

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN **2025**



BURGENSTADT  
SCHLITZ

## **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Seite**

Haushaltssatzung mit Bekanntmachung	3	-	6
Vorbericht	7	-	59
Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2025			60
Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2025	61	-	63
Ergebnishaushalt 2025	64	-	65
Finanzhaushalt 2025	66	-	67
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 – 2028	68	-	69
Investitionsplan 2025	70	-	83
Teilergebnishaushalte mit Erläuterungen und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsplan	84	-	306
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen			307
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			308
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten			309
Übersicht über die Fraktionsmittel			310
Stellenplan	311	-	315
Investitionsprogramm/Investitionsübersicht	316	-	341
Finanzstatusbericht	342	-	355

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2024 (GVBl I S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 24. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

##### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.607.220 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.532.369 EUR
mit einem Saldo von	- 925.149 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	352.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	352.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-573.149 EUR

##### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-15.049 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.827.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.343.300 EUR
mit einem Saldo von	-1.516.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	725.000 EUR
mit einem Saldo von	775.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-756.349 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07. Oktober 2024, veröffentlicht am 02. November 2024).

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2025 (nachrichtlich):

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	589 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	414 %
2. Gewerbesteuer auf	400 %

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 24. Februar 2025 beschlossene Stellenplan.

**§ 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 €.

**§ 9**

Ein veranschlagter Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung der Jahresabschlüsse mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

**Ausfertigungsvermerk**

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Schlitz, 17. April 2025



Heiko Siemon  
Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 2025; 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 2025 der Stadt Schlitz,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

**1.500.000 €**

(in Worten: eine Million fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO **unter dem Vorbehalt, dass die Inanspruchnahme der einzelnen Kreditermächtigung jeweils der Genehmigung nach § 103 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 HGO bedarf** und

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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, 04. August 2025

Der Landrat des Vogelsbergkreises  
-Kommunalaufsicht-

Dr. Mischak

Der Haushaltsplan 2025 ist auf der Internetseite der Stadt Schlitz <https://www.schlitz.de/rathaus/finanzen/> veröffentlicht und abrufbar.

Schlitz, 01. September 2025

Der Magistrat der Stadt Schlitz



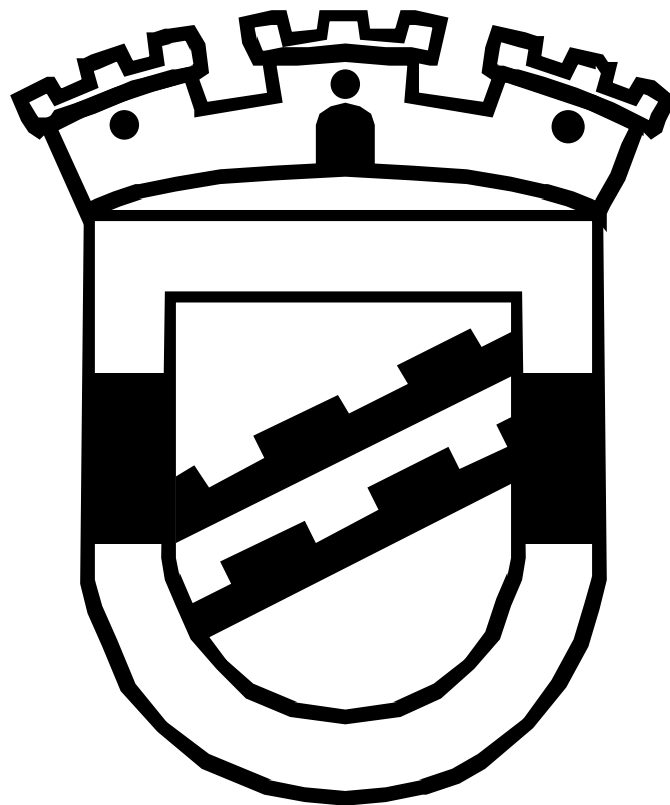
---

Heiko Siemon  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushalt der Stadt Schlitz**

### **für das Haushaltsjahr 2025**



Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2025. 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 doppelischen Haushaltes
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025
6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2021 – 2025
7. Vergleich der Haushaltsjahre 2021 - 2025 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
8. Kassenlage im Haushaltsjahr 2024
9. Ergebnishaushalt 2025
10. Finanzhaushalt 2025
11. Steuern und Finanzaufweisungen 2025
12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2025
13. Investitionen im Haushaltsjahr 2025
14. Informationen zum Investitionsprogramm Hessenkasse
15. Allgemeine Informationen zur „Dorfentwicklung - IKEK“ und „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche - ISEK“ – Lebendige Zentren
16. Haushaltssicherungskonzept
17. Schulden
18. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung
19. Deckungsfähigkeit
20. Statistik

## 1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Die Jahresabschlüsse 2009 – 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. Der Jahresabschluss 2014 wurde mit Datum vom 17. Februar 2025 mit dem Prüfungsvermerk versehen und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24. März 2025 festgestellt.

Ab dem Jahr 2025 folgen Prüfungen der Jahresabschlüsse ab 2015. Hier ist ein verbindlicher Zeitplan mit dem Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises vereinbart worden. Sobald die jeweiligen Prüfungen für die Jahre durchgeführt und abgeschlossen sind, werden diese der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Es wurde folgender Zeitplan mit dem Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises vereinbart:

<b>Jahresabschluss</b>	<b>Vorlagetermin (vollständig und prüffähig)</b>	<b>Abschluss der Prüfung (Übersendung der Prüfungsfeststellungen)</b>
2014	Prüfung läuft	31. Januar 2025
2015	01. Februar 2025	30. April 2025
2016	01. Mai 2025	31. August 2025
2017	01. September 2025	31. Dezember 2025
2018	01. Januar 2026	30. April 2026
2019	01. Mai 2026	31. August 2026
2020	01. September 2026	31. Dezember 2026
2021	01. Januar 2027	30. April 2027
2022	01. Mai 2027	31. August 2027
2023	01. September 2027	31. Dezember 2027
2024	01. Januar 2028	30. April 2028
2025	01. Mai 2028	31. August 2028
2026	01. September 2028	31. Dezember 2028

Jahresabschluss	Vorlagetermin (vollständig und prüffähig)	Abschluss der Prüfung (Übersendung der Prüfungsfeststellungen)
2027	01. Januar 2029	30. April 2029
2028	01. Mai 2029	31. August 2029

Im Haushalt 2025 werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2023“ dargestellt. Es handelt sich hier um vorläufige Ergebnisse.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 19. Februar 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 06. Mai 2024 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 entsprechend angepasst worden.

### 2. Aufbau des doppischen Haushaltes

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

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

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

Grundlage der doppischen Planung sind die

- Erträge und Aufwendungen 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 „Doppische Basisgliederung“ beigefügt.

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

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

## **2.1 Ergebnishaushalt**

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

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

### **a) Verwaltungsergebnis**

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

### **b) Finanzergebnis**

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

### **c) Ordentliches Ergebnis**

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

### **d) Außerordentliches Ergebnis**

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

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

## **2.2 Finanzhaushalt**

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

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

### a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

### b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

### c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

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

## **2.3 Investitionsprogramm**

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

## **2.4 Bilanz**

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

## **3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 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 787.992 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden auf jeweils 625 v.H. angepasst. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist in 2023 auf 400 v.H. angepasst worden.

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 insbesondere durch die allgemeine wirtschaftliche Gesamtlage und auch den Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ beeinflusst. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere auch im Bereich der Investitionen waren unter Berücksichtigung dieser Situation in Bezug auf Lieferengpässe umzusetzen. Die Haushaltslage hat sich jedoch als stabil erwiesen.

Entgegen der Planung ist voraussichtlich von einem geringeren Fehlbetrag auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses von rund 624.000 Euro auszugehen. Dies ist insbesondere auf die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung 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 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.

#### **4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024**

Die Einbringung erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2022, die Verabschiedung und Beschlussfassung ist am 19. Februar 2024 erfolgt.

Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Fehlbetrag von 199.785 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B betragen unverändert 625 v.H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 400 v.H. festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde für das Jahr 2024 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2024 erfolgte am 06. Mai 2024.

Das Haushaltsjahr 2024 war erheblich von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wie Ukraine-Krieg, Inflation etc. geprägt. Auch die personellen Rahmenbedingungen waren zu berücksichtigen. Positiv ist anzumerken, dass sich die Haushaltslage im Vergleich zur Planung nicht verschlechtert hat bzw. mit einem geringeren Fehlbetrag abschließen wird. Dies ist auch auf höhere Gewerbesteuererträge 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. Das Förderprogramm ist abgeschlossen und es sind noch die Restabrechnungen vorzunehmen.

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 2024 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2024 etatisiert.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug 2024 sind gem. § 28 GemHVO den städtischen Gremien und der Kommunalen Finanzaufsicht entsprechend vorgelegt worden.

## **5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025**

Die Einbringung des Haushaltsplanes 2025 ist in der Stadtverordnetenversammlung am 13. Januar 2025 vorgesehen. Die Verabschiedung und Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung soll am 24. Februar 2025 erfolgen.

Im Ergebnishaushalt 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 925.149 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge werden in 2025 in Höhe von 352.000 Euro etatisiert.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden im Rahmen der Grundsteuerreform durch eine Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A – 589 v.H.  
 Grundsteuer B – 414 v.H.  
 Gewerbesteuer - 400 v.H.

Ob somit im Bereich der Grundsteuern die Ansätze des Vorjahres erreichen werden, wird sich erst nach den erfolgten Veranlagungen zeigen.

Die Änderungen des Stellenplanes 2025 werden im Vorbericht unter Punkt 12. „Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2025“ erläutert. Hier ist auf die ab 2024 erfolgte Neuordnung aufgrund organisatorischer Veränderungen und im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Zeiterfassung hinzuweisen.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Jahr 2025 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt. Im Rahmen des Hessenkassengesetzes wurden zum 01. Januar 2019 aus den bisherigen „Kassenkrediten“ „Liquiditätskredite“ (§ 105 HGO). § 105 Abs. 1 HGO enthält die Vorgabe, dass die Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen.

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

Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2025 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 435.084 Euro ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Punkt 10 „Finanzhaushalt“ des Vorberichtes).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Aufgrund der Investitionsmaßnahmen ist für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme von 1.500.000 Euro vorgesehen.

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

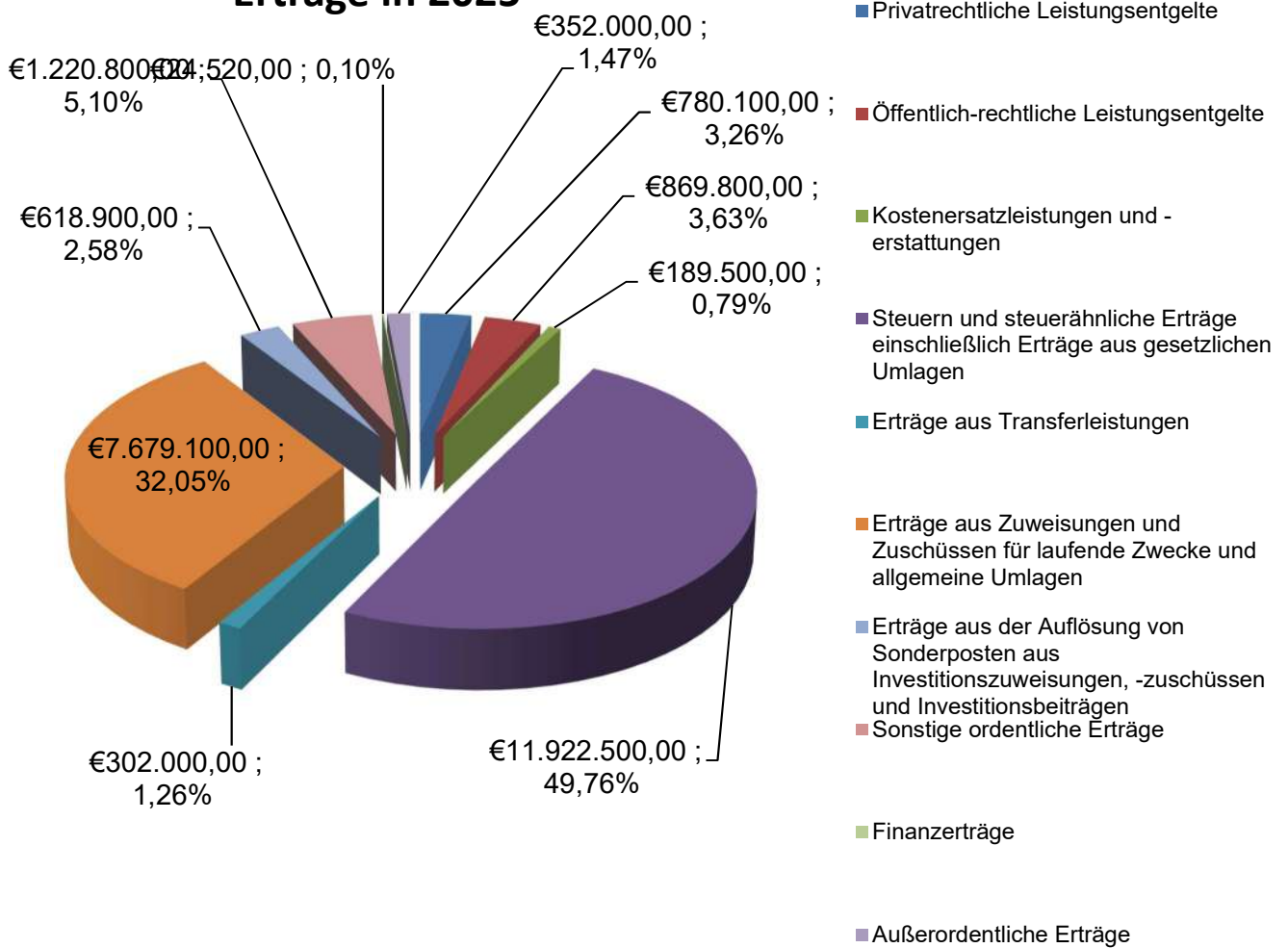
Alle für 2025 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2025 etatisiert.

## **6. Vergleich der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2021 – 2025**

### **Erträge in 2025**

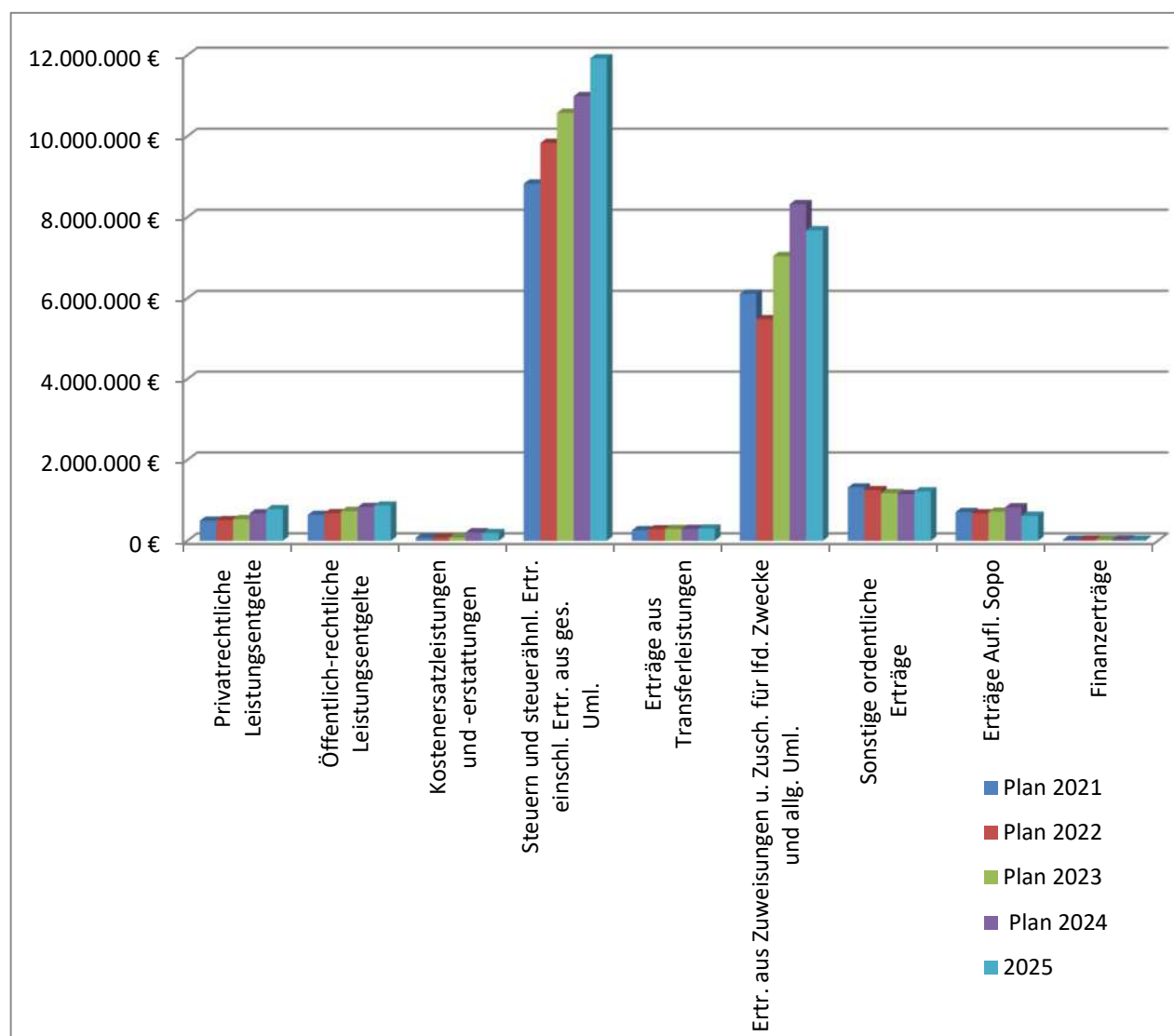
Erträge im Ergebnishaushalt 2025	23.959.220 Euro
Davon	
Ordentliche Erträge	23.582.700 Euro
Finanzerträge	24.520 Euro
Außerordentliche Erträge	352.000 Euro

## Erträge in 2025



Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zwischen 2021 und 2025 im Ergebnishaushalt in den Erträgen entwickelt haben:

## Erträge 2021 bis 2025 im Vergleich

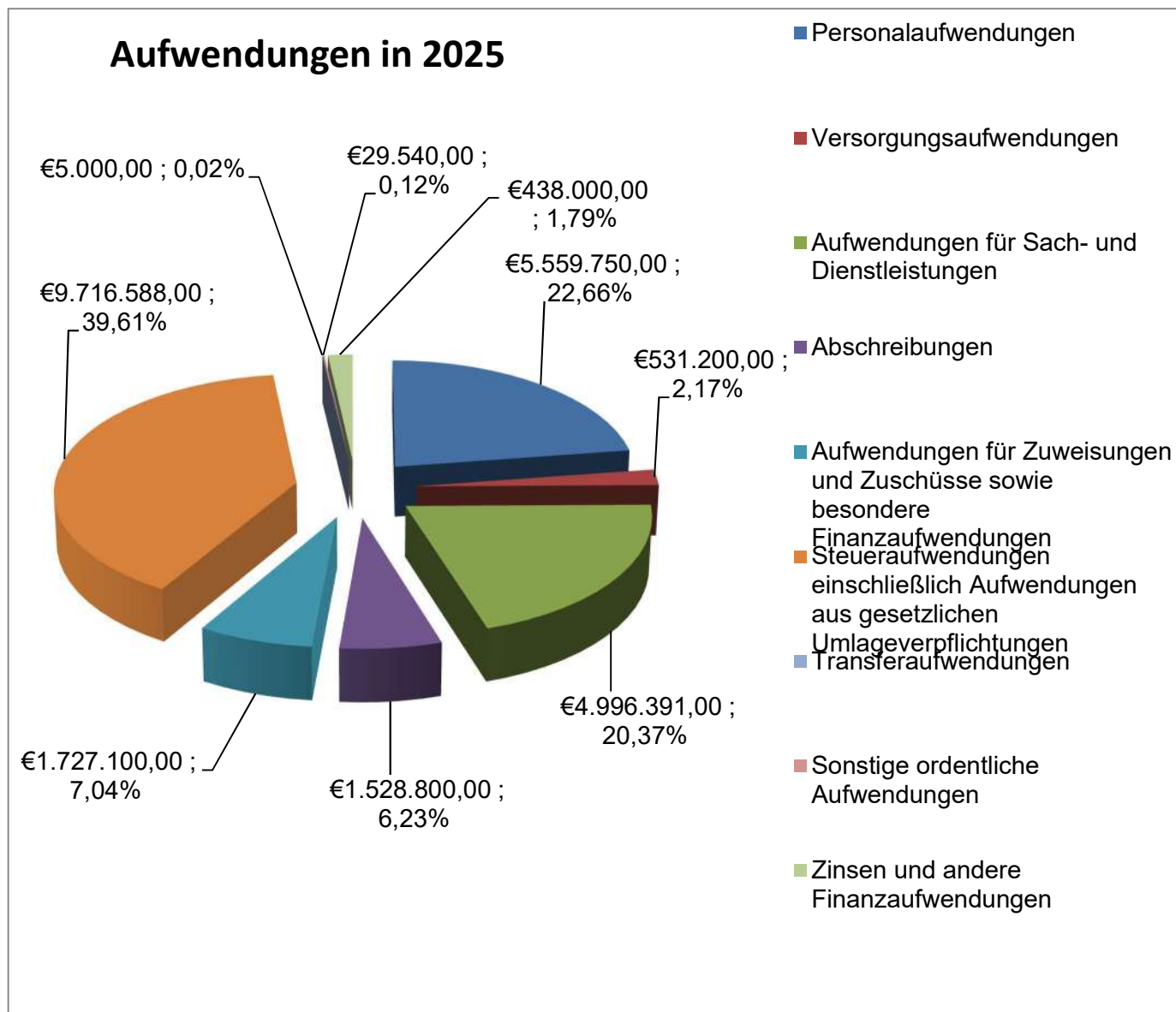


## in EURO

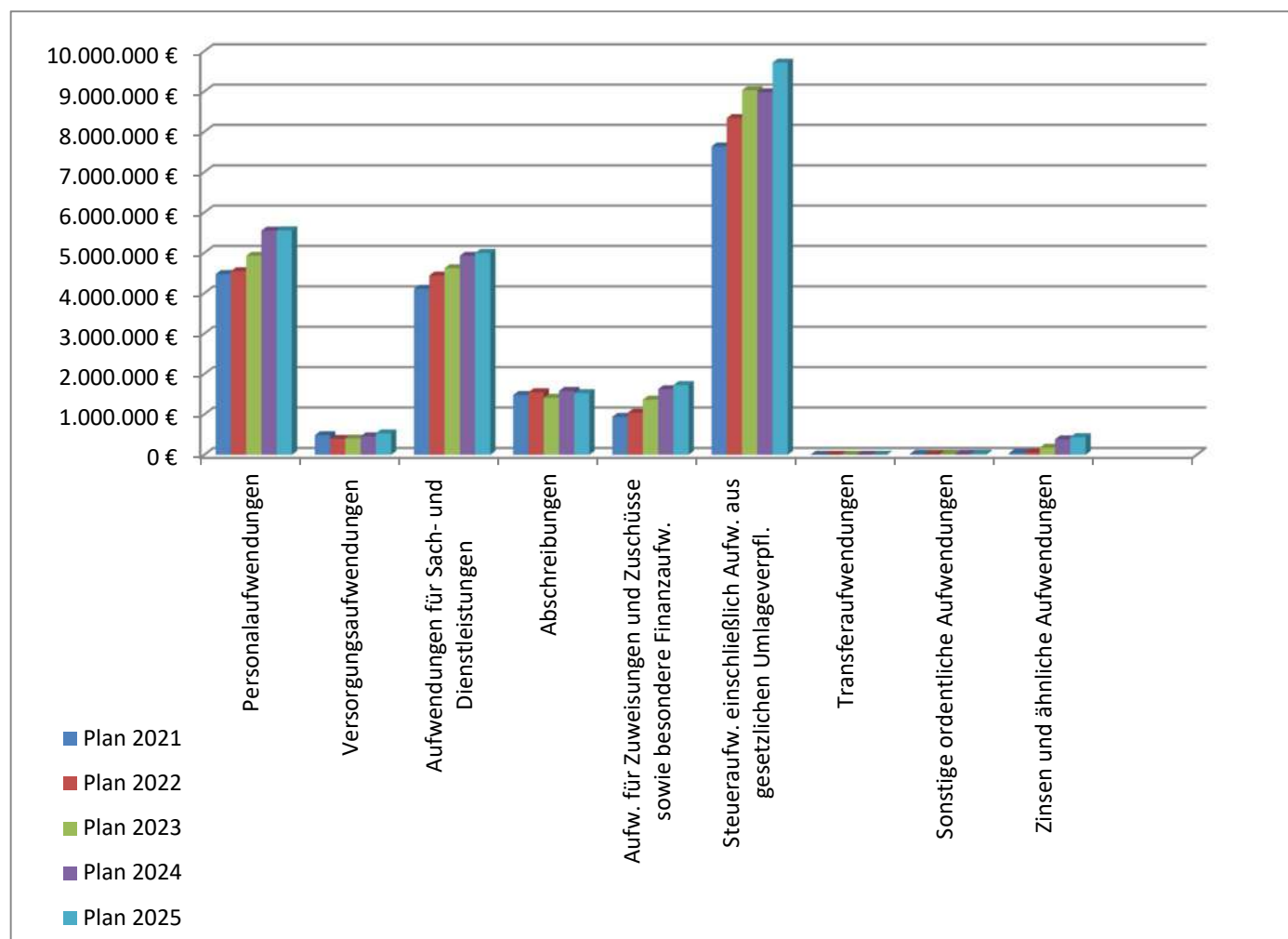
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Steuern & Steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Uml.	Erträge aus Transferleistungen	Erträge aus Zuweisungen u. Zusch. für lfd. Zwecke u. allg. Uml.	Sonstige Ordentliche Erträge	Erträge Auflösung Sopo	Finanzerträge
Plan 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
Plan 2025	780.100	869.800	189.500	11.922.500	302.000	7.679.100	1.220.800	618.900	24.520

## Aufwendungen in 2025

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025	24.532.369 Euro
Davon	
Ordentliche Aufwendungen	24.094.369 Euro
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	438.000 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro



## Aufwendungen 2021 bis 2025 im Vergleich



### in EURO

	Personal- aufwen- dungen	Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Abschrei- bungen	Aufw.f. Zu- weisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Umlageverpfl.	Transfer- aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und andere Finanzauf- wen- dungen
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
Plan 2025	5.559.750	531.200	4.996.391	1.528.800	1.727.100	9.716.100	5.000	29.540	438.000

## 7. Vergleich der Haushaltsjahre 2021 – 2025 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 in 2025 ein monatlicher Zuschuss von 151,87 Euro je Wohnsitzkind gezahlt.

Durch regelmäßige Gebührenanpassungen ist auch im Bereich der Kinderbetreuung anzustreben, einen gewissen Kostendeckungsgrad zu erreichen.

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.

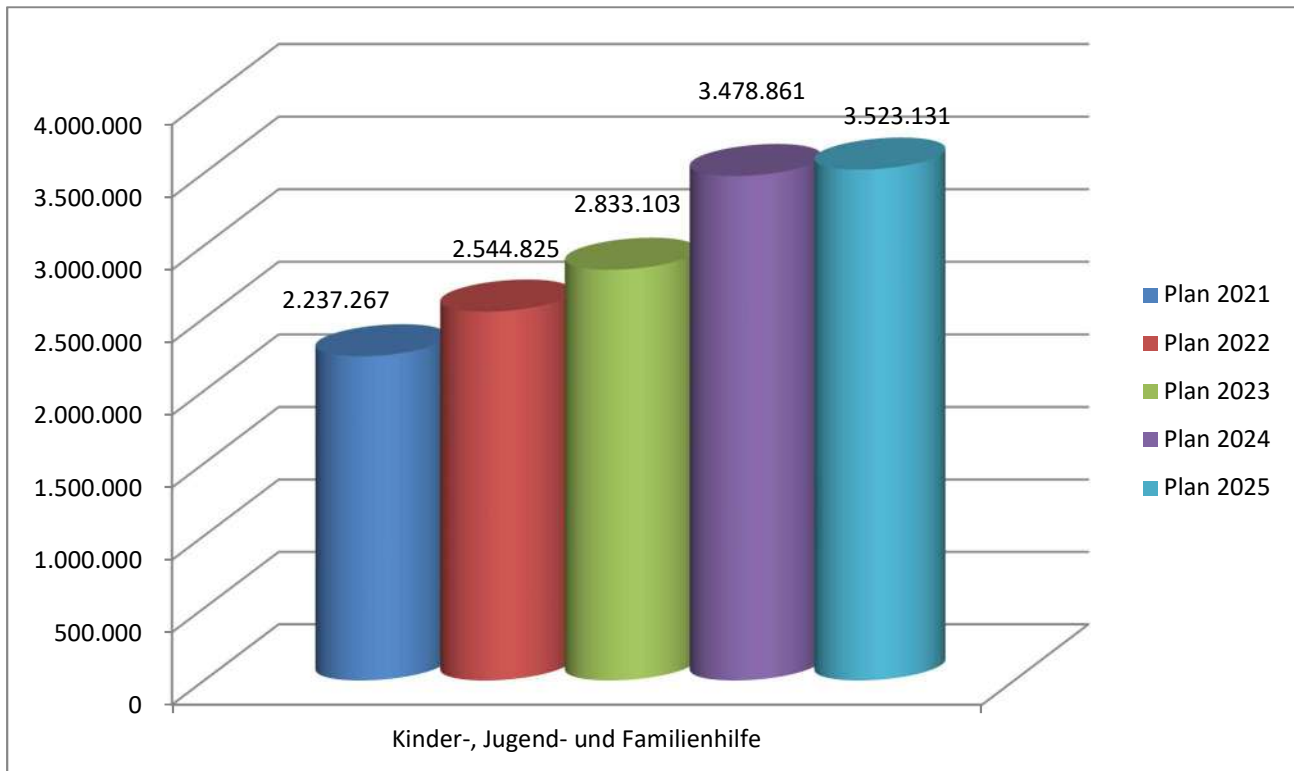
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Haushalt 2025 erfolgt.

In der Hauptsache begründen sich Veränderungen durch gesetzliche Vorgaben (KIFöG), Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ und insbesondere durch die Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Diese Rahmenbedingungen führen grundsätzlich zu zusätzlichen Aufwendungen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass derzeit die Stadt Schlitz in diesem Bereich gut aufgestellt ist und es gilt, dieses Niveau zu halten.

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 2024

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde laut § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Kassenlage der Stadt Schlitz hat sich grundsätzlich stabil entwickelt. Im gesamten Jahr 2024 war Liquidität gegeben. Ein Liquiditätskredit war zur Überbrückung in Anspruch zu nehmen, da sich die Auszahlung von angeforderten Zuschüssen des Landes Hessen erheblich verzögert hat. Um Negativzinsen zu vermeiden wird auf Basis der Anlagerichtlinie der Stadtkasse und dem Magistrat ermöglicht, Guthaben entsprechend anzulegen. Im Jahr 2024 wurde diese Möglichkeit jedoch noch nicht genutzt. Es ist lediglich die Liquiditätsreserve in Höhe von rund 360.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto abgesichert worden.

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 2025 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 2025**

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

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 24) in Höhe von 23.607.220 Euro und einem Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25) in Höhe von 24.532.369 Euro ab und weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 925.149 Euro aus.

