i>	-11.000	-11.000	-3.941,48
16	66	Abschreibungen	-1.783	-1.783	-1.484,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.783	-1.783	-1.484,00
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
		<i>72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien</i>	-5.000	-5.000	0,00
		<i>Wirtschaftspreis</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-26.383	-27.983	-12.749,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-26.133	-27.733	-12.249,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.133	-27.733	-12.249,64
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.133	-27.733	-12.249,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.133	-27.733	-12.249,64

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
Verantwortlich	Herr Rohde / Herr Wedler
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 Stadtmarketing u. Tourismus / Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit mit den ansässigen Unternehmen, Steigerung der Attraktivität unserer Baugebiete durch aktive Vermarktung
Beteiligte	Unternehmen

Haushaltsjahr 2024**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 200 Euro in Ansatz gebracht. Der Ansatz für Wirtschaftswerbung beträgt 11.000 Euro und Reisekosten wurden in Höhe von 800 Euro etatisiert.

Auch wurden hier die anteiligen Mieten "Kulturladen" und "B-Haus" in Ansatz gebracht.

19. Transferaufwendungen

Hier sind 5.000 Euro Preisgeld für die Prämierung im Rahmen "innovativer Investitionen" etatisiert.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.000	15.756,94
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	16.000	17.000	15.756,94
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	10.288,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	20.000	10.288,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.141	19.141	19.141,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.141	19.141	19.141,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.500	38.400	30.972,68
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	37.000	37.000	30.786,68
		Mieten Dorfgemeinschaftshäuser (Wohnungen)			
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	1.400	186,00
		Pauschale Benutzung Kirchen, Schützenvereine ua.			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	87.641	94.541	76.159,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.900	-41.020	-50.100,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-39.700	-30.800	-37.334,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.400	-8.000	-9.939,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.800	-2.220	-2.825,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.000	-218.880	-178.037,84
		60510000 Strom	-18.500	-17.600	-12.126,83
		60520000 Gas	-24.000	-28.000	-20.507,66
		60540000 Heizöl	-55.000	-55.000	-52.064,78
		60550000 Treibstoffe	-100	-30	-10,00
		60560000 Wasser	-1.600	-1.200	-1.280,80
		60570000 Abwasser	-6.800	-6.200	-6.156,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-88,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-661,11
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.500	-2.500	-2.054,80
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-356,23
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-10.000	-7.500	-9.732,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-55.000	-65.000	-47.980,93
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-8.000	-7.536,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Müllgebühren	-6.000	-6.000	-5.949,57
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-650	-808,70
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check = 5.000 €	-5.000	-5.000	0,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12.500	-10.200	-10.723,73
16	66	Abschreibungen	-113.210	-115.312	-118.094,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-105.250	-105.312	-103.883,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7.960	-10.000	-14.211,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-800	-859,18
		70200000 Grundsteuer	-1.500	-800	-859,18
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-379.610	-376.012	-347.091,11
22	=	Verwaltungsergebnis	-291.969	-281.471	-270.931,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-291.969	-281.471	-270.931,99
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-291.969	-281.471	-270.931,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.969	-281.471	-270.931,99

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 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Umlagen für die Wohnung in den DGH's werden aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse auf 16.000 Euro festgesetzt.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren werden in Höhe von 15.000 Euro in Ansatz gebracht.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erlöse aus Mieten und Pauschale Benutzungsgebühren Kirchen, Schützenvereine u.a. wird in Höhe von 37.000 Euro etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Es sind Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerung und der Stellenstruktur, sowie die geringfügigen Beschäftigten (Hausmeister) veranschlagt.. Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ist berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 212.000 Euro etatisiert. Die Energiekosten sind angepasst worden. Für Bauunterhaltungskosten sind 55.000 Euro, unter anderem für Instandsetzungen im DGH Willofs, veranschlagt worden.

20. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Grundsteuer wird in Höhe von 1.500 Euro festgesetzt.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-125.000	-26.302,06
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	0	-4.535,72
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-125.000	-30.837,78
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-125.000	-30.837,78



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023		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	66.405	66.405
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	66.405	66.405
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	-5.792	-5.792
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-125.000	-26.302	-624.739	-603.239
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	-4.535	-85.490	-80.490
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.000	0	125.000	30.837	716.022	689.522
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-125.000	-30.837	-649.617	-623.117



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000102	DGH Rimbach - Erneuerung Thekenanlage

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	0	0	5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-5.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	DGH-000103	DGH Sandlofs - Umbau Toilettenanlage

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					7
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	15.000	0	0	0	15.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-15.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.300	1.308,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100	1.200	1.188,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	120,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	500	145,12
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	500	145,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.450	1.800	1.453,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.300	-47.140	-37.077,95
		60510000 Strom	-6.800	-7.500	-4.526,62
		60560000 Wasser	-800	-800	-520,02
		60570000 Abwasser	-1.300	-1.270	-1.284,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-3.000	-1.466,96
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-400,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-25.000	-25.000	-23.198,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.000	-7.000	-4.064,81
		61730000 Fremdreinigung	-600	-870	-748,74
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-145,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-800	-700	-722,43
16	66	Abschreibungen	-4.757	-4.757	-5.570,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.183	-3.183	-3.183,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.574	-1.574	-2.387,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.057	-51.897	-42.647,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-48.607	-50.097	-41.194,83
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.607	-50.097	-41.194,83
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.607	-50.097	-41.194,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.607	-50.097	-41.194,83

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 2024**Nr.****Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge**

Die Ansätze für Benutzungsgebühren und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung werden in Höhe von 1.200 Euro in Ansatz gebracht.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 45.300 Euro veranschlagt. Die Bauhofkosten sind mit 25.000 Euro kalkuliert worden.



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-2.436,03
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-22.500	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-22.500	-3.000	-2.436,03
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	-3.000	-2.436,03



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt	Gesamt	

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	34.610	34.610
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	34.610	34.610
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-2.436	-117.995	-117.995
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.500	0	0	0	-32.284	-9.784
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	22.500	0	3.000	2.436	150.280	127.780
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-3.000	-2.436	-115.670	-93.170



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt	Plätze 6	Neanschaffung Ruhebänke

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000	0	0	0	-16.586	-4.586
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.000	0	0	0	16.586	4.586
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	-16.586	-4.586



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt	Plätze22	Hartershausen - Wind- und Wetterschutz Grillpavillon

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	0	0	5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-5.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt	Plätze23	Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.500	0	0	0	2.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	-2.500	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt	Uhren	Öffentliche Uhren (u.a. Rathausuhr)

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	0	0	0	3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	3.500	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>75.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.313	44.078	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>156.313</i>	<i>44.078</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	500	0,00
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>10.000</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	241.313	48.078	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.500	-12.700	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-25.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.500</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-2.000</i>	<i>-350</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>-500</i>	<i>-250</i>	<i>0,00</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-268.250	-58.062	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-225.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-43.250</i>	<i>-8.062</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-310.750	-70.762	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-69.437	-22.684	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.437	-22.684	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.437	-22.684	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.437	-22.684	0,00

57301 Kulturhalle

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

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****2. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für erste Veranstaltungen in 2024 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 Betriebskosten auf Grundlage von Schätzungen und Berechnungen zu etatisieren.

16. Abschreibungen

Die anteiligen Abschreibungen sind veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	9.340,00
		53900700 Spenden Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	1.500	1.500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	9.340,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.500	17.500	9.340,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.700	-25.780	-17.214,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-53.800	-19.800	-13.291,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-11.500	-4.400	-2.860,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.400	-1.580	-1.063,30
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.500	-69.000	-102.577,79
		60110010 Veranstaltungen	-29.000	-10.000	-27.405,14
		60110090 Weihnachtsmarkt	-30.000	-28.000	-33.924,78
		60510000 Strom	-3.500	-2.500	-3.285,84
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	-25.000	-15.000	-23.821,02
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Weihnachts- und Burgenbeleuchtung	-19.000	-12.000	-14.141,01
		68610030 Zuwendungen Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	-1.000	-1.500	0,00
16	66	Abschreibungen	-5.774	-3.774	-3.886,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.000	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.774	-3.774	-3.886,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-182.974	-98.554	-123.678,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-165.474	-81.054	-114.338,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.474	-81.054	-114.338,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.474	-81.054	-114.338,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.474	-81.054	-114.338,34

57305 Märkte / Veranstaltungen

Produktart	extern
Auftragsgrundlage	Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse
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.
Organisationseinheiten	Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Beteiligte	Unternehmen, Veranstalter

Haushaltsjahr 2024**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 Weihnachtsmarktschmückwettbewerb in Ansatz gebacht.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der angepassten Stellenstruktur, der Tarifsteigerungen, der Neuordnung des Stellenplanes und organisatorischer Veränderungen veranschlagt.

