

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN **2026**



BURGENSTADT
SCHLITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung mit Bekanntmachung	3	-	5
Vorbericht	6	-	74
Haushaltsbegleitbeschlüsse	75		77
Ergebnishaushalt 2025	78	-	79
Finanzhaushalt 2025	80	-	81
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 – 2028	82	-	83
Investitionsplan 2025	84	-	93
Teilergebnishaushalte mit Erläuterungen und	94	-	278
Teilfinanzhaushalte mit Investitionsplan			
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen			279
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			280
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten			281
Übersicht über die Fraktionsmittel			282
Stellenplan	283	-	287
Investitionsprogramm/Investitionsübersicht	288	-	322
Finanzstatusbericht	323	-	336

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 05. Februar 2026 (GVBl 2026 Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 09. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.918.616 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.910.178 EUR
mit einem Saldo von	8.438 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	540.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	540.000 EUR
mit einem Überschuss von	548.438 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.007.478 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.098.125 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.947.000 EUR
mit einem Saldo von	151.125 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	845.000 EUR
mit einem Saldo von	- 845.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	313.603 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

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 09. März 2026 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 €.

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, 10. April 2026



Heiko Siemon
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 2026;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung**

Genehmigung

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

2.500.000 €

(in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO

Lauterbach, 03. Juli 2026

Der Landrat des Vogelsbergkreises
-Kommunalaufsicht-

In Vertretung

(Krug)
Erster Beigeordneter

Der Haushaltsplan 2026 ist auf der Internetseite der Stadt Schlitz <https://www.schlitz.de/rathaus/finanzen/> veröffentlicht und abrufbar.

Schlitz, 07. Juli 2026

Der Magistrat der Stadt Schlitz

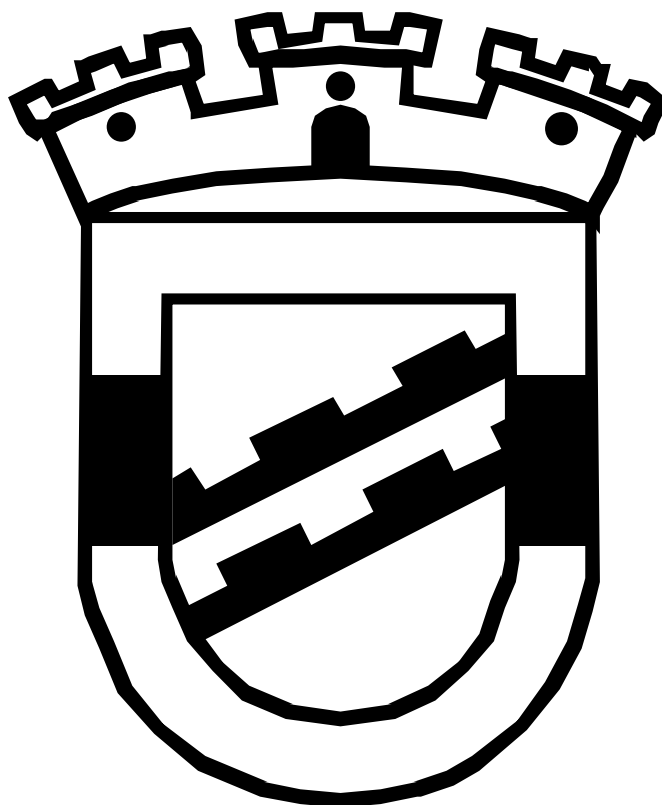


Willy Kreuzer
Erster Stadtrat

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Schlitz

für das Haushaltsjahr 2026



Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2026. 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 2024
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2026
6. Ergebnishaushalt 2026
 - Ertragsübersicht mit Kennzahlen
 - Aufwandsübersicht mit Kennzahlen
 - Finanzerträge/Finanzaufwendungen
 - Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
 - Übersicht der defizitären/nicht defizitären Produkte (ABC-Analyse)
7. Finanzhaushalt 2026
 - Einzahlungen
 - Auszahlungen
 - Liquiditätspuffer
8. Vergleich der Haushaltsjahre 2022 - 2026 für den Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
9. Kassenlage im Haushaltsjahr 2025
10. Steuern und Finanzaufweisungen 2026
11. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2026
12. Investitionen im Haushaltsjahr 2026
13. Informationen zum Investitionsprogramm Hessenkasse
14. Allgemeine Informationen zur „Dorfentwicklung - IKEK“ und „Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche - ISEK“ – Lebendige Zentren
15. Haushaltssicherungskonzept