Im außerordentlichen Ergebnis werden im Haushalt 2025 Beträge in Höhe von 352.000 Euro für die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere die geplanten Verkäufe von Baugrundstücken, veranschlagt.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in folgende Produktbereiche:

<b>Produktbereich</b>	<b>Ordentliches Ergebnis 2025</b>
11 Innere Verwaltung	+ 7.138.962 €
12 Sicherheit und Ordnung	- 1.050.550 €
25 Kultur u. Wissenschaft – Museen, Gärten, Forschung u.a.	- 96.600 €
26 Kultur u. Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen	- 65.350 €
27 Kultur u. Wissenschaft – Volkshochschulen, Büchereien u.a.	- 114.800 €

<b>Produktbereich</b>	<b>Ordentliches Ergebnis 2025</b>
28 Kultur u. Wissenschaft – Heimat-/sonstige Kulturpflege	- 8.900 €
29 Kultur u. Wissenschaft – Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	- 300 €
31 Soziale Hilfen – Flüchtlingshilfe	- 20.000 €
35 Soziale Hilfen – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- 42.180 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 3.523.131 €
41 Gesundheitsdienste	- 300 €
42 Sportförderung	- 97.920 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	- 409.553 €
52 Bauen und Wohnen	+ 7.020 €
53 Ver- und Entsorgung	- 18.400 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 1.118.490 €
55 Natur- und Landschaftspflege	- 785.007 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 719.650 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 925.149 €</b>

## 9.1 Erträge

### Zusammensetzung der Erträge 2025

	<b>2025</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.800 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	189.500 €
Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.922.500 €
Erträge aus Transferleistungen	302.000 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.679.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	618.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.220.800 €
Finanzerträge	24.520 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.607.220 €</b>

## **Erträge des Ergebnisplanes 2025**

### **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 2025 wird entsprechend den Orientierungsdaten ein Ansatz von 302.000 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 6.396.100 Euro in 2025 (Vorjahr: 7.072.454 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 2025**

	<b>2025</b>
Personalaufwendungen	5.559.750 €
Versorgungsaufwendungen	531.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996.391 €
Abschreibungen	1.528.800 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.727.100 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.716.588 €
Transferaufwendungen	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.532.369 €</b>

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 2025 voraussichtlich im Betrieb befindlichen Sachanlagen verursacht Wertminderungen. Die Höhe der Abschreibungen betragen im Ergebnishaushalt 2025 insgesamt 1.528.800 Euro.

Es wird angemerkt, dass den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Diese betragen im Ergebnishaushalt 2025 insgesamt 618.900 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 1.270.500 Euro im Haushaltsjahr 2025 (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 37,69 % (Wert für 2024 – 37,49 %) zugrunde gelegt. Der Hebesatz für die zu leistende Schulumlage wurde mit 19,80 % (Wert für 2024 – 19,80 %) angenommen. Das bei einer Umlagegrundlage von 15.886.906 (Vorjahr = 14.841.247).

#### **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 2025 im Einzelnen erläutert.*

## 10. Finanzhaushalt 2025

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 2025 und der Folgejahre bis zum Jahr 2028 zu leistenden Tilgungen stellt sich dies für die Stadt Schlitz wie folgt dar:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	582.973 €	-15.049 €	510.640 €	954.403 €	1.353.841 €
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 650.000 €	- 725.000 €	- 745.000 €	- 760.000 €	- 785.000 €
<b>Freie Spitze</b> mit Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 67.027 €	- 740.049 €	- 234.360 €	194.403 €	568.841 €

Die Stadt Schlitz kann somit erst wieder ab 2027 eine „Freie Spitze“ erwirtschaften.

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich in den Jahren 2009 – 2024 unter Berücksichtigung der aufgestellten und festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2024 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 €
<b>Freie Spitze</b>	<b>-127.260,99 €</b>	<b>-523.451,59 €</b>	<b>319.769,10 €</b>	<b>290.274,56 €</b>	<b>-281.966,91 €</b>

	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 €
<b>Freie Spitze</b>	<b>406.311,43 €</b>	<b>46.313,25 €</b>	<b>1.314.465,21 €</b>	<b>1.169.449,49 €</b>	<b>1.298.572,18 €</b>

	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	JA 2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.298,22 €	899.895,24 €	2.283.363,37 €	- 1.185.570,46 €	-604.348,14 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-235.920,27 €	-210.905,88 €	-217.756,10 €	-330.691,14 €	-581.867,28 €
<b>Freie Spitze</b>	<b>1.006.377,95 €</b>	<b>688.986,36 €</b>	<b>2.065.607,27 €</b>	<b>- 1.516.261,60 €</b>	<b>- 1.186.215,42 €</b>

	Plan 2024				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.973,00 €				
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-650.000,00 €				
<b>Freie Spitze</b>	<b>- 67.023,00 €</b>				

### 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 2025 ausweisen.

Die durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich für die letzten 3 Jahre auf rd. 21,754 Mio. Euro. 2% davon entsprechen einem Volumen von rd. 435.084 Euro, das zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ab 2025 dargestellt werden muss.

Ziel ist es, den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe des Liquiditätspuffers vorzuhalten, um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

## 11. Steuern und Finanzausweisungen 2025

Die Ansätze im Produkt „Finanzverwaltung“ im Haushalt 2025 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.

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 2025 wurden den Kommunen durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

Der Finanzausgleich 2025 führt gegenüber den Planansätzen im Vorjahr zu Wenigererträgen von 617.623 Euro.

### **Der Finanzausgleich 2025 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:**

Der Finanzausgleich 2025 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:								
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	282.000	282.000	288.000	180.050	153.500	156.215	157.000	162.400
Grundsteuer B	1.970.000	1.970.000	1.960.000	1.235.000	1.101.000	1.147.494	1.146.950	1.060.500
Gewerbesteuer	4.100.000	3.350.000	3.235.000	3.650.000	3.086.000	3.950.000	3.973.675	3.038.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.984.000	4.800.000	4.555.000	4.253.000	3.917.500	3.926.700	3.776.079	3.377.497
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.000	533.000	490.000	467.000	524.500	499.260	323.756	400.853
Familienleistungsausgleich	302.000	293.000	290.000	282.000	260.000	251.088	248.278	252.456
Sonstige Steuern	53.500	52.000	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	51.000
Schlüsselzuweisungen	6.396.100	7.072.454	5.747.186	4.260.146	4.889.613	4.589.122	4.866.194	4.424.512
	18.620.600	18.352.454	16.615.186	14.376.196	13.981.113	14.568.879	14.540.932	12.767.718
<u>Hiervon abzusetzen:</u>								
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	358.750	293.125	297.961	336.184	284.237	363.816	627.622	543.731
Heimatumlage	222.938	182.156	185.161	208.914	176.633	226.086	0	0
Kreis- u. Schulumlage	9.133.500	8.354.138	8.545.866	7.794.036	7.173.298	7.312.281	6.641.945	6.225.878
<i>Kreisumlage</i>	5.987.800	5.415.571	5.539.859	5.123.480	4.857.184	4.697.700	4.157.030	3.921.195
	36,69%	36,49%	36,49%	36,49%	36,49%	35,18%	33,96%	33,96%
<i>Schulumlage</i>	3.145.700	2.938.567	3.006.007	2.670.556	2.316.114	2.614.581	2.484.915	2.304.683
	19,80%	19,80%	21,02%	19,02%	17,40%	19,58%	20,30%	19,96%
	9.715.188	8.829.419	9.028.988	8.339.134	7.634.168	7.902.183	7.269.567	6.769.609
<b>Der Stadt verbleiben</b>	<b>8.905.412</b>	<b>9.523.035</b>	<b>7.586.198</b>	<b>6.037.062</b>	<b>6.346.945</b>	<b>6.666.696</b>	<b>7.271.365</b>	<b>5.998.109</b>
Veränderung zum Vorjahr	-617.623	1.936.837	1.549.136	-309.883	-319.751	-604.669	1.273.256	

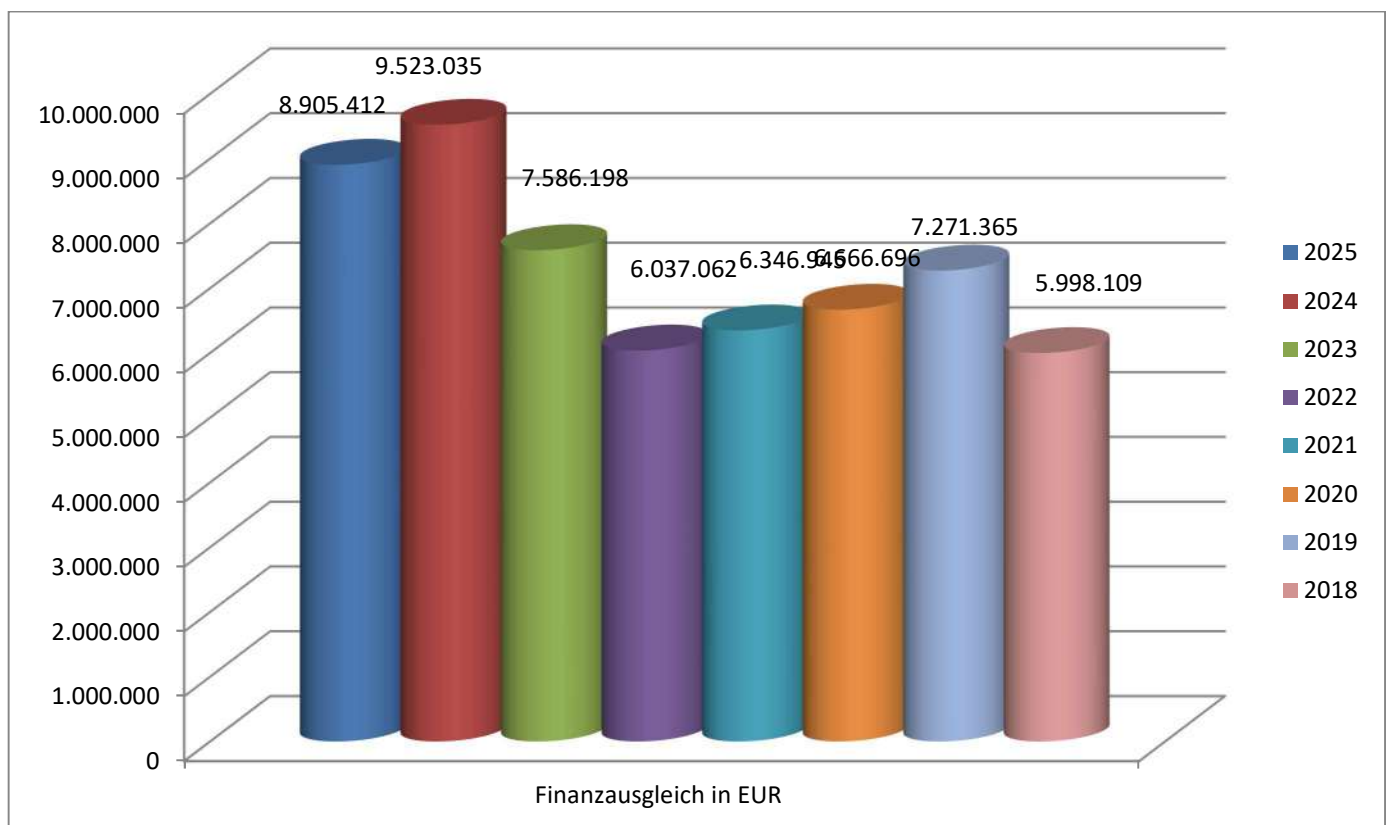
Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich die Gewerbesteuer positiv entwickelt, wobei dies nur bedingt die Wenigererträge aus den Schlüsselzuweisungen und die höhere Kreis- und Schulumlage auffangen kann. Weiterhin ist anzuführen, dass die Einkommensteueranteile hinter den Erwartungen der Finanzplanung zurückbleiben und die Kreis- und Schulumlage steigt.

Abzuwarten bleibt, wie sich der Kommunale Finanzausgleich ab 2026 entwickelt. Dies wird mit weiteren erheblichen Risiken verbunden sein. Auch die Auswirkungen des Zensus werden dann spürbar.

### 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 2025

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Grundsteuerhebesätze orientiert an den Empfehlungen des Landes Hessen wie folgt festgelegt:

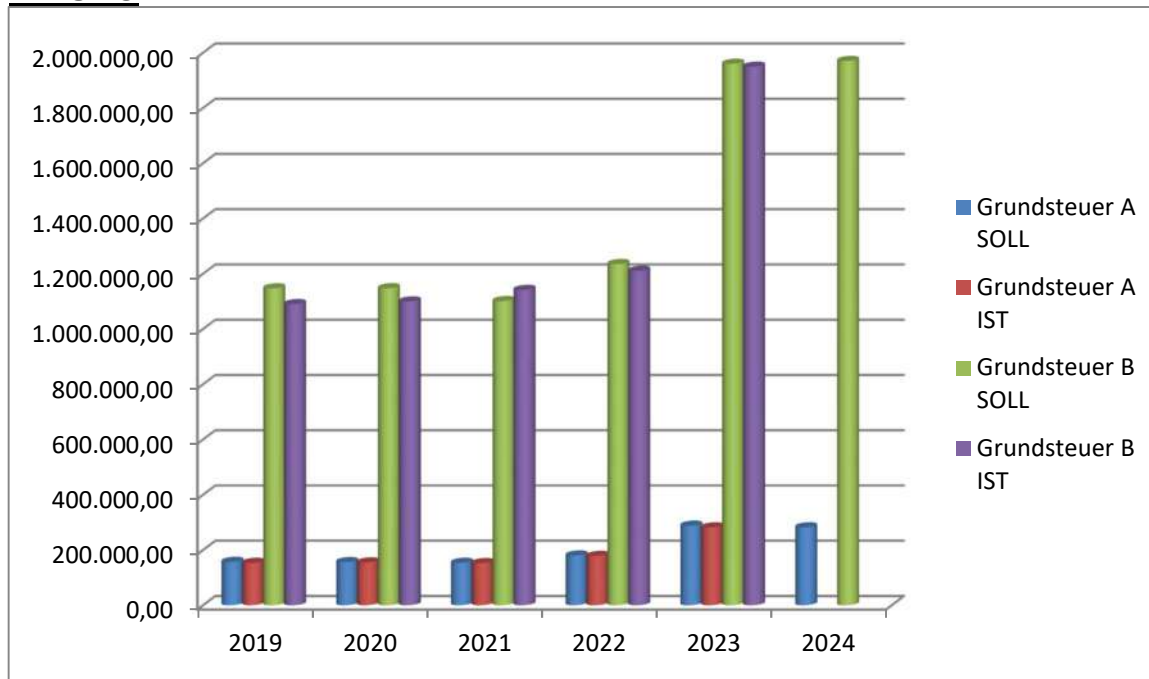
Grundsteuer A = 589 %

Grundsteuer B = 414 %

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

## Grundsteuer – Entwicklung

in EURO



in EURO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Grundsteuer A - SOLL</b>	156.215	153.500	180.050	288.000	282.000	282.000
<b>Grundsteuer A - IST</b>	154.954,68	152.349,52	178.413,34	281.916,61	282.635,40	
<b>Grundsteuer B - SOLL</b>	1.147.494	1.101.000	1.235.000	1.960.000	1.970.000	1.970.000
<b>Grundsteuer B - IST</b>	1.099.633,28	1.141.425,56	1.210.485,06	1.949.439,12	1.969.743,39	

## Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Schlitz liegt seit dem Jahr 2009 bei 380 %. Hier ist ab dem Jahr 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.

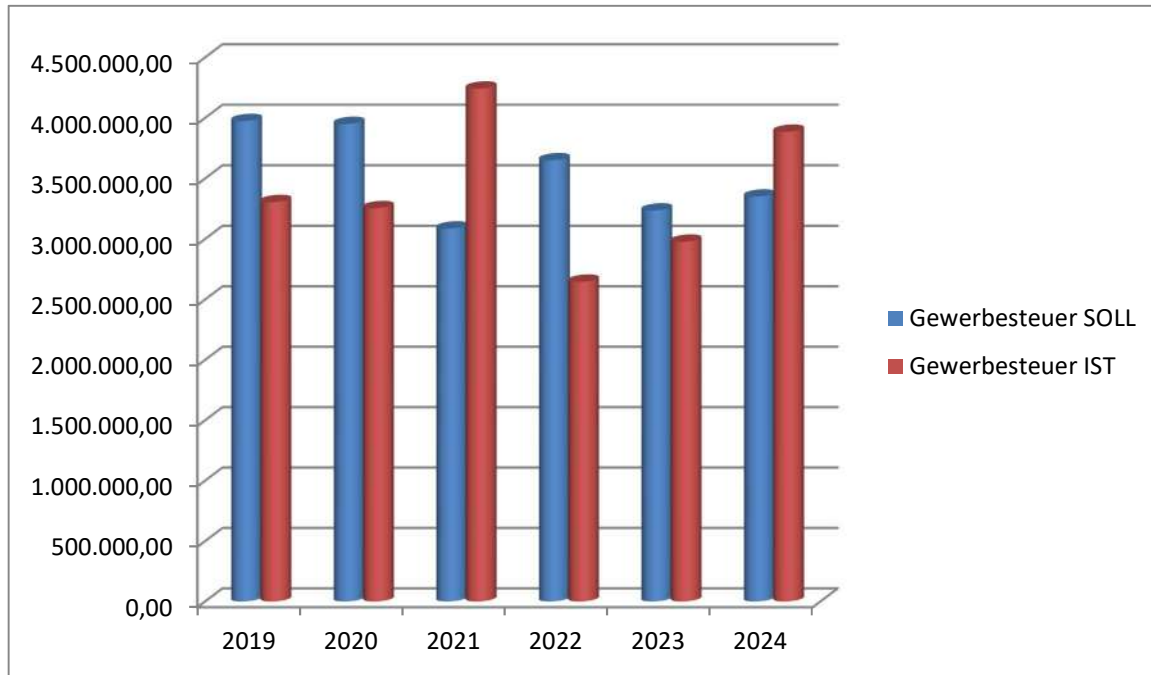
Im Jahr 2021 konnte ein sehr hoher Gewerbesteuerertrag verbucht werden. Dies resultierte jedoch insbesondere aus Nachveranlagungen aus Vorjahren und beinhaltet daher auch Einmaleffekte.

Für das Jahr 2022 ist ein erheblicher Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Ab 2023 ist wieder von jährlich stabileren und auch höheren 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:**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer - SOLL	3.973.675,00	3.950.000	3.086.000	3.650.000,00	3.235.000	3.350.000
Gewerbesteuer - IST	3.304.361,02	3.254.032,59	4.241.982,56	2.645.911,57	2.976.731,59	3.884.950,22

\*IST 2020 – unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung

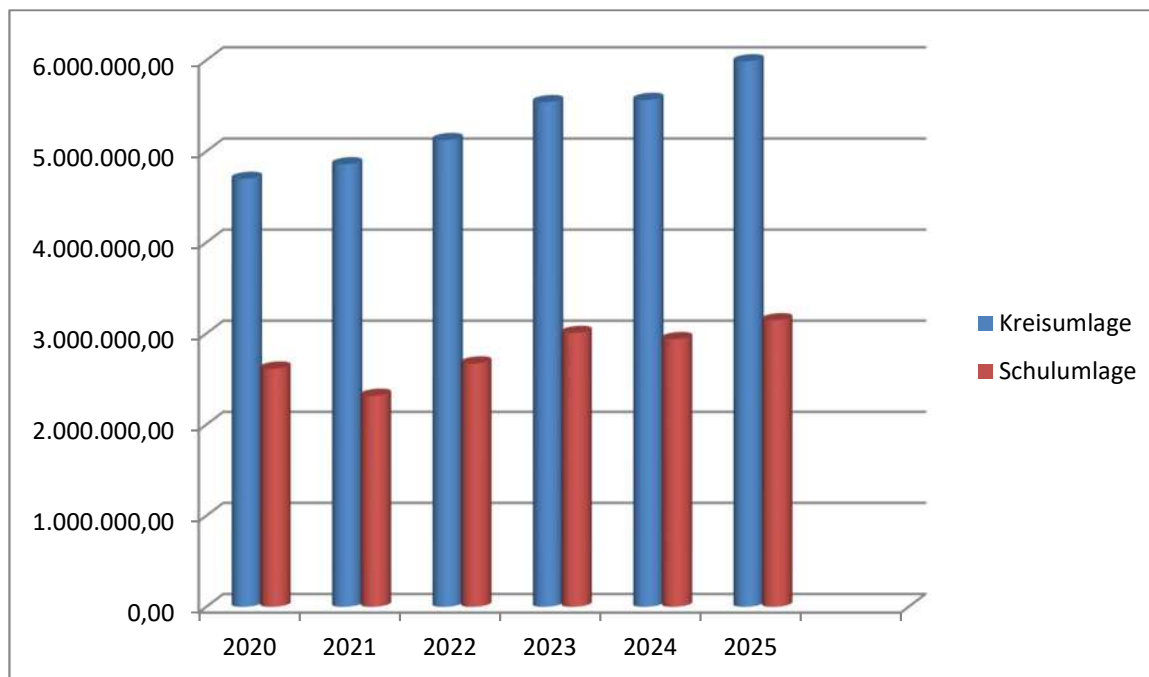
In den Orientierungsdaten des Landes Hessen ist für die Gewerbesteuer eine Steigerung für 2025 von 3,0 %, für 2026 von 6,0 %, für 2027 von 3,5 % und 2028 von 3,0 % vorgesehen. Hiervon wurde aufgrund der besonderen Situation vor Ort teilweise abgewichen.

## Kreis- und Schulumlage in 2025

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgt auf der Berechnungsgrundlage von 15.886.906 (2024 = 14.841.247). Der zu Grunde liegende Hebesatz des Vogelsbergkreises wird im Entwurf des Haushaltes des Vogelsbergkreises voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Umlagegrundlage
<b>2025</b>	<b>37,69 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>15.886.906</b>
<i>Zum Vergleich:</i>			
<b>2024</b>	<b>37,49 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>14.841.247</b>

## Entwicklung Kreis- und Schulumlage in EURO



## in EURO

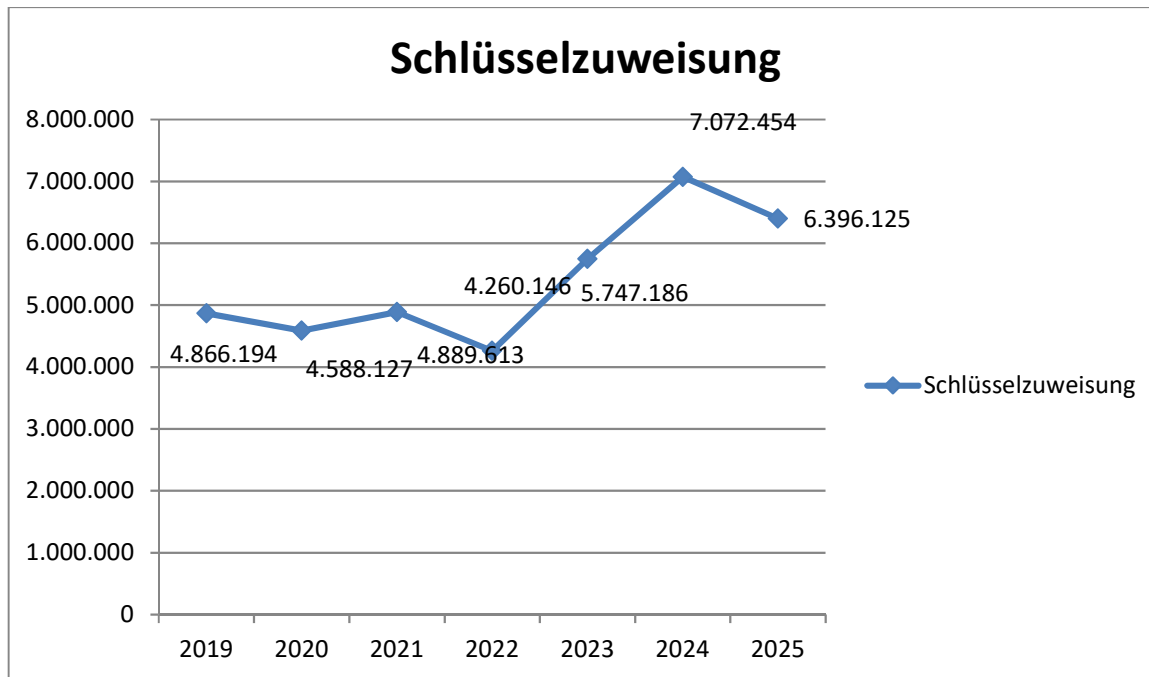
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kreisumlage</b>	4.697.700	4.857.741	5.123.480	5.539.859	5.563.984	5.987.800
<b>Schulumlage</b>	2.614.581	2.315.903	2.670.556	3.006.007	2.938.567	3.145.700

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Schlitz von 630.831 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:

2026	2,0 %
2027	3,5 %
2028	2,5 %

## **12. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2025**

### **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 2025 werden Personalaufwendungen in Höhe von 5.559.750 Euro und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 531.200 Euro etatisiert.

In die Personalaufwendungen 2025 der Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen mit eingerechnet.

Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns ist in den Personalaufwendungen 2025 ebenfalls zu berücksichtigen.

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

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber 2024 resultieren in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Umsetzung der in 2022 durchgeführten Stellenbewertung
- Einrechnung einer tariflichen Erhöhung
- Anpassungen im Sozial- und Erziehungsbereich
- Anpassungen im Bereich der Beamten
- Stellenveränderungen / Stellenbesetzungen
- 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 Nicht- bzw. Wiederbesetzen von Stellen

Nachfolgend werden die bedeutendsten Personalaufwendungen auf Produktebene erläutert:

#### Produkt 11102 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus organisatorischen Gründen und den tatsächlichen Stellenbesetzungen. 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

Eine hier veranschlagte Stelle ist weggefallen bzw. wird nicht wieder besetzt.

#### Produkt 11118 – Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzungen und 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 tatsächlichen Stellenbesetzungen und der Umwandlung in eine Beamtenstelle, 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, der voraussichtlichen tatsächlichen Stellenbesetzung 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 veranschlagt.

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 Veränderungen bei der 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 sind Kosten für die Betreuung des Bürgerhauses und einen Werkstudenten veranschlagt.

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 orientieren sich an der aktuellen Stellenbesetzung.

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 und der tatsächlichen Stellenbesetzung veranschlagt.

Produkt 52201 – Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)

Durch personelle Veränderungen sind hier keine Personalaufwendungen mehr zu etatisieren.

Produkt 53801 - Bedürfnisanstalten

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

Produkt 54701 – Bürgermobil und Stadtbuslinie

Die Personalaufwendungen sind im Rahmen der Altersteilzeit noch zu veranschlagen.

Produkt 55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hierbei sind die Aufwendungen für die geringfügigen Beschäftigten etatisiert. Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2025 ist berücksichtigt. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.

Produkt 55102 – Pfordter See

Hierbei sind aufgrund der organisatorischen Veränderungen keine Aufwendungen mehr zu veranschlagen.

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 2025 sind nach der aktuellen Struktur ermittelt. Die Erstattung der Personalaufwendungen „Kornbrennerei“ ist auf der Ertragsseite des Produktes etatisiert.

### Produkt 57301 – Dorfgemeinschaftshäuser

Die Personalkosten reduzieren sich, da hier eine Stellenbesetzung nicht wieder vorgesehen ist. In dem Ansatz sind auch Aufwendungen für geringfügige Beschäftigte etatisiert (Hausmeister). Die Anhebung des Mindestlohngesetzes ab 2025 ist berücksichtigt.

### Produkt 57305 – Märkte/Veranstaltungen

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

### Produkt 57501 – Tourismus

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

### Produkt 57502 - Hinterturm

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 2025 berücksichtigt. Die Versorgungsaufwendungen werden im Haushalt der Stadt auf 531.200 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 2025 mit 4.996.391 Euro (Vorjahr: 4.927.616 Euro) veranschlagt.

Als Veränderungen machen sich hier Zuordnungen von Sachkonten, die Zuordnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und in erheblichem Maße notwendige Unterhaltungsaufwendungen bemerkbar. Insbesondere die Kostensteigerungen im Bereich des Niederschlagswasser und der Erstattungen an den Bauhof führen zu einem höheren Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

*Die weitergehenden Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen mit Einzelpositionen sind in den jeweiligen Produktbereichen des Haushaltes 2025 enthalten.*

### **Kosten Bauhof**

In den Sach- und Dienstleistungen 2025 sind Kosten in Höhe von 1.392.637 Euro (Vorjahr: 1.292.918 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 2025 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 618.900 Euro (Vorjahr: 827.818 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 2025 sind insgesamt 1.528.800 Euro (Vorjahr: 1.582.376 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen werden produktbezogen etatisiert.

## **13. Investitionen im Haushaltsjahr 2025**

Die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt darzustellen.

### **Investitionen 2025**

Im Finanzhaushalt 2025 sind die 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 2025 eine Kreditaufnahme von 1.500.000 Euro vorzusehen. Die Restfinanzierung kann aus liquiden Mitteln erfolgen.

Zusammenfassend ist anzuführen, dass die Summe der „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ in 2025 in Höhe von 2.827.000 Euro beträgt, davon 2.000 EUR aus Veräußerung von Grundstücken allgemein. Den Einzahlungen stehen insgesamt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von 4.343.300 Euro, davon 15.800 Euro Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen, gegenüber.

Im Investitionsplan sind die Ein- und Auszahlungen 2025 aufgeführt. Dieser ist separater Bestandteil des Haushaltsplanes. Insofern wird auf diesen verwiesen.

#### **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. 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 hat in 2019 begonnen.

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.

Da das Programm ausläuft bzw. abgeschlossen werden kann, sind hier keine Neuveranschlagungen mehr erforderlich. Die Abrechnung bzw. der Abschluss einzelner Maßnahmen steht noch an.

### **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 2025 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2025 in Ansatz gebracht.

## **16. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen, da ein Ausgleich des Fehlbedarfes durch Rücklagen erfolgen kann und ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

## **17. Schulden**

Der Schuldenstand der Stadt Schlitz beträgt am 31. Dezember 2024 voraussichtlich rd. 20.050.000 Euro (davon Investitionsfondsdarlehen von rd. 130.000 Euro und Konjunkturprogramm von rd. 438.000 Euro).

Für den Bereich der Stadtwerke beträgt der Schuldenstand zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich 21.570.000 Euro.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt und Werke) nach derzeitigen Einwohnerzahlen von rd. 4.134 Euro (Vorjahr 3.615 Euro).

Die in den vergangenen Jahren vorgesehenen und genehmigten Kreditaufnahme wurden in Anspruch genommen. Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme von 4.740.000 Euro wurde teilweise in 2024 aufgenommen. Der Restbetrag wird in 2025 insbesondere in Bezug auf die Fortführungs- und Erschließungsmaßnahmen erforderlich sein.

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 1.800.000 Euro in die Haushaltssatzung eingeplant. Die Restfinanzierung der Investitionen soll aus liquiden Mitteln sichergestellt werden.

Im Jahr 2025 werden Tilgungen in Höhe von 725.000 Euro geplant.

## **18. 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:

<b>Jahr Stichtag 31.12.</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Einwohner</b>	10.045	9.947	9.833	9.731	9.619	9.553	9.548	9.534	9.642	9.749
<b>Einwohner je qkm</b>	71	70	69	68	68	67	67	67	68	69

<b>Jahr Stichtag 31.12.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Einwohner</b>	9.672	9.791	9.719	9.865	9.959*	9.892*	9.987*
<b>Einwohner je qkm</b>	68	69	68	68	68	70	70

\*Angaben laut Hessischem Statistischem Landesamt

Die Einwohnerzahl für Schlitz kann auf Grundlage der Zahlen des Melderegisters derzeit als weitestgehend stabil mit leicht steigender Entwicklung eingeschätzt werden.