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden Mittel für Veranstaltungen außerhalb eines Trachtenfestjahres etatisiert (u.a. Burgenfrühling, Runkelrübenfest und Weihnachtsmarkt).

Bauhofkosten werden mit 25.000 Euro kalkuliert.

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-70.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-70.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	0,00



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	0	0	0	-131.592	-42.164
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	70.000	0	0	0	131.592	42.164
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	-131.592	-42.164



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Märkte / Veranstaltungen
Projekt	Märkte04	Weihnachtsbeleuchtung

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	-25.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	0	0	25.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-25.000	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	60.000	0	0	0	60.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	-60.000	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- 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	4.723	4.233	4.487,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	4.723	4.233	4.487,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.500	8.000	6.148,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	4.500	3.000	3.145,00
		<i>53990150 Erträge Pauschale "Kultur trifft Genuss"</i>	7.000	5.000	3.003,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.223	12.233	10.635,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.980	-25.850	-23.933,20
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-53.880	-19.800	-18.441,75
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-11.500	-4.350	-4.017,33
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.400	-1.600	-1.474,12
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-200	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.800	-57.050	-47.876,85
		<i>60890010 Fremdenverkehrswerbung</i>	-25.000	-25.000	-24.846,58
		<i>60890020 Förderung von Altstadtaktivitäten</i>	0	0	-2.513,95
		<i>61300300 Aufwand Pauschale "Kultur trifft Genuss"</i>	-7.000	-4.500	-2.980,60
		<i>61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte</i>	0	-750	-230,48
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten</i>	-2.500	-5.000	-604,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.000	-4.500	0,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-5.000	-5.000	-5.252,85
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-800	-800	-309,60
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	0	0	-203,20
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-11.500	-11.500	-10.935,59
16	66	Abschreibungen	-6.069	-7.427	-11.927,00
		<i>66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	0	0	-2.576,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-5.569	-6.927	-8.460,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-500	-500	-891,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-128.849	-90.327	-83.737,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-112.626	-78.094	-73.102,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.626	-78.094	-73.102,05
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.626	-78.094	-73.102,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.626	-78.094	-73.102,05

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 Gastgeberverzeichnisses (print und online), Klassifizierung von Ferienwohnungen, Übernachtungsstatistik
Organisationseinheiten	Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus
Produktbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Beteiligte	Unternehmen, Hotels, Gaststätten, Pensionen Wirtschaftsvereinigung und ehrenamtliche Personen

Haushaltsjahr 2024**Nr. Erläuterungen Teilergebnishaushalt****Ordentliche Erträge****10. Sonstige ordentliche Erträge**

In den Erträgen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 4.500 Euro und Erträge aus der Pauschale "Kultur trifft Genuss" in Höhe von 7.000 Euro (ebenfalls in den Aufwendungen) etatisiert.

Ordentliche Aufwendungen**13. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der angepassten Stellenstruktur, der Tarifsteigerungen, der Neuordnung des Stellenplanes und organisatorischer Veränderungen veranschlagt.

15.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 52.800 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung werden auf 25.000 Euro festgesetzt. Für die Pauschale „Kultur trifft Genuss“ werden im Aufwand 7.000 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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32.500	-12.500	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-32.500	-12.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.500	-12.500	0,00

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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	44.316	44.316
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	8.118	8.118
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)		0	0	0	0	52.434	52.434
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	0	-83.453	-63.453
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	-12.500	0	-105.079	-55.079
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		32.500	0	12.500	0	188.532	118.532
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-32.500	0	-12.500	0	-136.098	-66.098



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	Kanu	Anlegestellen für Kanuwanderer

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	39.309	39.309
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	39.309	39.309
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-20.000	0	0	0	-83.453	-63.453
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.000	0	0	0	83.453	63.453
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-44.144	-24.144



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Projekt	Tourism.10	Umsetzung Tourismuskonzept

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.500	0	12.500	0	62.500	12.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.172,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.172,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	14.172,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.600	-10.500	-15.319,32
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-12.800</i>	<i>-8.200</i>	<i>-11.947,33</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.300</i>	<i>-3.371,99</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.910	-7.640	-6.927,66
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.300</i>	<i>-691,37</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-7,76</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.359,71</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>	<i>-35,30</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-250</i>	<i>-230</i>	<i>-227,16</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.606,36</i>
16	66	Abschreibungen	-555	-854	-854,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-555</i>	<i>-854</i>	<i>-854,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.065	-18.994	-23.100,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.065	-3.994	-8.928,98
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.065	-3.994	-8.928,98
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.065	-3.994	-8.928,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.065	-3.994	-8.928,98

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

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 Stadtmarketing/Tourismus, Fachbereich Technische Dienste
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms
Beteiligte	Unternehmen, ehrenamtliche Mitbürger

Haushaltsjahr 2024**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 am aktuellen Wert. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis. Die Vorgaben des Mindestlohngesetzes sind zu beachten.

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 2023	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 01.01.2024	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 31.12.2024
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 HVersRückIG gedeckt)	4.576 199	4.785 201	5.005 205
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	962	950	958
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	5.538	5.735	5.963

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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	2.385				
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	2.385		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	8.000	4.740	3.850	1.000	1.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -
nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	190	160	130
* Konjunkturprogramm-nachrichtlich	(Land 468) (Bund 35)	(Land 433) (Bund 33)	(Land 407) (Bund 31)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.019	14.363	19.512
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.209	14.523	19.642
Summe *nachrichtlich mit Konjunkturprogramm	9.712	14.999	20.080
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten **)	15.804	21.421	22.954
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mit- gliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Be- teiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**) Ein Schuldenstand von 11.581.194 € wurde ab 2004 von den Stadtwerken für die Eingliederung der Abwasserbeseitigung, einschließlich der Gebäude, Grundstücke und technischen Anlagen übernommen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	56
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlichEUR) 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlichEUR)	2.556	2.556	2.556	Gem. § 3 (3) der Entschädigungssatzung der Stadt Schlitz erhalten Fraktionsvorsitzende einen mtl. Grundbetrag von 30 € und 3 € je Fraktionsmitglied.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1. Fraktion CDU insgesamt 2.2. Fraktion SPD insgesamt 2.3. Fraktion BLS insgesamt 2.4. Fraktion FDP insgesamt Eine Aufteilung der den Fraktionen gewährten Mittel nach - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachaufwendungen mit Öffentlichkeitsarbeit ist nicht vorgesehen.	936 612 540 468	936 612 540 468	936 612 540 468	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	keine			
Gesamtsumme:	2.556	2.556	2.556	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Schlitz		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		A16	A12				
11104	Stadtorgane	1,00		1,00	1,00	1,00	
51101	FB Technische Dienste		1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02					01
11102	FB Zentrale Dienste	1,00					2,00		2,00	1,00					6,00	6,00	4,67	
11118	Finanzverwaltung							1,00		1,00					2,00	2,00	1,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung		1,00			1,00				1,00					3,00	3,00	2,31	EG11 - ku zukünftig A10
12204	Bürgerservice						1,00			3,00	1,00				5,00	5,00	4,86	
12601	Brandschutz									1,00					1,00	1,00	1,00	
26301	Musikschule				1,00										1,00	1,00	1,00	
27201	Bücherei					1,00									1,00	1,00	1,00	
36501	Kita Schloßgartenweg											1,00			1,00	1,00	1,00	
36502	Kita Dieffenbach											1,00			1,00	1,00	0,46	
36503	Kita Queck											1,00			1,00	1,00	0,38	
51101	FB Technische Dienste		1,00			2,00		2,00		1,00					6,00	6,00	6,00	
55503	Kornbrennerei											1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,53	
57501	FB Stadtmarketing u. Tourismus			1,00				1,00	1,00						3,00	3,00	2,81	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	3,00	8,00	2,00	3,00	1,00	1,00	34,00			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	3,00	8,00	2,00	3,00	1,00	1,00		34,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	1,00	3,79	2,76	3,81	1,77	6,51	1,46	1,38	0,53				27,02	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S09	S08a	S03	S02				
36501	Kita Schloßgartenweg	1,00	1,00				13,00	1,00	1,00	17,00	17,00	11,29	
36502	Kita Dieffenbach		1,00	1,00			10,00	1,00		13,00	13,00	10,95	
36503	Kita Queck		1,00	1,00			9,00	1,00		12,00	12,00	9,87	
36504	Tier- u. Naturkindergarten					1,00	2,00			3,00	3,00	1,81	
36602	Jugendarbeit				2,00					2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2024		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	34,00	3,00	1,00	47,00			
Stellenplan 2023		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	34,00	3,00	1,00		47,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	3,00	2,00	2,00	0,77	24,63	2,00	0,53			35,92	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11102	FB Zentrale Dienste		6,00	6,00		6,00	6,00		4,67	4,67	
11104	Stadtorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11118	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,30	2,30	
12204	Bürgerservice		5,00	5,00		5,00	5,00		4,86	4,86	
12601	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
26301	Musikschule		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
27201	Bücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36501	Kita Schloßgartenweg		18,00	18,00		18,00	18,00		11,30	11,30	
36502	Kita Dieffenbach		14,00	14,00		14,00	14,00		11,41	11,41	
36503	Kita Queck		13,00	13,00		13,00	13,00		10,25	10,25	
36504	Tier- u. Naturkindergarten		3,00	3,00		3,00	3,00		1,81	1,81	
36602	Jugendarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
51101	FB Technische Dienste	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
55503	Kornbrennerei		3,00	3,00		3,00	3,00		1,53	1,53	
57501	FB Stadtmarketing u. Tourismus		3,00	3,00		3,00	3,00		2,81	2,81	
	Insgesamt	2,00	81,00	83,00	2,00	81,00	83,00	2,00	62,94	64,94	