16. Schulden

17. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

18. Deckungsfähigkeit

19. 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 – 2023 sind aufgestellt, vom Magistrat beschlossen und festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 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. Bezüglich der Zeitplanung wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 verwiesen.

Dieser Zeitplan konnte aufgrund diverser Umstände nicht eingehalten werden. Um zukünftig die Abarbeitung der Rückstände zu gewährleisten, ist hier eine zunächst befristete Einstellung erfolgt.

Im Haushalt 2026 werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2024“ dargestellt. Es handelt sich hier um vorläufige Ergebnisse.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 24. Februar 2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 04. August 2025 von der Kommunalen Finanzaufsicht des Vogelsbergkreises genehmigt.

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- Nach § 92 Abs. 4 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 und es eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, ggf. im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (§ 92a Abs. 3) gibt.
- § 94 enthält die Festsetzungen der Haushaltssatzung.
- § 97 erläutert das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung.
- § 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).

Abweichungen hiervon werden im Rahmen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen festgelegt.

- § 105 – Liquiditätskredite
- In § 106 Abs.1 ist 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 wird regelmäßig novelliert und die Muster sind entsprechend anzupassen.

2. Aufbau des doppelischen Haushaltes

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgesehenen Anlagen nach der GemHVO.

Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor.

Einzigste Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan besteht 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 (§ 4 GemHVO).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm zu veranschlagen. Die Finanzierung der Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten wird im Finanzhaushalt dargestellt.

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 2024

Die Einbringung erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2023, 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 betrugen 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.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

Die Einbringung erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 13. Januar 2025, die Verabschiedung und Beschlussfassung ist am 24. Februar 2025 erfolgt.

Im Ergebnishaushalt 2025 wurde ein Fehlbetrag von 925.149 Euro ausgewiesen.

Die Hebesätze für Grundsteuer wurden im Rahmen der Grundsteuerreform wie folgt festgelegt:

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert auf 400 v.H. festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde für das Jahr 2025 in Höhe von 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes der Stadt Schlitz für das Jahr 2025 erfolgte am 04. August 2025.

Das Haushaltsjahr 2025 war von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, wobei sich insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr positiv bemerkbar machen. Nach derzeitigem Stand wird das Jahr 2025 wesentlich positiver als geplant abschließen.

Im September 2017 wurde die Stadt Schlitz als neuer Förderschwerpunkt für die Dorferneuerung 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 2025 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2025 etatisiert.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2026

Die Einbringung des Haushaltsplanes 2026 ist in der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2025 vorgesehen. Die Verabschiedung und Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung ist am 09. März 2026 erfolgt.

Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein ordentliches Ergebnis von 8.438 Euro ausgewiesen. Außerordentliche Erträge werden im Jahr 2026 in Höhe von 540.000 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.

Die Änderungen des Stellenplanes 2026 werden im Vorbericht unter Punkt 12. „Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2026“ erläutert. Hier ist auf die erfolgte Neuordnung aufgrund organisatorischer Veränderungen und im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Zeiterfassung hinzuweisen.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite soll für das Jahr 2026 in Höhe von 2.500.000 Euro festgesetzt werden.

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 2026 wurde durch die Stadt Schlitz unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten Informationen aufgestellt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2026 nicht 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 2026 notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2026 etatisiert.