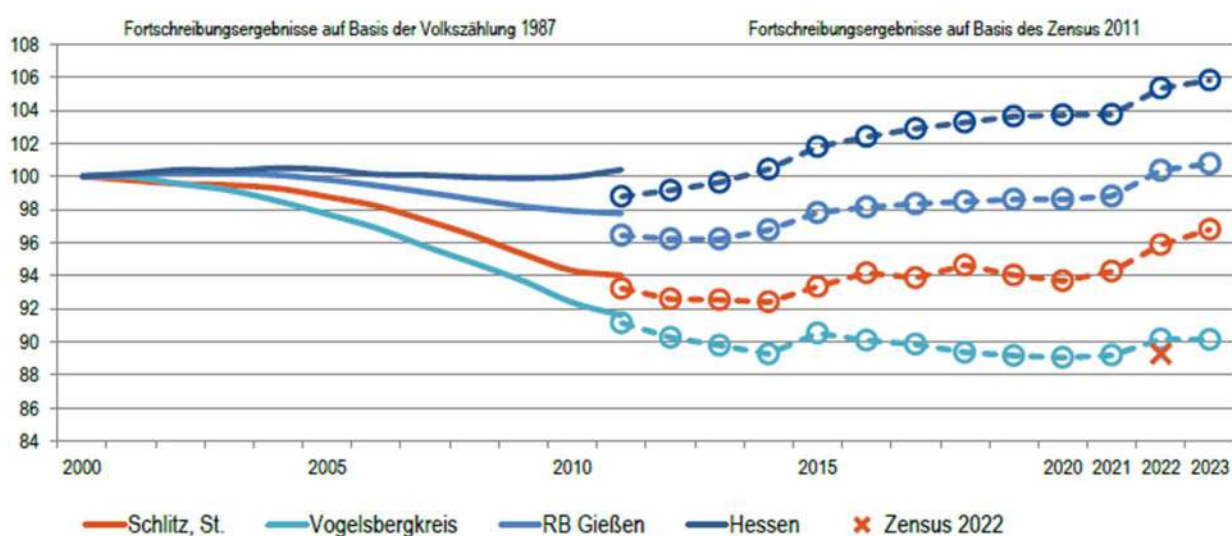
Im Gegensatz hierzu sind die Einwohnerzahlen im Zensus davon erheblich abweichend. Die Auswirkungen, insbesondere in finanzieller Hinsicht sind hier noch nicht abschließen beurteilbar. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde gegen den Zensusbescheid Widerspruch eingelegt.

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	86 Geburten
2024 (bis August)	62 Geburten

### **Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich:**

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

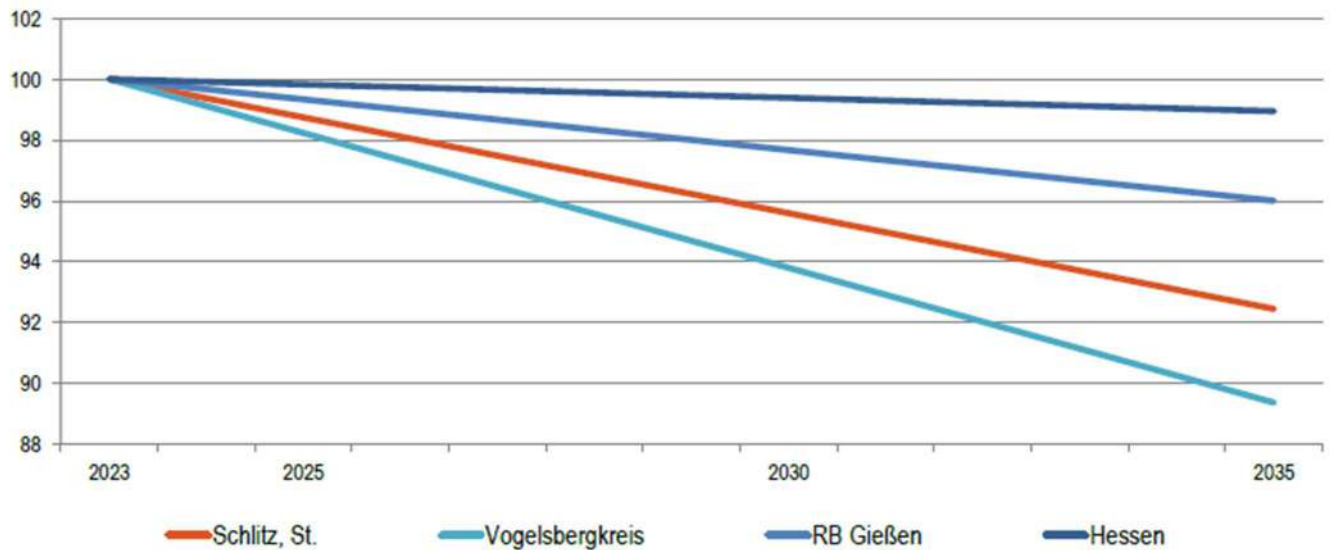
#### Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

## Bevölkerungs-Vorausberechnung für Schlitz bis 2035:

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



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.

Inwieweit unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen und dem Ergebnis des Zensus noch sämtliche Angebote vollumfänglich angeboten werden können, wird in den Folgejahren kritisch zu prüfen sein. Unabhängig davon ist es jedoch unabdingbar, für ein attraktives Wohnumfeld und attraktive Angebote aller Altersklassen zu sorgen, um die Zukunftsfähigkeit von Schlitz und Schlitzerland sicherzustellen.

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

### Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	10,3	118,5	1.063,5	6.068,1
2023	10,0	106,8	1.071,7	6.420,7
2035	9,2	95,4	1.028,8	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2000-2023	-3,2%	-9,9%	0,8%	5,8%
2023-2035	-7,6%	-10,6%	-4,0%	-1,1%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	42,5	41,7	40,4	41,1
2023	45,0	47,0	44,2	44,0
2035	48,8	50,5	46,9	46,7
<b>Veränderung Zensus 2022</b> Einwohner zum Stand 31.12.2022				
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u> )	9.892	106.833	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u> )	9.212	101.545	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-680	-5.288	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-6,9%	-4,9%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvoraussschätzung 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 2025 eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum in Höhe von 146.000 Euro (Vorjahr: 167.000 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

2024

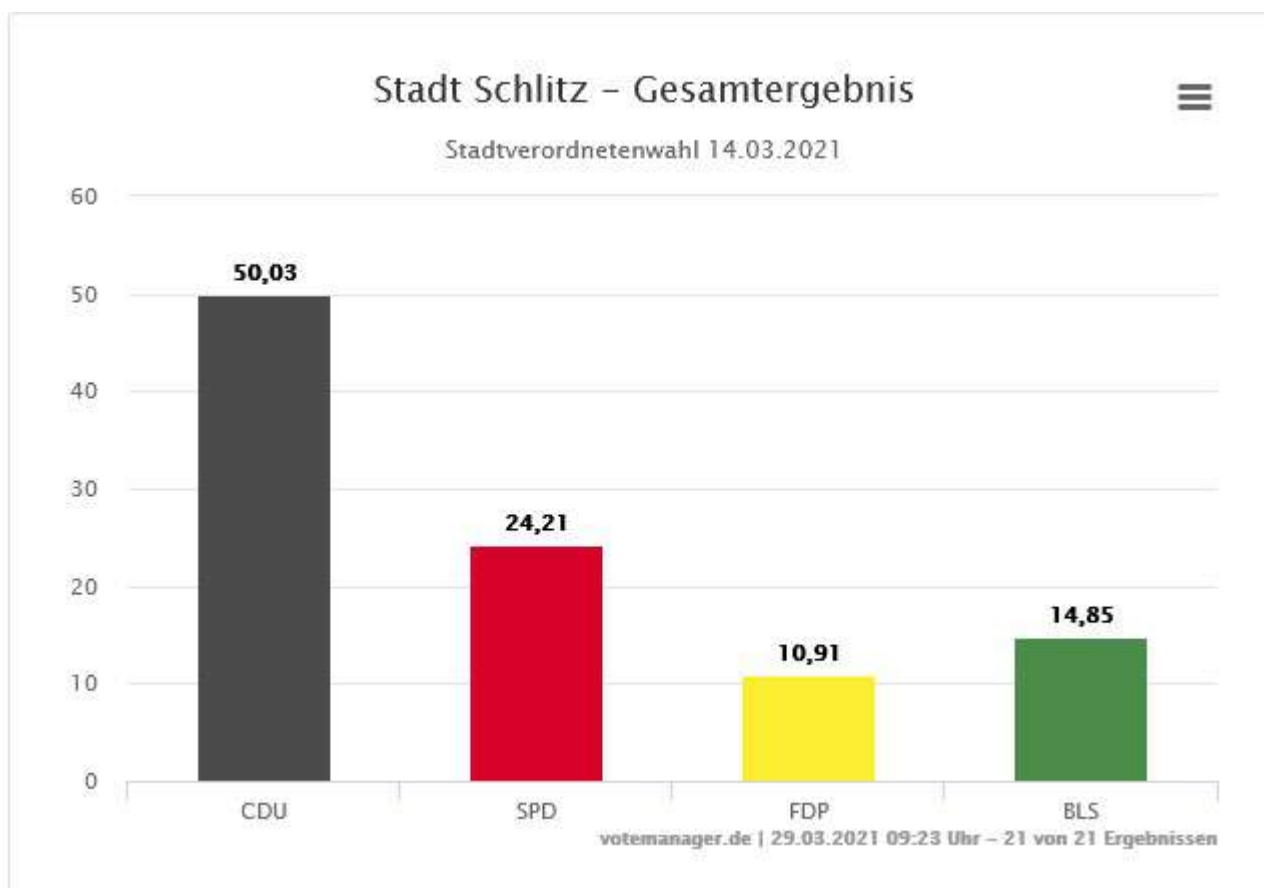
Stadtgebiet	Einwohner 30.06.2024 (HW)	Flächengröße der Gemarkung ha	Landw. Fläche ha
01. Bernshausen	421	588	248
02. Fraurombach	238	685	245
03. Hartershausen	251	856	336
04. Hemmen	165	548	231
05. Hutzdorf	872	560	214
06. Nieder-Stoll	210	397	161
07. Ober-Wegfurth	47	352	120
08. Pfordt	403	902	386
09. Queck	611	1.634	704
Sassen	175		
10. Rimbach	404	1.356	405
11. Sandlofs	307	633	225
12. Üllershausen	202	746	328
13. Ützhausen	202	484	195
14. Unter-Schwarz	132	478	178
Richthof	160		
15. Unter-Wegfurth	105	332	149
16. Willofs	449	681	310
Stadtteile	<b>5.354</b>	<b>11.232</b>	<b>4.435</b>
17. Schlitz	4.711	2.977	908
<b>Sa.</b>	<b>10.065</b>	<b>14.209</b>	<b>5.343</b>

### Anmerkung

Stand zum 31. Dezember 2023 nach Hessischem Statistischem Landesamt = 9.987 Einwohner

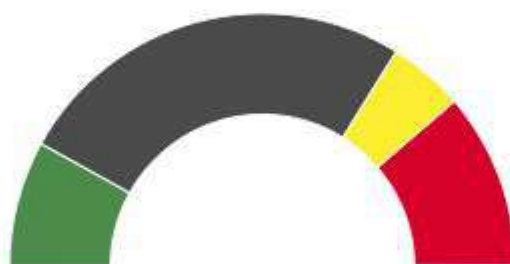
Maßgeblich sind die Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes

Auch hier ist nochmals auf den Zensus einzugehen. Die Abweichungen zwischen dem Melderegister und der statistischen Ermittlung sind nicht erklärbar. Aufgrund der erheblichen Abweichungen und den nicht absehbaren Auswirkungen wurde gegen den Zensusbescheid Widerspruch eingelegt.



### Stadt Schlitz – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

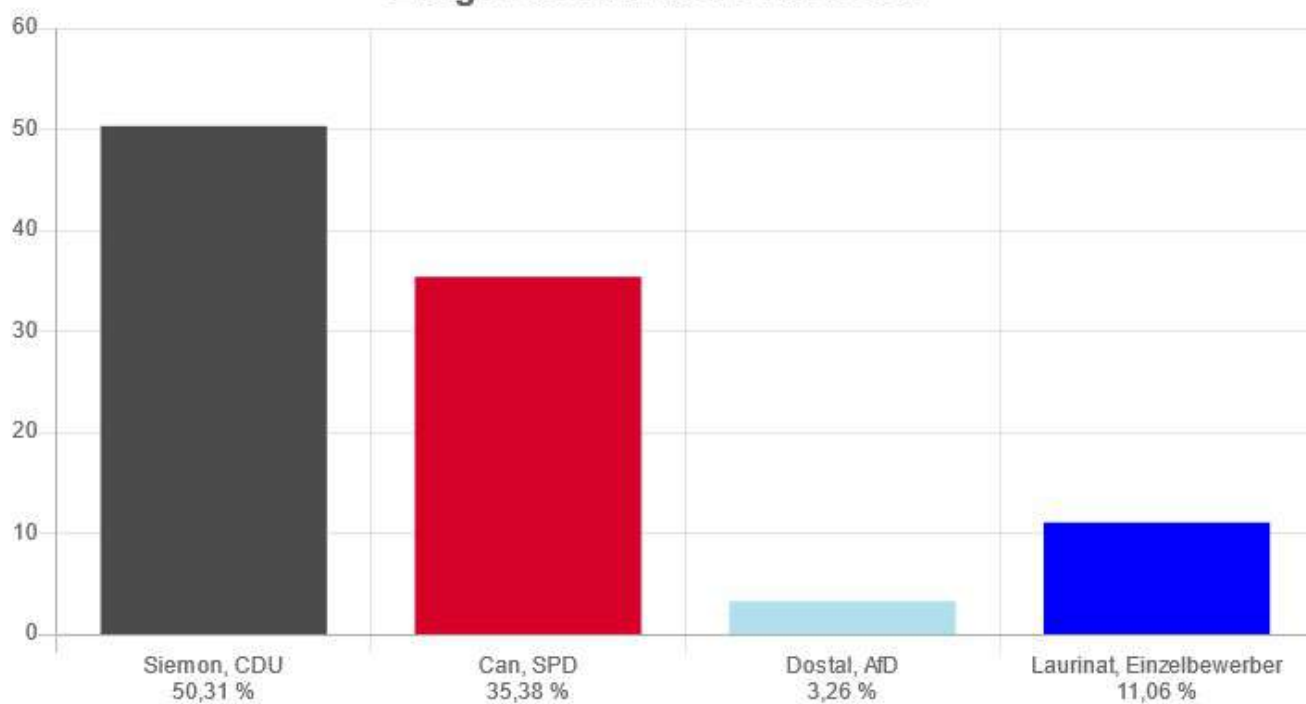
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



● 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 und das Kulturviertel Hahnekiez zu erwähnen.

Nachfolgend einige Daten aus der Hessischen Gemeindestatistik (Ausgabe 2024)

2.839 Wohngebäude mit 4.580 Wohnungen

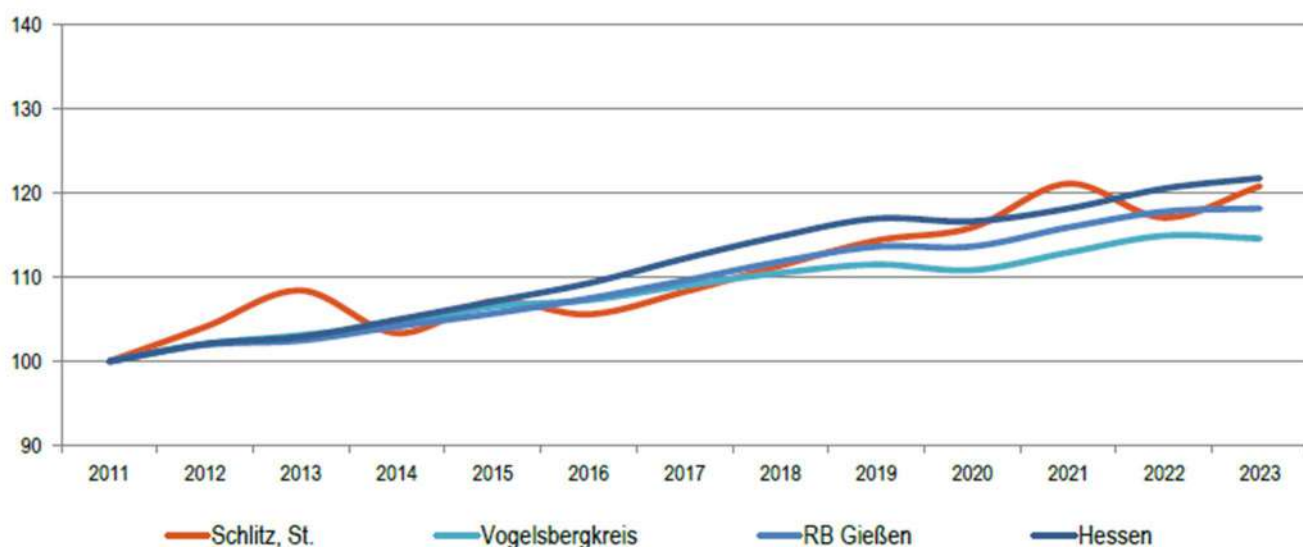
75 landwirtschaftliche Betriebe

4 produzierende u. verarbeitende Gewerbebetriebe

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

## Beschäftigungsentwicklung

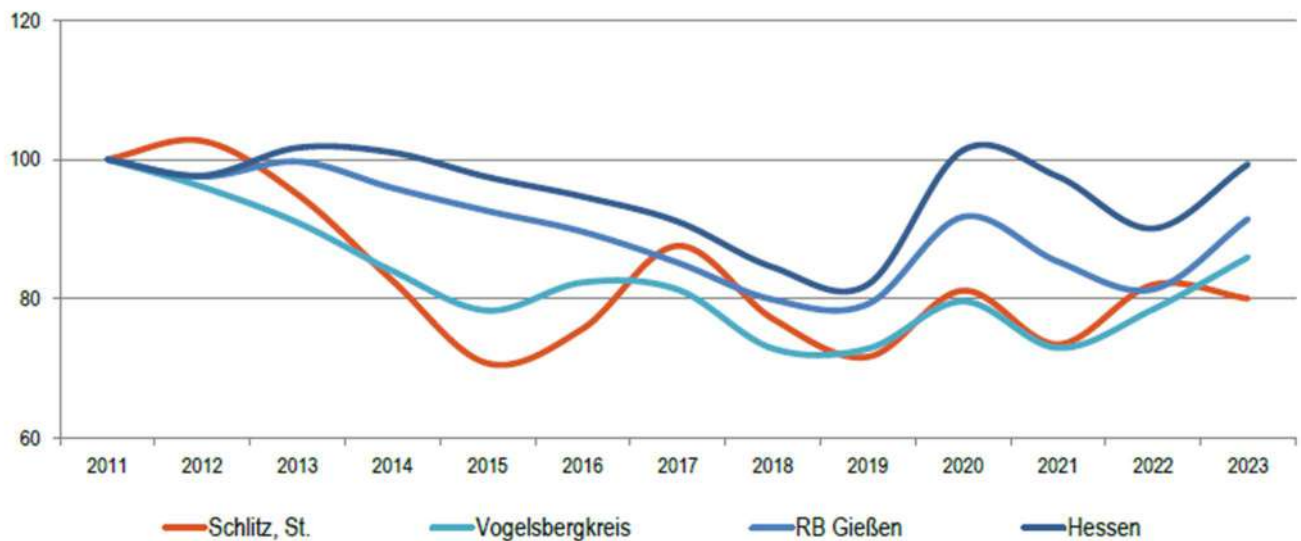
**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich**  
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich  
(Jahresdurchschnitt, Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

## Beschäftigtenzahlen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	2.482	33.400	390.119	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+20,8%	+14,6%	+18,2%	+21,8%
<b>davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)</b>				
Vollzeitbeschäftigte	71,8%	66,9%	67,1%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	28,2%	33,1%	32,9%	29,7%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	419	6.202	63.779	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-17,4%	-12,3%	-14,3%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	34,0%	37,5%	34,7%	25,1%
	2023	27,1%	32,2%	32,3%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	16,4%	19,0%	19,9%	24,1%
	2023	27,2%	20,4%	19,7%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	7,7%	8,9%	13,8%	25,2%
	2023	4,9%	10,2%	14,4%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	40,9%	33,3%	31,1%	25,3%
	2023	39,7%	35,8%	33,3%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,9%	1,3%	0,4%	0,4%
	2023	1,2%	1,4%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlitz, St. von 2011 bis 2023

Schlitz, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionvergleich

### Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	1.162	1.438	739	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	48%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	54%	39%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2023)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	70	73	199	304
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	860	695	1.354	1.902
<b>Wohnungen (31.12.2023)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
<b>Tourismus (2023)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	41,1	507	2.708	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.118	4.752	2.527	5.245

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), 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 330 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).

In 2024 sind von Januar bis September 31.514 Übernachtungen erfasst worden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr zum gleichen Zeitraum einen leichten Rückgang. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug durchschnittlich 2,2 Tage.

**Einrichtungen:**

Kindergärten / Krabbelgruppen  
Ärzte / Zahnärzte  
Tierarzt  
Freibad  
Grundschule  
Gesamtschule  
Jugendhaus  
Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser  
Landesmusikakademie  
Hahnekiez  
Kulturladen  
B-Haus

Schlitz, 17. April 2025



Heiko Siemon  
Bürgermeister

## Sperrvermerke zum Haushaltsplan 2025

### 1. DGH Ützhausen – Erneuerung Toilettenanlagen

Der Ansatz für die Erneuerung der Toilettenanlagen im DGH Ützhausen (barrierefreier Umbau) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Maßnahme kommt erst zur Umsetzung, sofern Fördermittel in veranschlagter Höhe gewährt werden.

### 2. Brücke Frauombach (Anpassung des Sperrvermerkes)

Die Brücke soll nur mit Fördermitteln und den entsprechenden Auflagen saniert werden, wenn der Eigenanteil der Stadt Schlitz im Verhältnis ohne Fördermittel und Auflagen niedriger ist.

### 3. Vorplatz Unter-Wegfurth

Eigenleistungen werden weiterhin in den Ortsteilen gefördert. In diesem Fall soll jedoch erst die avisierte Sanierung des Daches der Grillhütte durchgeführt werden. Das entsprechende Material wurde bereits vor Jahren geliefert und von der Stadt Schlitz bezahlt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

### 4. Umsetzung Begrünungskonzept

Nachdem ein ausführliches Begrünungskonzept für Schlitz erstellt wurde, sollten wir auch tatsächlich beginnen es umzusetzen, um uns an die Lebensbedingungen bei steigenden Temperaturen anzupassen. In einem ersten Schritt sollten wenigstens 20.000 € vorgesehen werden bei möglichen Fördermaßnahmen von 80 %. Wir gehen davon aus, dass die Fördermaßnahme des Bundes von 2024 in Höhe 80 % in 2025 fortgesetzt wird. Ggf. wäre auch die Nutzung anderer Klimaanpassungsförderungen zu prüfen.

Kosten 20.000 €

Fördermittel 16.000 €

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Umsetzung erfolgt nur, wenn entsprechende Fördermittel zugesagt worden sind. Dann kann der Sperrvermerk aufgehoben werden.

## Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2025

### 1. Leitung der Musikschule

Der Magistrat soll ein Konzept für die Zukunft der Musikschule erarbeiten. Vorläufig soll die Leitung der Musikschule durch eine Honorarkraft übernommen werden. In diesem Konzept soll auch auf die Möglichkeit einer Kooperation mit einer anderen Musikschule eingegangen werden. Die Verwaltung soll dabei die Musikschule ab 08/2025 administrativ unterstützen.

### 2. Streetworker

Der Magistrat wird darum gebeten, mit dem Vogelsbergkreis in Verhandlung zu treten, damit eine Kostenbeteiligung für den Streetworker ab sofort erreicht werden kann.

### 3. Kinderbetreuung

Der Magistrat soll der STVV ein Konzept vorlegen, wie in Zukunft Leistungen / Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen zusammengefasst werden können. Ebenfalls soll eine mögliche Erweiterung des Tier- und Naturkindergartens geprüft werden. In die Überlegungen soll auch die Zukunft des Standortes Zwergenland einbezogen werden. Hierbei soll keine Verschlechterung des Angebots entstehen.

### 4. Zulassungsstelle

Der Magistrat wird darum gebeten, mit dem Vogelsbergkreis in Verhandlung zu treten, damit zukünftig ein Gebührenanteil von 75 % bei der Stadt verbleiben. Darüber hinaus sollten die Servicezeiten der Zulassungsstelle überprüft werden.

### 5. Friedhofswesen

Der Magistrat soll die Friedhofsgebühren so kalkulieren, dass ein ausgeglichener Haushaltsansatz entsteht.

### 6. Burgmuseum

I)

Die Öffnungszeiten im Burgmuseum sollen auf 3 Tage pro Woche reduziert werden (Fr. bis So. und an Feiertagen) Weiterhin sollte es jedoch möglich sein, für große Gruppen Sonderzeiten anzubieten. Darüber hinaus sind die Kosten im Burgmuseum für die Zukunft auf 80.000 € zu deckeln.

(Einsparung für den Haushalt 2025 - 5.000 €)

II)

Der Kulturausschuss soll mit dem Magistrat einen Arbeitskreis für die Zukunft des Museums gründen.

## **7. Stadtbuslinie**

Die bisherige Stadtbuslinie soll perspektivisch in ein Bürgerbus-Modell überführt werden.

## **8. Seniorenarbeit – Zuschuss für Kinder**

Bei der Abrechnung der Zuschüsse für die Adventsfeiern soll zukünftig der Verteilschlüssel geändert werden. Für Senioren und Kind soll es jeweils 2,50 € an Zuschuss seitens der Stadt geben.

## **9. Bücherei**

I)

Die Ausgaben für den Erwerb von neuen Medien soll reduziert werden (Einsparung: 2.000 €). Weiterhin soll der Fehlbetrag der Bücherei zukünftig als Zielrichtung auf 100.000 € gedeckelt werden.

II)

Die Satzung der Bücherei soll überarbeitet werden.

## **10. Vulkanexpress**

Der Magistrat soll eine Sonderkündigung der Vulkanexpress-Linie prüfen. Eine endgültige Beschlussfassung wird dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsausschuss übertragen.

## **11. Veranstaltungen**

Die Veranstaltung der Hersfelder Festspiele soll zukünftig nur noch in den Jahren stattfinden, in dem kein Trachtenfest gefeiert wird.

## **12. Tourismus**

Der Magistrat soll die Preise für die Führungen im Schlitzerland mit dem Ziel Mehreinnahmen i.H.v. mindestens 5.000 € zu erreichen anpassen. Weiterhin sollen die Preise für die Fahrten auf den Hinterturm mit dem Ziel Mehreinnahmen i.H.v. mindestens 5.000 € zu erreichen angepasst werden.

## **13. Kunstrasenplatz**

Der Magistrat soll mit dem Vogelsbergkreis ausloten, ob der Fußballplatz an der 3-Felder-Halle zu einem Kunstrasenplatz umgestaltet werden kann.

## **14. Brücke „In der Au“**

Die Mittel sind neu aufzuteilen 2025 = 25.000 € / 2026 = 25.000 € / 2027 = 200.0000  
Weiterhin sollen Fördermittel für die Brücke in der Au und „Nolle-Brücke“ beantragt werden.

### **15. Landwirtschaftliche Unternehmen – Kornbrennerei**

Es ist ein neuer Pachtvertrag mit der Kornbrennerei zu verhandeln.

### **16. Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke Schlitz**

Der Kaufmännische Leiter soll ein transparentes Konzept für die Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge der Stadt Schlitz der Stadtverordnetenversammlung vorlegen.

### **17. „Kulturhalle Brauereigelände“**

Das veranschlagte Defizit beim Verwaltungsergebnis ist ab 2026 auf maximal 35.000 € festzusetzen.

### **18. Lebendige Zentren – Hahnekiez (Freiflächengestaltung)**

Vor einer möglichen Umsetzung der Sengelbachöffnung ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

### **19. Dorfgemeinschaftshäuser**

Der Magistrat wird beauftragt, eine Analyse der Dorfgemeinschaftshäuser je Standort durchzuführen und diese in einer Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsausschusssitzung den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern vorzustellen.

### **20. Zaun Pfordter See**

Der Zaun wird ohne Stacheldraht ausgeführt.

### **21. Naturschutzbeauftragte(n)**

Der Bürgermeister wird gebeten, gegenüber der Öffentlichkeit eine Ansprechpartnerin / einen Ansprechpartner in der Verwaltung in Naturschutzangelegenheiten zu benennen, an die / den sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie Probleme haben, die Tiere und Pflanzen betreffen.

**Ergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.128,66	677.304	780.100	902.000	902.000	902.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.259,77	836.730	869.800	874.200	874.600	874.700
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.105,17	208.300	189.500	177.000	180.000	182.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.301.146,74	10.987.000	11.922.500	12.422.200	12.843.500	13.232.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	291.060,00	293.000	302.000	313.000	321.000	329.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.022.002,86	8.322.713	7.679.100	7.837.600	8.066.100	8.234.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	695.154,58	827.818	618.900	657.200	657.200	658.112
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.401,71	1.155.720	1.220.800	1.189.800	1.191.000	1.194.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.888.259,49</b>	<b>23.308.585</b>	<b>23.582.700</b>	<b>24.373.000</b>	<b>25.035.400</b>	<b>25.607.412</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.021.249,26	5.551.250	5.559.750	5.646.160	5.759.360	5.874.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.215,03	457.300	531.200	542.200	553.400	565.100
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.086,17	4.927.616	4.996.391	5.058.336	5.019.086	5.005.391
14	66	Abschreibungen	1.546.482,09	1.582.376	1.528.800	1.539.046	1.566.346	1.593.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.206.615,84	1.626.126	1.727.100	1.706.600	1.770.200	1.753.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.842.893,64	8.979.332	9.716.588	9.788.944	9.848.831	9.910.038
17	72	Transferaufwendungen	4.399,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905,31	25.390	29.540	29.640	29.640	29.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.433.847,08</b>	<b>23.154.390</b>	<b>24.094.369</b>	<b>24.315.926</b>	<b>24.551.863</b>	<b>24.735.509</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-545.587,59</b>	<b>154.195</b>	<b>-511.669</b>	<b>57.074</b>	<b>483.537</b>	<b>871.903</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56-57	Finanzerträge	145.060,04	31.520	24.520	24.520	24.520	24.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	223.126,32	385.500	438.000	453.000	463.000	478.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-78.066,28</b>	<b>-353.980</b>	<b>-413.480</b>	<b>-428.480</b>	<b>-438.480</b>	<b>-453.480</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.033.319,53	23.340.105	23.607.220	24.397.520	25.059.920	25.631.932
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.656.973,40	23.539.890	24.532.369	24.768.926	25.014.863	25.213.509
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-623.653,87</b>	<b>-199.785</b>	<b>-925.149</b>	<b>-371.406</b>	<b>45.057</b>	<b>418.423</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	811.886,50	902.000	352.000	377.000	377.000	377.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</b>	<b>811.886,50</b>	<b>902.000</b>	<b>352.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>188.232,63</b>	<b>702.215</b>	<b>-573.149</b>	<b>5.594</b>	<b>422.057</b>	<b>795.423</b>

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.865,38	677.304	780.100	902.000	902.000	902.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.945,63	836.730	869.800	874.200	874.600	874.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.873,95	208.300	189.500	177.000	180.000	182.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.713.480,49	10.987.000	11.922.500	12.422.200	12.843.500	13.232.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	291.060,00	293.000	302.000	313.000	321.000	329.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.011.090,36	8.322.713	7.679.100	7.837.600	8.066.100	8.234.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.871,85	31.520	24.520	24.520	24.520	24.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.197.074,58	1.155.820	1.220.800	1.189.800	1.191.000	1.194.200
<b>9</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.604.262,24</b>	<b>22.512.387</b>	<b>22.988.320</b>	<b>23.740.320</b>	<b>24.402.720</b>	<b>24.973.820</b>
10	830	Personalauszahlungen	5.027.951,63	5.543.450	5.559.750	5.646.160	5.759.360	5.874.250
11	831	Versorgungsauszahlungen	532.373,92	442.000	531.000	542.000	553.200	564.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298.963,92	4.922.616	4.996.391	5.058.336	5.019.086	5.005.391
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.757,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.203.095,02	1.626.126	1.727.100	1.706.600	1.770.200	1.753.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.898.433,62	8.979.332	9.716.588	9.788.944	9.848.831	9.910.038
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.029,62	385.500	438.000	453.000	463.000	478.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.004,87	25.390	29.540	29.640	29.640	29.200
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>20.208.610,38</b>	<b>21.929.414</b>	<b>23.003.369</b>	<b>23.229.680</b>	<b>23.448.317</b>	<b>23.619.979</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-604.348,14</b>	<b>582.973</b>	<b>-15.049</b>	<b>510.640</b>	<b>954.403</b>	<b>1.353.841</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.534.909,87 0,00	3.129.871 0	2.443.000 0	2.567.125 0	2.322.125 0	2.877.125 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	562.031,50	22.000	372.000	397.000	397.000	397.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>4.096.941,37</b>	<b>3.163.871</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.976.125</b>	<b>2.731.125</b>	<b>3.274.125</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.338,70	560.000	110.000	310.000	210.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.386.179,64	6.720.000	4.002.500	4.227.500	3.677.500	1.602.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.873,55	626.500	215.000	235.000	239.000	155.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.300	15.800	16.310	16.950	17.750
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.443.714,49</b>	<b>7.921.800</b>	<b>4.343.300</b>	<b>4.788.810</b>	<b>4.143.450</b>	<b>1.885.250</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-4.346.773,12</b>	<b>-4.757.929</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.812.685</b>	<b>-1.412.325</b>	<b>1.388.875</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-4.951.121,26</b>	<b>-4.174.956</b>	<b>-1.531.349</b>	<b>-1.302.045</b>	<b>-457.922</b>	<b>2.742.716</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	4.740.000	1.500.000	1.790.000	1.390.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	581.867,28	650.000	725.000	745.000	760.000	785.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>5.418.132,72</b>	<b>4.090.000</b>	<b>775.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>630.000</b>	<b>-785.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>467.011,46</b>	<b>-84.956</b>	<b>-756.349</b>	<b>-257.045</b>	<b>172.078</b>	<b>1.957.716</b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.928.525,18					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.359.169,58					
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-430.644,40</b>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.262.637,82	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	36.367,06	-84.956	-756.349	-257.045	172.078	1.957.716
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.299.004,88</b>	<b>-84.956</b>	<b>-756.349</b>	<b>-257.045</b>	<b>172.078</b>	<b>1.957.716</b>

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028**  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.304	780.100	902.000	902.000	902.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.730	869.800	874.200	874.600	874.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.300	189.500	177.000	180.000	182.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.987.000	11.922.500	12.422.200	12.843.500	13.232.500
547	Erträge aus Transferleistungen	293.000	302.000	313.000	321.000	329.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.322.713	7.679.100	7.837.600	8.066.100	8.234.900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	827.818	618.900	657.200	657.200	658.112
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.720	1.220.800	1.189.800	1.191.000	1.194.200
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.308.585</b>	<b>23.582.700</b>	<b>24.373.000</b>	<b>25.035.400</b>	<b>25.607.412</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.551.250	5.559.750	5.646.160	5.759.360	5.874.250
644-646	Versorgungsaufwendungen	457.300	531.200	542.200	553.400	565.100
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927.616	4.996.391	5.058.336	5.019.086	5.005.391
66	Abschreibungen	1.582.376	1.528.800	1.539.046	1.566.346	1.593.330
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.126	1.727.100	1.706.600	1.770.200	1.753.200
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.979.332	9.716.588	9.788.944	9.848.831	9.910.038
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.390	29.540	29.640	29.640	29.200
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.154.390</b>	<b>24.094.369</b>	<b>24.315.926</b>	<b>24.551.863</b>	<b>24.735.509</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>154.195</b>	<b>-511.669</b>	<b>57.074</b>	<b>483.537</b>	<b>871.903</b>
56-57	Finanzerträge	31.520	24.520	24.520	24.520	24.520
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.500	438.000	453.000	463.000	478.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-353.980</b>	<b>-413.480</b>	<b>-428.480</b>	<b>-438.480</b>	<b>-453.480</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.340.105	23.607.220	24.397.520	25.059.920	25.631.932
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.539.890	24.532.369	24.768.926	25.014.863	25.213.509
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.785</b>	<b>-925.149</b>	<b>-371.406</b>	<b>45.057</b>	<b>418.423</b>
59	Außerordentliche Erträge	902.000	352.000	377.000	377.000	377.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>902.000</b>	<b>352.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>702.215</b>	<b>-573.149</b>	<b>5.594</b>	<b>422.057</b>	<b>795.423</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.304	780.100	902.000	902.000	902.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.730	869.800	874.200	874.600	874.700
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.300	189.500	177.000	180.000	182.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.987.000	11.922.500	12.422.200	12.843.500	13.232.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	293.000	302.000	313.000	321.000	329.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.322.713	7.679.100	7.837.600	8.066.100	8.234.900
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.520	24.520	24.520	24.520	24.520
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.155.820	1.220.800	1.189.800	1.191.000	1.194.200
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.512.387</b>	<b>22.988.320</b>	<b>23.740.320</b>	<b>24.402.720</b>	<b>24.973.820</b>
830	Personalauszahlungen	5.543.450	5.559.750	5.646.160	5.759.360	5.874.250
831	Versorgungsauszahlungen	442.000	531.000	542.000	553.200	564.900
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.616	4.996.391	5.058.336	5.019.086	5.005.391
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.626.126	1.727.100	1.706.600	1.770.200	1.753.200
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.979.332	9.716.588	9.788.944	9.848.831	9.910.038
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	385.500	438.000	453.000	463.000	478.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.390	29.540	29.640	29.640	29.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.929.414</b>	<b>23.003.369</b>	<b>23.229.680</b>	<b>23.448.317</b>	<b>23.619.979</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.973</b>	<b>-15.049</b>	<b>510.640</b>	<b>954.403</b>	<b>1.353.841</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.129.871	2.443.000	2.567.125	2.322.125	2.877.125
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.000	372.000	397.000	397.000	397.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.163.871</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.976.125</b>	<b>2.731.125</b>	<b>3.274.125</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000	110.000	310.000	210.000	110.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.720.000	4.002.500	4.227.500	3.677.500	1.602.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	626.500	215.000	235.000	239.000	155.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.300	15.800	16.310	16.950	17.750
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.921.800</b>	<b>4.343.300</b>	<b>4.788.810</b>	<b>4.143.450</b>	<b>1.885.250</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.757.929</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.812.685</b>	<b>-1.412.325</b>	<b>1.388.875</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-4.174.956	-1.531.349	-1.302.045	-457.922	2.742.716
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.740.000	1.500.000	1.790.000	1.390.000	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	650.000	725.000	745.000	760.000	785.000
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.090.000</b>	<b>775.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>630.000</b>	<b>-785.000</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-84.956</b>	<b>-756.349</b>	<b>-257.045</b>	<b>172.078</b>	<b>1.957.716</b>
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-84.956</b>	<b>-756.349</b>	<b>-257.045</b>	<b>172.078</b>	<b>1.957.716</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-84.956</b>	<b>-756.349</b>	<b>-257.045</b>	<b>172.078</b>	<b>1.957.716</b>

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111020005</b>	<b>Server und PCs für die Verwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Austausch der Arbeitsplatzrechner	15.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
<b>111020019</b>	<b>Neue Finanzsoftware ProDoppik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Erwerb weiterer Lizenzen zur Erweiterung der Finanzsoftware	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111020022</b>	<b>Rathaus: Fassadenerneuerung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>111020024</b>	<b>Anschaffung Mobiliar Verwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1111884383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>111020025</b>	<b>Anschaffung Hardware Verwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110284081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111020029</b>	<b>Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	25.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Umsetzung OZG 2025 - Softwareumstellung im Bereich Gewerbe 2026 - Einführung Dokumentenmanagementsystem	10.000	25.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>111040006</b>	<b>Versorgungsrücklage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800	16.310	16.950	17.750	0	0,00	0	0,00
1110482384620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110484484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	6.500	6.600	6.700	7.000	0	0,00	0	0,00
5110182384620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.100	2.200	2.400	2.600	0	0,00	0	0,00
1111882384620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111884484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.700	2.800	2.900	2.950	0	0,00	0	0,00
1220482384620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220484484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	3.000	3.110	3.300	3.500	0	0,00	0	0,00
1220282384620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220284484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	1.500	1.600	1.650	1.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.800	-16.310	-16.950	-17.750	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111130030</b>	<b>Innere Erschließung ehem. Brauereigelände</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Treppenaufgang vom Hahnekiez zum Hinterturm	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111130035</b>	<b>Fenstererneuerung Auf der Zinn 18</b>							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111384285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111382081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterung: Zuwendung für Fenstererneuerung (AZ in 2024 veranschlagt)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111140005</b>	<b>Schlitz, Ökonomiegebäude - Erneuerung Bestuhlung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>111180002</b>	<b>Investitionsdarlehen</b>							
Einzahlungen	1.500.000	1.790.000	1.390.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	725.000	745.000	760.000	785.000	0	0,00	0	0,00
1111882692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.500.000	1.790.000	1.390.000	0	0	0,00	0	0,00
1111884692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	725.000	745.000	760.000	785.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	775.000	1.045.000	630.000	-785.000	0	0,00	0	0,00
<b>111180006</b>	<b>Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum</b>							
Einzahlungen	146.000	146.000	146.000	146.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111882081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	146.000	146.000	146.000	146.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	146.000	146.000	146.000	146.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>126010005</b>	<b>Neuanschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Beschaffungen 2025 (teilweise Ergebnisse Technischer Prüfdienst) Stative / Scheinwerfer / 7Baustrahler Strahlrohr Handsprechfunkgeräte Türöffnungswerkzeug Korbtragen Rettungsbrett Feuerwehrmehrzweckbeutel Persönliche Ausrüstungsgegenstände								
	27.500	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
<b>126010056</b>	<b>Tablets für iKAT und FW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: EDV-Ausstattung für stellv. SBI								
	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126010058</b>	<b>Fuhrpark ELW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126010059</b>	<b>Zuweisung Fuhrpark ELW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land								
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126010061</b>	<b>FW Süd - TSF-Logistik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	70.000	84.000	0	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Fahrgestell: Landesbeschaffungsaktion								
	30.000	70.000	84.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-70.000	-84.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>126010062</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € Erläuterung: Austausch der Tragkraftspritzen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan und Feststellungen Technischer Prüfdienst	38.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00	0	0,00
<b>263010004</b>	<b>Neuanschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2630184383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € Erläuterung: Pauschale für Anschaffung Musikschule	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365010030</b>	<b>Schlossgarten - Anschaffungen Starkes Team</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365020028</b>	<b>Dieffenbachkindergarten - Anschaffungen Starkes Team</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365030027</b>	<b>Regenbogen - Anschaffung Starkes Team</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365060006</b>	<b>Neubau einer Kindertageseinrichtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650684285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>366010002</b>	<b>Spielplätze, Neuanschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
3660184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0,00
3660184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.000	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
3660182081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>366010014</b>	<b>Doppelstabmattenzaun Spielplatz Pfungstborn/Stierberg Hutzdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>421010022</b>	<b>Trainingsplatz Queck - Errichtung Flutlichtmasten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4210184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung von zwei zusätzlichen Flutlichtmasten am Trainingsplatz Queck	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010002</b>	<b>Ankauf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
5110184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Ankauf von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Hindenburgstraße)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>511010017</b>	<b>Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Honorar Kernbereichsmanagement Anreizförderung für Privatmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>511010039</b>	<b>Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>							
Einzahlungen	1.541.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.541.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.541.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
<b>511010043</b>	<b>Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010045</b>	<b>Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010046</b>	<b>Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010047</b>	<b>Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010048</b>	<b>Abbrucharbeiten Günthergasse 29/31</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010049</b>	<b>Anlegung Auwald am Pfordter See (Ausgleichsmaßnahme)</b>							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110182081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511010076</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110182081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>511010077</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage im Hahnekiez</b>							
Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010040</b>	<b>Willofs Planung Nebenanlagen OD</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010046</b>	<b>Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141</b>							
Einzahlungen	0	500.000	775.000	775.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.400.000	1.200.000	300.000	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.200.000	300.000	0	0,00	0	0,00
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	775.000	775.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-900.000	-425.000	475.000	0	0,00	0	0,00
<b>541010047</b>	<b>Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>541010048</b>	<b>Ausbau Am Bornacker - Stadtteil Willofs</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010050</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-385.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010051</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541010052</b>	<b>Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)</b>							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	170.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	170.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	30.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010054</b>	<b>Brückenerneuerung Fraurombach</b>							
Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010055</b>	<b>Zuwegung Waldfriedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010071</b>	<b>Brücke In der Au</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010075</b>	<b>Brücke Nolle Brücke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	50.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	50.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010080</b>	<b>Schlitz - Neubaugebiet Straßenendausbau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010081</b>	<b>Hutzdorf - Ausbau Blumenweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	444.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	444.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-300.000	144.000	0	0,00	0	0,00
<b>541010094</b>	<b>Queck - Straßenbau Neubaugebiet</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541010133</b>	<b>Im Stückfeld - Bernshausen</b>							
Einzahlungen	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010134</b>	<b>Zufahrt Online - Gewerbegebiet Frauombach</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010135</b>	<b>Erschließung NBG ehem. IGS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	70.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	70.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-70.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541010136</b>	<b>Hutzdorf - Fichtenweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	75.000	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-75.000	-75.000	0,00	0	0,00
<b>541010137</b>	<b>Hutzdorf - Kiefernweg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	111.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	111.000	0	0,00	0	0,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-39.000	0	0,00	0	0,00
<b>541020001</b>	<b>Neuanlagen Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5410284182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>551010002</b>	<b>Erstellung eines Baumkatasters</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5510184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>551010007</b>	<b>Umsetzung Begrünungskonzept</b>							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510182081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und kann bei Gewährung von Fördermitteln aufgehoben werden.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551020002</b>	<b>Zaun Pfordter See</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551030003</b>	<b>Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5510384383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>552010014</b>	<b>Starkregensimulation-Maßnahmen (Grundlage: Fliespfadkarten/Risikoanalyse)</b>							
Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>552010015</b>	<b>Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche</b>							
Einzahlungen	250.000	156.125	156.125	156.125	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	157.500	157.500	157.500	157.500	0	0,00	0	0,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.500	157.500	157.500	157.500	0	0,00	0	0,00
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.000	156.125	156.125	156.125	0	0,00	0	0,00
Saldo	92.500	-1.375	-1.375	-1.375	0	0,00	0	0,00
<b>552010018</b>	<b>Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>553010011</b>	<b>Friedhof Schlitz - Kälteanlage Leichenhalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553010025</b>	<b>Investitionen Friedhof Nieder-Stoll</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Verbesserung der Zuwegung / Neuanlage von Wegeverbindungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553010044</b>	<b>Investitionen Friedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
5530184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>555030004</b>	<b>Rückzahlung Warenkredit</b>							
Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550382081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550382386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
5550384486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
<b>555030010</b>	<b>Kornbrennerei - Neubau Lagerhalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>555030011</b>	<b>Kornbrennerei - Dacherneuerung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550384285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erforderliche Erneuerung im Dachbereich "Schafstall"	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57300104</b>	<b>DGH Ützhausen - Erneuerung Toilettenanlagen</b>							
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Sperrvermerk: Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung, sofern Fördermittel gewährt werden!	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573010100</b>	<b>Dacherneuerung/Ertüchtigung DGH Bernshausen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573020010</b>	<b>Neuanschaffung Ruhebänke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
5730284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>573020027</b>	<b>Neuanlage Vorplatz Grillhütte Unter-Wegfurth (Pflasterarbeiten)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen! Materialkosten	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573050005</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5730584383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>575010001</b>	<b>Anlegestellen für Kanuwanderer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>575010004</b>	<b>Umsetzung Tourismuskonzept</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
5750184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0,00

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Partnerschaften	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111010000</b>	<b>Partnerschaften</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Städtepartnerschaft und Städtefreundschaft.

**Globale Ziele**  
 Förderung und Belebung der Beziehungen zur Städtepartnerschaft Bogyiszló (Ungarn).

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**  
 Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

**Zielgruppen**  
 Allgemeinheit

**Beteiligte**

**Leistung**  
 Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen den Städten Schlitz und Bogyiszló.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Partnerschaften

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	300	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	100	102	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	102	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	3.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.602</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.302</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.302</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.302</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-990,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-990,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-69.267,82
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-69.267,82
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.277,82</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.302</b>	<b>68.277,82</b>

## Erläuterungen:

11101 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  
 Zuweisungen für Partnerschaftsangelegenheiten

11101 71190000 übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse  
 Aufwendungen für Deutsch-Ungarische Partnerschaft

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der Fachbereiche, Interdienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung.

**Globale Ziele**

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Ausbau zur optimalen IT - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit, Datenschutz.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Tarifverträge, HBG, Arbeitsschutzgesetze, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, DSGVO

**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

**Beteiligte**

Unternehmen, Personalrat

**Leistung**

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen, H

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.700	31.702	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.700	31.702	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.500	64,41
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	5.500	64,41
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.700</b>	<b>37.202</b>	<b>64,41</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	412.150	471.550	576.860,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	267.000	304.000	401.483,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	55.500	71.500	79.849,41
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	61.400	57.000	56.436,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.250	24.100	30.418,23
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	7.500	4.359,72
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.450	3.769,90
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	6.000	543,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.900	416.960	424.720,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	26.000	24.500	24.988,53
		60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	0	0	154,49
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	500	88,50
		60510000 Strom	13.500	14.300	11.664,44
		60520000 Gas	15.000	15.000	15.484,81
		60560000 Wasser	2.400	2.200	2.160,97
		60570000 Abwasser	1.800	1.550	1.615,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	250	363,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	6.697,67
		60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.600	1.977,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	491,66
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	9.000	4.835,88
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	10.000	10.660,78
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	2.589,94
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	211,58
		61660000 Wartungskosten	10.500	10.500	9.482,27
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.100	1.535,05
		61730000 Fremdreinigung	36.700	29.500	37.285,08
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.800	500	208,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	8.000	8.596,78
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.000	0	5.998,70
		67900500 EDV-Dienstleistungen	125.000	125.000	119.381,45
		67900600 Dienstleistung Datenschutz EU-DSGVO	9.600	9.560	9.557,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.900	7.500	11.148,36
		68200000 Porto und Versandkosten	21.000	27.000	26.486,38
		68310000 Datenübertragungskosten	15.000	12.500	15.470,24
		68320000 Telefonkosten	9.000	10.000	8.064,09
		68500000 Reisekosten	1.200	1.200	470,55
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	4.000	959,19
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	15.000	20.219,56
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	1.045,32

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	45.000	42.965,41
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.500	22.000	21.699,65
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	161,17
14	66	Abschreibungen	97.800	89.209	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.300	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.200	53.409	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	900	800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.500	35.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>927.850</b>	<b>977.719</b>	<b>1.001.581,41</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-895.150</b>	<b>-940.517</b>	<b>-1.001.517,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.150</b>	<b>-940.517</b>	<b>-1.001.517,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.150</b>	<b>-940.517</b>	<b>-1.001.517,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.836,28
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-31.836,28
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.533.569,83
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-10.533.569,83
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.501.733,55</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.150</b>	<b>-940.517</b>	<b>9.500.216,55</b>

## Erläuterungen:

11102 61730000 Fremdreinigung  
 Anpassung an tatsächlichen Aufwand; Tarifiersteigerungen

11102 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten  
 davon 8.000 Euro für Fortführung Normenkontrollklage

11102 67900500 EDV-Dienstleistungen  
 Aufwand für externen EDV-Dienstleister

11102 67900600 Dienstleistung Datenschutz EU-DSGVO  
 Externe Datenschutzbeauftragter

11102 68200000 Porto und Versandkosten  
 Anpassung an tatsächlichen Aufwand in 2024

11102 68310000 Datenübertragungskosten  
 Erhöhung aufgrund Digitalisierung von Leistungen

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Höhl, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	38.024,28	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	38.024,28	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	0	147.500	7.727,11	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	45.000	0	147.500	7.727,11	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>45.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-45.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111020008 Rathaus - Neugestaltung öffentliche Toilette</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.024,28	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020019 Neue Finanzsoftware ProDoppik</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020022 Rathaus: Fassadenerneuerung</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020024 Anschaffung Mobiliar Verwaltung</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	1.787,38	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020025 Anschaffung Hardware Verwaltung</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	2.774,93	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020029 Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	15.000	3.164,80	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>3.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111020005 Server und PCs für die Verwaltung</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

111020005.1 (11102.84383100) 11102.08500000.84383100 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Austausch der Arbeitsplatzrechner  
 111020019.1 (11102.84383100) 11102.02400000.84383100 Lizenzen, DV-Software  
 Erwerb weiterer Lizenzen zur Erweiterung der Finanzsoftware  
 111020029.1 (11102.84383100) 11102.02400000.84383100 Lizenzen, DV-Software  
 Umsetzung OZG  
 2025 - Softwareumstellung im Bereich Gewerbe  
 2026 - Einführung Dokumentenmanagementsystem

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindeorgane	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt.

**Globale Ziele**

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HGO

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit

**Beteiligte****Leistung**

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und D

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindeorgane

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.000	6.000	5.738,76
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.000	6.000	5.738,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	500	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	600	500	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.419,16</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.000	116.100	117.513,90
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119.400	113.000	115.923,80
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	1.445,35
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	600	144,75
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	600	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.900	125.000	140.029,50
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	29.800	30.000	46.190,69
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.100	95.000	93.838,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.900	126.190	103.690,66
		60510000 Strom	200	200	161,96
		60520000 Gas	2.300	3.500	1.711,07
		60560000 Wasser	100	60	60,31
		60570000 Abwasser	100	30	12,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	21,35
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	4.718,13
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	8.600	17.267,10
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.200	10.200	10.231,04
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	75.000	78.000	46.248,00
		68500000 Reisekosten	11.000	11.000	9.922,98
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.714,25
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	9.257,12
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	118,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	100	247,26
14	66	Abschreibungen	2.100	2.698	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.698	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	525,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	525,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>375.900</b>	<b>369.988</b>	<b>361.759,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-369.300</b>	<b>-363.488</b>	<b>-355.339,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.300</b>	<b>-363.488</b>	<b>-355.339,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.300</b>	<b>-363.488</b>	<b>-355.339,90</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Gemeindeorgane

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.679.518,95
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.679.518,95
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.970.505,43
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-5.970.505,43
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.290.986,48</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.300</b>	<b>-363.488</b>	<b>3.935.646,58</b>

## Erläuterungen

11104 54810000 Kostenerstattungen vom Land  
 Ehrensold

11104 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
 Ehrungen, Jubiläen, Präsente

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindeorgane

Herr Höhl

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.250	0,00	0,00	0,00	
	84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	6.500	0	6.250	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Gemeindeorgane

Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111040006 Versorgungsrücklage</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Liegenschaften	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111130000</b>	<b>Liegenschaften</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften; Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, BGB, BauGB, HeNatG

Grundstückseigentümer, Bevölkerung

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter / Mieter, Grdst.-Käufer, Notare, Grundbuchamt

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Prüfungen und Erklärungen zum städtischen Vorkaufsrecht. Grenzfest

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11113 Liegenschaften

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	111.500	105.000	82.890,32
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	30.000	25.000	0,00
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	81.500	80.000	82.890,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.730,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.730,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.200	13.482	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.200	13.482	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	127.000	125.000	127.900,82
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	127.000	125.000	127.900,82
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>252.700</b>	<b>246.482</b>	<b>213.521,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	45.300	43.294,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.700	35.200	34.138,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.600	7.600	6.988,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.400	2.132,35
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.900	289.750	253.987,32
		60510000 Strom	16.000	18.000	19.083,85
		60520000 Gas	30.000	28.000	42.503,25
		60540000 Heizöl	18.000	20.000	15.258,18
		60560000 Wasser	4.800	4.800	4.669,27
		60570000 Abwasser	16.500	15.700	16.124,54
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	250	503,02
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	493,05
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	28.500	19.500	24.839,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.000	122.500	66.015,66
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.878,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.100	6.100	11.450,43
		61730000 Fremdreinigung	19.000	19.000	12.611,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	2.495,34
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	21.000	6.000	4.571,15
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.600	3.600	5.303,59
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.200	20.000	21.186,86
14	66	Abschreibungen	60.000	64.056	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.900	60.931	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.100	3.125	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100	14.500	21.012,94
		70200000 Grundsteuer	21.100	14.500	21.012,94
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>346.400</b>	<b>413.606</b>	<b>318.295,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.700</b>	<b>-167.124</b>	<b>-104.774,05</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11113 Liegenschaften

Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-93.700</u></b>	<b><u>-167.124</u></b>	<b><u>-104.774,05</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-93.700</u></b>	<b><u>-167.124</u></b>	<b><u>-104.774,05</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-883.640,09
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-883.640,09
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.111.981,01
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.111.981,01
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.228.340,92</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-93.700</u></b>	<b><u>-167.124</u></b>	<b><u>1.123.566,87</u></b>

**Erläuterungen**

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  
 Erträge aus der Überlassung der Lagerräume an die Kombrennerei im Hahnekiez

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
 Bauliche Unterhaltungsmaßnahme nach dem erforderlichen Mindestmaß

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches  
 Wohnungsverwaltung durch Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11113 Liegenschaften

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	18.479,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.479,00	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	90.000	159.350,05	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	14.837,63	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	75.000	144.512,42	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>159.350,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-140.871,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Liegenschaften

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111130025 Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs (IKEK)</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.596,26	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	42.596,26	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-42.596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130026 Zuweisung Sanierung ehem. Gefrierhaus Willofs</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.602,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.602,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-10.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130027 Neubau Funktionsgebäude Dorfmuseum Fraurombach (IKEK)</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.413,48	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.413,48	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-9.413,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130030 Innere Erschließung ehem. Brauereigelände</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	75.000	92.502,68	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000	0	75.000	92.502,68	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-92.502,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130031 Platzgestaltung Unter-Schwarz</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.282,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.282,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.130,46	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.130,46	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-3.412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130032 Bau einer Trachtenkammer</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.595,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.595,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.707,17	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.707,17	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-19.302,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111130035 Fenstererneuerung Auf der Zinn 18</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

111130030.1 (11113.84285300) 11113.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen  
Erneuerung Treppenaufgang vom Hahnekiez zum Hinterturm

111130035.2 (11113.82081600)  
Zuwendung für Fenstererneuerung  
(AZ in 2024 veranschlagt)

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

**Globale Ziele**

bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte****Leistung**

bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes,  
Vermietung Saal Ökonomiegebäude, Bewirtschaftungskosten

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	677,41
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	677,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.000	67.884	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	67.000	67.884	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.000	69.000	47.642,81
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	67.000	69.000	47.642,81
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.000</b>	<b>136.884</b>	<b>48.320,22</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.200	87.060	73.682,53
		60510000 Strom	2.500	15.100	6.395,87
		60520000 Gas	13.500	14.000	14.045,85
		60560000 Wasser	1.400	1.200	1.112,59
		60570000 Abwasser	1.800	1.800	1.607,01
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	1.212,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	35.000	30.482,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	396,08
		61730000 Fremdreinigung	1.000	6.000	5.284,09
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	2.564,51
		68320000 Telefonkosten	100	60	48,21
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.000	10.500	10.033,28
14	66	Abschreibungen	143.700	143.666	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	141.400	141.666	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.300	2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	535,76
		70200000 Grundsteuer	600	500	535,76
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>211.500</b>	<b>231.226</b>	<b>74.218,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.500</b>	<b>-94.342</b>	<b>-25.898,07</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.500</b>	<b>-94.342</b>	<b>-25.898,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude		Herr Höhl, Herr Wedler
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.500</b>	<b>-94.342</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.500</b>	<b>-94.342</b>
				<b>489.505,18</b>

## Erläuterungen

Auswirkungen der geplanten vertraglichen Anpassungen Ökonomiegebäude ab 2025 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt!

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111180000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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.

**Globale Ziele**

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

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HGO, GemHVO, GrStG, GewStG, AO, KAG, HH-Satzung und andere Satzungen der Stadt Schlitz, EStG, KStG, GemKVO, HVwVfG.

**Zielgruppen**

politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Grundbesitzer, Einwohner, Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit

**Beteiligte**

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

**Leistung**

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Ha

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	85,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	453,06
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	84,84
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0	0	368,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.922.500	10.987.000	10.301.146,74
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.984.000	4.800.000	4.546.144,96
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.000	533.000	491.751,46
		55510000 Grundsteuer A	282.000	282.000	281.916,61
		55520000 Grundsteuer B	1.970.000	1.970.000	1.949.439,12
		55530000 Gewerbesteuer	4.100.000	3.350.000	2.976.731,59
		55592000 Hundesteuer	53.500	52.000	55.163,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	302.000	293.000	291.060,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	302.000	293.000	291.060,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	6.396.100	7.072.454	5.779.782,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.396.100	7.072.454	5.779.782,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135.000	117.926	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	135.000	117.926	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	721.700	715.970	677.715,65
		53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG	250.000	250.000	213.810,00
		53091002 Konzessionsabgabe Gasversorgung	25.000	20.000	18.255,25
		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	80.900	80.770	80.770,00
		53990020 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	89.900	89.900	89.900,00
		53990030 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	81.000	80.400	80.400,00
		53990040 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	63.400	63.400	63.400,00
		53990050 Verwaltungskostenbeitrag Bäder	50.500	50.500	50.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.477.300</b>	<b>19.186.350</b>	<b>17.050.242,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	211.400	175.300	169.153,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	166.000	136.700	133.960,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.500	27.100	25.072,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.400	11.000	10.084,40
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	127.900	127.800	123.369,80
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.500	17.500	14.620,82
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	95.000	95.000	94.080,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.400	15.300	14.668,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.700	30.450	24.991,39
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	30,02
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	1.350	682,26
		67300000 Gebühren	1.500	1.500	1.628,82
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.000	6.000	8.099,03
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	462,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.000	3.600	3.884,16
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	300	194,00
		68500000 Reisekosten	0	0	10,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	500	855,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	2.000	9.145,00
14	66	Abschreibungen	2.300	2.000	2.654,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.654,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	402.200	304.606	49.690,78
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	362.200	304.606	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	0	49.690,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.716.588	8.979.332	8.842.893,64
		73531200 Zinsdienstumlage	1.400	1.500	1.525,00
		73541000 Kreisumlage	5.987.800	5.563.984	5.532.461,00
		73542000 Schulumlage	3.145.700	2.938.567	3.001.993,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	358.750	293.125	189.286,56
		73801010 Heimatumlage	222.938	182.156	117.628,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.697,15
		70200010 Erlass Grundsteuer	0	0	1.697,15
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.500.088</b>	<b>9.619.488</b>	<b>9.214.450,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.977.212</b>	<b>9.566.862</b>	<b>7.835.792,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	23.000	30.000	143.542,87
		57610000 Säumniszuschläge	12.500	12.500	131.604,22
		57620000 Mahngebühren	8.000	7.500	11.932,02
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	2.500	10.000	0,00
		57700000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	0	0	6,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	438.000	385.500	223.126,32
		77100010 Zinsen an Kreditmarkt	435.000	380.000	219.562,53
		77100020 Sollzinsen Kassenkredit	2.500	2.500	3.538,79
		77900100 Verzinsung von Steuererstattungen	500	3.000	25,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-415.000</b>	<b>-355.500</b>	<b>-79.583,45</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.562.212</b>	<b>9.211.362</b>	<b>7.756.208,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge *	350.000	900.000	811.886,50
		59100010 Erlös Verkauf Gewerbegrundstücke	0	450.000	515.855,00
		59100020 Erlös Verkauf Baugrundstücke	350.000	450.000	246.215,00
		59100030 Verkaufserlöse Bebaute Grundstücke (Häuser)	0	0	49.816,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>900.000</b>	<b>811.886,50</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.912.212</b>	<b>10.111.362</b>	<b>8.568.095,13</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118.489.000,47
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-118.489.000,47
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.337.057,85
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-15.337.057,85
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.151.942,62</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.912.212</b>	<b>10.111.362</b>	<b>-94.583.847,49</b>

## Erläuterungen

11118 53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG  
Elektrizitätswerk = 180.000 Euro OVAG = 70.000 Euro

11118 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Verlustausgleich Stadtwerke - Betriebszweig Freibad

11118 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Finanzgarantie Trachtenfest

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11118 Finanzverwaltung

Herr Höhl

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	146.000	0	167.000	410.952,92	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	274.952,92	0,00	0,00	Investitions pauschal
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	146.000	0	167.000	136.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000	0	0	562.031,50	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	562.031,50	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	1.500.000	0	4.740.000	6.000.000,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.500.000	0	4.740.000	6.000.000,00	0,00	0,00	Tilgung an Kreditmarkt
5	<b>Summe</b>	<b>1.996.000</b>	<b>0</b>	<b>4.907.000</b>	<b>6.972.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-246.215,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-246.215,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.700	0	3.700	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.700	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse *	725.000	0	650.000	581.867,28	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	35.000	0	35.000	2.345,63	0,00	0,00	Tilgung an Land
	84692400 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	7.378,37	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	690.000	0	615.000	572.143,28	0,00	0,00	Tilgung an Kreditmarkt
11	<b>Summe</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>	<b>653.700</b>	<b>335.652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.268.300</b>	<b>0</b>	<b>4.253.300</b>	<b>6.637.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111040006 Versorgungsrücklage</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11180001 Anteile Energiegenossenschaft Vogelsberg e.G.</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11180006 Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.000	0	167.000	136.000,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11180011 Bundeszuschuss KIP-Maßnahmen</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	274.952,92	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12102	Wahlen	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210200000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

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

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HGO, verschiedene Wahlgesetze

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Statistisches Landesamt

**Beteiligte**

Statistisches Landesamt

**Leistung**

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

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	15.000	946,95
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	7.500	7.500	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	7.500	946,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>946,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.800	11.866,74
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	5.000	2.312,19
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.500	6.000	5.340,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	2.000	3.000	1.017,45
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	250	0	200,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	800	2.997,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.250</b>	<b>14.800</b>	<b>11.866,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.750</b>	<b>200</b>	<b>-10.919,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.750</b>	<b>200</b>	<b>-10.919,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.750</b>	<b>200</b>	<b>-10.919,79</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.073,24
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-5.073,24
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-159.790,58
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-159.790,58
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.717,34</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.750</b>	<b>200</b>	<b>143.797,55</b>

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

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

Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>121020001 Anschaffungen Wahlen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122020000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**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.