Nachrichtlich:

Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer:

2024: 8

2023: 9

tatsächlich am 30. Juni 2023 besetzt: 9

Nachrichtlich:

Praktikantinnen/Praktikanten

2024: 5

2023: 5

tatsächlich am 30. Juni 2023 besetzt: 5



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.139,93	-15.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-129.786	-189.786	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.512,10	-45.000	-147.500	0	-57.500	-47.500	-37.500	0	-274.845	-564.845	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	51.652,03	60.000	177.500	0	67.500	57.500	47.500	0	407.116	757.116	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51.652,03	-60.000	-177.500	0	-67.500	-57.500	-47.500	0	-407.116	-757.116	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt Rathaus-08 Server und PCs für die Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	0	0	-30.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	12.500	0	12.500	2.500	2.500	0	0	30.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-2.500	-2.500	0	0	-30.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-7.045,13	-15.000	0	0	0	0	0	0	-22.045	-22.045	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.045,13	15.000	0	0	0	0	0	0	22.045	22.045	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.045,13	-15.000	0	0	0	0	0	0	-22.045	-22.045	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Projekt Rathaus-16 Hardware Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-146,16	0	0	0	0	0	0	0	-53.400	-53.400	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	146,16	0	0	0	0	0	0	0	53.400	53.400	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146,16	0	0	0	0	0	0	0	-53.400	-53.400	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.258,05	0	0	0	0	0	0	0	-26.151	-26.151	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.258,05	0	0	0	0	0	0	0	26.151	26.151	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.258,05	0	0	0	0	0	0	0	-26.151	-26.151	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-25.094,80	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.094	-85.094	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.094,80	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	25.094	85.094	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.094,80	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.094	-85.094	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-4.549,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.721	-80.721	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.549,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.721	80.721	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.549,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.721	-80.721	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.558,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-86.174	-126.174	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.558,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	88.659	128.659	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.558,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-88.659	-128.659	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-25.000	-25.000	-15.000	0	-15.000	-95.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	15.000	15.000	0	25.000	25.000	15.000	0	15.000	95.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-15.000	0	-15.000	-95.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-6.250	-6.250	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	-6.250	-32.180	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	6.250	6.250	0	6.560	6.560	6.560	2.500	22.115	50.545	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.250	-6.250	0	-6.560	-6.560	-6.560	-2.500	-22.115	-50.545	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-6.250	-6.250	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	-6.250	-32.180	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	6.250	6.250	0	6.560	6.560	6.560	0	6.250	32.180	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.250	-6.250	0	-6.560	-6.560	-6.560	0	-6.250	-32.180	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	104.622,00	141.493	0	0	0	0	0	0	298.727	298.727	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	104.622,00	141.493	0	0	0	0	0	0	298.727	298.727	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.752,16	-266.000	-90.000	0	0	0	0	-390	-1.063.649	-1.154.039	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)	494.752,16	266.000	90.000	0	0	0	0	3.390	1.074.562	1.167.952	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390.130,16	-124.507	-90.000	0	0	0	0	-3.390	-775.835	-869.225	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-6.383,77	0	0	0	0	0	0	0	-16.803	-16.803	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.383,77	0	0	0	0	0	0	0	16.803	16.803	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.383,77	0	0	0	0	0	0	0	-16.803	-16.803	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.609,43	0	0	0	0	0	0	0	-76.166	-76.166	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.609,43	0	0	0	0	0	0	0	76.166	76.166	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.609,43	0	0	0	0	0	0	0	-76.166	-76.166	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-35.872,55	-41.000	0	0	0	0	0	0	-77.361	-77.361	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	35.872,55	41.000	0	0	0	0	0	0	77.361	77.361	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.872,55	-41.000	0	0	0	0	0	0	-77.361	-77.361	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	19.238,00	9.140	0	0	0	0	0	0	28.378	28.378	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	19.238,00	9.140	0	0	0	0	0	0	28.378	28.378	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.238,00	9.140	0	0	0	0	0	0	28.378	28.378	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-70.945,14	0	0	0	0	0	0	0	-160.195	-160.195	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	70.945,14	0	0	0	0	0	0	0	160.195	160.195	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.945,14	0	0	0	0	0	0	0	-160.195	-160.195	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	85.384,00	0	0	0	0	0	0	0	85.384	85.384	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	85.384,00	0	0	0	0	0	0	0	85.384	85.384	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.384,00	0	0	0	0	0	0	0	85.384	85.384	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-379.941,27	0	-75.000	0	0	0	0	0	-410.291	-485.291	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	379.941,27	0	75.000	0	0	0	0	0	410.291	485.291	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.941,27	0	-75.000	0	0	0	0	0	-410.291	-485.291	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	132.353	0	0	0	0	0	0	132.353	132.353	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	132.353	0	0	0	0	0	0	132.353	132.353	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.647	0	0	0	0	0	0	-92.647	-92.647	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0,00	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)	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	478.370	568.370	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-478.370	-568.370	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	305.992,37	136.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	1.683.165	2.351.165	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)	305.992,37	136.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	1.884.075	2.552.075	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	207.985,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	-3.429	-3.429	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,00	-2.650	-3.700	0	-2.780	-2.780	-2.780	0	-2.670	-14.710	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	-206.584,60	2.650	3.700	0	2.780	2.780	2.780	0	6.099	18.139	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.576,97	133.350	163.300	0	164.220	164.220	164.220	0	1.877.975	2.533.935	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.910	100.910	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.910	250.910	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	207.985,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	-207.965,00	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.965,00	0	0	0	0	0	0	0	250.890	250.890	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11118 Finanzverwaltung
Projekt Anteil EGV Anteile Energiegenossenschaft Vogelsberg e.G.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	127.000,00	136.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	991.000	1.659.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	127.000,00	136.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	991.000	1.659.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.000,00	136.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000	0	991.000	1.659.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11118 Finanzverwaltung
Projekt Invest.01 Investitionsprogramm Hessenkasse - Zuschuss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	143.700,27	0	0	0	0	0	0	0	143.700	143.700	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	143.700,27	0	0	0	0	0	0	0	143.700	143.700	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.700,27	0	0	0	0	0	0	0	143.700	143.700	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	35.292,10	0	0	0	0	0	0	0	405.576	405.576	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	35.292,10	0	0	0	0	0	0	0	405.576	405.576	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.292,10	0	0	0	0	0	0	0	405.576	405.576	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.760	-2.760	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	2.760	2.760	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	-2.760	-2.760	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.650	-2.700	0	-2.780	-2.780	-2.780	0	-2.650	-13.690	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	2.650	2.700	0	2.780	2.780	2.780	0	2.650	13.690	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.650	-2.700	0	-2.780	-2.780	-2.780	0	-2.650	-13.690	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen
Projekt FBBD-04 Anschaffungen Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	-8.189	-8.189	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.110	-3.110	-3.110	0	-3.000	-15.330	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	3.000	3.000	0	3.110	3.110	3.110	0	11.189	23.519	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.110	-3.110	-3.110	0	-11.189	-23.519	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.000	-3.000	0	-3.110	-3.110	-3.110	0	-3.000	-15.330	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	3.000	3.000	0	3.110	3.110	3.110	0	3.000	15.330	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.110	-3.110	-3.110	0	-3.000	-15.330	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.567,36	0	0	0	0	0	0	0	2.567	2.567	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.567,36	0	0	0	0	0	0	0	2.567	2.567	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.567,36	0	0	0	0	0	0	0	-7.033	-7.033	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.567,36	0	0	0	0	0	0	0	7.033	7.033	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.466	-4.466	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	120.750,00	356.800	0	0	0	0	0	0	676.715	676.715	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.160	12.160	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	125.750,00	356.800	0	0	0	0	0	0	688.875	688.875	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.581,32	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-821.582	-1.321.582	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-192.684,67	-261.850	-159.500	0	-40.000	-100.000	-30.000	-5.000	-1.431.458	-1.765.958	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	208.265,99	761.850	659.500	0	40.000	100.000	30.000	5.000	2.256.424	3.090.924	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.515,99	-405.050	-659.500	0	-40.000	-100.000	-30.000	-5.000	-1.567.548	-2.402.048	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.160	12.160	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	22.160	22.160	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	22.160	22.160	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt Aufbau Aufbau Feuerwehr-Fahrzeug