6. Ergebnishaushalt 2026

Ergebnishaushalt gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	634.161,52	780.100	📈	839.114	📈	837.614	📈	839.714	📈	839.814	📈
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	749.989,84	869.800	📈	855.510	📈	860.110	📈	862.110	📈	862.110	📈
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	99.482,05	189.500	📈	157.800	📉	160.500	📈	162.500	📈	162.500	📈
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0	📈	0	📈	0	📈	0	📈	0	📈
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	11.481.118,85	11.922.500	📈	13.909.500	📈	14.408.500	📈	14.743.500	📈	14.946.500	📈
Erträge aus Transferleistungen (547)	293.707,00	302.000	📈	312.000	📈	322.000	📈	333.000	📈	343.000	📈
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	9.071.588,38	7.679.100	📉	8.085.472	📈	7.945.777	📈	7.979.139	📈	8.347.959	📈
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	618.900	📈	612.000	📈	624.800	📈	630.800	📈	630.500	📈
Sonstige ordentliche Erträge (53)	1.255.177,36	1.220.800	📈	1.122.700	📉	1.124.500	📈	1.128.300	📈	1.130.600	📈
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	23.585.225,00	23.582.700	📈	25.894.096	📈	26.283.801	📈	26.679.063	📈	27.262.983	📈
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.194.571,44	5.559.750	📈	5.753.220	📈	5.872.000	📈	6.008.100	📈	6.131.300	📈
Versorgungsaufwendungen (644-646)	519.844,17	531.200	📈	548.500	📈	564.500	📈	578.600	📈	591.100	📈
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.209.595,37	4.996.391	📈	4.950.104	📈	4.962.004	📈	5.030.904	📈	5.034.404	📈
Abschreibungen (66)	3.936,30	1.528.800	📈	1.587.680	📈	1.620.220	📈	1.657.080	📈	1.679.250	📈
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (71)	1.326.175,80	1.727.100	📈	1.890.909	📈	2.010.849	📈	1.967.449	📈	2.007.449	📈
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	9.011.274,83	9.716.588	📈	10.596.825	📈	10.683.887	📈	10.695.601	📈	10.744.407	📈
Transferaufwendungen (72)	6.554,52	5.000	📈	37.400	📈	37.400	📈	37.400	📈	37.400	📈
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	28.203,43	29.540	📈	32.540	📈	32.540	📈	32.540	📈	32.540	📈
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	20.300.155,86	24.094.369	📈	25.397.178	📈	25.783.400	📈	26.007.674	📈	26.257.850	📈
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 19)	3.285.069,14	-511.669	📉	496.918	📈	500.401	📈	671.389	📈	1.005.133	📈
Finanzerträge (56,57)	24.773,53	24.520	📈	24.520	📈	24.520	📈	24.520	📈	24.520	📈
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	445.938,00	438.000	📈	513.000	📈	523.000	📈	528.000	📈	528.000	📈
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./. Zeile. 22)	-421.164,47	-413.480	📈	-488.480	📉	-498.480	📈	-503.480	📈	-503.480	📈
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	23.609.998,53	23.607.220	📈	25.918.616	📈	26.308.321	📈	26.703.583	📈	27.287.503	📈
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	20.746.093,86	24.532.369	📈	25.910.178	📈	26.306.400	📈	26.535.674	📈	26.785.850	📈
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	2.863.904,67	-925.149	📉	8.438	📈	1.921	📉	167.909	📈	501.653	📈

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Außerordentliche Erträge (59)	642.284,66	352.000	↓	540.000	↑	500.000	↓	400.000	↓	400.000	↓
Außerordentliche Aufwendungen (79)	0,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Teile 28)	642.284,66	352.000	↓	540.000	↑	500.000	↓	400.000	↓	400.000	↓
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	3.506.189,33	-573.149	↓	548.438	↑	501.921	↓	567.909	↑	901.653	↑
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	0,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	0,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	0,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	3.506.189,33	-573.149	↓	548.438	↑	501.921	↓	567.909	↑	901.653	↑