**Globale Ziele**

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

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

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

**Leistung**

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Maßnahmen

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.300,00
		50900070 Kostenerstattungen Ersatzvornahme	0	0	2.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.000	14.147,69
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	12.000	13.993,70
		51100100 Überprüfung Gewerbebetriebe	0	0	153,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.100</b>	<b>12.100</b>	<b>16.447,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.800	112.050	106.078,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.200	86.800	83.273,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	59.900	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.300	17.900	16.445,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	6.900	6.237,27
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	400	400	108,56
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	50	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.000	0	1.402,06
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	0	1.402,06
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	75.000	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.150	21.850	26.681,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	500	172,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.062,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	1.000	1.444,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	34,20
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.500	2.500	1.274,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	1.250	242,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	18.255,18
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	231,58
		68500000 Reisekosten	750	1.000	713,75
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	500	2.250,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	1.615,00
		72870010 Kostenaufwand für Ersatzvornahme	0	0	1.615,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>224.950</b>	<b>133.900</b>	<b>135.776,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-211.850</b>	<b>-121.800</b>	<b>-119.328,57</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.850</b>	<b>-121.800</b>	<b>-119.328,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.850</b>	<b>-121.800</b>	<b>-119.328,57</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Sicherheit und Ordnung

Herr Gekkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.120,39
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-31.120,39
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.074.053,02
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.074.053,02
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.932,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.850</b>	<b>-121.800</b>	<b>923.604,06</b>

## Erläuterungen

12202 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 Überprüfung Gewerbebetriebe

12202 67200000 Lizenzen und Konzessionen  
 Gebühren für Nutzung Migewa (Gewerbe)

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung

Herr Gekkel

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	450	0,00	0,00	0,00	
	84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	1.500	0	450	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Sicherheit und Ordnung

Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111040006 Versorgungsrücklage</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 122040000 **Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice**

**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 Rahmen der Mitwirkung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Rentenanträgen.

**Globale Ziele**

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.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohner, Natürliche Personen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

**Beteiligte**

Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsb

**Leistung**

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregist

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	95.000	90.000	88.527,16
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	90.000	88.527,16
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	680,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.000</b>	<b>91.000</b>	<b>89.207,56</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	196.600	217.700	259.498,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	152.100	163.800	203.255,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.900	38.500	40.869,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	14.900	15.175,82
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	144,75
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	53,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.600	105.000	109.674,08
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	10.000	14.994,08
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.100	95.000	94.680,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.200	75.350	85.904,18
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.400	3.400	3.498,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	369,99
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	49,87
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	38.000	35.500	46.602,81
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.300	520	633,75
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.405,76
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	650,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	26.000	30.000	26.791,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	165,50
		68500000 Reisekosten	400	400	472,10
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	408,29
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	2.726,45
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	130	130,00
14	66	Abschreibungen	800	826	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	826	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.900	5.900	5.886,40
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.300	4.300	3.871,68
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.600	1.600	1.564,72
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>378.100</b>	<b>404.776</b>	<b>460.963,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-282.100</b>	<b>-313.776</b>	<b>-371.755,79</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.100</b>	<b>-313.776</b>	<b>-371.755,79</b>

**Stadt Schlitz**

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

Herr Gekkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-282.100</u></b>	<b><u>-313.776</u></b>	<b><u>-371.755,79</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-636.437,92
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-636.437,92
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.539.515,99
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-4.539.515,99
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.903.078,07</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-282.100</u></b>	<b><u>-313.776</u></b>	<b><u>3.531.322,28</u></b>

**Erläuterungen**

12204 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  
 Standesamt und Passwesen

12204 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  
 Bürobedarf Melde- und Standesamt

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12204

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice

Herr Gekkel

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

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

Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111040006 Versorgungsrücklage</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12207	Schieds- /Ortsgericht	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220700000</b>	<b>Schieds- /Ortsgericht</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

**Globale Ziele**

Vorbereiten einer freiwilligen Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Schiedsmänner / -frauen, Ortsgerichtsmitglieder

**Leistung**

Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

## Stadt Schlitz

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

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80	32,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	80	32,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>32,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.550	1.147,29
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	101,09
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	900	900	736,20
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	107,00
		68500000 Reisekosten	100	50	0,00
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	200	203,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlic Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.550</b>	<b>1.147,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.115,29</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.115,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.115,29</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-192,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.628,51
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-20.628,51
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.436,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.470</b>	<b>19.321,22</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Kfz-Zulassung	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221200000</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Dienstleistungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesen

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

StVZO

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Landratsamt und andere Behörden, Versicherungen, Finanzämter.

**Leistung**

Neuzulassung, Wiederzulassung, Wiedererfassung, Umschreibung, Umkennzeichnung, Ersatzpapiere, Außerbetriebsetzung, technische Änderungen, Änderung von

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	20.000	21.816,82
		50900060 Kfz-Zulassung, Erträge Schilder und Zubehör	22.000	20.000	21.816,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	75.000	85.570,10
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	75.000	85.570,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.094,70
		53910000 Steuererstattungen	0	0	1.094,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>95.000</b>	<b>108.481,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.200	65.500	18.852,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.800	50.400	14.652,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.600	10.900	3.051,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	4.100	1.148,62
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.000	46.810	52.870,03
		60000010 Kfz-Zulassung, Aufwendungen Schilder und Zubehör	5.000	5.000	5.523,76
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	935,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	368,13
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	600	386,27
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	38.000	40.000	45.185,05
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	210	470,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.000	1.097,20
		74100000 Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.097,20
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	2.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.200</b>	<b>115.310</b>	<b>72.819,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.800</b>	<b>-20.310</b>	<b>35.662,01</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.800</b>	<b>-20.310</b>	<b>35.662,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.800</b>	<b>-20.310</b>	<b>35.662,01</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.458.637,34
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.458.637,34
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.274.919,87
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.274.919,87
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.717,47</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.800</b>	<b>-20.310</b>	<b>-148.055,46</b>

**Stadt Schlitz**

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Verkehrsüberwachung	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1221300000 Verkehrsüberwachung

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

StVO

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, betroffene Personen

**Beteiligte**

Polizei, Zentrale Bußgeldstelle, andere Behörden, Unternehmen

**Leistung**

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

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	77.227,57
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	80.000	80.000	77.227,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>77.227,57</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.550	38.750	36.106,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.300	30.000	28.384,75
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.200	6.300	5.596,91
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.400	2.125,13
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.000	29.705	24.468,37
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	39,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	10.000	3.750	6.980,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	3.453,97
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.500	25.455	13.994,50
14	66	Abschreibungen	1.900	1.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>66.450</b>	<b>69.955</b>	<b>60.575,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.550</b>	<b>10.045</b>	<b>16.652,41</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.550</b>	<b>10.045</b>	<b>16.652,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.550</b>	<b>10.045</b>	<b>16.652,41</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-412.274,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-412.274,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-429.937,93
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-429.937,93
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.663,93</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.550</b>	<b>10.045</b>	<b>34.316,34</b>

## Erläuterungen

12213 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen

**Stadt Schlitz**

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12219	Tierschutz	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221900000</b>	<b>Tierschutz</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Tierschutzverein Lauterbach zur Unterbringung und Versorgung herrenloser Tiere.

**Globale Ziele**

Gewährleistung

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Fundtierkosten-Pauschalvertrag der Kommunen im Vogelsbergkreis

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Tierschutzverein Lauterbach, Kommunen

**Leistung**

sämtliche Maßnahmen, die dem Schutz der Tiere vor Beeinträchtigungen ihres Lebens und Wohlbefindens dienen.

**Stadt Schlitz**

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

Herr Höhl

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	110,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.900	6.970	6.939,40
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.900	6.970	6.939,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.970</b>	<b>7.049,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.049,40</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.049,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.049,40</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.656,79
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-90.656,79
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.656,79</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.970</b>	<b>83.607,39</b>

**Erläuterungen**

12219 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse  
Fundtierkostenpauschalvertrag - Spende Tierschutzverein Schlitz = 1.000 EUR

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260100000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst, Aufgaben der Stadt im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren, Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Bescheiden für die Inanspruchnahme allgemeiner und technischer Hilfeleistungen, bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und Saugstellen; Unterhaltung des bestehenden Fuhrparks und anderer Ausrüstung.

**Globale Ziele**

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen, Gefahrenabwehr, optimaler vorbeugender Brandschutz

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HBKG

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Polizei, Rettungsdienste, THW

**Leistung**

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgüt

## Stadt Schlitz

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

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	20.000	25.826,15
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.000	20.000	25.826,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.600	5.600	5.663,20
		54240000 Kostenbeteiligung Kreis	5.600	5.600	5.663,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.300	46.386	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	64.300	46.386	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.500	1.000	11.587,18
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.500,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.000	8.087,18
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.400</b>	<b>72.986</b>	<b>43.076,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.600	47.400	58.440,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.400	32.900	41.965,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.100	6.800	8.241,56
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.100	5.100	5.051,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	2.600	3.145,95
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	0	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	327.300	308.730	303.505,79
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.900	2.797,96
		60510000 Strom	20.500	18.080	18.825,04
		60520000 Gas	17.000	14.000	16.320,89
		60550000 Treibstoffe	11.800	11.500	8.591,28
		60560000 Wasser	900	850	588,79
		60570000 Abwasser	1.500	1.400	1.371,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	3.858,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	1.845,62
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32.500	31.500	25.344,52
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.000	31.000	31.184,93
		60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.800	1.765,76
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	2.000	16,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	60.000	59.000	55.981,84
		61310010 Verdienstaustausch FW-Einsätze	3.000	2.000	3.864,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	9.000	4.090,96
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	38.936,03
		61640000 Instandhaltung von Kfz	45.000	31.000	27.026,03
		61660000 Wartungskosten	4.800	700	549,78
		61710000 Aufwendungen fñr Fremdensorgung	5.000	4.000	4.281,29
		61730000 Fremdreinigung	5.000	4.100	6.246,79
		67000010 Miete Feuerwehrratzehaus Hartershausen	0	4.000	7.598,73
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.124,17
		67730010 Gebñhrenkalkulation Feuerwehr	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen fñr die Inanspruchnahme von Rechten und	2.500	7.500	0,00
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.400	1.400	491,85
		68320000 Telefonkosten	4.500	4.500	3.700,97
		68500000 Reisekosten	500	500	152,60
		68610000 Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	0	0	211,50
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	5.000	4.000	5.768,42
		69000000 Beiträge fñr gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	3.398,02
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	16.000	14.872,11

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.700	9.000	8.995,19
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.800	996,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.708,04
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>268.600</b>	<b>224.798</b>	<b>0,00</b>
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.800	90.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	832	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	66.300	63.966	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	95.200	70.000	0,00
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100,93</b>
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	3.500	3.257,48
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	843,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>136,00</b>
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	200	200	136,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>667.000</u></b>	<b><u>585.428</u></b>	<b><u>366.183,34</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-570.600</u></b>	<b><u>-512.442</u></b>	<b><u>-323.106,81</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-570.600</u></b>	<b><u>-512.442</u></b>	<b><u>-323.106,81</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-570.600</u></b>	<b><u>-512.442</u></b>	<b><u>-323.106,81</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-334.404,61
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-334.404,61
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.328.798,84
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-6.328.798,84
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.994.394,23</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-570.600</u></b>	<b><u>-512.442</u></b>	<b><u>5.671.287,42</u></b>

## Erläuterungen

12601 54240000 Kostenbeteiligung Kreis  
 Zuschuss laufende Zwecke Kreis

61640000 Instandhaltung von Kfz  
 Revisions- und Wartungsarbeiten Drehleiter

61660000 Wartungskosten  
 Wartungen im Feuerwehrgerätehaus Süd

12601 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und  
 Prüfung von ortsfesten Betriebsmittel, E-Check

12601 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  
 Fahrerlaubnisse - Fort- und Weiterbildungen

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Herr Höhl, Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	877.582,61	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	500.000	877.582,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	0	159.500	52.965,02	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	97.000	0	159.500	52.965,02	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>659.500</b>	<b>930.547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-659.500</b>	<b>-930.547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>126010001 Aufbau Feuerwehr-Fahrzeug</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010015 Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.624,68	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	185.624,68	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010022 Modernisierung Atemschutzwerkstatt</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010040 Hardware Feuerwehrstützpunkt Schlitz</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.591,80	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.591,80	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010042 Digitalalarmierung</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.499,40	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.499,40	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010047 Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	691.957,93	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	500.000	691.957,93	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-691.957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010056 Tablets für iKAT und FW</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010060 Fuhrpark MTW</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010061 FW Süd - TSF-Logistik</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>126010005 Neuanschaffungen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	17.500	47.873,82	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.500	0	17.500	47.873,82	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.873,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	- Summe der investiven Auszahlungen	38.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

126010005.1 (12601.84383100) 12601.08400000.84383100 Sonstige Betriebsausstattung  
 Beschaffungen 2025 (teilweise Ergebnisse Technischer Prüfdienst)  
 Stative / Scheinwerfer / Baustrahler  
 Strahlrohr  
 Handsprechfunkgeräte  
 Türöffnungswerkzeug  
 Korbtragen  
 Rettungsbrett  
 Feuerwehrmehrzweckbeutel  
 Persönliche Ausrüstungsgegenstände

126010056.1 (12601.84383100) 12601.08500000.84383100 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und  
 EDV-Ausstattung für stellv. SBl

126010061.1 (12601.84383100) 12601.08100000.84383100 Fuhrpark  
 Fahrgestell: Landesbeschaffungsaktion

126010062.1 (12601.84383100)  
 Austausch der Tragkraftspritzen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan und Feststellungen Technischer Prüfdienst

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	
Produkt	<b>25201</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.	Herr Rohde, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2520100000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

bauliche Unterhaltung und Betrieb des Burgmuseums, Darstellung des Museumsgutes für die Allgemeinheit in Form von Führungen und Präsentationen, Inventarisierung des Museumsgutes.

**Globale Ziele**

Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, spätere Generationen

**Beteiligte**

Verbände, Mitgliedschaften, Heimatforscher

**Leistung**

Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderausstellungen.

## Stadt Schlitz

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.573,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	3.573,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	750	1.289,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.100	750	1.289,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>4.750</b>	<b>4.862,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400	27.600	22.958,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.400	21.800	18.222,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.000	5.800	4.736,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.700	60.275	53.858,25
		60110030 Sonderausstellungen Museum	1.000	1.000	783,43
		60510000 Strom	1.600	1.600	1.689,84
		60520000 Gas	5.100	7.500	4.034,16
		60560000 Wasser	100	50	70,15
		60570000 Abwasser	300	150	220,77
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	900	536,65
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	164,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	3.286,18
		61660000 Wartungskosten	200	150	135,66
		61730000 Fremdreinigung	6.100	6.000	4.773,77
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.800	35.000	35.627,96
		67300000 Gebühren	100	75	73,44
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.250	1.076,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.385,56
14	66	Abschreibungen	3.600	3.527	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.600	3.527	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.700</b>	<b>91.402</b>	<b>76.817,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-96.600</b>	<b>-86.652</b>	<b>-71.954,62</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.600</b>	<b>-86.652</b>	<b>-71.954,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.600</b>	<b>-86.652</b>	<b>-71.954,62</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-62.727,88
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-62.727,88
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-880.036,12
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-880.036,12
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.308,24</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	
Produkt	<b>25201</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.	Herr Rohde, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.600</b>	<b>-86.652</b>	<b>745.353,62</b>

**Erläuterungen**

25201 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
 Berücksichtigung der Mietanpassung gemäß Mietvertrag (Wertsicherungsklausel)

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Musikschule	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>263010000</b>	<b>Musikschule</b>
----------------	------------------	--------------------

**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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Ein ausgewogenes Verhältnis von musikalischer Breitenarbeit und Begabtenförderung, individuelle Förderung musikalischer Fähigkeiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Verbände, Mitgliedschaften	Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht, Kurse mit Schwerpunkt in der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder, Öffentlichkeitsarbeit (Konz

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	99.540,46
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.970,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	116.000	116.000	97.570,46
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.517,73
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.517,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.700	18.700	28.033,61
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	12.000	12.000	13.381,30
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.700	6.700	6.652,31
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.100	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	650,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.000	650,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.800</b>	<b>139.200</b>	<b>131.741,80</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.550	86.100	81.863,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.400	66.700	63.784,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.800	13.800	12.994,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.250	5.500	5.047,95
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.100	132.604	127.636,49
		60110010 Veranstaltungen	0	0	134,60
		60110100 Musikschuljubiläum	3.000	0	0,00
		60510000 Strom	3.300	3.800	3.262,01
		60520000 Gas	5.500	5.900	5.664,41
		60560000 Wasser	250	200	177,20
		60570000 Abwasser	750	700	645,28
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	4.426,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	525,00
		60810000 Reinigungsmaterial	200	150	44,73
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	302,68
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	100.000	100.000	97.474,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	1.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	92,81
		61660000 Wartungskosten	300	300	285,60
		61730000 Fremdreinigung	5.000	4.000	3.747,72
		67300000 Gebühren	100	75	73,44
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.500	741,59
		68500000 Reisekosten	10.000	10.000	8.912,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	700	291,45
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	95	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	592	715,37
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	92	119,00
14	66	Abschreibungen	4.500	3.651	16,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.100	858	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	73	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.470	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	250	16,00

**Stadt Schlitz**

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>206.150</b>	<b>222.355</b>	<b>209.515,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.350</b>	<b>-83.155</b>	<b>-77.774,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.350</b>	<b>-83.155</b>	<b>-77.774,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.350</b>	<b>-83.155</b>	<b>-77.774,17</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.027.223,92
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.027.223,92
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.399.844,20
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.399.844,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.620,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.350</b>	<b>-83.155</b>	<b>1.294.846,11</b>

**Erläuterungen**

26301 60110100 Musikschuljubiläum  
 Musikschuljubiläum in 2025

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 26

Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkt 26301

Musikschule

Herr Gekkel, Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	2.064,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	1.500	2.064,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **26**  
 Produkt **26301**

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Musikschule

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>263010004 Neuanschaffungen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	2.064,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.500	2.064,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-1.500	-2.064,00	0,00	0,00	

263010004.1 (26301.84383200) 26301.08900000.84383200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Pauschale für Anschaffung Musikschule

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Büchereien	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720100000</b>	<b>Büchereien</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Büchern, Medien, Ton- und Bildträgern sowie Informationen für die Bürger.

**Globale Ziele**

Förderung der Bildung, sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Alle Einwohner/innen

**Beteiligte****Leistung**

Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Medien, Büchern und Zeitschriften für die Meinungsbildung junger und alter Menschen, Akt

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	0	15.600,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	7.500	0	15.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	4.500	8.363,65
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	4.500	8.363,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>	<b>23.963,65</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.600	87.200	83.310,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.800	66.500	64.320,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.300	15.200	14.019,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.400	5.400	4.971,55
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.600	35.000	45.471,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	2.000	2.114,74
		60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	500	500	72,00
		60110050 Veranstaltungen	0	0	272,09
		60510000 Strom	0	500	0,00
		60520000 Gas	5.200	5.200	5.664,41
		60560000 Wasser	250	200	177,20
		60570000 Abwasser	750	700	645,28
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	402,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	2.500	688,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	412,93
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	200	150	127,43
		61730000 Fremdreinigung	4.800	4.500	4.866,88
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.800	0	2.737,00
		67300000 Gebühren	100	100	73,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.500	13.500	26.166,23
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.100	874,04
		68500000 Reisekosten	200	200	177,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	250	0,00
14	66	Abschreibungen	7.200	6.018	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.600	2.339	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	440	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.100	3.239	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	1.350	1.100,01
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	900	1.350	1.100,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.300</b>	<b>129.568</b>	<b>129.882,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.068</b>	<b>-105.918,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.068</b>	<b>-105.918,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.068</b>	<b>-105.918,74</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.406,45
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-103.406,45
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.276.990,26
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.276.990,26
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.173.583,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.800</b>	<b>-125.068</b>	<b>1.067.665,07</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281020000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen, Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Veranstaltungen, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege.

**Globale Ziele**

Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Kostendeckende Kalkulation

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Besucher, Veranstalter

**Beteiligte**

Vereine, Heimatforscher, Veranstalter

**Leistung**

Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Veranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.550,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.550,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.050,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	4.700	4.605	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.700	4.605	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.700	3.700	12.111,65
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	12.111,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>8.805</b>	<b>12.111,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.805</b>	<b>2.938,35</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.805</b>	<b>2.938,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.805</b>	<b>2.938,35</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.587,79
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-18.587,79
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-51.072,60
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-51.072,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.484,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.805</b>	<b>35.423,16</b>

## Erläuterungen

28102 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
u.a. - Unterstützung für kulturelle Kleinvorhaben

**Stadt Schlitz**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2910100000	Leistungen an Kirchen
----------------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Kirchenbaulasten

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Ablösung von Kirchenbaulasten auf vertraglicher Grundlage

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

alte Kirchenrechte

Kirchenträger

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Leistungen überwachen

--

--

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Produkt

29101

Leistungen an Kirchen

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	300	250	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	300	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.350,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-68.350,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-146.805,20
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-146.805,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.455,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>78.455,20</b>

**Stadt Schlitz**

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	315010000	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe
---------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Unterstützung sozialer Einrichtungen - Flüchtlingshilfe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, BGB	Soziale Einrichtungen - Flüchtlingshilfe
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Soziale Einrichtungen, Flüchtlinge	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	114.000	125.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	114.000	125.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49.210,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	49.210,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.000</b>	<b>125.000</b>	<b>49.210,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.800	45.900	5.454,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.000	34.500	4.271,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.300	9.100	1.182,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	2.300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.200	142.150	22.074,81
		60510000 Strom	8.500	7.500	6.545,24
		60540000 Heizöl	5.000	0	0,00
		60560000 Wasser	2.500	2.500	1.308,87
		60570000 Abwasser	3.700	3.500	2.325,31
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.500	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	1.500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	6.000	4.500	195,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	7.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	7.500	1.092,93
		61730000 Fremdreinigung	200	150	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	143,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	65.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20.000	35.000	10.463,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>134.000</b>	<b>188.050</b>	<b>27.529,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.050</b>	<b>21.680,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.050</b>	<b>21.680,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.050</b>	<b>21.680,75</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-252.393,91
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-252.393,91
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-183.047,98
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-183.047,98
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.345,93</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	
Produkt	<b>31501</b>	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe	Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.050</b>	<b>-47.665,18</b>

**Erläuterungen**

31501 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)  
Erstattung des Vogelsbergkreises für die Unterbringung geflüchteter Personen

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Anmietung von Objekten, z.B. Pfarrhaus Schlitz

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	7.065,03	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	15.000	7.065,03	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

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

Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>315010001 Anschaffungen Wohncontainer/Zelte - Flüchtlingsunterkunft</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	7.065,03	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>7.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3510100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen in freistehenden Wohnraum.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

HSOG

Allgemeinheit

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

andere Behörden

Unterbringung von Obdachlosen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	1.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-593,38
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-593,38
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.669,82
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.669,82
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.076,44</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>35</b>	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>35105</b>	sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Herr Höhl / Herr Rohde

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3510500000</b>	<b>sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Seniorenprogrammen, Überwachung der Zuwendung an Verbände / Vereine.

**Globale Ziele**

Sicherung der Lebensqualität im Alter

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Senioren

**Beteiligte**

Verbände / Vereine

**Leistung**

Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen, Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Verbände.

## Stadt Schlitz

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

Herr Höhl / Herr Rohde

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	31.300	30.600	26.949,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31.300	30.600	26.949,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.300</b>	<b>30.600</b>	<b>26.949,20</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.350	31.600	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.500	24.300	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.700	5.300	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.950	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.030	35.800	30.097,99
		60110010 Veranstaltungen	34.500	33.800	30.067,99
		60110070 Jubiläum Seniorenbeirat	2.500	0	0,00
		60110120 Zuwendung Senioren Weihnachtsfeiern Stt.	2.000	2.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	0	30,00
14	66	Abschreibungen	400	330	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	330	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.000	1.175,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.200	1.000	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.784,74
		72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.784,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.980</b>	<b>68.730</b>	<b>34.057,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>-7.108,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>-7.108,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>-7.108,53</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-125.912,43
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-125.912,43
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-220.040,56
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-220.040,56
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.128,13</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>87.019,60</b>

Erläuterungen

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>35</b>	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>35105</b>	sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Herr Höhl / Herr Rohde

35105 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  
Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltungen

35105 60110010 Veranstaltungen  
Veranstaltungen Senioren

60110070 Jubiläum Seniorenbeirat  
in 2025

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit und Jugendhaus	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362010000</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendhaus</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und junger Erwachsenen.

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, junge Volljährige.

<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------------

KJHG

<b>Beteiligte</b>
-------------------

Unternehmen, andere Behörden, Schulen

<b>Leistung</b>
-----------------

bauliche Unterhaltung und Betrieb von Jugendräumen in den Stadtteilen. Bauliche Unterhaltung und Betrieb vom Jugendhaus in der Kernstadt, Betreuung un

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.621,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.621,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.621,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.450	173.500	165.085,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.700	134.700	128.921,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	28.400	27.400	25.858,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.200	11.200	10.228,77
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	200	36,17
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.220	24.233	22.258,24
		60110020 Kinder- und Jugendparlament	1.500	1.500	784,96
		60110040 Budget Streetwork	1.700	1.500	1.275,23
		60110050 Veranstaltungen	9.000	9.000	8.464,21
		60510000 Strom	1.250	1.040	1.022,78
		60520000 Gas	1.200	800	1.291,15
		60560000 Wasser	120	100	69,34
		60570000 Abwasser	250	250	172,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.326,42
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	42,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	1.000	799,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	416,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	261,48
		61730000 Fremdreinigung	2.700	2.500	2.815,16
		67300000 Gebühren	100	80	73,44
		68320000 Telefonkosten	1.300	1.500	1.286,71
		68500000 Reisekosten	300	250	628,15
		68610020 Jugendtaxi	500	1.500	996,58
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	413	412,83
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	119,00
14	66	Abschreibungen	3.500	1.898	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	1.737	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	161	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	7.900	7.900	7.820,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.900	7.900	7.820,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>214.070</b>	<b>207.531</b>	<b>195.163,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-211.070</b>	<b>-204.531</b>	<b>-191.542,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.070</b>	<b>-204.531</b>	<b>-191.542,25</b>

**Stadt Schlitz**

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-211.070</u></b>	<b><u>-204.531</u></b>	<b><u>-191.542,25</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.565,06
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-18.565,06
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.232.156,01
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.232.156,01
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.213.590,95</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-211.070</u></b>	<b><u>-204.531</u></b>	<b><u>2.022.048,70</u></b>

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.716,20	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.716,20	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	22.006,66	0,00	0,00	
								Gem. Beschluss HFWA 13.02.2019 und STVV 18.02.2019 wird die Maßnahme mit einem Sperrverme rk versehen.
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	22.006,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.006,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.290,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36201

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit und Jugendhaus

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>362010005 Außenanlage Jugendhaus</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.729,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.729,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.006,66	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.006,66	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>362010006 Küche und Inneneinrichtung Jugendhaus</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.987,20	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.987,20	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Förderung junger Familien	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3630100000</b>	<b>Förderung junger Familien</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung junger Familien, Windelpaket

**Globale Ziele**

Förderung junger Familien

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse

**Zielgruppen**

junge Familien

**Beteiligte**

junge Familien

**Leistung**

Babyprogramm

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Förderung junger Familien

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	9.900	5.379,95
		71190020 Zuwendungen Babyprogramm	4.500	9.900	5.379,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>9.900</b>	<b>5.379,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.379,95</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.379,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.379,95</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-231.417,85
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-231.417,85
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.417,85</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>226.037,90</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36501</b>	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650100000</b>	<b>Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag</b>
----------------	-------------------	--

**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.

**Globale Ziele**

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie, enge Zusammenarbeit mit der Grundschule.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HKJGB, Landesgesetze

**Zielgruppen**

Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien, Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse.