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FF PKW-Anhänger 2 To.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.907,50	0	0	0	0	0	0	0	-1.907	-1.907	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.907,50	0	0	0	0	0	0	0	1.907	1.907	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.907,50	0	0	0	0	0	0	0	-1.907	-1.907	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-87.156,84	-69.400	-17.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-344.856	-437.356	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	87.156,84	69.400	17.500	0	25.000	25.000	25.000	0	344.856	437.356	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-87.156,84	-69.400	-17.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-344.856	-437.356	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	120.750,00	0	0	0	0	0	0	0	144.900	144.900	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	120.750,00	0	0	0	0	0	0	0	144.900	144.900	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.750,00	0	0	0	0	0	0	0	144.900	144.900	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-680,00	0	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	680,00	0	0	0	0	0	0	0	680	680	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,00	0	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-015 Modernisierung Atemschutzwerkstatt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	75.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	95.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-8.124	-8.124	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	8.124	8.124	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-8.124	-8.124	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-035 Digitalalarmierung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-39.396,78	0	0	0	0	0	0	0	-166.913	-166.913	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	39.396,78	0	0	0	0	0	0	0	166.913	166.913	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.396,78	0	0	0	0	0	0	0	-166.913	-166.913	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.874,28	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-521.019	-1.021.019	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	14.874,28	500.000	500.000	0	0	0	0	0	521.019	1.021.019	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.874,28	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-521.019	-1.021.019	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-27,04	0	0	0	0	0	0	0	-16.224	-16.224	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	27,04	0	0	0	0	0	0	0	16.224	16.224	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,04	0	0	0	0	0	0	0	-16.224	-16.224	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	319.000	0	0	0	0	0	0	319.000	319.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	319.000	0	0	0	0	0	0	319.000	319.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	319.000	0	0	0	0	0	0	319.000	319.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.450	0	0	0	0	0	0	-4.329	-4.329	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	2.450	0	0	0	0	0	0	4.329	4.329	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.450	0	0	0	0	0	0	-4.329	-4.329	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-64.223,55	0	0	0	0	0	0	0	-64.223	-64.223	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	64.223,55	0	0	0	0	0	0	0	64.223	64.223	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.223,55	0	0	0	0	0	0	0	-64.223	-64.223	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-58.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz
Projekt FFW-054 FW Süd - TSF-Logistik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-10.000	-70.000	0	0	0	-80.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	80.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	-80.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-8.387,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-43.383	-50.983	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.387,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.600	81.341	88.941	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.387,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-81.341	-88.941	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschule
Projekt Musik08 Musikschule - Erneuerung der Bestuhlung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-8.387,12	0	0	0	0	0	0	0	-8.387	-8.387	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.387,12	0	0	0	0	0	0	0	8.387	8.387	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.387,12	0	0	0	0	0	0	0	-8.387	-8.387	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	10.620	10.620	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.771,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.245	-46.245	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.771,75	0	0	0	0	0	0	0	0	46.245	46.245	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.771,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.625	-35.625	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.164,75	0	0	0	0	0	0	0	-3.322	-3.322	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.164,75	0	0	0	0	0	0	0	3.322	3.322	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164,75	0	0	0	0	0	0	0	-3.322	-3.322	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.607,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.607	-1.607	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.607,00	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.607	-1.607	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
 Projekt Wohnen Anschaffungen Wohncontainer/Zelte - Flüchtlingsunterkunft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.734,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.452	-11.452	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.734,00	7.000	0	0	0	0	0	0	18.452	18.452	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.734,00	2.140	0	0	0	0	0	0	-9.312	-9.312	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	9.140	0	0	0	0	0	0	9.140	9.140	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.140	0	0	0	0	0	0	2.140	2.140	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.734,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.734	-3.734	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.734,00	0	0	0	0	0	0	0	3.734	3.734	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.734,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.734	-3.734	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	23.029	23.029	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	23.029	23.029	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	-2.481,42	0	0	0	0	0	0	-2.100	-20.442	-22.542	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.481,42	0	0	0	0	0	0	2.100	122.602	124.702	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,58	0	0	0	0	0	0	-2.100	-99.573	-101.673	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten
 Projekt Kinderg.83 Sitzbänke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.481,42	0	0	0	0	0	0	0	-2.481	-2.481	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.481,42	0	0	0	0	0	0	0	2.481	2.481	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,58	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	23.472	23.472	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.472	23.472	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.203,70	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-458.716	-458.716	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.988,01	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-14.214	-16.214	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	116.191,71	165.000	2.000	0	0	0	0	0	0	472.931	474.931	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.191,71	-165.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-449.459	-451.459	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-114.203,70	-150.000	0	0	0	0	0	0	-277.866	-277.866	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	114.203,70	150.000	0	0	0	0	0	0	277.866	277.866	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.203,70	-150.000	0	0	0	0	0	0	-277.866	-277.866	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck
Projekt	Kinderg.79	Regenbogenkindergarten Queck - Erneuerung Tische und Stühle für den Außenbereich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.988,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.988,01	0	0	0	0	0	0	0	1.988	1.988	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.988,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36506 Förderung von Kindergärten
 Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	33.600	33.600	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	33.600	33.600	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-555.000	-555.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.681,21	0	0	0	0	0	0	0	-270.806	-270.806	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.067	-12.067	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	65.681,21	0	0	0	0	0	0	0	847.149	847.149	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.081,21	0	0	0	0	0	0	0	-813.549	-813.549	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-13.776,18	0	0	0	0	0	0	0	-200.628	-200.628	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	13.776,18	0	0	0	0	0	0	0	200.628	200.628	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.776,18	0	0	0	0	0	0	0	-200.628	-200.628	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600	33.600	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600	33.600	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.905,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.178	-70.178	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	51.905,03	0	0	0	0	0	0	0	0	70.178	70.178	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.305,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.578	-36.578	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.346,88	-15.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-119.453	-244.453	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.346,88	15.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000	0	119.453	244.453	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.346,88	-15.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-117.453	-242.453	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.346,88	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.200	-223.200	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	9.346,88	15.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	113.200	223.200	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.346,88	-15.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-111.200	-221.200	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze
Projekt Spielpl-14 Doppelstabmattenzaun Spielplatz Pfingstborn/Stierberg Hutzdorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	49.190,00	40.066	0	0	0	0	0	0	679.256	679.256	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	49.190,00	40.066	0	0	0	0	0	0	679.256	679.256	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.867,36	-112.000	0	0	0	0	0	0	-938.108	-938.108	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.850,39	0	0	0	0	0	0	0	-11.421	-11.421	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	76.717,75	112.000	0	0	0	0	0	0	949.530	949.530	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.527,75	-71.934	0	0	0	0	0	0	-270.274	-270.274	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung
Projekt Soccer01 Errichtung eines Mini-Soccerfeldes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-21.267,36	0	0	0	0	0	0	0	-21.267	-21.267	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.267,36	0	0	0	0	0	0	0	21.267	21.267	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.267,36	0	0	0	0	0	0	0	-21.267	-21.267	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.850,39	0	0	0	0	0	0	0	-11.421	-11.421	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.850,39	0	0	0	0	0	0	0	11.421	11.421	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.850,39	0	0	0	0	0	0	0	-11.421	-11.421	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	49.190,00	40.066	0	0	0	0	0	0	89.256	89.256	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	49.190,00	40.066	0	0	0	0	0	0	89.256	89.256	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.600,00	-112.000	0	0	0	0	0	0	-159.600	-159.600	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	47.600,00	112.000	0	0	0	0	0	0	159.600	159.600	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.590,00	-71.934	0	0	0	0	0	0	-70.344	-70.344	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	2.023.842,85	2.019.571	2.342.571	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	5.651.640	13.394.211	0
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.048,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	228.745	316.745	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.029.891,65	2.041.571	2.364.571	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000	0	5.880.386	13.710.957	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-727,61	0	0	0	0	0	0	0	-501.639	-501.639	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-70.153,21	-605.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	0	-2.333.828	-3.153.828	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.715.914,30	-7.425.000	-4.195.000	0	-2.800.000	-1.400.000	-2.500.000	0	-13.432.478	-24.327.478	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-5.426	-105.426	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.980	-1.980	-1.980	0	-1.900	-9.740	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.786.795,12	8.031.900	4.501.900	0	3.006.980	1.606.980	2.706.980	0	16.275.272	28.098.112	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.756.903,47	-5.990.329	-2.137.329	0	-1.184.980	215.020	-884.980	0	-10.394.885	-14.387.154	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-17.878,66	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-622.838	-1.422.838	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	17.878,66	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	622.838	1.422.838	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.878,66	-600.000	0	0	0	0	0	0	-622.838	-622.838	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-89.374,60	0	0	0	0	0	0	0	-90.135	-90.135	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	89.374,60	0	0	0	0	0	0	0	90.135	90.135	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.374,60	0	0	0	0	0	0	0	-90.135	-90.135	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-2.004.500	-5.104.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.600.000	0	2.004.500	5.104.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-2.004.500	-5.104.500	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-10.368,32	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-48.675	-60.675	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.368,32	12.000	12.000	0	0	0	0	0	48.675	60.675	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.368,32	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-48.675	-60.675	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-10.436,84	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-38.425	-51.425	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.436,84	13.000	13.000	0	0	0	0	0	38.425	51.425	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.436,84	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	-38.425	-51.425	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	7.171,00	8.571	8.571	0	0	0	0	0	32.408	40.979	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	7.171,00	8.571	8.571	0	0	0	0	0	32.408	40.979	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.171,00	8.571	8.571	0	0	0	0	0	32.408	40.979	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	7.016,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	27.192	37.192	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	7.016,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	27.192	37.192	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.016,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	27.192	37.192	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.925.100,00	2.001.000	2.061.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	4.111.100	10.972.100	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.925.100,00	2.001.000	2.061.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	4.111.100	10.972.100	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.925.100,00	2.001.000	2.061.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	4.111.100	10.972.100	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-4.105.734,54	-6.900.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-11.005.734	-12.805.734	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.105.734,54	6.900.000	1.800.000	0	0	0	0	0	11.005.734	12.805.734	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.105.734,54	-6.900.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-11.005.734	-12.805.734	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD46	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	FBTD47	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-500.000	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.900.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	500.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.900.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.900.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Projekt FBTD48 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.200.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-3.900.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	1.200.000	0	900.000	900.000	900.000	0	0	3.900.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-3.900.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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.	-4.829,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.239	-53.239	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.829,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	33.239	53.239	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.829,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.239	-53.239	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	6.048,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	221.585	301.585	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	6.048,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	221.585	301.585	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.048,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	221.585	301.585	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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.	-384,70	0	0	0	0	0	0	0	-664.876	-664.876	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	384,70	0	0	0	0	0	0	0	664.876	664.876	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,70	0	0	0	0	0	0	0	-664.876	-664.876	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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.	-47.059,86	0	0	0	0	0	0	0	-720.906	-720.906	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	47.059,86	0	0	0	0	0	0	0	720.906	720.906	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.059,86	0	0	0	0	0	0	0	-720.906	-720.906	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	84.555,85	0	0	0	0	0	0	0	1.321.320	1.321.320	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	84.555,85	0	0	0	0	0	0	0	1.321.320	1.321.320	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-727,61	0	0	0	0	0	0	0	-374.639	-374.639	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	727,61	0	0	0	0	0	0	0	374.639	374.639	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.828,24	0	0	0	0	0	0	0	946.680	946.680	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.900	-1.900	0	-1.980	-1.980	-1.980	0	-1.900	-9.740	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	1.900	1.900	0	1.980	1.980	1.980	0	1.900	9.740	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.980	-1.980	-1.980	0	-1.900	-9.740	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-24.213,49	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.278	-60.278	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)	24.213,49	0	20.000	0	0	0	0	0	42.277	62.277	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.213,49	0	-20.000	0	0	0	0	0	-42.277	-62.277	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Projekt Deponien Deponie Frauombach: Umsetzung Rekultivierung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-24.213,49	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.278	-60.278	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	24.213,49	0	20.000	0	0	0	0	0	40.278	60.278	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.213,49	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.278	-60.278	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.596,70	0	0	0	0	0	0	0	-1.596	-1.596	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.596,70	0	0	0	0	0	0	0	1.596	1.596	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.596,70	0	0	0	0	0	0	0	-1.596	-1.596	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-29.047,05	0	0	0	0	0	0	0	-39.003	-39.003	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	29.047,05	0	0	0	0	0	0	0	39.003	39.003	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.047,05	0	0	0	0	0	0	0	-39.003	-39.003	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-57.017,11	0	0	0	0	0	0	0	-57.072	-57.072	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	57.017,11	0	0	0	0	0	0	0	57.072	57.072	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.017,11	0	0	0	0	0	0	0	-57.072	-57.072	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen107 Zuweisung Verbindungsfußweg Sandlofs (IKEK)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	35.870,00	0	0	0	0	0	0	0	35.870	35.870	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	35.870,00	0	0	0	0	0	0	0	35.870	35.870	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.870,00	0	0	0	0	0	0	0	35.870	35.870	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen112 Willofs Planung Nebenanlagen OD