Das Gesamtergebnis gliedert sich in folgende Produktbereiche:

Produktbereich	Ordentliches Ergebnis 2026
11 Innere Verwaltung	+ 8.457.013 €
12 Sicherheit und Ordnung	- 1.177.120 €
25 Kultur u. Wissenschaft – Museen, Gärten, Forschung u.a.	- 89.850 €
26 Kultur u. Wissenschaft – Theater, Musikpflege, Musikschulen	- 24.820 €
27 Kultur u. Wissenschaft – Volkshochschulen, Büchereien u.a.	- 118.170 €
28 Kultur u. Wissenschaft – Heimat-/sonstige Kulturpflege	- 7.500 €
29 Kultur u. Wissenschaft – Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	- 250 €
31 Soziale Hilfen – Flüchtlingshilfe	+ 40.550 €
35 Soziale Hilfen – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- 73.610 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 3.815.051 €
41 Gesundheitsdienste	- 300 €
42 Sportförderung	- 98.120 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	- 418.449 €
52 Bauen und Wohnen	+ 7.020 €
53 Ver- und Entsorgung	- 27.000 €
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 1.146.240 €
55 Natur- und Landschaftspflege	- 789.225 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 710.440 €
ordentliches Ergebnis	+ 8.438 €

Ertragsübersicht mit Kennzahlen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
11118.54010100	Finanzverwaltung - Schlüsselzuweisungen	6.541.629 EUR	25 %
11118.55530000	Finanzverwaltung - Gewerbesteuer	5.890.000 EUR	22 %
11118.55000000	Finanzverwaltung - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.164.000 EUR	20 %
11118.55520000	Finanzverwaltung - Grundsteuer B	1.970.000 EUR	7 %
11118.55040000	Finanzverwaltung - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.000 EUR	2 %
36501.54010000	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag - allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	337.900 EUR	1 %
11118.54770000	Finanzverwaltung - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	312.000 EUR	1 %
11118.59100020	Finanzverwaltung - Erlös Verkauf Baugrundstücke	300.000 EUR	1 %
36502.54010000	Dieffenbachkindergarten - allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	289.700 EUR	1 %
36503.54010000	Regenbogenkindergarten Queck - allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	274.900 EUR	1 %
	Gesamt Erträge Top 10	21.732.129 EUR	82 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	26.458.616 EUR	100 %

Top 10 der Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
11118.55530000	Finanzverwaltung - Gewerbesteuer	4.100.000 EUR	5.890.000 EUR	1.790.000 EUR	61 %
11118.54103000	Finanzverwaltung - sonstige Zuweisungen des Landes	0 EUR	265.328 EUR	265.328 EUR	9 %
11118.59100010	Finanzverwaltung - Erlös Verkauf Gewerbegrundstücke	0 EUR	240.000 EUR	240.000 EUR	8 %
11118.55000000	Finanzverwaltung - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.984.000 EUR	5.164.000 EUR	180.000 EUR	6 %
11118.54010100	Finanzverwaltung - Schlüsselzuweisungen	6.396.100 EUR	6.541.629 EUR	145.529 EUR	5 %
11118.55040000	Finanzverwaltung - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.000 EUR	652.000 EUR	119.000 EUR	4 %
36501.50900130	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag - Entgelt Pakt für den Nachmittag	92.500 EUR	125.000 EUR	32.500 EUR	1 %
51101.50040000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	221.100 EUR	245.304 EUR	24.204 EUR	1 %
55501.50900000	Forstwirtschaftliche Unternehmen - sonstige Umsatzerlöse	15.100 EUR	34.600 EUR	19.500 EUR	1 %
55301.51100000	Friedhofs- und Bestattungswesen - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	162.500 EUR	176.000 EUR	13.500 EUR	0 %
	Gesamt Mehrerträge Top 10			2.829.561 EUR	96 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			2.934.386 EUR	100 %