**Beteiligte**

Schulen, andere Behörden

**Leistung**

Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, Betreuung von Schulkindern bis zur Vollendung der vierten Schulklasse, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtsc

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	137.100	107.700	101.825,95
		50900010 Verpflegungsgeld	37.900	35.000	36.800,95
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	2.200	2.200	2.120,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	4.500	4.500	2.325,00
		50900130 Entgelt Pakt für den Nachmittag	92.500	66.000	60.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	68.300	51.607,66
		51000010 Betreuungsentgelt Ferienbetreuung - ö.R. Verw.geb.	4.600	4.600	4.477,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000	63.700	47.130,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	355.900	336.590	332.790,40
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	337.900	321.590	312.590,40
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	0	5.200,00
		54240300 Landesmittel Pakt für den Nachmittag - Weitergabe des Vogelsbergkreises	15.000	15.000	15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	5.052	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.200	5.052	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	500	851,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	800	500	851,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>569.600</b>	<b>518.142</b>	<b>487.075,01</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.051.500	1.084.700	964.609,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	806.700	833.000	750.537,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	178.600	182.100	154.444,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.100	67.400	58.739,62
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.700	1.800	559,36
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	328,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.700	148.650	174.812,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.500	1.217,86
		60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	0	0	3.567,20
		60110050 Veranstaltungen	4.000	3.800	4.933,14
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	38.000	35.000	37.138,11
		60510000 Strom	2.500	2.600	2.194,05
		60520000 Gas	7.000	7.000	6.842,63
		60560000 Wasser	500	600	412,16
		60570000 Abwasser	1.600	1.600	1.383,10
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	121,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	3.114,86
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	181,75
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.634,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	10.000	7.500	8.061,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	4.000	4.118,61
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	798,69
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	1.200	1.300	1.160,05
		61730000 Fremdreinigung	33.000	33.000	31.766,83
		67300000 Gebühren	300	300	284,18
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	46,64
		67900200 Kostenerstattung Vogelsbergkreis Pakt für den Nachmittag	50.000	38.000	61.320,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	98,66
		68320000 Telefonkosten	900	1.500	802,20
		68500000 Reisekosten	100	100	128,17
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.300	1.250	1.285,15

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.100	1.200,63
14	66	Abschreibungen	36.000	34.570	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.600	33.060	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400	1.510	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.267.920</b>	<b>1.139.421,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-680.600</b>	<b>-749.778</b>	<b>-652.346,98</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-680.600</b>	<b>-749.778</b>	<b>-652.346,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.600</b>	<b>-749.778</b>	<b>-652.346,98</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.182.435,17
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.182.435,17
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.447.415,10
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-7.447.415,10
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.264.979,93</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.600</b>	<b>-749.778</b>	<b>5.612.632,95</b>

## Erläuterungen

36501 50900000 sonstige Umsatzerlöse  
 Verpflegungsgeld

36501 50900030 Bastel- und Getränkepauschale  
 Bastel- und Getränkepauschale

36501 50900130 Entgelt Pakt für den Nachmittag  
 Entgelt Pakt für den Nachmittag

36501 54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG  
 Freistellung und Betriebskostenförderung nach HKJGB

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag

Herr Gekkel, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.193,60	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	6.193,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>365010001 Kindertagesstätte Schloßgartenweg - Möbiliar</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.193,60	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.193,60	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-1.193,60	0,00	0,00	
	<b>365010019 Kindertagesstätte - Küche</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Dieffenbachkindergarten	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365020000</b>	<b>Dieffenbachkindergarten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Integrationsmaßnahmen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

HKJGB, Landesgesetze

Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Schulen, andere Behörden

Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	30.750	30.969,00
		50900010 Verpflegungsgeld	35.600	26.500	28.834,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	4.600	4.250	2.135,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	57.500	44.674,01
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	68.600	57.500	44.674,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	312.700	303.702	299.598,70
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	289.700	278.702	277.242,45
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	0	2.600,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	20.000	25.000	19.756,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	835	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	835	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	840,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	840,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>422.300</b>	<b>392.787</b>	<b>376.081,71</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.500	929.550	804.356,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	691.800	716.200	630.084,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	150.800	154.000	126.433,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.900	57.300	47.442,07
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	200	150	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.600	325,69
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.300	142.332	140.535,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	564,34
		60110050 Veranstaltungen	2.700	2.700	2.821,57
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	32.000	26.300	32.181,13
		60510000 Strom	6.700	6.700	6.668,79
		60520000 Gas	7.500	8.000	7.552,53
		60560000 Wasser	500	450	420,97
		60570000 Abwasser	1.400	1.250	1.215,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	99,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.741,04
		60810000 Reinigungsmaterial	6.000	6.000	6.595,50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	789,30
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	16.000	5.096,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	4.000	6.849,17
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	813,91
		61660000 Wartungskosten	500	410	406,98
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000	950	925,05
		61730000 Fremdreinigung	28.000	28.500	26.790,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.200	25.200	25.200,00
		67300000 Gebühren	100	72	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	93,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	332,68
		68320000 Telefonkosten	1.900	2.000	1.794,85
		68500000 Reisekosten	100	100	116,16
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	3.461,28
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.700	2.931,22
14	66	Abschreibungen	9.000	7.698	0,00

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.300	3.178	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.700	4.520	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.049.800</b>	<b>1.079.580</b>	<b>944.891,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-627.500</b>	<b>-686.793</b>	<b>-568.809,74</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.500</b>	<b>-686.793</b>	<b>-568.809,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.500</b>	<b>-686.793</b>	<b>-568.809,74</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-448.630,45
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-448.630,45
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.454.984,31
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-4.454.984,31
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.006.353,86</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.500</b>	<b>-686.793</b>	<b>3.437.544,12</b>

## Erläuterungen

36502 54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG  
 Freistellung und Betriebsförderung nach HKJGB

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Dieffenbachkindergarten

Herr Gekkel, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.703,64	0,00	0,00	
8	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.703,64	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36502**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Dieffenbachkindergarten

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 365020026 Dieffenbachkindergarten - Erneuerung Treppengeländer</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.703,64	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650300000</b>	<b>Regenbogenkindergarten Queck</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

**Globale Ziele**

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.

**operative Ziele****Auftragsgrundlage**

HKJGB, Landesgesetze

**Zielgruppen**

Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien.

**Beteiligte**

Schulen, andere Behörden

**Leistung**

Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	19.000	16.825,50
		50900010 Verpflegungsgeld	18.000	16.000	15.081,50
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	5.100	3.000	1.744,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	35.951,15
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	54.000	54.000	35.951,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	304.900	298.514	291.580,18
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	274.900	270.514	264.209,35
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	0	4.100,00
		54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	27.000	28.000	23.270,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	1.712	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.000	1.712	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	4.489,45
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.500	0	4.489,45
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>392.500</b>	<b>373.226</b>	<b>348.846,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.550	813.800	681.343,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	709.200	627.700	523.386,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	155.900	134.200	113.562,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.650	50.000	43.062,07
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.600	361,86
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	970,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.950	81.460	91.428,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	402,38
		60110050 Veranstaltungen	4.300	4.300	3.849,54
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	18.000	16.000	17.989,47
		60510000 Strom	2.600	2.300	2.438,32
		60540000 Heizöl	0	5.000	0,00
		60541000 Holzpellets	4.000	0	0,00
		60560000 Wasser	500	450	406,39
		60570000 Abwasser	1.350	1.300	1.157,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	135,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	12.217,99
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	920,91
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.903,84
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	13.000	8.500	10.468,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.058,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.246,17
		61660000 Wartungskosten	300	0	271,32
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	700	700	664,67
		61730000 Fremdreinigung	29.500	26.700	26.807,85
		67300000 Gebühren	200	60	147,52
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	46,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	176,30
		68320000 Telefonkosten	1.000	800	750,98
		68500000 Reisekosten	500	850	448,89
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	4.242,06
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	0	677,43
14	66	Abschreibungen	22.400	16.469	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.200	15.000	0,00

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36503 Regenbogenkindergarten Queck

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	1.469	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.036.900</b>	<b>911.729</b>	<b>772.771,76</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-644.400</b>	<b>-538.503</b>	<b>-423.925,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-644.400</b>	<b>-538.503</b>	<b>-423.925,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.400</b>	<b>-538.503</b>	<b>-423.925,48</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-624.039,87
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-624.039,87
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.229.531,69
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-5.229.531,69
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.605.491,82</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644.400</b>	<b>-538.503</b>	<b>4.181.566,34</b>

## Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen – Einrichtung U3-Betreuung zu berücksichtigen

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36503

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Regenbogenkindergarten Queck

Herr Gekkel, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	336.964,44 336.964,44	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>336.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-336.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36503 Regenbogenkindergarten Queck

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>365020027 Hangbefestigung Regenbogenkindergarten Queck</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.733,41	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>365030017 Regenbogenkindergarten Queck - Erw. U3 Fläche - Umbau Eingangsbereich</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.231,03	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>365030024 Regenbogenkindergarten - Ausstattung Turnraum</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen	Herr Gekkel, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365040000</b>	<b>Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Einrichtung der Stadt in der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Integrationsmaßnahmen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

HKJGB, Landesgesetze

Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Schulen, andere Behörden  
Schulen, andere Behörden

Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36504

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Herr Gekkel, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	13.250	0,00
		50900010 Verpflegungsgeld	7.000	12.000	0,00
		50900030 Bastel- und Getränkepauschale	1.500	1.250	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	8.250	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.200	8.250	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.000	66.181	64.829,36
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	85.100	65.281	63.231,18
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	2.000	0	1.100,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	900	900	498,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	2.905,72
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	2.905,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.700</b>	<b>87.681</b>	<b>67.735,08</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.900	179.750	149.745,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	158.400	137.700	116.390,87
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.500	30.700	24.526,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.500	10.900	8.814,93
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	400	400	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	50	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.661	45.411	32.620,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	181,03
		60110050 Veranstaltungen	800	800	1.413,49
		60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	7.000	12.000	980,62
		60510000 Strom	800	700	740,42
		60520000 Gas	2.000	2.900	1.194,31
		60560000 Wasser	200	250	150,23
		60570000 Abwasser	300	300	253,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	6.656,39
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.032,06
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	750	0	3.060,57
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	5.000	9.500	2.164,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.570,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	297,27
		61660000 Wartungskosten	200	200	135,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	450	420,87
		61730000 Fremdreinigung	11.500	11.000	10.600,91
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	46,64
		68320000 Telefonkosten	600	600	539,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.750	929,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	241,92
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11	11	10,55
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>241.561</b>	<b>225.161</b>	<b>182.366,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-132.861</b>	<b>-137.480</b>	<b>-114.631,04</b>

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.861</b>	<b>-137.480</b>	<b>-114.631,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.861</b>	<b>-137.480</b>	<b>-114.631,04</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-93.594,56
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-93.594,56
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-295.115,61
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-295.115,61
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.521,05</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.861</b>	<b>-137.480</b>	<b>86.890,01</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36504

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Herr Gekkel, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36504

Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Herr Gekkel, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>365040001 Tier- und Naturkindergarten -</b>							
	<b>Neuerrichtung Überdachung Außenspielfläche</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Förderung von Kindergärten	Herr Gekkel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365060000</b>	<b>Förderung von Kindergärten</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen freier Träger.

**Globale Ziele**

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter.

**Auftragsgrundlage**

HKJGB, Landesgesetze

**Beteiligte****operative Ziele****Zielgruppen**

Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren

**Leistung**

Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Auftrag der Stadt im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahren erbringen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Gekkel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	15.000	26.495,24
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	26.495,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	182.000	190.000	195.797,04
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	182.000	190.000	189.797,04
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>197.000</b>	<b>205.000</b>	<b>222.292,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	24.850	21.626,93
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.200	5.800	7.753,53
		67900100 Kostenerstattungen an auswärtige Kindergärten	15.000	19.000	13.873,40
		68320000 Telefonkosten	0	50	0,00
14	66	Abschreibungen	4.600	10.256	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.300	9.737	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	519	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.270.500	1.245.500	1.102.128,62
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.270.500	1.245.500	1.102.128,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.280.606</b>	<b>1.123.755,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.075.606</b>	<b>-901.463,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.075.606</b>	<b>-901.463,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.075.606</b>	<b>-901.463,27</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-491.341,19
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-491.341,19
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.504.852,49
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-10.504.852,49
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.013.511,30</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.075.606</b>	<b>9.112.048,03</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36506</b>	Förderung von Kindergärten	Herr Gekkel

**Erläuterungen**

36506 54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG  
Freistellung Kindergärten

36506 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich  
Kath. Kindergarten = 541.620 € Kath. Krabbelgruppe = 174.500 € Waldorfkindergarten = 554.380 €

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36506

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindergärten

Herr Gekkel

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.125,63	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12.125,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>365060007 Umsetzung/Planung U3-Kindergarten</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.125,63	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Kinderspielplätze	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>366010000</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Schaffung und Erhalt ausreichender Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

DIN-Vorschriften, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Bedienungsanleitungen

Kinder, Jugendliche

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Unternehmen, Bauhof

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.000	63.000	81.685,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	255,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	212,72
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	9.000	3.284,65
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	80.000	44.000	66.216,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	11.717,06
14	66	Abschreibungen	16.900	13.270	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.700	3.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.200	10.270	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.900</b>	<b>76.270</b>	<b>81.685,96</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-121.900</b>	<b>-76.270</b>	<b>-81.685,96</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.900</b>	<b>-76.270</b>	<b>-81.685,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.900</b>	<b>-76.270</b>	<b>-81.685,96</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.494,98
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-30.494,98
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.144.137,24
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.144.137,24
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.113.642,26</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.900</b>	<b>-76.270</b>	<b>1.031.956,30</b>

## Erläuterungen

36601 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten  
 Anpassung an Leistungen und Erhöhung der Stundensätze

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kinderspielplätze

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.837,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	23.837,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	0	109.357,58	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	109.357,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	65.000	65.424,80	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	65.000	65.424,80	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>174.782,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-150.945,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>366010009 Neugestaltung Spielplatz Rimbach - Bordsteine</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.280,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>366010013 Seilbahn - Spielplatz Queck</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>366010014 Doppelstabmattenzaun Spielplatz Pfungstborn/Stierberg Hutzdorf</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573020021 Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.837,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.077,58	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.077,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.914,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>366010002 Spielplätze, Neuanschaffungen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	50.000	65.424,80	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>65.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41407	Kostenbeteiligungen	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4140700000</b>	<b>Kostenbeteiligungen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Versorgung der Einwohner / -innen mit psychischer und physischer Hilfe, Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen, Unterstützung und Integration geflohener Personen im Schlitzerland.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verträge  
Allgemeinheit, geflohene Personen, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Diakoniestation, DRK, Vogelsberger Lebensräume, örtliche Flüchtlingsunterkünfte, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen, Koordinierungsstab Flüchtlings  
Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Zuwendungen im Bereich der Flüchtlings

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produkt 41407 Kostenbeteiligungen

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	1.100	552,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	1.100	0,00
		69300100 Aufwendungen Flüchtlingshilfe	0	0	552,09
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	300	250	250,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	300	250	250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>1.350</b>	<b>802,09</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-802,09</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-802,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-802,09</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.958,56
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.958,56
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.791,63
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-28.791,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.833,07</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-1.350</b>	<b>25.030,98</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421010000</b>	<b>Sportförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
gerechtes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung, Bereitstellung von Sportplätzen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Vereine, Verbände	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände für Investitionen und Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung der Sportplätze.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.600	24.488	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	28.600	24.488	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	645,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	645,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>24.488</b>	<b>645,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	5.300	5.383,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.000	4.100	4.216,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.100	1.200	1.167,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.220	37.420	15.902,60
		60510000 Strom	2.500	2.000	925,02
		60560000 Wasser	4.000	4.000	848,72
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	109,42
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	8.500	9.500	5.736,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000	20.000	7.177,33
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	320	317,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	600	789,11
14	66	Abschreibungen	70.200	57.410	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	500	462	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	66.000	55.644	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	1.304	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	1.500	508,10
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.500	1.500	508,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.020</b>	<b>101.630</b>	<b>21.794,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.920</b>	<b>-77.142</b>	<b>-21.149,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.920</b>	<b>-77.142</b>	<b>-21.149,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.920</b>	<b>-77.142</b>	<b>-21.149,42</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-382.411,90
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-382.411,90
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.225.768,17
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.225.768,17
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.356,27</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.920</b>	<b>-77.142</b>	<b>822.206,85</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	Herr Höhl, Herr Wedler

**Erläuterungen**

42101 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Unterhaltung neuer Sportplatz / Unterhaltung Schlitzerlandhalle / Ertüchtigung Sportplätze im Schlitzerland

42101 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Pacht Sportplatz Pfordt

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42101 Sportförderung

Herr Höhl, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	83.866,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	83.866,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	17.000	0	0	269.632,71	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	269.632,71	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0	0,00	0,00	0,00	Sperrvermerk
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.632,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42101 Sportförderung

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>421010013 Spiel- u. Freizeitanlage Am</b>							
	<b>Melmenrödersgraben</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	83.866,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	83.866,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	269.632,71	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	269.632,71	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	- Summe der investiven Auszahlungen	17.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

421010022.1 (42101.84285300)

Errichtung von zwei zusätzlichen Flutlichtmasten am Trainingsplatz Queck

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511010000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanungen; Landschaftsplanung, Altstadtsanierung, Dorferneuerung, Bodenordnung, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen.

**Globale Ziele**

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.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

BauGB, HBO, StellplatzVO, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

**Beteiligte**

Bürger, parlamentarische Gremien, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Amt für Bodenmanagement, Vermessungsingenieure

**Leistung**

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadt und Stadtentwicklung

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	221.100	167.904	162.103,69
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	221.100	5.800	0,00
		50900080 Nutzungsentgelt Windpark Berngerod	0	144.000	144.000,00
		50900090 Nutzungsentgelt Windpark Gibgeskuppe / Grünwerke	0	16.004	16.003,69
		50900100 Nutzungsentgelt Windpark Grebenau / ABO WIND	0	2.100	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	376,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	600	376,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.363,32
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.363,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.600	6.331	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.600	6.331	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	453,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>228.700</b>	<b>175.335</b>	<b>171.296,81</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.000	399.350	370.621,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	254.000	252.600	236.467,73
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	73.000	70.800	68.358,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	52.000	52.200	46.406,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.600	20.400	18.288,31
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	819,93
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	180,94
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	50	99,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.800	99.500	97.739,59
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.000	4.500	3.692,07
		64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.600	95.000	94.047,52
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.553	109.553	89.896,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.000	10.000	16.334,01
		60100010 Kostenbeteiligung GDI Projekt Vogelsberg	553	553	552,11
		60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	0	0	123,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	41,90
		61660000 Wartungskosten	0	0	1.385,16
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	35.000	48.239,91
		61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne	65.000	60.000	19.227,28
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	534,87
		68500000 Reisekosten	2.000	1.000	1.429,30
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	452,53
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	1.576,56
14	66	Abschreibungen	4.900	4.930	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	500	600	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.100	4.083	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	247	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	22.000	9.000,00
		71190030 Zuschuss Kauf einer Immobilie	0	6.000	9.000,00
		71190040 Zuschuss Grundstückserwerb (Kinderermäßigung)	0	15.000	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>638.253</b>	<b>635.333</b>	<b>567.258,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-409.553</b>	<b>-459.998</b>	<b>-395.961,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.553</b>	<b>-459.998</b>	<b>-395.961,23</b>
25	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
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.553</b>	<b>-457.998</b>	<b>-395.961,23</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.135.605,26
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-7.135.605,26
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.844.452,10
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-18.844.452,10
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.708.846,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.553</b>	<b>-457.998</b>	<b>11.312.885,61</b>

## Erläuterungen

51101 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten  
 Zusammenfassung der Erträge aus Gestattungen, Beteiligungen Windparks etc.

51101 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 51101 61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne  
 Vermessungskosten, Erarbeitungen von Stellungnahmen etc. im Rahmen der Bauleitplanung, Regionalplanung etc.; Fortführung Flächennutzungsplanung und Bauleitplanverfahren

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.591.000	0	2.342.571	2.762.015,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.541.000	0	2.279.571	1.964.515,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	797.500,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.000	0	22.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>1.613.000</b>	<b>0</b>	<b>2.364.571</b>	<b>2.762.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	205.000	135.336,09	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	205.000	135.336,09	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.440.000	0	4.195.000	5.642.327,81	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	975.000	0	2.400.000	5.600.000,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.465.000	0	1.795.000	42.327,81	0,00	0,00	Planungskosten DE-Programme
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.100	0	1.900	0,00	0,00	0,00	
	84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.100	0	1.900	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>2.542.100</b>	<b>0</b>	<b>4.501.900</b>	<b>5.777.663,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-929.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.329</b>	<b>-3.015.648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51101

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>111040006 Versorgungsrücklage</b>							
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010002</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	200.000	130.802,80	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>130.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010011 Gewerbegebiet Hartershausen - Ausführungskosten</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010017 Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010026 Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	9.178,62	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010027 Verfahrensbegleitung IKEK</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	14.071,04	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>14.071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010034 Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.571	6.556,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.571</b>	<b>6.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.571</b>	<b>6.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010035 Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	9.459,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010039 Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.541.000	0	2.061.000	1.947.000,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.541.000</b>	<b>0</b>	<b>2.061.000</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010042 Konzept Klimaschutz/ Begrünung</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.078,15	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.078,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010043 Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Baubabschnitt - Gebäude A bis D</b>							

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51101

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800.000	5.600.000,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.800.000	5.600.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010044 Lebendige Zentren - EFRE-Mittel (Zuweisung)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	797.500,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	797.500,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010045 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010046 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	900.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010047 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	900.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010048 Abbrucharbeiten Günthergasse 29/31</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	75.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010049 Anlegung Auwald am Pfordter See (Ausgleichsmaßnahme)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010071 Ankauf von Grundstücken für Wohnbaugebiet</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.988,50	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.988,50	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010076 Kommunale Wärmeplanung</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>511010056 Grunderwerbpauschale</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	1.544,79	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	1.544,79	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.544,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze + Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

511010002.1 (51101.84182100) 51101.05000000.84182100 Unbebaute Grundstücke  
Ankauf von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Hindenburgstraße)

511010017.1 (51101.84285300) 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen  
Honorar Kernbereichsmanagement  
Anreizförderung für Privatmaßnahmen  
Öffentlichkeitsarbeit

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5220100000	<b>Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Erhalt der Dividende, Erhalt des Verwaltungskostenanteils wg. Unterbringung im Verwaltungsgebäude der Stadt Schlitz.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Sicherung von preisgünstigem Wohnraum für die breite Bevölkerung.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gesellschaftsvertrag, Beschluss Aufsichtsrat

Allgemeinheit

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft

Unterstützung der Gemeinnützigen Heimstättenbaugesellschaft, Einflussnahme der Stadt auf den Wohnungsmarkt in Schlitz.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52201

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft  
 mbH Schlitz)

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	11.000,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.500	5.500	11.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	0	25.300	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	25.300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>30.800</b>	<b>11.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	25.300	-3.681,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	19.700	1.356,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	4.000	-6.459,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.600	1.421,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-3.681,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>14.681,24</b>
21	56-57	Finanzerträge	1.520	1.520	1.517,17
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	1.520	1.520	1.517,17
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.517,17</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>16.198,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>16.198,41</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-190.429,59
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-190.429,59
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-132.468,80
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-132.468,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.960,79</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>-41.762,38</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>537010000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Eine saubere Gemeinde und schonender Umgang mit der Umwelt, Hoher Bürgerservice.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verträge mit ZAV

Allgemeinheit

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Entsorgungsunternehmen

Abrechnung von Deponiegebühren, Organisation der Erddeponie Frauombach.

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.800	21.800	13.155,65
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	11.000	11.000	1.260,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	11.800	10.800	11.895,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.800</b>	<b>21.800</b>	<b>13.155,65</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.000	24.000	25.384,53
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	11.000	13.000	6.268,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	12.087,71
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	7.027,92
		69930030 Aufwendungen für Hundekotbeutel	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	400	200	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.400</b>	<b>24.200</b>	<b>25.384,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-12.228,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-12.228,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-12.228,88</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-112.200,53
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-112.200,53
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.832,20
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-115.832,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.631,67</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.597,21</b>

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>537010001 Deponie Fraurombach - Umsetzung</b>							
	<b>Rekultivierung</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bedürfnisanstalten	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380100000</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten für die Allgemeinheit.

**Globale Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Hygiene in der Kernstadt.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Unternehmen

**Leistung**

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.934	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.934	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.934</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.400	13.150	13.074,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.300	9.700	9.668,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.200	2.700	2.676,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	750	729,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.250	1.742,07
		60510000 Strom	500	500	236,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	750	94,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	3.000	1.411,27
14	66	Abschreibungen	2.800	2.721	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.800	2.721	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.700</b>	<b>20.121</b>	<b>14.816,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.187</b>	<b>-14.816,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.187</b>	<b>-14.816,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.187</b>	<b>-14.816,42</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-174.236,89
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-174.236,89
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.236,89</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.187</b>	<b>159.420,47</b>

**Stadt Schlitz**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

BauGB, VOB / VOL, AO, VwGO, HVwVfG, StVO, EBS, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Bevölkerung

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

andere Behörden, freie Planungsbüros, Unternehmen, Bauherren

Planung und Durchführung von Bauvorhaben; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei der Vergabe an externe Planungsbüros; Erteilung von Sondernutzungserlau

--	--

--	--

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	9.431,14
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.300	6.300	6.363,38
		51100300 Ablöse Stellplätze	2.000	2.000	3.067,76
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.500	310.284	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.500	310.284	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.105,26
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	460,15
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.645,11
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.800</b>	<b>320.584</b>	<b>22.536,40</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	594.500	558.500	530.095,11
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	96.500	80.000	80.326,13
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	70.000	56.340,47
		61610050 Brückenprüfung nach DIN	3.000	2.500	3.665,20
		61610080 Unterhaltung Brücken	15.000	15.000	10.547,22
		61610090 Baumunterhaltung	15.000	1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	25.000	12.877,87
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	3.611,22
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	400.000	365.000	362.727,00
14	66	Abschreibungen	230.000	404.051	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	229.000	403.064	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	987	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>824.500</b>	<b>962.551</b>	<b>530.095,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-790.700</b>	<b>-641.967</b>	<b>-507.558,71</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790.700</b>	<b>-641.967</b>	<b>-507.558,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.700</b>	<b>-641.967</b>	<b>-507.558,71</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.266.707,92
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.266.707,92
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.641.832,21
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-10.641.832,21
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.375.124,29</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.700</b>	<b>-641.967</b>	<b>8.867.565,58</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Wedler

**Erläuterungen**

54101 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen  
 Reduzierung, da für den Altbestand der Gemeindestraßen die komplette Auflösung erfolgt ist

54101. 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten  
 Anpassung an Leistungen / Erhöhung Stundensätze

54101 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
 u.a. Straßenunterhaltung Forsthausstraße Bernshausen

54101 61610080 Unterhaltung Brücken  
 Diverse Brückeninstandsetzungen

54101 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und  
 Kosten Straßenentwässerung an Stadtwerke

54101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen  
 Reduzierung, da der Altbestand Gemeindestraßen komplett abgeschrieben ist

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	260.000	0	51.800	86.339,01	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0	13.515,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	51.800	72.824,01	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>86.339,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.223,19	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.223,19	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	986.000	0	1.355.000	779.930,26	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							Gem. Beschluss HFWA 13.02.2019 und STVV 18.02.2019 Ansatz von 20.000 Euro; zusätzlich VE in Höhe von 45.000 Euro.
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	946.000	0	1.355.000	779.930,26	0,00	0,00	
	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>1.355.000</b>	<b>794.153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-726.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.200</b>	<b>-707.814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>541010031 Radweg Schlitz - Bernshausen - Erneuerung Brückenbelag</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203,86	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	203,86	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010032 Üllershausen - Fußgängerweg neben der Hauptstraße zum Hof Lorenzen</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.515,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.515,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.712,69	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	31.712,69	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010045 Queck Asphaltierung Zufahrt Vor dem dicken Strauch</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010046 Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	110.443,01	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	800.000	110.443,01	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-110.443,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010047 Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010048 Ausbau Am Bornacker - Stadtteil Willofs</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	51.800	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	51.800	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010050 Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0	571.915,72	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	385.000	0	0	571.915,72	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.915,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010051 Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	0	300.000	37.575,88	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	76.000	0	300.000	37.575,88	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-37.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010052 Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	12.776,70	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000	0	50.000	12.776,70	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.776,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010054 Brückenerneuerung Frauombach</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010055 Zuwegung Waldfriedhof</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010057 Friedhofsweg - Ober-Wegfurth</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010058 Am Steinbruch - Pfordt</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010071 Brücke In der Au</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010075 Brücke Nolle Brücke</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010080 Schlitz - Neubaugebiet Straßenausbau</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010081 Hutzdorf - Ausbau Blumenweg</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010094 Queck - Straßenbau Neubaugebiet</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010102 Straßenbeiträge Unter-Schwarz</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.625,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010103 Straßenbeiträge Pfordt</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	631,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010106 Straßen und Wege / Abarbeitung ehem. Aufstellung Schlaglochprogramm</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.223,19	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.223,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.223,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010120 Beiträge Ausbau Robert-Koch-Straße Schlitz</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65.568,01	0,00	0,00	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	65.568,01	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.568,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010121 Ausbau Robert-Koch-Straße Schlitz</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.302,40	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.302,40	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010133 Im Stückfeld - Bernshausen</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010134 Zufahrt Online - Gewerbegebiet Fraurombach</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>541010135 Erschließung NBG ehem. IGS</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410200000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung.

**Globale Ziele**

Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten der Straßen und Gehwege, Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

OVAG, Stadtwerke, Unternehmen

**Leistung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.800	3.859	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.800	3.859	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.202,76
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.202,76
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.859</b>	<b>1.202,76</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	74.452,93
		60510000 Strom	58.000	58.000	56.747,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	17.705,79
14	66	Abschreibungen	27.700	26.797	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.700	26.797	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.700</b>	<b>96.797</b>	<b>74.452,93</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.900</b>	<b>-92.938</b>	<b>-73.250,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.900</b>	<b>-92.938</b>	<b>-73.250,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.900</b>	<b>-92.938</b>	<b>-73.250,17</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120.907,74
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-120.907,74
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.449.309,25
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.449.309,25
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.328.401,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.900</b>	<b>-92.938</b>	<b>2.255.151,34</b>

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	5.000	0	5.000	1.317,02	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							In 2019 für Grabenberg = 8.000 Euro und andere Neuanlagen = 12.000 Euro
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	1.317,02	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>541020001 Neuanlagen Straßenbeleuchtung</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	1.317,02	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000	0	5.000	1.317,02	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450100000</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen; Gewährleistung und Überwachung eines Winterdienstes.

**Globale Ziele**

Gewährleistung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes in der Großgemeinde Schlitz.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungssatzung

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

ASV Schotten, Bauhof, Grdst.-Eigentümer

**Leistung**

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst, Erstellung von Streuplänen, Kontrolle der Einhaltung von Straßenreinigung un

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnshaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	181.250	120.533,08
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	165.000	156.250	96.888,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	23.644,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>	<b>181.250</b>	<b>120.533,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.000</b>	<b>-181.250</b>	<b>-120.533,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.000</b>	<b>-181.250</b>	<b>-120.533,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>-181.250</b>	<b>-120.533,08</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.777.804,13
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.777.804,13
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.777.804,13</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>-181.250</b>	<b>1.657.271,05</b>

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470100000</b>	<b>Bürgermobil und Stadtbuslinie</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Nutzung des Fahrzeuges dient überwiegend sportlichen, sozialen und kulturellen Zwecken, Privater Gebrauch und kommerzielle Beförderungsfahrten (Taxibetrieb) werden ausgeschlossen.

**Globale Ziele**

Erhöhung der Mobilität der Vereine bei der Freizeitgestaltung.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- / Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Schlitzer Vereine und Gruppierungen, Jugendarbeit

**Beteiligte**

Bauhof, Unternehmer, Vereine.

**Leistung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung des Bürgermobils zu kostengünstigen Konditionen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	341,70
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	341,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>341,70</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400	6.550	6.877,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.800	5.000	4.894,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.800	1.500	1.422,17
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	50	560,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	5.350	4.913,80
		60550000 Treibstoffe	2.000	2.000	2.013,92
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.200	1.200	992,90
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.400	650	699,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	1.500	1.207,98
14	66	Abschreibungen	4.000	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	334,00
		70300000 Kfz-Steuer	340	340	334,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.940</b>	<b>12.240</b>	<b>12.124,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.440</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.783,14</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.440</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.783,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.440</b>	<b>-11.740</b>	<b>-11.783,14</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.271,24
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.271,24
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-210.411,71
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-210.411,71
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.140,47</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.440</b>	<b>-11.740</b>	<b>196.357,33</b>

## Erläuterungen

54701 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Kostenerstattung für Stellung eines Fahrers für die Stadtbuslinie

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470400000</b>	<b>Buswartehallen</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb von Bushaltestellen und deren Ausstattung.