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt Straßen118 Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	500.000	500.000	775.000	0	0	1.775.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	775.000	0	0	1.775.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.979,26	-75.000	-800.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	0	-116.076	-3.816.076	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	14.979,26	75.000	800.000	0	1.200.000	1.200.000	500.000	0	116.076	3.816.076	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.979,26	-75.000	-800.000	0	-700.000	-700.000	275.000	0	-116.076	-2.041.076	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-7.575,97	0	0	0	-5.000	-50.000	-550.000	-550.000	-22.741	-1.177.741	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	7.575,97	0	0	0	5.000	50.000	550.000	550.000	22.741	1.177.741	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.575,97	0	0	0	-5.000	-50.000	-550.000	-550.000	-22.741	-1.177.741	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	51.800	0	0	0	0	0	111.000	162.800	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	111.000	51.800	0	0	0	0	0	111.000	162.800	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-70.000	0	0	0	0	0	-125.000	-195.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	125.000	70.000	0	0	0	0	0	125.000	195.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-18.200	0	0	0	0	0	-14.000	-32.200	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.639,58	-1.165.000	0	0	-1.412.000	0	0	0	-1.597.639	-3.009.639	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	432.639,58	1.165.000	0	0	1.412.000	0	0	0	1.597.639	3.009.639	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.639,58	-865.000	0	0	-1.412.000	0	0	0	-1.297.639	-2.709.639	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-12.658,03	-100.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	-112.658	-812.658	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	12.658,03	100.000	300.000	0	400.000	0	0	0	112.658	812.658	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.658,03	-100.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	-112.658	-812.658	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	50.000	0	0	100.000	200.000	0	0	50.000	350.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	50.000	0	0	100.000	200.000	0	0	50.000	350.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-170.000	-200.000	0	0	0	-420.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	50.000	0	170.000	200.000	0	0	0	420.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	-50.000	0	-70.000	0	0	0	50.000	-70.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-8.500	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-8.500	-98.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	8.500	40.000	0	50.000	0	0	0	8.500	98.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-8.500	-98.500	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen2 Schlitz, L3140 Erneuerung Bordsteine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-91.442,65	0	0	0	0	0	0	0	-339.379	-339.379	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	91.442,65	0	0	0	0	0	0	0	339.379	339.379	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.442,65	0	0	0	0	0	0	0	-339.379	-339.379	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen49 Willofs - Beiträge Straßenausbau "Im Märzfeld"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	61.012,09	0	0	0	0	0	0	0	61.012	61.012	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	61.012,09	0	0	0	0	0	0	0	61.012	61.012	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.012,09	0	0	0	0	0	0	0	61.012	61.012	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-6.028,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.856	-92.856	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	6.028,94	0	0	0	0	0	0	0	0	92.856	92.856	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.028,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.856	-92.856	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	8.415,39	0	0	0	0	0	0	0	64.593	64.593	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	8.415,39	0	0	0	0	0	0	0	64.593	64.593	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.415,39	0	0	0	0	0	0	0	64.593	64.593	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	4.435,00	0	0	0	0	0	0	0	84.299	84.299	0
=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	4.435,00	0	0	0	0	0	0	0	84.299	84.299	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.435,00	0	0	0	0	0	0	0	84.299	84.299	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	12.500	12.500	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-4.561,77	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-467.622	-767.622	0	
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.561,77	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	467.622	767.622	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.561,77	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-455.122	-755.122	0	