Top 10 der Mindererträge gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
11118.55510000	Finanzverwaltung - Grundsteuer A	282.000 EUR	170.000 EUR	112.000 EUR	26 %
11118.59100020	Finanzverwaltung - Erlös Verkauf Baugrundstücke	350.000 EUR	300.000 EUR	50.000 EUR	11 %
55503.53990060	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei) - Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	93.600 EUR	48.900 EUR	44.700 EUR	10 %
11113.50900020	Liegenschaften - Kostenerstattungen (Umlage etc.)	81.500 EUR	55.000 EUR	26.500 EUR	6 %
36502.51100000	Dieffenbachkindergarten - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	68.600 EUR	48.500 EUR	20.100 EUR	5 %
11113.53000000	Liegenschaften - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	127.000 EUR	107.000 EUR	20.000 EUR	5 %
11114.54880000	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR	3 %
11118.53091001	Finanzverwaltung - Konzessionsabgabe EW und OVAG	250.000 EUR	235.000 EUR	15.000 EUR	3 %
36501.51100000	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.000 EUR	50.160 EUR	14.840 EUR	3 %
11113.50030000	Liegenschaften - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	30.000 EUR	19.200 EUR	10.800 EUR	2 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			328.940 EUR	76 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			434.990 EUR	100 %

Die wesentlichen ordentlichen Erträge detailliert

Kennzahl: Kernfinanzierungsmasse

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	11.481.118,85	11.922.500,00	13.909.500,00	14.408.500,00	14.743.500,00	14.946.500,00
Summe der Erträge (EUR)	5	24.252.283,19	23.959.220,00	26.458.616,00	26.808.321,00	27.103.583,00	27.687.503,00
Steuerquote (%)		47,34	49,76	52,57	53,75	54,40	53,98

Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
500 - Umsatzerlöse	166.308,55	419.600	🟢	430.004	🟡	435.004	🟡	440.004	🟡	440.004	🟡
509 - Sonstige Umsatzerlöse	467.852,97	360.500	🔴	409.110	🟢	402.610	🟡	399.710	🟡	399.810	🟡
Gesamt	634.161,52	780.100	🟢	839.114	🟢	837.614	🟡	839.714	🟡	839.814	🟡

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)

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.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
510 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	212.908,17	213.400	🟡	230.300	🟢	230.500	🟡	232.500	🟡	232.600	🟡
511 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	499.775,76	576.400	🟢	555.210	🟡	559.610	🟡	559.610	🟡	559.510	🟡
515 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	37.305,91	80.000	🟢	70.000	🔴	70.000	🟡	70.000	🟡	70.000	🟡
Gesamt	749.989,84	869.800	🟢	855.510	🟡	860.110	🟡	862.110	🟡	862.110	🟡

Davon Benutzungsgebühren (5110)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
25201.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.533,00	4.000	🔴	4.000	🟡	4.000	🟡	4.000	🟡	4.000	🟡
26301.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	103.038,80	116.000	🟢	116.000	🟡	120.000	🟡	120.000	🟡	120.000	🟡
36501.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	49.284,08	65.000	🟢	50.160	🔴	50.160	🟡	50.160	🟡	50.160	🟡
36502.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	46.597,15	68.600	🟢	48.500	🔴	48.500	🟡	48.500	🟡	48.500	🟡
36503.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.739,16	54.000	🟢	54.000	🟡	54.000	🟡	54.000	🟡	54.000	🟡
36504.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.620,00	7.200	🟢	7.500	🟡	7.500	🟡	7.500	🟡	7.500	🟡
54701.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	500	🟢	200	🔴	500	🟢	500	🟡	500	🟡
55102.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.756,00	0	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
55103.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.400,70	60.000	🟡	60.000	🟡	60.000	🟡	60.000	🟡	60.000	🟡
55301.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	159.975,12	162.500	🟡	176.000	🟢	176.000	🟡	176.000	🟡	176.000	🟡
57301.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.954,25	15.000	🟢	15.000	🟡	15.000	🟡	15.000	🟡	15.000	🟡
57302.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	90,00	100	🟢	0	🔴	100	🟢	100	🟡	0	🔴
57502.51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.787,50	21.500	🟢	21.500	🟡	21.500	🟡	21.500	🟡	21.500	🟡
12202.51100100 - Überprüfung Gewerbebetriebe	0,00	0	🟡	350	🟢	350	🟡	350	🟡	350	🟡
54101.51100300 - Ablöse Stellplätze	0,00	2.000	🟢	2.000	🟡	2.000	🟡	2.000	🟡	2.000	🟡
Gesamt	499.775,76	576.400	🟢	555.210	🟡	559.610	🟡	559.610	🟡	559.510	🟡