**Globale Ziele**

Den öffentlichen Personennahverkehr durch das zur Verfügungstellen von Buswartehallen angenehmer gestalten.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Unternehmen, Bauhof

**Leistung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	9.730	10.648,03
		60510000 Strom	300	250	247,47
		60570000 Abwasser	100	25	24,34
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	1.000	5.243,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	8.000	4.710,30
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350	350	321,35
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	105	101,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.450</b>	<b>9.730</b>	<b>10.648,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.730</b>	<b>-10.648,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.730</b>	<b>-10.648,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.730</b>	<b>-10.648,03</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.500,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-7.500,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-88.258,63
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-88.258,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.758,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.730</b>	<b>70.110,60</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54704 Buswarteallen

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.410,69	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.410,69	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54704 Buswarteallen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>547040004 Erneuerung Buswartealle Frauombach</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.410,69	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470700000</b>	<b>Zuschuss Vulkan-Express</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Durch die Gewährung eines Zuschusses wird die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung geschaffen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Sinnvolle Freizeitgestaltung.	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Verträge	Allgemeinheit, Touristen

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
VGO, Vogelsbergtouristik	Zuschuss für den Vulkan-Express.

**Stadt Schlitz**

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

Herr Rohde

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-74.000,00
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-74.000,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>74.000,00</b>

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

**Globale Ziele**

Verschönerung des Stadtbildes durch die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Bereitstellung von Orten der Ruhe zu Erholungszwecken.

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Beteiligte**

Unternehmen, Bauhof, andere Behörden

**operative Ziele**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Leistung**

Unterhalten, Pflegen und Gestalten von öffentlichen Grünanlagen; Erhaltung und Überwachung des Baumbestandes im Schlosspark und dem Gemeindegebiet.

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	210	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	210	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	6.320	6.788,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.400	2.500	2.892,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.100	720	781,18
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.100	3.000	2.956,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	157,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	439.537	406.568	293.982,89
		60550000 Treibstoffe	200	150	40,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.250,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	333.637	323.918	266.474,70
		61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter	83.200	50.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	25.000	25.217,55
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.500	7.500	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500	1.416	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	169	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.247	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>451.737</b>	<b>414.304</b>	<b>300.771,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-451.537</b>	<b>-414.094</b>	<b>-300.771,10</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.537</b>	<b>-414.094</b>	<b>-300.771,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.537</b>	<b>-414.094</b>	<b>-300.771,10</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.455,90
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.455,90
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.249.113,34
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-4.249.113,34
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.246.657,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.537</b>	<b>-414.094</b>	<b>3.945.886,34</b>

Erläuterungen

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Wedler

55101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten

55101 61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter  
Anpassung – Stundensätze Bauhofleistungen

55101 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  
Entsorgungsgebühren Grünschnitt

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>551010002 Erstellung eines Baumkatasters</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	+ Summe der investiven Einzahlungen	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

551010007.2 (55101.84285300)

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und kann bei Gewährung von Fördermitteln aufgehoben werden.

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Pfordter See	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551020000</b>	<b>Pfordter See</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Erhaltung der Freizeiteinrichtung Pfordter See.

**Globale Ziele**

Freizeitgestaltung der Bevölkerung.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Unternehmen

**Leistung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfordter Sees, Gewährleistung der Badeaufsicht.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Pfordter See

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	13.833,17
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	15.000	13.833,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.833,17</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	16.600	2.495,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	13.000	2.491,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	3.400	4,29
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320	31.790	29.429,41
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	40	10,39
		60550000 Treibstoffe	500	500	630,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	200	2.375,64
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	18,32
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	4.800	17.500	11.369,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	14.500	10.000	11.648,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	500	139,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	67,54
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	1.700	1.582,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.401,74
		67300000 Gebühren	0	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	100	10	7,20
		68500000 Reisekosten	0	0	160,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20	20	18,33
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	20	0,00
14	66	Abschreibungen	100	350	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	150	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.420</b>	<b>48.740</b>	<b>31.925,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.420</b>	<b>-33.740</b>	<b>-18.091,94</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.420</b>	<b>-33.740</b>	<b>-18.091,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.420</b>	<b>-33.740</b>	<b>-18.091,94</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-107.823,90

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Pfordter See

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-107.823,90
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-339.684,94
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-339.684,94
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>231.861,04</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.420</b>	<b>-33.740</b>	<b>213.769,10</b>

**Erläuterungen**

Anpassung der Erträge und Aufwendungen orientiert an der Bade- und Parkplatzordnung  
 Aufwendungen für Sicherheitsdienst (eingeschränkt) und Bauhof

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55102

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Pfordter See

Herr Höhl

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
55102

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Pfordter See

Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>551020002 Zaun Pfordter See</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	Campingplatz	Herr Rohde

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	551030000	<b>Campingplatz</b>
----------------	-----------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Campingplatzes.

**Globale Ziele**

Förderung des Tourismus.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Touristen

**Beteiligte**

**Leistung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes in Kernstadt Schlitz.

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55103	Campingplatz

Herr Rohde

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	48.000	27.668,10
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	48.000	27.668,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>48.000</b>	<b>27.668,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.800	14.650	15.821,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.100	12.150	13.447,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.700	2.500	2.374,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.800	15.305	14.096,53
		60510000 Strom	10.500	6.000	10.028,79
		60560000 Wasser	100	60	23,11
		60570000 Abwasser	100	120	46,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	3.500	5.000	2.009,85
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.063,33
		68310000 Datenübertragungskosten	700	625	624,00
		68320000 Telefonkosten	400	500	300,53
14	66	Abschreibungen	600	1.200	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	1.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.200</b>	<b>31.155</b>	<b>29.918,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.800</b>	<b>16.845</b>	<b>-2.250,17</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.800</b>	<b>16.845</b>	<b>-2.250,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.800</b>	<b>16.845</b>	<b>-2.250,17</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-350.706,06
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-350.706,06
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.992,24
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-219.992,24
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.713,82</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.800</b>	<b>16.845</b>	<b>-132.963,99</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55103 Campingplatz

Herr Rohde

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55103 Campingplatz

Herr Rohde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>551030003 Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520100000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Flüssen, Bächen und Gräben, Gewässerschutz.

**Globale Ziele**

Optimale Beschaffenheit der Flüsse, Bäche und Gräben sowie deren naturnahen Erhaltung spez. im Hinblick auf die späteren Generationen.

**Auftragsgrundlage**

Naturschutzgesetze, Gewässerrichtlinien, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Beteiligte**

Unternehmen, Bauhof

**operative Ziele**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Leistung**

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Flüssen, Bächen und Gräben, Überwachung der Reinheit der Gewässer.

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	2.019,00
		54010400 Zuwendung EG-Wasserrahmenrichtlinie	0	20.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.019,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.800	13.845	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.800	13.845	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.800</b>	<b>33.845</b>	<b>2.019,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.500	130.000	74.792,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	100.000	100.000	70.752,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	2.355,92
		61610040 Umsetzung EG-Wasserrahmenrichtlinie	0	20.000	0,00
		61610130 Gewässerunterhaltung - Maßnahmen Biberbauten	0	0	1.684,00
14	66	Abschreibungen	24.200	30.120	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.200	30.120	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>131.700</b>	<b>160.120</b>	<b>74.792,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-117.900</b>	<b>-126.275</b>	<b>-72.773,12</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.900</b>	<b>-126.275</b>	<b>-72.773,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.900</b>	<b>-126.275</b>	<b>-72.773,12</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-298.541,10
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-298.541,10
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.747.733,70
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.747.733,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.449.192,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.900</b>	<b>-126.275</b>	<b>1.376.419,48</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55201

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000	0	550.500	50.556,74	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	295.000	0	550.500	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	50.556,74	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>550.500</b>	<b>50.556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.500	0	370.000	28.316,06	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	207.500	0	370.000	28.316,06	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>28.316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>22.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55201

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>552010009 Rekonstruktion Altarm Nieder-Stoll</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.556,74	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.556,74	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.616,06	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.616,06	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>552010010 Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.700,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.700,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>552010014 Starkregensimulation-Maßnahmen (Grundlage: Fliespfadkarten/Risikoanalyse)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	45.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>552010015 Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.500	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	157.500	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>552010017 Gewässerrandstreifen (Erwerb)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>552010018 Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530100000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**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.

**Globale Ziele**

Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Friedhofssatzung, Friedhofsordnung, Hess. Friedhof- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

**Beteiligte**

Bauhof, Landrat des Vogelsbergkreis, Unternehmen

**Leistung**

Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Fri

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.900	162.500	164.173,66
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.500	2.030,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	162.500	160.000	162.143,66
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	400	415	415,20
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	415	415,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.711	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.711	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>167.000</b>	<b>164.626</b>	<b>165.088,86</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.150	49.000	49.524,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.900	35.900	38.131,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.400	8.300	7.432,30
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.589,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.334,68
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	100	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	158.800	127.762,55
		60510000 Strom	7.000	6.700	6.241,03
		60550000 Treibstoffe	900	600	742,12
		60560000 Wasser	4.000	4.000	2.974,79
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.460,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	35,32
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	157,33
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	100.000	105.000	74.171,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	26.000	31.770,39
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	546,05
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.500	12.000	7.069,92
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.000	1.143,64
		61730000 Fremdreinigung	500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.450,21
14	66	Abschreibungen	8.800	7.766	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.200	5.025	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	2.741	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>217.650</b>	<b>215.566</b>	<b>177.286,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.940</b>	<b>-12.198,05</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.940</b>	<b>-12.198,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.940</b>	<b>-12.198,05</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-875.309,89
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-875.309,89
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.235.427,85
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.235.427,85
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>360.117,96</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.940</b>	<b>347.919,91</b>

## Erläuterungen

55301 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Zuweisung Jüdischer Friedhof

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55301

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	6.394,49	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	6.394,49	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	2.500	1.894,95	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.000	0	2.500	1.894,95	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>8.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-8.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>553010004 Friedhof Schlitz Hauptwege</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010011 Friedhof Schlitz - Kälteanlage Leichenhalle</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010025 Investitionen Friedhof Nieder-Stoll</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	390,97	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000	0	0	390,97	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010033 Friedhof Rimbach - Erneuerung Randsteine und Friedhofsmauer</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010035 Friedhof Pfordt - Grünabfallbox</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.894,95	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.894,95	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010038 Schließanlage</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53,52	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	53,52	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010043 Friedhof Schlitz - Neuanschaffung Leichenwagen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553010044 Investitionen Friedhof</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

553010025.1 (55301.84285300) 55301.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen  
 Verbesserung der Zuwegung / Neuanlage von Wegeverbindungen

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Waldfriedhof	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553020000</b>	<b>Waldfriedhof</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Schaffung einer alternativen Bestattungsform	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Friedhofsordnung, Entgeltordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratesbeschlüsse	Allgemeinheit, Angehörige von Verstorbenen
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Bauhof, Förster, Bestattungsunternehmen	Verkauf von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen; Erstellung von Belegungsplänen; Durchführung von Waldführungen; Waldpflege im Rahmen der Verkehrssic

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55302 Waldfriedhof

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	75.000	84.830,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	63.000	55.000	56.500,00
		50040010 Entgelte für Bearbeitung	25.000	20.000	28.330,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.000</b>	<b>75.000</b>	<b>84.830,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.000	34.000	39.939,67
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	20.000	10.000	17.956,45
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	5.000	2.743,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.500	19.000	19.240,08
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.000</b>	<b>34.000</b>	<b>39.939,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>44.890,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>44.890,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>44.890,33</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-528.249,85
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-528.249,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-99.107,41
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-99.107,41
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.142,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>-384.252,11</b>

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55302

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Waldfriedhof

Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.254,98	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55302 Waldfriedhof

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>553020001 Zaun Waldfriedhof</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.254,98	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553020002 Waldfriedhof - Erneuerung</b>							
	<b>Markierungsschilder</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>553020003 Waldfriedhof - Neuanschaffung Bänke</b>							
	<b>Andachtsfläche</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555010000</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes.

**Globale Ziele**

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beförsterungsvertrag mit Hessenforst

**Zielgruppen**

Verwaltung, Allgemeinheit

**Beteiligte**

Hessenforst Forstamt Burghaun

**Leistung**

Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Stadtwaldes.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	29.200	13.836,10
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	15.100	29.200	13.836,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	7.300	10.557	2.394,17
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.300	7.357	1.226,17
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.200	1.168,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.400</b>	<b>39.757</b>	<b>16.230,27</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.000	1.650,55
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.000	1.650,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	26.900	17.180,29
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	24.900	24.400	17.180,29
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	2.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	138,07
		70200000 Grundsteuer	200	150	138,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.400</b>	<b>29.050</b>	<b>18.968,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>10.707</b>	<b>-2.738,64</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>10.707</b>	<b>-2.738,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>10.707</b>	<b>-2.738,64</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-338.598,41
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-338.598,41
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-234.482,06
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-234.482,06
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.116,35</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>10.707</b>	<b>-106.854,99</b>

## Erläuterungen

55501 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Klimaangepasstes Waldmanagement

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Land- und Forstwirtschaft	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555020000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.

**Globale Ziele**

Förderung der Landwirtschaft und Beteiligung an der Umwelt und Landschaftspflege.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften

**Beteiligte**

Örtliche Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Unternehmen, Bauhof

**Leistung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Heckenrückschnitt.

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
		50900050 Kostenerstattungen Jagdgenossenschaften	5.000	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.500	220.070	177.227,72
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	182.000	190.000	150.945,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.500	30.000	26.282,02
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	70	0,00
14	66	Abschreibungen	2.600	2.574	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.600	2.574	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.750	0,00
		71190010 Viehgutschriften	1.800	1.750	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3,81
		70200000 Grundsteuer	0	0	3,81
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>211.900</b>	<b>224.394</b>	<b>177.231,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-206.900</b>	<b>-219.394</b>	<b>-177.231,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.900</b>	<b>-219.394</b>	<b>-177.231,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.900</b>	<b>-219.394</b>	<b>-177.231,53</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.227,88
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-6.227,88
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.606.628,48
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-2.606.628,48
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.400,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.900</b>	<b>-219.394</b>	<b>2.423.169,07</b>

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55502

Land- und Forstwirtschaft

Herr Wedler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>555020005 Feldweggebau Queck</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>555020006 Feldweg oberhalb Friedhof Hutzdorf</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555030000</b>	<b>Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Abrechnung des vom Land Hessen übernommenen Personals, Mitwirkung bei Vertragsgestaltungen, Sicherstellung des wirtschaftlichen Unternehmens durch Mitwirkung bei der Gesamtsteuerung.

**Globale Ziele**

Sicherstellung des Betriebes der Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei, hierbei ist eine möglichst geringe Inanspruchnahme des städtischen Haushalts erwünscht.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

HGO, Gesellschaftsvertrag

**Zielgruppen**

Verwaltung, Allgemeinheit

**Beteiligte**

Schlitzer Korn- und Edelobstbrennerei GmbH, Stadt Hünfeld, Aufsichtsrat

**Leistung**

Betreuung und Unterstützung der Geschäftsführung, Überwachung und Erfüllung der in dem Gesellschaftsvertrag genannten Unternehmenszwecke, Wahrnehmung

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	9.017,95
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	9.000	8.000	9.017,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	901,41
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	901,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	131.800	92.600	110.855,23
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	31.172,16
		53000020 Pacht Kornbrennerei	30.000	30.000	0,00
		53000030 Miete Kornbrennerei (Wohnungen)	8.200	7.100	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	713,16
		53990060 Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	93.600	55.500	78.969,91
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.800</b>	<b>100.600</b>	<b>120.774,59</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.600	55.500	80.846,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.200	42.900	59.930,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.900	9.100	13.757,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	1.877,38
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.500	3.500	5.281,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	28.450	22.536,43
		60510000 Strom	2.700	2.900	2.544,16
		60520000 Gas	4.500	4.600	4.680,63
		60560000 Wasser	700	700	570,44
		60570000 Abwasser	2.700	2.700	2.414,55
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	1.539,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.378,32
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	800	0	906,76
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	3.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	8.200	8.179,23
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	350	322,77
14	66	Abschreibungen	12.100	11.046	0,00
		66120000 Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert	0	1.046	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.600	7.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.200	3.543,85
		70200000 Grundsteuer	2.900	2.900	2.830,69
		74100000 Körperschaftsteuer	800	1.100	713,16
		74200000 Kapitalertragsteuer	800	1.100	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>136.000</b>	<b>100.196</b>	<b>106.927,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.800</b>	<b>404</b>	<b>13.847,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.800</b>	<b>404</b>	<b>13.847,42</b>

**Stadt Schlitz**

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

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>4.800</u></b>	<b><u>404</u></b>	<b><u>13.847,42</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.814.395,32
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.814.395,32
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.504.800,57
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.504.800,57
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-309.594,75</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.800</b>	<b>404</b>	<b>-295.747,33</b>

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55503

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Landwirtschaftliche Unternehmen (Kombrennerei)

Herr Höhl

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55503

Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)

Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>555030004 Rückzahlung Warenkredit</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	
	3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>555030011 Kornbrennerei - Dacherneuerung</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

555030011.1 (55503.84285100) Dacherneuerung Kornbrennerei - Nebengebäude  
Erforderliche Erneuerung im Dachbereich "Schafstall"

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55504	Jagd- und Fischereirechte	Herr Höhl

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5550400000	<b>Jagd- und Fischereirechte</b>
----------------	------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verpachtung

**Globale Ziele**

Gewährleistung der Jagd- und Fischereiausübung.

**Auftragsgrundlage**

Hessische Jagd- und Fischereigesetz

**Beteiligte**

**operative Ziele**

**Zielgruppen**

Jäger, Angler

**Leistung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Jagdflächen und Fischereigewässern.

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55504	Jagd- und Fischereirechte

Herr Höhl

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.600	4.998,62
		53000040 Jagdpacht	600	600	1.200,40
		53000050 Fischereipacht	3.200	3.000	3.798,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.998,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.998,62</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.998,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>4.998,62</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.405,77
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-57.405,77
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.405,77</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>-52.407,15</b>

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Rohde

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710100000</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der Zusammenarbeit mit den ansässigen Unternehmen, Steigerung der Attraktivität unserer Baugebiete durch aktive Vermarktung.

**Globale Ziele**

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Schlitz, optimale Vermarktung von Baugrundstücken in Schlitz und Schlitzerland.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

**Beteiligte**

Unternehmen

**Leistung**

Organisation von Wirtschaftsmessen, Aktive Vermarktung von Baugrundstücken, Planung und Unterstützung von Veranstaltungen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Rohde

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	250,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	250	250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.300	19.600	18.556,06
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	125,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	7.100	8.232,51
		68320000 Telefonkosten	0	200	0,00
		68500000 Reisekosten	800	800	0,00
		68900010 Wirtschaftswerbung	11.000	11.000	10.198,55
14	66	Abschreibungen	1.500	1.783	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.783	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	5.000	5.000	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.000	5.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.800</b>	<b>26.383</b>	<b>18.556,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.600</b>	<b>-26.133</b>	<b>-18.306,06</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.600</b>	<b>-26.133</b>	<b>-18.306,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.600</b>	<b>-26.133</b>	<b>-18.306,06</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-385,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-385,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-340.367,11
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-340.367,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.982,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.600</b>	<b>-26.133</b>	<b>321.676,05</b>

**Stadt Schlitz****2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Rohde

**Erläuterungen**

57101 667000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
 Anteilige Miete Kulturläden

57101 729000000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien  
 Wirtschaftspreis

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Höhl, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573010000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Zurverfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben, Optimierung der Nutzung des Gebäudes.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit, Vereine
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Unternehmen, Bauhof	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Einrichtungen.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Höhl, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.000	16.000	20.713,33
		50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	19.000	16.000	20.713,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.426,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	9.426,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.300	19.141	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.300	19.141	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	43.400	37.500	48.358,79
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	42.000	37.000	47.009,79
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.400	500	1.349,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.700</b>	<b>87.641</b>	<b>78.498,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.900	52.900	58.866,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.700	39.700	44.566,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.800	10.400	11.361,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.800	2.938,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.150	212.000	157.231,96
		60510000 Strom	20.500	18.500	19.769,35
		60520000 Gas	22.000	24.000	21.057,82
		60540000 Heizöl	45.000	55.000	37.778,01
		60550000 Treibstoffe	100	100	68,78
		60560000 Wasser	2.050	1.600	1.848,98
		60570000 Abwasser	8.200	6.800	7.192,28
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	205,29
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	1.060,03
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	2.500	1.617,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	528,64
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	5.000	10.000	3.742,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60.000	55.000	36.769,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	7.208,35
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	6.000	6.000	6.072,94
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	5.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	4.600	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.500	12.500	12.312,61
14	66	Abschreibungen	122.400	113.210	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	108.100	105.250	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.300	7.960	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.376,88
		70200000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.376,88
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>372.950</b>	<b>379.610</b>	<b>217.475,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-274.250</b>	<b>-291.969</b>	<b>-138.977,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-274.250</u></b>	<b><u>-291.969</u></b>	<b><u>-138.977,03</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-274.250</u></b>	<b><u>-291.969</u></b>	<b><u>-138.977,03</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-343.361,85
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-343.361,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.107.513,27
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-3.107.513,27
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.764.151,42</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-274.250</u></b>	<b><u>-291.969</u></b>	<b><u>2.625.174,39</u></b>

**Erläuterungen**

57301 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  
 Mieten Dorfgemeinschaftshäuser (Wohnungen)

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Höhl, Herr Wedler

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	0	49.148,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	49.148,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	15.000	84.853,39	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	84.853,39	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>84.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.705,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>57300104 DGH Ützhausen - Erneuerung</b>							
	<b>Toilettenanlagen</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573010096 Dorfschern Pfordt - Klimatisierung</b>							
	1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.148,00	0,00	0,00	
	<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.148,00	0,00	0,00	
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.317,72	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	71.317,72	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573010097 Zaunerneuerung DGH Üllershausen</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.535,67	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.535,67	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.535,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573010101 DGH Rimbach - Erneuerung Thekenanlage</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573010102 DGH Sandlofs - Umbau Toilettenanlage</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

57300104.2 (57301.84285300)

Sperrvermerk:

Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung, sofern Fördermittel gewährt werden!

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen	Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730200000</b>	<b>Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Instandhaltung der Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Bänke, Brunnen und Plätzen.

**Globale Ziele**

Bereitstellung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen für das öffentliche Gemeinwohl.

**operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Beteiligte**

Unternehmen, Bauhof

**Leistung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen.

## Stadt Schlitz

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

Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.132,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.042,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	90,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	6.394,75
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	250	251,41
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.143,34
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>1.450</b>	<b>7.526,75</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	45.300	37.376,28
		60510000 Strom	6.800	6.800	7.084,89
		60560000 Wasser	1.000	800	915,43
		60570000 Abwasser	1.400	1.300	1.209,79
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	1.206,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	10,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	21.500	25.000	15.989,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	9.508,67
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	100	0	355,81
		61730000 Fremdreinigung	500	600	328,44
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	800	766,06
14	66	Abschreibungen	19.100	4.757	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.700	3.183	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400	1.574	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	29,65
		70200000 Grundsteuer	100	0	29,65
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.900</b>	<b>50.057</b>	<b>37.405,93</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.500</b>	<b>-48.607</b>	<b>-29.879,18</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.500</b>	<b>-48.607</b>	<b>-29.879,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57302</b>	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen	Herr Wedler

28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-51.500</u></b>	<b><u>-48.607</u></b>	<b><u>-29.879,18</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.952,42
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-46.952,42
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-577.886,81
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-577.886,81
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>530.934,39</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.500</b>	<b>-48.607</b>	<b>501.055,21</b>

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Herr Wedler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	11.944,36	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	11.944,36	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.000	0	22.500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	22.500	0,00	0,00	0,00	Neuanschaf- fung von Bänken
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>11.944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.944,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>573020002 Dreschhalle Hartershausen - Gestaltung des Platzes vor der Dreschhalle</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>573020010 Neuanschaffung Ruhebänke</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-2.000	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>573020022 Dorfplatz Hartershausen (Schützenhaus)</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.831,62	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.831,62	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-9.831,62	0,00	0,00	
	<b>573020023 Zaun Schulgarten</b>							
	6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.112,74	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.112,74	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-2.112,74	0,00	0,00	
	<b>573020024 Hartershausen - Wind- und Wetterschutz Grillpavillon</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>573020025 Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	- Summe der investiven Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

573020027.1 (57302.84285300)  
 Materialkosten

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Kulturhalle Brauereigelände	Herr Rohde / Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573030000</b>	<b>Kulturhalle Brauereigelände</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**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.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
Bereitstellung eines Objektes für das kulturelle und gemeinschaftliche Leben	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordneten- und Magistrasbeschlüsse	Kulturschaffende / Vereine / Verbände / Firmen
<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
Kulturschaffende / Unternehmen / Vereine und Verbände	Bewirtschaftung und Vermarktung der Einrichtung - Bauliche Unterhaltung

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57303 Kulturhalle Brauereigelände

Herr Rohde / Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	75.000	75.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.700	156.313	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	186.700	156.313	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>271.700</b>	<b>241.313</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	42.500	0,00
		60510000 Strom	12.500	25.000	0,00
		60560000 Wasser	1.500	1.500	0,00
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	12.500	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	280.000	268.250	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	235.000	225.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.000	43.250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.000</b>	<b>310.750</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.300</b>	<b>-69.437</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.300</b>	<b>-69.437</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.300</b>	<b>-69.437</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.300</b>	<b>-69.437</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	Märkte / Veranstaltungen	Herr Rohde

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573050000</b>	<b>Märkte / Veranstaltungen</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen.

<b>Globale Ziele</b>	<b>operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz z. B. durch die größte Weihnachtskerze der Welt.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Einwohner, Touristen

<b>Beteiligte</b>	<b>Leistung</b>
-------------------	-----------------

Unternehmen, Veranstalter

Organisation, Durchführung und Vermarktung der Veranstaltungen.

## Stadt Schlitz

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Märkte / Veranstaltungen

Herr Rohde

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	17.500	16.905,16
		53900700 Spenden Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	0	1.500	1.525,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	15.380,16
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>16.905,16</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.300	69.700	26.438,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.300	53.800	20.690,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.300	11.500	4.194,91
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.700	4.400	1.552,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.100	107.500	128.903,70
		60110010 Veranstaltungen	17.600	29.000	19.163,69
		60110090 Weihnachtsmarkt	30.000	30.000	51.098,17
		60510000 Strom	3.500	3.500	3.411,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	44.000	25.000	38.352,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	15.000	19.000	15.352,39
		68610030 Zuwendungen Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	0	1.000	1.525,00
14	66	Abschreibungen	7.900	5.774	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.000	2.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.900	3.774	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.300</b>	<b>182.974</b>	<b>155.342,44</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-176.300</b>	<b>-165.474</b>	<b>-138.437,28</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.300</b>	<b>-165.474</b>	<b>-138.437,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.300</b>	<b>-165.474</b>	<b>-138.437,28</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.935,25
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-26.935,25
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.348.475,59
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.348.475,59
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.540,34</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.300</b>	<b>-165.474</b>	<b>1.183.103,06</b>

## Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57305

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte / Veranstaltungen

Herr Rohde

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57305</b>	Märkte / Veranstaltungen	Herr Rohde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>351050004 Mobile Absperrungen für Veranstaltungen</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>573050005 Weihnachtsbeleuchtung</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Herr Rohde

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750100000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

**Globale Ziele**

Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u. a. Rad- und Wanderwege), Steigerung der Übernachtungszahlen, Gruppen- und Tagestourismus.

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Beteiligte**

Unternehmen, Hotels, Gaststätten, Pensionen Wirtschaftsvereinigung und ehrenamtliche Personen.