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen85 Vorplanung Straßenbau Gewerbegebiet Hartershäusen/Üllershäusen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-13.257,02	0	0	0	0	0	0	0	-18.257	-18.257	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	13.257,02	0	0	0	0	0	0	0	18.257	18.257	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.257,02	0	0	0	0	0	0	0	-18.257	-18.257	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt Straßen88 Ausbau Robert-Koch-Straße Schlitz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-87.314,61	0	0	0	0	0	0	0	-93.490	-93.490	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	87.314,61	0	0	0	0	0	0	0	93.490	93.490	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.314,61	0	0	0	0	0	0	0	-93.490	-93.490	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.884,01	-20.000	0	0	0	0	0	0	-23.384	-23.384	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.884,01	20.000	0	0	0	0	0	0	23.384	23.384	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.884,01	-20.000	0	0	0	0	0	0	-23.384	-23.384	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	114.500	0	114.500	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	114.500	0	114.500	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-20.321,02	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-45.965	-74.965	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)	20.321,02	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	750.000	45.965	824.965	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.321,02	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-635.500	-45.965	-710.465	0	



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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.	-20.321,02	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-36.822	-65.822	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.321,02	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	0	36.822	65.822	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.321,02	-8.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-36.822	-65.822	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	60.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt Baumkat. Erstellung eines Baumkatasters

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	60.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55103 Campingplatz
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.266	-3.266	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-387	-42.887	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0	3.654	46.154	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-3.654	-46.154	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55103 Campingplatz
 Projekt Camping3 Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-42.500	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0	42.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-42.500	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	550.500	0	94.500	0	0	88.825	200.763	934.589	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	550.500	0	94.500	0	0	88.825	200.763	934.589	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-2.863	-302.863	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668,18	0	-370.000	0	0	0	0	-88.825	-153.544	-612.369	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.668,18	0	670.000	0	0	0	0	88.825	156.408	915.233	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.668,18	0	-119.500	0	94.500	0	0	0	44.355	19.355	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt Wasser-08 Rekonstruktion Altarm Nieder-Stoll

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	33.429	33.429	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.429	33.429	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.668,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.369	-62.369	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	25.668,18	0	0	0	0	0	0	0	0	62.369	62.369	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.668,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.940	-28.940	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-18.350,27	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-137.257	-192.257	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-15.445	-17.945	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	18.350,27	0	27.500	0	10.000	10.000	10.000	0	152.703	210.203	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.350,27	0	-27.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-152.061	-209.561	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-25.000	0	0	0	0	0	-29.038	-54.038	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	29.038	54.038	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-29.038	-54.038	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-8.518,15	0	0	0	0	0	0	0	-29.670	-29.670	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.518,15	0	0	0	0	0	0	0	29.670	29.670	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.518,15	0	0	0	0	0	0	0	-29.670	-29.670	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt Friedh.30 Friedhof Ober-Wegfurth: Sanierung Decke Friedhofshalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.888,73	0	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.888,73	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.888,73	0	0	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.992,88	0	0	0	0	0	0	0	-1.992	-1.992	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.992,88	0	0	0	0	0	0	0	1.992	1.992	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.992,88	0	0	0	0	0	0	0	-1.992	-1.992	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-4.950,51	0	0	0	0	0	0	0	-4.950	-4.950	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.950,51	0	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.950,51	0	0	0	0	0	0	0	-4.950	-4.950	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt Friedh.43 Friedhof Schlitz - Neuanschaffung Leichenwagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55302 Waldfriedhof
Projekt Friedh.44 Waldfriedhof - Erneuerung Markierungsschilder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55302 Waldfriedhof
Projekt Friedh.45 Waldfriedhof - Neuanschaffung Bänke Andachtsfläche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft
Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-3.104	-43.104	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	3.104	43.104	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-3.104	-25.104	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft
 Projekt Feldwege4 Feldwegebau Queck

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft
 Projekt Feldwege5 Feldweg oberhalb Friedhof Hutzdorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	84.000	84.000	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	96.000	144.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.575,87	0	0	0	0	0	0	0	-42.700	-42.700	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.575,87	0	0	0	0	0	0	0	42.700	42.700	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.424,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	53.299	101.299	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	84.000	84.000	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	96.000	144.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	96.000	144.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-10.575,87	0	0	0	0	0	0	0	-14.666	-14.666	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.575,87	0	0	0	0	0	0	0	14.666	14.666	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.575,87	0	0	0	0	0	0	0	-14.666	-14.666	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser
 Gesamtwerte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	66.405	66.405	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.405	66.405	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.792	-5.792	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.302,06	-125.000	-15.000	0	0	0	0	-6.500	-603.239	-624.739	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.535,72	0	-5.000	0	0	0	0	0	-80.490	-85.490	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	30.837,78	125.000	20.000	0	0	0	0	6.500	689.522	716.022	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.837,78	-125.000	-20.000	0	0	0	0	-6.500	-623.117	-649.617	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-20.707,87	0	0	0	0	0	0	0	-25.144	-25.144	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	20.707,87	0	0	0	0	0	0	0	25.144	25.144	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.707,87	0	0	0	0	0	0	0	-25.144	-25.144	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-4.535,72	0	0	0	0	0	0	0	-13.133	-13.133	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.535,72	0	0	0	0	0	0	0	13.133	13.133	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.535,72	0	0	0	0	0	0	0	-13.133	-13.133	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt DGH-000094 DGH Bernshausen - Erneuerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-5.594,19	0	0	0	0	0	0	0	-19.162	-19.162	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.594,19	0	0	0	0	0	0	0	19.162	19.162	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.594,19	0	0	0	0	0	0	0	-19.162	-19.162	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt DGH-000102 DGH Rimbach - Erneuerung Thekenanlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	34.610	34.610	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.610	34.610	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.436,03	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-117.995	-117.995	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	-9.784	-32.284	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.436,03	3.000	22.500	0	0	0	0	0	0	127.780	150.280	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,03	-3.000	-22.500	0	0	0	0	0	0	-93.170	-115.670	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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 6 Neuanschaffung Ruhebänke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-12.000	0	0	0	0	0	-4.586	-16.586	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	4.586	16.586	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-4.586	-16.586	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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 8 Hemmen: Begegnungshütte mit Grillmöglichkeit - IKEK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-279,78	0	0	0	0	0	0	0	-42.129	-42.129	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	279,78	0	0	0	0	0	0	0	42.129	42.129	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279,78	0	0	0	0	0	0	0	-42.129	-42.129	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-459,82	0	0	0	0	0	0	0	-9.054	-9.054	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	459,82	0	0	0	0	0	0	0	9.054	9.054	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,82	0	0	0	0	0	0	0	-9.054	-9.054	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen
Projekt Plätze15 Konzept (Planung) Wasserspielplatz an der Pfingsbornquelle in Hutzdorf (IKEK)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.696,43	0	0	0	0	0	0	0	-19.005	-19.005	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.696,43	0	0	0	0	0	0	0	19.005	19.005	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.696,43	0	0	0	0	0	0	0	-19.005	-19.005	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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 Plätze22 Hartershausen - Wind- und Wetterschutz Grillpavillon

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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 Plätze23 Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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	Uhren	Öffentliche Uhren (u.a. Rathausuhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.428	-42.164	-131.592	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	70.000	0	5.000	5.000	5.000	4.428	42.164	131.592	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.428	-42.164	-131.592	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Märkte / Veranstaltungen
Projekt Märkte04 Weihnachtsbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-25.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :

Datum: 20.02.2024

Uhrzeit: 14:08:20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.434	52.434	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-63.453	-83.453	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-55.079	-105.079	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	12.500	32.500	0	12.500	12.500	12.500	0	118.532	188.532	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-32.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-66.098	-136.098	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Seite :
Datum: 20.02.2024
Uhrzeit: 14:08:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus
 Projekt Kanu Anlegestellen für Kanuwanderer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	39.309	39.309	0
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.309	39.309	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-63.453	-83.453	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	63.453	83.453	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-24.144	-44.144	0