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (548,549)

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
548 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.482,05	189.500	🟢	157.800	🔴	160.500	🟡	162.500	🟡	162.500	🟡
Gesamt	99.482,05	189.500	🟢	157.800	🔴	160.500	🟡	162.500	🟡	162.500	🟡

Kontengruppe 548 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5480 - Kostenerstattungen vom Bund	0,00	7.500	🟢	0	🔴	0	🟡	5.000	🟢	5.000	🟡
5481 - Kostenerstattungen vom Land	15.754,30	6.000	🔴	6.300	🟡	9.000	🟢	6.000	🔴	6.000	🟡
5482 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	114.000	🟢	110.000	🟡	110.000	🟡	110.000	🟡	110.000	🟡
5484 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.689,28	15.000	🔴	15.000	🟡	15.000	🟡	15.000	🟡	15.000	🟡
5487 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42.048,76	30.000	🔴	25.000	🔴	25.000	🟡	25.000	🟡	25.000	🟡
5488 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.789,71	17.000	🟢	1.500	🔴	1.500	🟡	1.500	🟡	1.500	🟡
Gesamt	99.482,05	189.500	🟢	157.800	🔴	160.500	🟡	162.500	🟡	162.500	🟡

Steuern und steuerähnliche Erträge (55)

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
550 - Gemeinschaftssteuern	5.317.950,12	5.517.000	🟡	5.816.000	🟢	6.225.000	🟢	6.580.000	🟢	6.753.000	🟡
555 - Kommunalsteuern	6.163.168,73	6.405.500	🟡	8.093.500	🟢	8.183.500	🟡	8.163.500	🟡	8.193.500	🟡
Gesamt	11.481.118,85	11.922.500	🟡	13.909.500	🟢	14.408.500	🟡	14.743.500	🟡	14.946.500	🟡

Davon Gemeinschaftssteuern (550)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5500 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.791.491,53	4.984.000	🟡	5.164.000	🟡	5.422.000	🟡	5.693.000	🟡	5.977.000	🟡
5504 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.458,59	533.000	🟡	652.000	🟢	803.000	🟢	887.000	🟢	776.000	🔴
Gesamt	5.317.950,12	5.517.000	🟡	5.816.000	🟢	6.225.000	🟢	6.580.000	🟢	6.753.000	🟡

Davon Kommunalsteuern (555)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5551 - Grundsteuer A	282.635,40	282.000	🟡	170.000	🔴	170.000	🟡	170.000	🟡	170.000	🟡
5552 - Grundsteuer B	1.967.836,21	1.970.000	🟡	1.970.000	🟡	2.000.000	🟡	2.030.000	🟡	2.060.000	🟡
5553 - Gewerbesteuer	3.859.657,12	4.100.000	🟢	5.890.000	🟢	5.950.000	🟡	5.900.000	🟡	5.900.000	🟡
5559 - Andere Steuern	53.040,00	53.500	🟡	63.500	🟢	63.500	🟡	63.500	🟡	63.500	🟡
Gesamt	6.163.168,73	6.405.500	🟡	8.093.500	🟢	8.183.500	🟡	8.163.500	🟡	8.193.500	🟡

Gewerbesteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Gewerbesteuer (brutto)	3.859.657,12	4.100.000	🟢	5.890.000	🟢	5.950.000	🟡	5.900.000	🟡	5.900.000	🟡
./. Gewerbesteuerumlage	464.322,83	581.688	🔴	835.644	🔴	874.156	🟡	837.063	🟡	837.063	🟡
Gewerbesteuer (netto)	3.395.334,29	3.518.312	🟡	5.054.356	🟢	5.075.844	🟡	5.062.937	🟡	5.062.937	🟡

Kennzahl: Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	11.481.118,85	11.922.500,00	13.909.500,00	14.408.500,00	14.743.500,00	14.946.500,00
Summe der Erträge (EUR)	5	24.252.283,19	23.959.220,00	26.458.616,00	26.808.321,00	27.103.583,00	27.687.503,00
Steuerquote (%)		47,34	49,76	52,57	53,75	54,40	53,98

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (546)

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.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
5460 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	618.900	🟢	612.000	🟡	624.800	🟡	630.800	🟡	630.500	🟡
Gesamt	0,00	618.900	🟢	612.000	🟡	624.800	🟡	630.800	🟡	630.500	🟡

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
540 - Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	8.948.949,53	7.585.200	🔴	7.731.729	🟡	7.857.862	🟡	7.891.224	🟡	8.260.044	🟡
541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	28.339,22	18.600	🔴	278.428	🟢	12.600	🔴	12.600	🟡	12.600	🟡
542 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94.299,63	75.300	🔴	75.315	🟡	75.315	🟡	75.315	🟡	75.315	🟡
Gesamt	9.071.588,38	7.679.100	🔴	8.085.472	🟢	7.945.777	🟡	7.979.139	🟡	8.347.959	🟡

Aufschlüsselung der Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
26301.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	16.460,49	12.000	🔴	12.500	🟡	12.500	🟡	12.500	🟡	12.500	🟡
27201.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	17.700,00	7.500	🔴	5.000	🔴	0	🔴	0	🟡	0	🟡
36501.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	338.488,16	337.900	🟡	337.900	🟡	337.900	🟡	337.900	🟡	337.900	🟡
36502.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	290.330,48	289.700	🟡	289.700	🟡	290.000	🟡	290.000	🟡	290.000	🟡
36503.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	275.485,20	274.900	🟡	274.900	🟡	274.900	🟡	274.900	🟡	274.900	🟡
36504.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	85.738,32	85.100	🟡	85.100	🟡	85.100	🟡	85.100	🟡	85.100	🟡
36506.54010000 - allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	181.676,88	182.000	🟡	185.000	🟡	185.000	🟡	185.000	🟡	185.000	🟡
11118.54010100 - Schlüsselzuweisungen	7.743.070,00	6.396.100	🔴	6.541.629	🟡	6.672.462	🟡	6.705.824	🟡	7.074.644	🟢
Gesamt	8.948.949,53	7.585.200	🔴	7.731.729	🟡	7.857.862	🟡	7.891.224	🟡	8.260.044	🟡

Die Kommunen erhalten die allgemeinen Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen A und B) zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Sie sollen vor allem Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen verringern. Die Höhe dieser Zuweisung für die einzelnen Kommunen wird im Verhältnis zu anderen Kommunen nach ihrer Steuerkraft und ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt. Dabei werden zentralörtliche Funktionen berücksichtigt.

Kontengruppe 5421 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
36506.54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
55201.54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	624,95	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
55301.54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415,20	400	↑	415	↑	415	↑	415	↑	415	↑
Gesamt	1.290,15	400	↓	415	↑	415	↑	415	↑	415	↑

Kennzahl: Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Entwicklung der Werte (EUR)	540-543	9.071.588,38	7.679.100,00	8.085.472,00	7.945.777,00	7.979.139,00	8.347.959,00
Summe der Erträge (EUR)	5	24.252.283,19	23.959.220,00	26.458.616,00	26.808.321,00	27.103.583,00	27.687.503,00
Zuwendungsquote (%)		37,41	32,05	30,56	29,64	29,44	30,15