**operative Ziele**

**Zielgruppen**

Besucher, Allgemeinheit, Unternehmen der Tourismusbranche

**Leistung**

Erstellung und Verbreitung von Informationsbroschüren, Repräsentieren der Stadt auf Messen u. ä., Öffentlichkeitsarbeit, Informationsstelle für Besuch

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Rohde

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	185,14
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	185,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.723	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	4.723	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	11.500	9.491,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.500	4.500	1.815,00
		53990150 Erträge Pauschale Kultur trifft Genuss	9.000	7.000	7.676,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>16.223</b>	<b>9.676,14</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.600	69.980	27.897,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.300	53.880	21.768,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.300	11.500	4.492,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.700	4.400	1.600,82
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	300	200	36,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.800	58.055,53
		60890010 Fremdenverkehrswerbung	25.000	25.000	23.829,26
		61300300 Aufwand Pauschale Kultur trifft Genuss	7.500	7.000	9.037,13
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	2.500	242,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	5.000	5.948,81
		68500000 Reisekosten	800	800	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.000	11.500	18.997,83
14	66	Abschreibungen	16.700	6.069	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.600	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.200	5.569	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.600</b>	<b>128.849</b>	<b>85.953,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-127.100</b>	<b>-112.626</b>	<b>-76.277,20</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.100</b>	<b>-112.626</b>	<b>-76.277,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.100</b>	<b>-112.626</b>	<b>-76.277,20</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.169,63
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-12.169,63
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-851.859,97
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-851.859,97
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839.690,34</b>

**Stadt Schlitz**

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

Herr Rohde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.100	-112.626	763.413,14

## Stadt Schlitz

2025

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

Herr Rohde

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	Kanuanlege stelle für Sandlofs
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	12.500	9.539,04	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	0	12.500	9.539,04	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>9.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-9.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stadt Schlitz**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismus

Herr Rohde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>575010001 Anlegestellen für Kanuwanderer</b>							
	5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>575010004 Umsetzung Tourismuskonzept</b>							
	7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	12.500	9.539,04	0,00	0,00	
	<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.500	0	12.500	9.539,04	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-7.500	0	-12.500	-9.539,04	0,00	0,00	

**Stadt Schlitz**

**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Hinterturm	Herr Rohde, Herr Wedler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750200000</b>	<b>Hinterturm</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms

**Globale Ziele**

Förderung des Tourismus; Steigerung der Attraktivität des Weihnachtsmarktes durch die größte Kerze der Welt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz

**Auftragsgrundlage**

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

**Beteiligte**

Unternehmen, ehrenamtliche Mitbürger

**operative Ziele**

**Zielgruppen**

Touristen

**Leistung**

Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms

## Stadt Schlitz

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

Herr Rohde, Herr Wedler

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	15.000	13.211,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.500	15.000	13.211,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>15.000</b>	<b>13.211,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	15.600	14.116,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.100	12.800	11.401,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.100	2.800	2.714,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.910	7.160,53
		60510000 Strom	1.100	1.100	994,19
		60570000 Abwasser	100	10	7,76
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	4.500	4.090,07
		61730000 Fremdreinigung	0	50	0,00
		68320000 Telefonkosten	300	250	227,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.841,21
14	66	Abschreibungen	900	555	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	555	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.100</b>	<b>24.065</b>	<b>21.277,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.065</b>	<b>-8.065,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.065</b>	<b>-8.065,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.065</b>	<b>-8.065,51</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-51.237,00
		93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-51.237,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-143.186,50
		94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-143.186,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.949,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.065</b>	<b>83.883,99</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 01.01.2025	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 31.12.2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	<b>4.785</b>	<b>5.005</b>	<b>5.150</b>
	<b>201</b>	<b>205</b>	<b>215</b>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	<b>950</b>	<b>958</b>	<b>990</b>
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			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.735</b>	<b>5.963</b>	<b>6.140</b>

**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				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2024</b>					
<b>2025</b>					
<b>2026</b>					
<b>2027</b>					
<b>2028</b>					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.740	1.500	1.790	1.390	0





# STELLENPLAN

## 2025



BURGENSTADT  
SCHLITZ

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Schlitz		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A12	A9				
11104	Stadtorgane	1,00			1,00	1,00	1,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung			1,00	1,00		1,00	
51101	FB Technische Dienste		1,00		1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2025</b>		1,00	1,00	1,00	3,00			
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	1,00			2,00		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00			3,00	

## Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Schlitz																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	2,00						7,00	6,00	4,31	
11118	Finanzverwaltung						1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung					1,00				1,00						2,00	3,00	1,31	
12204	Bürgerservice						1,00			3,00	1,00					5,00	5,00	3,51	
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	0,46	
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		1,00		1,00					5,00	6,00	5,00	
55503	Kornbrennerei												1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,05	
57501	FB Stadtmarketing u. Tourismus				1,00				1,00	1,00						3,00	3,00	2,81	
<b>Stellenplan 2025</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	4,00	1,00	1,00		33,00			
<b>Stellenplan 2024</b>		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		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	2,79	3,00	3,81	2,31	5,51	0,97	0,85	0,53	0,53				24,29	

## Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Schlitz													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S09	S08a	S03	S02				
36501	Kita Schloßgartenweg	1,00	1,00				16,00	1,00	1,00	20,00	18,00	14,60	
36502	Kita Dieffenbach		1,00	1,00			10,00	1,00		13,00	13,00	10,95	
36503	Kita Queeck		1,00	1,00			11,00	1,00		14,00	13,00	9,59	
36504	Tier- u. Naturkindergarten					1,00	3,00			4,00	4,00	2,19	
36602	Jugendarbeit				2,00					2,00	2,00	2,00	
<b>Stellenplan 2025</b>		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	40,00	3,00	1,00	53,00			
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	37,00	3,00	1,00		50,00		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,00	2,92	2,00	2,00	0,77	27,22	2,90	0,53			39,33	

## Stellenplan

### Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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		7,00	7,00		6,00	6,00		4,31	4,31	
11104	Stadtorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11118	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung	1,00	2,00	3,00		3,00	3,00	1,00	1,30	2,30	
12204	Bürgerservice		5,00	5,00		5,00	5,00		3,51	3,51	
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		21,00	21,00		19,00	19,00		15,07	15,07	
36502	Kita Dieffenbach		14,00	14,00		14,00	14,00		11,41	11,41	
36503	Kita Queck		15,00	15,00		14,00	14,00		9,97	9,97	
36504	Tier- u. Naturkindergarten		4,00	4,00		4,00	4,00		2,19	2,19	
36602	Jugendarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
51101	FB Technische Dienste	1,00	5,00	6,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	
55503	Kornbrennerei		3,00	3,00		3,00	3,00		1,06	1,06	
57501	FB Stadtmarketing u. Tourismus		3,00	3,00		3,00	3,00		2,81	2,81	
	Insgesamt	3,00	86,00	89,00	2,00	84,00	86,00	3,00	63,63	66,63	

Nachrichtlich:

Auszubildende 2

Praktikantinnen/Praktikanten 5

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020005</b>	<b>Server und PCs für die Verwaltung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1 11102.84383100							
Saldo	-12.500,00	-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020019</b>	<b>Neue Finanzsoftware ProDoppik</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11102.84383100							
Saldo	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020022</b>	<b>Rathaus: Fassadenerneuerung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1 11102.84285300							
Saldo	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020024</b>	<b>Anschaffung Mobiliar Verwaltung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1 11102.84383100							
2 11118.84383200							
Saldo	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020025</b>	<b>Anschaffung Hardware Verwaltung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1 11102.84383100							
2 11102.84081800							
Saldo	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111020029</b>	<b>Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1 11102.84383100							
Saldo	-15.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111040006</b>	<b>Versorgungsrücklage</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.800,00	1.430,00	2.070,00	17.750,00	0,00	0,00
1 11104.82384620							
2 11104.84484620							
3 51101.82384620							
4 51101.84484620							
5 11118.82384620							
6 11118.84484620							
7 12204.82384620							
8 12204.84484620							
9 12202.82384620							
10 12202.84484620							
Saldo	0,00	-15.800,00	-1.430,00	-2.070,00	-17.750,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111130030</b>	<b>Innere Erschließung ehem. Brauereigelände</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11113.84285300							
Saldo	-75.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111130035</b>	<b>Fenstererneuerung Auf der Zinn 18</b>						
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1 11113.84285100							
2 11113.82081600							
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111140005</b>	<b>Schlitz, Ökonomiegebäude - Erneuerung Bestuhlung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1 11114.84383100							
Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111180001</b>	<b>Anteile Energiegenossenschaft Vogelsberg e.G.</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	1.000						
1 11118.84484400							
Saldo	-1.000						

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111180002</b>	<b>Investitionsdarlehen</b>						
Einzahlungen	4.740.000,00	1.500.000,00	1.790.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11118.82692700							
2 11118.84692700							
Saldo	0,00	1.500.000,00	1.790.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>111180006</b>	<b>Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum</b>						
Einzahlungen	167.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11118.82081100							
Saldo	167.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>121020001</b>	<b>Anschaffungen Wahlen</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	3.000,00						
1 12102.84383100							
2 12204.84383100							
Saldo	-3.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010001</b>	<b>Aufbau Feuerwehr-Fahrzeug</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	9.000,00						
1 12601.84383100							
Saldo	-9.000,00						

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010005</b>	<b>Neuanschaffungen</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1 12601.84383100							
Saldo	-17.500,00	-27.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010022</b>	<b>Modernisierung Atemschutzwerkstatt</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	75.000,00						
1 12601.84383100							
Saldo	-75.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010047</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	500.000,00						
1 12601.84285300							
Saldo	-500.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010056</b>	<b>Tablets für iKAT und FW</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 12601.84383100							
Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010060</b>	<b>Fuhrpark MTW</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	58.000,00						
1 12601.84383100							
Saldo	-58.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010061</b>	<b>FW Süd - TSF-Logistik</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	70.000	84.000	0	0,00	0,00
1 12601.84383100							
Saldo	0	-30.000	-70.000	-84.000	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>126010062</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		38.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
1 12601.84383100							
Saldo		-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>263010004</b>	<b>Neuanschaffungen</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1 26301.84383200							
Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>315010001</b>	<b>Anschaffungen Wohncontainer/Zelte - Flüchtlingsunterkunft</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	60.000,00						
1 31501.84383100							
2 31501.84285100							
Saldo	-60.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>351050004</b>	<b>Mobile Absperrungen für Veranstaltungen</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	60.000						
1 57305.84383100							
Saldo	-60.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>365030024</b>	<b>Regenbogenkindergarten - Ausstattung Turnraum</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	2.000						
1 36503.84383100							
Saldo	-2.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>365040001</b>	<b>Tier- und Naturkindergarten - Neuerrichtung Überdachung Außenspielfläche</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	35.000						
1 36504.84285300							
Saldo	-35.000						



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010017</b>	<b>Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1 51101.84285300							
Saldo	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010026</b>	<b>Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	12.000,00						
1 51101.84285300							
Saldo	-12.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010027</b>	<b>Verfahrensbegleitung IKEK</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	13.000,00						
1 51101.84285300							
Saldo	-13.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010034</b>	<b>Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK</b>						
Einzahlungen	8.571,00						
Auszahlungen	0,00						
1 51101.82081100							
Saldo	8.571,00						

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010035</b>	<b>Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK</b>						
Einzahlungen	10.000,00						
Auszahlungen	0,00						
1 51101.82081100							
Saldo	10.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010039</b>	<b>Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)</b>						
Einzahlungen	2.061.000,00	1.541.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 51101.82081100							
Saldo	2.061.000,00	1.541.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010043</b>	<b>Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 51101.84285100							
Saldo	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010045</b>	<b>Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1 51101.84383100							
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010056</b>	<b>Grunderwerbspauschale</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	5.000,00						
1 51101.84182100							
Saldo	-5.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010076</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>						
Einzahlungen	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1 51101.84285300							
2 51101.82081000							
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>511010077</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage im Hahnekiez</b>						
Einzahlungen		0	135.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		15.000	135.000	0	0	0,00	0,00
1 51101.82081100							
2 51101.84285300							
Saldo		-15.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>537010001</b>	<b>Deponie Fraurombach - Umsetzung Rekultivierung</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	20.000,00						
1 53701.84383100							
2 53701.84285300							
Saldo	-20.000,00						



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010050</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84285200							
2 54101.84285200							
3 54101.82088100							
Saldo	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010051</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84285200							
2 54101.82088100							
Saldo	-300.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010052</b>	<b>Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84285200							
2 54101.82088100							
Saldo	-50.000,00	-30.000,00	30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00



	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010071</b>	<b>Brücke In der Au</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84285300							
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010075</b>	<b>Brücke Nolle Brücke</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84285300							
Saldo	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010080</b>	<b>Schlitz - Neubaugebiet Straßenausbau</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1 54101.84182100							
Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010081</b>	<b>Hutzdorf - Ausbau Blumenweg</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1 54101.84182100							
2 54101.84285200							
3 54101.82088100							
Saldo	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	144.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010094</b>	<b>Queck - Straßenbau Neubaugebiet</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1 54101.84182100							
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010133</b>	<b>Im Stückfeld - Bernshausen</b>						
Einzahlungen		0	185.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		25.000	225.000	0	0	0,00	0,00
1 54101.82088100							
2 54101.84285200							
Saldo		-25.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010134</b>	<b>Zufahrt Online - Gewerbegebiet Frauombach</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0,00	0,00
1 54101.84285200							
Saldo		-100.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010135</b>	<b>Erschließung NBG ehem. IGS</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		30.000	70.000	50.000	0	0,00	0,00
1 54101.84285200							
Saldo		-30.000	-70.000	-50.000	0	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010136</b>	<b>Hutzdorf - Fichtenweg</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		0	0	0	75.000	0,00	0,00
1 54101.84285200							
Saldo		0	0	0	-75.000	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541010137</b>	<b>Hutzdorf - Kiefernweg</b>						
Einzahlungen		0	0	0	111.000	0,00	0,00
Auszahlungen		0	0	0	150.000	0,00	0,00
1 54101.82088100							
2 54101.84285200							
Saldo		0	0	0	-39.000	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>541020001</b>	<b>Neuanlagen Straßenbeleuchtung</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1 54102.84182100							
2 54101.82081100							
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>551010002</b>	<b>Erstellung eines Baumkatasters</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0,00	0,00
1 55101.84182100							
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>551010007</b>	<b>Umsetzung Begrünungskonzept</b>						
Einzahlungen		16.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0,00	0,00
1 55101.82081400							
2 55101.84285300							
Saldo		-4.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>551020002</b>	<b>Zaun Pfordter See</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
1 55102.84383100							
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>551030003</b>	<b>Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	5.000	5.000	15.000	0,00	0,00
1 55103.84383100							
Saldo	-12.500	-12.500	-5.000	-5.000	-15.000	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>552010014</b>	<b>Starkregensimulation-Maßnahmen (Grundlage: Fliespfadkarten/Risikoanalyse)</b>						
Einzahlungen	135.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1 55201.84285300							
2 55201.82081100							
Saldo	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>552010015</b>	<b>Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche</b>						
Einzahlungen	25.500	250.000	156.125	156.125	156.125	0,00	0,00
Auszahlungen	120.000	157.500	157.500	157.500	157.500	0,00	0,00
1 55201.84285300							
2 55201.82081100							
Saldo	-94.500	92.500	-1.375	-1.375	-1.375	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>552010017</b>	<b>Gewässerrandstreifen (Erwerb)</b>						
Einzahlungen	300.000						
Auszahlungen	300.000						
1 55201.84182100							
2 55201.82081100							
Saldo	0						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>552010018</b>	<b>Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)</b>						
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1 55201.84285300							
2 55201.82081100							
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553010004</b>	<b>Friedhof Schlitz Hauptwege</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	25.000,00						
1 55301.84285300							
Saldo	-25.000,00						

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553010011</b>	<b>Friedhof Schlitz - Kälteanlage Leichenhalle</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55301.84383100							
Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553010025</b>	<b>Investitionen Friedhof Nieder-Stoll</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55301.84285300							
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553010043</b>	<b>Friedhof Schlitz - Neuanschaffung Leichenwagen</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	2.500						
1 55301.84383100							
Saldo	-2.500						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553010044</b>	<b>Investitionen Friedhof</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1 55301.84285300							
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553020002</b>	<b>Waldfriedhof - Erneuerung Markierungsschilder</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	3.000						
1 55302.84383100							
Saldo	-3.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>553020003</b>	<b>Waldfriedhof - Neuanschaffung Bänke Andachtsfläche</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	5.000						
1 55302.84383100							
Saldo	-5.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>555020005</b>	<b>Feldwegebau Queck</b>						
Einzahlungen	15.000						
Auszahlungen	30.000						
1 55502.84285200							
2 55502.82081800							
Saldo	-15.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>555020006</b>	<b>Feldweg oberhalb Friedhof Hutzdorf</b>						
Einzahlungen	3.000						
Auszahlungen	10.000						
1 55502.84285200							
2 55502.82081800							
Saldo	-7.000						

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>555030004</b>	<b>Rückzahlung Warenkredit</b>						
Einzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1 55503.82081500							
2 55503.82386500							
3 55503.84486500							
Saldo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>555030010</b>	<b>Kornbrennerei - Neubau Lagerhalle</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55503.84285300							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>555030011</b>	<b>Kornbrennerei - Dacherneuerung</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		120.000	0	0	0	0,00	0,00
1 55503.84285100							
Saldo		-120.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>57300104</b>	<b>DGH Ützhausen - Erneuerung Toilettenanlagen</b>						
Einzahlungen		120.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0,00	0,00
1 57301.82081100							
2 57301.84285300							
Saldo		-30.000	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573010101</b>	<b>DGH Rimbach - Erneuerung Thekenanlage</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	5.000						
1 57301.84383100							
Saldo	-5.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573010102</b>	<b>DGH Sandlofs - Umbau Toilettenanlage</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	15.000						
1 57301.84285100							
Saldo	-15.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573020002</b>	<b>Dreschhalle Hartershausen - Gestaltung des Platzes vor der Dreschhalle</b>						
Einzahlungen	0,00						
Auszahlungen	3.000,00						
1 57302.83223100							
2 57302.84285300							
3 57302.84383100							
Saldo	-3.000,00						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573020010</b>	<b>Neuanschaffung Ruhebänke</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 57302.84383100							
Saldo	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573020024</b>	<b>Hartershausen - Wind- und Wetterschutz Grillpavillon</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	5.000						
1 57302.84383100							
Saldo	-5.000						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573020025</b>	<b>Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor</b>						
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	2.500						
1 57302.84383100							
Saldo	-2.500						
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573020027</b>	<b>Neuanlage Vorplatz Grillhütte Unter-Wegfurth (Pflasterarbeiten)</b>						
Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		12.000	0	0	0	0,00	0,00
1 57302.84285300							
Saldo		-12.000	0	0	0	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>573050005</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00
1 57305.84383100							
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>575010001</b>	<b>Anlegestellten für Kanuwanderer</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57501.84182100							
2 57501.82081100							
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	5	6	7	8	9	10	11
<b>575010004</b>	<b>Umsetzung Tourismuskonzept</b>						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00
1 57501.84383100							
Saldo	-12.500,00	-7.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-25.000,00	0,00	0,00

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>535015</b>
Gemeinde:	<b>Schlitz</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Vogelsberg</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<b>9.987</b>		
31.12.2022	<b>9.892</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2025</b>	<b>2023</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	23.607.220,00	21.033.319,53	
Aufwendungen	24.532.369,00	21.656.973,40	
<b>Saldo</b>	<b>-925.149,00</b>	<b>-623.653,87</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	352.000,00	811.886,50	
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>	<b>352.000,00</b>	<b>811.886,50</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-573.149,00</b>	<b>188.232,63</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.988.320,00	19.604.262,24	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.003.369,00	20.208.610,38	
<b>Saldo</b>	<b>-15.049,00</b>	<b>-604.348,14</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.827.000,00	+ 4.096.941,37	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.343.300,00	- 8.443.714,49	
<b>Saldo</b>	<b>-1.516.300,00</b>	<b>-4.346.773,12</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.500.000,00	+ 6.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 725.000,00	- 581.867,28	
<b>Saldo</b>	<b>775.000,00</b>	<b>5.418.132,72</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-756.349,00</b>	<b>467.011,46</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>457.699,88</b>	<b>1.299.004,88</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2025</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>775.000,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>411.064,83</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.186.064,83</b>		

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 Nachtragsplanes anzugeben



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-925.149,00  nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	604.986,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	406.130,76	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 1.1.2025	406.130,76	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.176.647,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	2.518.452,17	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-740.049,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-15.049,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	725.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	608,42	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	194,42	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	874.129,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-92,64	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	604.986,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.176.647,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	2.518.452,17	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-74,10	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>25,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-623.653,87	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	63.452,77	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 31.12.2023	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 2023	377.335,00	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 31.12.2023	377.335,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	24.176.647,37	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 31.12.2023	2.840.170,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	-1.186.215,42	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-604.348,14	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	581.867,28	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	45,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-62,45	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	63.452,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.176.647,37	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	2.840.170,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-118,78	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

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	
2025	37,69	v.H.	0,00		19,80	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	589,00	v.H.	414,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	222.938,00	Euro
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	117.628,08	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.128,66	677.304,00	780.100,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.259,77	836.730,00	869.800,00	874.200,00	874.600,00	874.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.105,17	208.300,00	189.500,00	177.000,00	180.000,00	182.000,00
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	10.301.146,74	10.987.000,00	11.922.500,00	12.422.200,00	12.843.500,00	13.232.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	291.060,00	293.000,00	302.000,00	313.000,00	321.000,00	329.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.022.002,86	8.322.713,00	7.679.100,00	7.837.600,00	8.066.100,00	8.234.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	695.154,58	827.818,00	618.900,00	657.200,00	657.200,00	658.112,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.401,71	1.155.720,00	1.220.800,00	1.189.800,00	1.191.000,00	1.194.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.888.259,49</b>	<b>23.308.585,00</b>	<b>23.582.700,00</b>	<b>24.373.000,00</b>	<b>25.035.400,00</b>	<b>25.607.412,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.021.249,26	5.551.250,00	5.559.750,00	5.646.160,00	5.759.360,00	5.874.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.215,03	457.300,00	531.200,00	542.200,00	553.400,00	565.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.086,17	4.927.616,00	4.996.391,00	5.058.336,00	5.019.086,00	5.005.391,00
14	66	Abschreibungen	1.546.482,09	1.582.376,00	1.528.800,00	1.539.046,00	1.566.346,00	1.593.330,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.206.615,84	1.626.126,00	1.727.100,00	1.706.600,00	1.770.200,00	1.753.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.842.893,64	8.979.332,00	9.716.588,00	9.788.944,00	9.848.831,00	9.910.038,00
17	72	Transferaufwendungen	4.399,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905,31	25.390,00	29.540,00	29.640,00	29.640,00	29.200,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.433.847,08</b>	<b>23.154.390,00</b>	<b>24.094.369,00</b>	<b>24.315.926,00</b>	<b>24.551.863,00</b>	<b>24.735.509,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-545.587,59</b>	<b>154.195,00</b>	<b>-511.669,00</b>	<b>57.074,00</b>	<b>483.537,00</b>	<b>871.903,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	145.060,04	31.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	223.126,32	385.500,00	438.000,00	453.000,00	463.000,00	478.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-78.066,28</b>	<b>-353.980,00</b>	<b>-413.480,00</b>	<b>-428.480,00</b>	<b>-438.480,00</b>	<b>-453.480,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.033.319,53</b>	<b>23.340.105,00</b>	<b>23.607.220,00</b>	<b>24.397.520,00</b>	<b>25.059.920,00</b>	<b>25.631.932,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.656.973,40</b>	<b>23.539.890,00</b>	<b>24.532.369,00</b>	<b>24.768.926,00</b>	<b>25.014.863,00</b>	<b>25.213.509,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.653,87</b>	<b>-199.785,00</b>	<b>-925.149,00</b>	<b>-371.406,00</b>	<b>45.057,00</b>	<b>418.423,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	811.886,50	902.000,00	352.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>811.886,50</b>	<b>902.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>188.232,63</b>	<b>702.215,00</b>	<b>-573.149,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>422.057,00</b>	<b>795.423,00</b>

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 31.12.2024	541.534,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	10.301.146,74	10.987.000,00	11.922.500,00	12.422.200,00	12.843.500,00	13.232.500,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.546.145,96	4.800.000,00	4.984.000,00	5.260.000,00	5.550.000,00	5.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	491.751,46	533.000,00	533.000,00	547.000,00	558.000,00	568.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	281.916,61	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.949.437,12	1.970.000,00	1.970.000,00	1.989.700,00	2.010.000,00	2.029.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.976.731,59	3.350.000,00	4.100.000,00	4.290.000,00	4.390.000,00	4.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	55.164,00	52.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.022.002,86	8.322.713,00	7.679.100,00	7.837.600,00	8.066.100,00	8.234.900,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.779.782,00	7.072.454,00	6.396.100,00	6.524.000,00	6.752.300,00	6.921.100,00
		Sonstige Erträge	1.242.220,86	1.250.259,00	1.283.000,00	1.313.600,00	1.313.800,00	1.313.800,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.842.893,64	8.979.332,00	9.716.588,00	9.788.944,00	9.848.831,00	9.910.038,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.532.461,00	5.563.984,00	5.987.800,00	6.017.800,00	6.047.700,00	6.077.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.001.993,00	2.938.567,00	3.145.700,00	3.161.100,00	3.176.900,00	3.192.600,00
	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)	189.286,56	293.125,00	358.750,00	375.375,00	384.125,00	393.750,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	117.628,08	182.156,00	222.938,00	233.269,00	238.706,00	244.688,00
		Sonstige Aufwendungen	1.525,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	223.126,32	385.500,00	438.000,00	453.000,00	463.000,00	478.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.538,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	219.562,53	380.000,00	435.000,00	450.000,00	460.000,00	475.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Nr.	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.604.262,24	22.512.387,00	22.988.320,00	23.740.320,00	24.402.720,00	24.973.820,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.208.610,38	21.929.414,00	23.003.369,00	23.229.680,00	23.448.317,00	23.619.979,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.348,14	582.973,00	-15.049,00	510.640,00	954.403,00	1.353.841,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.534.909,87	3.129.871,00	2.443.000,00	2.567.125,00	2.322.125,00	2.877.125,00				
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	562.031,50	22.000,00	372.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096.941,37	3.163.871,00	2.827.000,00	2.976.125,00	2.731.125,00	3.274.125,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.338,70	560.000,00	110.000,00	310.000,00	210.000,00	110.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.386.179,64	6.720.000,00	4.002.500,00	4.227.500,00	3.677.500,00	1.602.500,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.873,55	626.500,00	215.000,00	235.000,00	239.000,00	155.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.300,00	15.800,00	16.310,00	16.950,00	17.750,00				
		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	8.443.714,49	7.921.800,00	4.343.300,00	4.788.810,00	4.143.450,00	1.885.250,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.346.773,12	-4.757.929,00	-1.516.300,00	-1.812.685,00	-1.412.325,00	1.388.875,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.951.121,26	-4.174.856,00	-1.531.349,00	-1.302.045,00	-457.822,00	2.742.716,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	4.740.000,00	1.500.000,00	1.790.000,00	1.390.000,00	0,00				
		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	581.867,28	650.000,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00	785.000,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	581.867,28	650.000,00	725.000,00	745.000,00	760.000,00	785.000,00				
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	5.418.132,72	4.090.000,00	775.000,00	1.045.000,00	630.000,00	-785.000,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	467.011,46	-84.956,00	-756.349,00	-257.045,00	172.078,00	1.957.716,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.928.525,18	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)	4.359.169,58	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	-430.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.262.637,82	1.299.004,88	1.214.048,88	457.699,88	200.654,88	372.732,88				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.367,06	-84.956,00	-756.349,00	-257.045,00	172.078,00	1.957.716,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.299.004,88	1.214.048,88	457.699,88	200.654,88	372.732,88	2.330.448,88				

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.050.268,94	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.568.892,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.518.452,17	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>44.137.613,11</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>44.137.613,11</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.890.008,00	€

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	725.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.060.491,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.825.268,94	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.398.409,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.223.677,94	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>457.699,88</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	442.000,00 €	44,26 €	442.000,00 €	44,26 €	1.865.250,00 €	186,77 €	1.865.250,00 €	186,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.000,00 €	40,05 €	400.000,00 €	40,05 €	1.450.550,00 €	145,24 €	1.450.550,00 €	145,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	159.400,00 €	15,96 €	159.400,00 €	15,96 €	445.350,00 €	44,59 €	445.350,00 €	44,59 €
5	Soziale Leistungen	145.800,00 €	14,60 €	145.800,00 €	14,60 €	207.980,00 €	20,83 €	207.980,00 €	20,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.693.100,00 €	169,53 €	1.693.100,00 €	169,53 €	5.216.231,00 €	522,30 €	5.216.231,00 €	522,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €
8	Sportförderung	34.100,00 €	3,41 €	34.100,00 €	3,41 €	132.020,00 €	13,22 €	132.020,00 €	13,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	228.700,00 €	22,90 €	228.700,00 €	22,90 €	638.253,00 €	63,91 €	638.253,00 €	63,91 €
10	Bauen und Wohnen	7.020,00 €	0,70 €	7.020,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	24.700,00 €	2,47 €	24.700,00 €	2,47 €	43.100,00 €	4,32 €	43.100,00 €	4,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.100,00 €	3,81 €	38.100,00 €	3,81 €	1.156.590,00 €	115,81 €	1.156.590,00 €	115,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	501.000,00 €	50,17 €	501.000,00 €	50,17 €	1.286.007,00 €	128,77 €	1.286.007,00 €	128,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	433.000,00 €	43,36 €	433.000,00 €	43,36 €	1.152.650,00 €	115,42 €	1.152.650,00 €	115,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.500.300,00 €	1.952,57 €	19.500.300,00 €	1.952,57 €	10.938.088,00 €	1.095,23 €	10.938.088,00 €	1.095,23 €
Gesamtsumme		23.607.220,00 €	2.363,79 €	23.607.220,00 €	2.363,79 €	24.532.369,00 €	2.456,43 €	24.532.369,00 €	2.456,43 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	427.368,00 €	42,79 €	427.368,00 €	42,79 €	1.996.141,00 €	199,87 €	1.996.141,00 €	199,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	366.166,00 €	36,66 €	366.166,00 €	36,66 €	1.332.689,00 €	133,44 €	1.332.689,00 €	133,44 €
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 €	14,86 €	148.450,00 €	14,86 €	452.380,00 €	45,30 €	452.380,00 €	45,30 €
5	Soziale Leistungen	156.100,00 €	15,63 €	156.100,00 €	15,63 €	258.280,00 €	25,86 €	258.280,00 €	25,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.836,00 €	158,19 €	1.579.836,00 €	158,19 €	5.058.697,00 €	506,53 €	5.058.697,00 €	506,53 €
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 €	2,45 €	24.488,00 €	2,45 €	101.630,00 €	10,18 €	101.630,00 €	10,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.335,00 €	17,56 €	175.335,00 €	17,56 €	635.333,00 €	63,62 €	635.333,00 €	63,62 €
10	Bauen und Wohnen	32.320,00 €	3,24 €	32.320,00 €	3,24 €	25.300,00 €	2,53 €	25.300,00 €	2,53 €
11	Ver- und Entsorgung	23.734,00 €	2,38 €	23.734,00 €	2,38 €	44.321,00 €	4,44 €	44.321,00 €	4,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.943,00 €	32,54 €	324.943,00 €	32,54 €	1.268.568,00 €	127,02 €	1.268.568,00 €	127,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	485.638,00 €	48,63 €	485.638,00 €	48,63 €	1.257.525,00 €	125,92 €	1.257.525,00 €	125,92 €
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 €	37,99 €	379.377,00 €	37,99 €	1.102.688,00 €	110,41 €	1.102.688,00 €	110,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.216.350,00 €	1.924,14 €	19.216.350,00 €	1.924,14 €	10.004.988,00 €	1.001,80 €	10.004.988,00 €	1.001,80 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.340.105,00 €</b>	<b>2.337,05 €</b>	<b>23.340.105,00 €</b>	<b>2.337,05 €</b>	<b>23.539.890,00 €</b>	<b>2.357,05 €</b>	<b>23.539.890,00 €</b>	<b>2.357,05 €</b>

## 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							
		2023							
		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	368.542,93 €	36,90 €	368.542,93 €	36,90 €	2.025.900,02 €	202,85 €	2.025.900,02 €	202,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	385.048,67 €	38,55 €	385.048,67 €	38,55 €	1.318.660,04 €	132,04 €	1.318.660,04 €	132,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	175.617,95 €	17,58 €	175.617,95 €	17,58 €	446.646,64 €	44,72 €	446.646,64 €	44,72 €
5	Soziale Leistungen	76.159,20 €	7,63 €	76.159,20 €	7,63 €	61.916,98 €	6,20 €	61.916,98 €	6,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.512.928,36 €	151,49 €	1.512.928,36 €	151,49 €	4.527.899,89 €	453,38 €	4.527.899,89 €	453,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	802,09 €	0,08 €	802,09 €	0,08 €
8	Sportförderung	27.351,00 €	2,74 €	27.351,00 €	2,74 €	81.509,42 €	8,16 €	81.509,42 €	8,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177.753,81 €	17,80 €	177.753,81 €	17,80 €	571.846,04 €	57,26 €	571.846,04 €	57,26 €
10	Bauen und Wohnen	12.517,17 €	1,25 €	12.517,17 €	1,25 €	3.681,24 €	0,37 €	3.681,24 €	0,37 €
11	Ver- und Entsorgung	15.090,65 €	1,51 €	15.090,65 €	1,51 €	43.069,95 €	4,31 €	43.069,95 €	4,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.509,86 €	34,60 €	345.509,86 €	34,60 €	1.452.614,71 €	145,45 €	1.452.614,71 €	145,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.233,61 €	45,18 €	451.233,61 €	45,18 €	1.000.782,42 €	100,21 €	1.000.782,42 €	100,21 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.062,17 €	15,23 €	152.062,17 €	15,23 €	681.791,27 €	68,27 €	681.791,27 €	68,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.333.504,15 €	1.735,61 €	17.333.504,15 €	1.735,61 €	9.439.852,69 €	945,21 €	9.439.852,69 €	945,21 €
Gesamtsumme		21.033.319,53 €	2.106,07 €	21.033.319,53 €	2.106,07 €	21.656.973,40 €	2.168,52 €	21.656.973,40 €	2.168,52 €

## 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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>1.214.049 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	1.214.049 €				
Januar		698.641 €	1.992.434 €	- 1.303.793 €	89.744 €
Februar		2.281.196 €	2.060.724 €	220.472 €	130.728 €
März		1.166.716 €	2.472.671 €	- 1.305.955 €	1.175.227 €
April		2.813.881 €	2.122.434 €	691.447 €	483.780 €
Mai		1.891.371 €	2.274.684 €	- 383.313 €	867.093 €
Juni		3.993.910 €	2.637.172 €	1.356.738 €	489.645 €
Juli		2.143.866 €	2.237.434 €	- 93.568 €	396.077 €
August		3.173.331 €	2.379.684 €	793.647 €	1.189.724 €
September		2.128.331 €	2.672.671 €	- 544.340 €	645.384 €
Oktober		2.321.821 €	2.307.434 €	14.387 €	659.771 €
November		2.758.711 €	2.764.684 €	- 5.973 €	653.798 €
Dezember		2.655.755 €	2.637.760 €	17.995 €	671.793 €
<b>Summe</b>		<b>28.017.530 €</b>	<b>28.559.786 €</b>	<b>- 542.256 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>22.988.320 €</b>	<b>23.003.369 €</b>		
Differenz		5.029.210 €	5.556.417 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.305.955 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.175.227 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2025	2024	2.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 2.500.000,00 €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	15.049,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	725.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	740.049,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	740.049,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.343.300,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	21.920.414,00 €
	Ist	2023	20.208.610,38 €
3. Vorjahr	Ist	2022	18.781.588,94 €
<b>Summe</b>			<b>60.919.613,32 €</b>
Durchschnitt			20.306.537,77 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			406.130,76 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.214.048,88 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	1.615.380,22 €