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus
Projekt Tourism.10 Umsetzung Tourismuskonzept

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-62.500	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500	62.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-62.500	0

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535015
Gemeinde:	Schlitz	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.892		
31.12.2021	9.726		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.340.105,00	18.183.783,69	
Aufwendungen	23.539.890,00	20.422.386,72	
Saldo	-199.785,00	-2.238.603,03	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	902.000,00	166.475,00	
Aufwendungen		1.616,70	
Saldo	902.000,00	164.858,30	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	702.215,00	-2.073.744,73	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.512.387,00	17.596.018,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.929.414,00	18.781.588,94	
Saldo	582.973,00	-1.185.570,46	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.163.871,00	+ 2.777.845,86	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.921.800,00	- 6.514.548,54	
Saldo	-4.757.929,00	-3.736.702,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.740.000,00	+ 5.415.966,71	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 650.000,00	- 330.691,14	
Saldo	4.090.000,00	5.085.275,57	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-84.956,00	163.002,43	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.214.048,88	1.262.637,82	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.090.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.943.073,80		
Insgesamt	7.033.073,80		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	-199.785,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-20,20	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	413.594,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	413.594,00	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	377.335,40	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 1.1.2024	1.299.004,88	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
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	21.780.770,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.780.770,54	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.840.170,20	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.840.170,20	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-67.027,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-6,78	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	582.973,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	650.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	688,38	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 2024	63,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.307.421,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			
				Summe und Status		55,00
				Vorliegende Auswertung präsidentiert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-2.238.603,03	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	677.983,00	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 31.12.2022	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 2022	379.131,00	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 31.12.2022	1.262.637,82	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	21.782.267,56	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	-1.516.261,60	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-1.185.570,46	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	330.691,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-226,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	677.983,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.782.267,56	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-153,28	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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 ffd. 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	
2024	37,49	v.H.	0,00	21,02	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,49	v.H.	0,00	21,02	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	36,47	v.H.	0,00	19,02	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	625,00	v.H.	625,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	182.156,00	Euro
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	158.847,52	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.323,12	532.921,00	677.304,00	748.804,00	748.804,00	748.804,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.517,56	736.810,00	836.730,00	845.010,00	849.410,00	853.010,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.648,58	74.400,00	208.300,00	201.500,00	194.500,00	195.000,00
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	8.878.044,74	10.578.000,00	10.987.000,00	11.504.000,00	11.964.000,00	12.344.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	282.436,00	290.000,00	293.000,00	301.000,00	308.000,00	316.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.536.023,31	7.039.071,00	8.322.713,00	8.185.706,00	8.548.308,00	8.205.763,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	701.161,00	718.724,00	827.818,00	878.671,00	883.671,00	887.671,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.208.397,89	1.178.210,00	1.155.720,00	1.159.960,00	1.162.060,00	1.163.760,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.922.552,20	21.148.136,00	23.308.585,00	23.824.651,00	24.658.753,00	24.714.008,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.603.404,30	4.926.845,00	5.551.250,00	5.686.680,00	5.784.090,00	6.206.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	511.061,43	403.800,00	457.300,00	470.400,00	474.400,00	496.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.439,18	4.615.133,00	4.927.616,00	4.863.434,00	4.941.914,00	4.877.509,00
14	66	Abschreibungen	1.576.043,40	1.412.596,00	1.582.376,00	1.644.399,00	1.678.721,00	1.703.721,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.914,90	1.365.611,00	1.626.126,00	1.747.670,00	1.728.780,00	1.795.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.209.248,22	9.031.488,00	8.979.332,00	9.044.758,00	9.108.766,00	9.168.517,00
17	72	Transferaufwendungen	1.957,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.781,44	24.175,00	25.390,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.359.850,56	21.784.648,00	23.154.390,00	23.488.231,00	23.747.561,00	24.280.227,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.437.298,36	-636.512,00	154.195,00	336.420,00	911.192,00	433.781,00
21	56,57	Finanzerträge	261.231,49	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	62.536,16	178.000,00	385.500,00	405.500,00	385.500,00	385.500,00
23		Finanzergebnis	198.695,33	-146.480,00	-353.980,00	-373.980,00	-353.980,00	-353.980,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.183.783,69	21.179.656,00	23.340.105,00	23.856.171,00	24.690.273,00	24.745.528,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.422.386,72	21.962.648,00	23.539.890,00	23.893.731,00	24.133.061,00	24.665.727,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.238.603,03	-782.992,00	-199.785,00	-37.560,00	557.212,00	79.801,00
27	59	Außerordentliche Erträge	166.475,00	282.000,00	902.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	164.858,30	282.000,00	902.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
30		Jahresergebnis	-2.073.744,73	-500.992,00	702.215,00	414.440,00	1.009.212,00	531.801,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-264.389,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.878.044,74	10.578.000,00	10.987.000,00	11.504.000,00	11.964.000,00	12.344.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.290.083,81	4.555.000,00	4.800.000,00	5.130.000,00	5.420.000,00	5.660.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	500.750,96	490.000,00	533.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	178.413,34	288.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.210.485,06	1.960.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.645.911,57	3.235.000,00	3.350.000,00	3.500.000,00	3.640.000,00	3.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.400,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	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	5.536.023,31	7.039.071,00	8.322.713,00	8.185.706,00	8.548.308,00	8.205.763,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.258.594,00	5.747.186,00	7.072.454,00	6.927.184,00	7.287.736,00	6.943.291,00
		Sonstige Erträge	1.277.429,31	1.291.885,00	1.250.259,00	1.258.522,00	1.260.572,00	1.262.472,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.209.248,22	9.031.488,00	8.979.332,00	9.044.758,00	9.108.766,00	9.168.517,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.122.915,00	5.539.859,00	5.563.984,00	5.591.803,00	5.619.623,00	5.647.443,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.670.261,00	3.006.007,00	2.938.567,00	2.954.892,00	2.971.218,00	2.987.543,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	255.616,70	297.961,00	293.125,00	306.250,00	318.500,00	328.125,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	158.847,52	185.161,00	182.156,00	190.313,00	197.925,00	203.906,00
		Sonstige Aufwendungen	1.608,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.536,16	178.000,00	385.500,00	405.500,00	385.500,00	385.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	414,93	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	59.812,35	173.000,00	380.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596.018,48	20.460.932,00	22.512.387,00	22.977.800,00	23.806.902,00	23.858.157,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.781.588,94	20.534.752,00	21.929.414,00	22.230.432,00	22.434.840,00	22.942.006,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.570,46	-73.820,00	582.973,00	747.368,00	1.372.062,00	916.151,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.766.797,06	3.164.070,00	3.129.871,00	2.661.500,00	2.667.000,00	3.186.000,00
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	11.048,80	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	2.777.845,86	3.198.070,00	3.163.871,00	2.695.500,00	2.701.000,00	3.220.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.920,06	613.000,00	560.000,00	323.000,00	623.000,00	623.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.363.501,17	10.361.500,00	6.720.000,00	6.057.000,00	2.870.000,00	3.660.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	257.967,43	335.850,00	626.500,00	176.500,00	226.500,00	146.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	14.250,00	15.300,00	14.880,00	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	6.514.548,54	11.324.600,00	7.921.800,00	6.571.380,00	3.734.380,00	4.444.380,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.736.702,68	-8.126.530,00	-4.757.929,00	-3.875.880,00	-1.033.380,00	-1.224.380,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.922.273,14	-8.200.350,00	-4.174.956,00	-3.128.512,00	338.682,00	-308.229,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.415.966,71	8.000.000,00	4.740.000,00	3.850.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	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	330.691,14	547.000,00	650.000,00	700.000,00	735.000,00	780.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	330.691,14	547.000,00	650.000,00	700.000,00	735.000,00	780.000,00
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	5.085.275,57	7.453.000,00	4.090.000,00	3.150.000,00	265.000,00	420.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	163.002,43	-747.350,00	-84.956,00	21.488,00	603.682,00	111.771,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.314.324,46	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)	4.815.264,81	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	-500.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.600.575,74	1.262.637,82	1.299.004,88	1.214.048,88	1.235.536,88	1.839.218,88
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-337.837,92	-747.350,00	-84.956,00	21.488,00	603.682,00	111.771,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.262.637,82	515.287,82	1.214.048,88	1.235.536,88	1.839.218,88	1.950.989,88

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.956.345,00	€
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 -	18.621.940,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.840.170,20	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.418.455,20	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.418.455,20	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.740.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.508.100,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	650.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	974.856,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Erläuterungen

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.046.345,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.155.184,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.201.529,00	€
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 -	4.250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.214.048,88	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	427.368,00 €	43,20 €	427.368,00 €	43,20 €	1.996.141,00 €	201,79 €	1.996.141,00 €	201,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	366.166,00 €	37,02 €	366.166,00 €	37,02 €	1.332.689,00 €	134,72 €	1.332.689,00 €	134,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	148.450,00 €	15,01 €	148.450,00 €	15,01 €	452.380,00 €	45,73 €	452.380,00 €	45,73 €
5	Soziale Leistungen	156.100,00 €	15,78 €	156.100,00 €	15,78 €	258.280,00 €	26,11 €	258.280,00 €	26,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.836,00 €	159,71 €	1.579.836,00 €	159,71 €	5.058.697,00 €	511,39 €	5.058.697,00 €	511,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350,00 €	0,14 €	1.350,00 €	0,14 €
8	Sportförderung	24.488,00 €	2,48 €	24.488,00 €	2,52 €	101.630,00 €	10,27 €	101.630,00 €	10,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.335,00 €	17,72 €	175.335,00 €	17,72 €	635.333,00 €	64,23 €	635.333,00 €	64,23 €
10	Bauen und Wohnen	32.320,00 €	3,27 €	32.320,00 €	3,27 €	25.300,00 €	2,56 €	25.300,00 €	2,56 €
11	Ver- und Entsorgung	23.734,00 €	2,40 €	23.734,00 €	2,40 €	44.321,00 €	4,48 €	44.321,00 €	4,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.943,00 €	32,85 €	324.943,00 €	32,85 €	1.268.568,00 €	128,24 €	1.268.568,00 €	128,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	485.638,00 €	49,09 €	485.638,00 €	49,09 €	1.257.525,00 €	127,13 €	1.257.525,00 €	127,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	379.377,00 €	38,35 €	379.377,00 €	38,35 €	1.102.688,00 €	111,47 €	1.102.688,00 €	111,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.216.350,00 €	1.942,62 €	19.216.350,00 €	1.942,62 €	10.004.988,00 €	1.011,42 €	10.004.988,00 €	1.011,42 €
Gesamtsumme		23.340.105,00 €	2.359,49 €	23.340.505,00 €	2.359,53 €	23.539.890,00 €	2.379,69 €	23.539.890,00 €	2.379,69 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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	385.648,00 €	38,99 €	385.648,00 €	38,99 €	2.002.535,00 €	202,44 €	2.002.535,00 €	202,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	347.475,00 €	35,13 €	347.475,00 €	35,13 €	1.264.034,00 €	127,78 €	1.264.034,00 €	127,78 €
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 €	14,17 €	140.200,00 €	14,17 €	444.073,00 €	44,89 €	444.073,00 €	44,89 €
5	Soziale Leistungen	31.100,00 €	3,14 €	31.100,00 €	3,14 €	42.130,00 €	4,26 €	42.130,00 €	4,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.477.384,00 €	149,35 €	1.477.384,00 €	149,35 €	4.310.487,00 €	435,75 €	4.310.487,00 €	435,75 €
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 €	2,53 €	24.988,00 €	2,53 €	86.550,00 €	8,75 €	86.550,00 €	8,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187.435,00 €	18,95 €	187.435,00 €	18,95 €	573.387,00 €	57,96 €	573.387,00 €	57,96 €
10	Bauen und Wohnen	30.920,00 €	3,13 €	30.920,00 €	3,13 €	23.900,00 €	2,42 €	23.900,00 €	2,42 €
11	Ver- und Entsorgung	23.635,00 €	2,39 €	23.635,00 €	2,39 €	38.871,00 €	3,93 €	38.871,00 €	3,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.993,00 €	33,06 €	326.993,00 €	33,06 €	1.306.704,00 €	132,10 €	1.306.704,00 €	132,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	526.598,00 €	53,23 €	526.598,00 €	53,23 €	1.365.209,00 €	138,01 €	1.365.209,00 €	138,01 €
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 €	19,15 €	189.402,00 €	19,15 €	734.529,00 €	74,25 €	734.529,00 €	74,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.487.678,00 €	1.767,86 €	17.487.678,00 €	1.767,86 €	9.768.339,00 €	987,50 €	9.768.339,00 €	987,50 €
Gesamtsumme		21.179.656,00 €	2.141,09 €	21.179.656,00 €	2.141,09 €	21.962.648,00 €	2.220,24 €	21.962.648,00 €	2.220,24 €

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							
		2022							
		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	367.284,14 €	37,13 €	367.284,14 €	37,13 €	2.021.248,57 €	204,33 €	2.021.248,57 €	204,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	383.876,90 €	38,81 €	383.876,90 €	38,81 €	1.344.105,73 €	135,88 €	1.344.105,73 €	135,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	130.436,35 €	13,19 €	130.436,35 €	13,19 €	394.378,45 €	39,87 €	394.378,45 €	39,87 €
5	Soziale Leistungen	69.538,50 €	7,03 €	69.538,50 €	7,03 €	86.104,39 €	8,70 €	86.104,39 €	8,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.490.890,42 €	150,72 €	1.490.890,42 €	150,72 €	4.023.670,44 €	406,76 €	4.023.670,44 €	406,76 €
7	Gesundheitsdienste	34,33 €	0,00 €	34,33 €	0,00 €	11.587,95 €	1,17 €	11.587,95 €	1,17 €
8	Sportförderung	24.518,00 €	2,48 €	24.518,00 €	2,48 €	84.803,34 €	8,57 €	84.803,34 €	8,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.581,99 €	17,14 €	169.581,99 €	17,14 €	515.356,41 €	52,10 €	515.356,41 €	52,10 €
10	Bauen und Wohnen	1.517,17 €	0,15 €	1.517,17 €	0,15 €	4.079,89 €	0,41 €	4.079,89 €	0,41 €
11	Ver- und Entsorgung	13.533,37 €	1,37 €	13.533,37 €	1,37 €	36.771,38 €	3,72 €	36.771,38 €	3,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.431,83 €	35,53 €	351.431,83 €	35,53 €	1.447.333,79 €	146,31 €	1.447.333,79 €	146,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	548.361,20 €	55,43 €	548.361,20 €	55,43 €	1.230.067,93 €	124,35 €	1.230.067,93 €	124,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.456,24 €	11,17 €	110.456,24 €	11,17 €	633.005,07 €	63,99 €	633.005,07 €	63,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.522.323,25 €	1.468,09 €	14.522.323,25 €	1.468,09 €	8.589.873,38 €	868,37 €	8.589.873,38 €	868,37 €
Gesamtsumme		18.183.783,69 €	1.838,23 €	18.183.783,69 €	1.838,23 €	20.422.386,72 €	2.064,54 €	20.422.386,72 €	2.064,54 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.299.005 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.299.005 €				
Januar		898.377 €	2.514.453 €	- 1.626.076 €	327.071 €
Februar		2.263.247 €	2.529.203 €	- 265.956 €	593.027 €
März		3.538.797 €	2.729.703 €	809.094 €	216.067 €
April		2.150.782 €	2.444.785 €	- 294.003 €	77.936 €
Mai		3.780.777 €	3.312.203 €	468.574 €	390.638 €
Juni		1.421.681 €	2.522.703 €	- 1.101.022 €	710.384 €
Juli		2.659.277 €	2.610.069 €	49.208 €	661.176 €
August		3.528.862 €	3.217.203 €	311.659 €	349.517 €
September		3.837.909 €	3.127.703 €	510.206 €	160.689 €
Oktober		2.601.782 €	2.907.453 €	- 305.671 €	144.982 €
November		5.060.635 €	3.874.905 €	1.185.730 €	1.040.748 €
Dezember		3.000.032 €	3.323.836 €	- 323.804 €	716.944 €
Summe		34.532.158 €	35.114.219 €	- 582.061 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		22.512.387 €	21.929.414 €		
Differenz		12.019.771 €	13.184.805 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.626.076 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					710.384 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="27.03.2024"/> 2023	4.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		1.430.687,79 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 5.430.687,79 € (rechte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	582.973,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	650.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 67.027,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 67.027,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.921.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	20.534.752,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	18.781.588,94 €
3. Vorjahr	Ist	2021	17.283.969,28 €
Summe			56.600.310,22 €
Durchschnitt			18.866.770,07 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			377.335,40 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.299.004,88 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.621.096,64 €