Aufwandsübersicht mit Kennzahlen

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
11118.73541000	Finanzverwaltung - Kreisumlage	6.399.355 EUR	25 %
11118.73542000	Finanzverwaltung - Schulumlage	3.361.826 EUR	13 %
36506.71240000	Förderung von Kindergärten - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.478.600 EUR	6 %
36501.62000000	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	851.300 EUR	3 %
36503.62000000	Regenbogenkindergarten Queck - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	708.300 EUR	3 %
36502.62000000	Dieffenbachkindergarten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	693.600 EUR	3 %
11118.73801000	Finanzverwaltung - Gewerbesteuerumlage	515.375 EUR	2 %
11118.77100010	Finanzverwaltung - Zinsen an Kreditmarkt	510.000 EUR	2 %
54101.67900000	Gemeindestraßen - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	448.000 EUR	2 %
11118.71250000	Finanzverwaltung - Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	356.109 EUR	1 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	15.322.465 EUR	59 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	25.910.178 EUR	100 %

Top 10 der Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
11118.73541000	Finanzverwaltung - Kreismulage	5.987.800 EUR	6.399.355 EUR	411.555 EUR	20 %
11118.73542000	Finanzverwaltung - Schulumlage	3.145.700 EUR	3.361.826 EUR	216.126 EUR	11 %
36506.71240000	Förderung von Kindergärten - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.270.500 EUR	1.478.600 EUR	208.100 EUR	10 %
11118.73801000	Finanzverwaltung - Gewerbesteuerumlage	358.750 EUR	515.375 EUR	156.625 EUR	8 %
11118.73801010	Finanzverwaltung - Heimatumlage	222.938 EUR	320.269 EUR	97.331 EUR	5 %
11102.62000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	267.000 EUR	345.700 EUR	78.700 EUR	4 %
54101.66200000	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	229.000 EUR	305.000 EUR	76.000 EUR	4 %
11118.77100010	Finanzverwaltung - Zinsen an Kreditmarkt	435.000 EUR	510.000 EUR	75.000 EUR	4 %
54101.67900000	Gemeindestraßen - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	400.000 EUR	448.000 EUR	48.000 EUR	2 %
36501.62000000	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	806.700 EUR	851.300 EUR	44.600 EUR	2 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			1.412.037 EUR	70 %
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			2.014.050 EUR	100 %

Top 10 der Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
11118.71280000	Finanzverwaltung - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR	6 %
55503.62000000	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei) - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.200 EUR	37.600 EUR	30.600 EUR	5 %
26301.62000000	Musikschule - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.400 EUR	25.200 EUR	27.200 EUR	4 %
11113.61610000	Liegenschaften - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.000 EUR	43.000 EUR	22.000 EUR	3 %
31501.67000000	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	3 %
54101.61610000	Gemeindestraßen - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000 EUR	35.000 EUR	20.000 EUR	3 %
54501.61390000	Straßenreinigung, Winterdienst - sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhofkosten	165.000 EUR	145.000 EUR	20.000 EUR	3 %
31501.67900000	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20.000 EUR	1.500 EUR	18.500 EUR	3 %
11113.60540000	Liegenschaften - Heizöl	18.000 EUR	0 EUR	18.000 EUR	3 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
31501.62000000	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.000 EUR	11.400 EUR	15.600 EUR	2 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			231.900 EUR	36 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnisshaushalt			636.241 EUR	100 %

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Kennzahl: Wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	62,63	3.991.946,59	4.266.800,00	4.396.300,00	4.481.900,00	4.583.300,00	4.674.500,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	64	1.687.871,42	1.805.150,00	1.862.660,00	1.910.400,00	1.958.600,00	2.002.900,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	616	660.540,57	619.300,00	496.450,00	517.250,00	579.350,00	581.350,00
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (EUR)	605	487.560,62	508.220,00	475.390,00	477.240,00	479.940,00	481.640,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	712	1.257.837,76	1.695.600,00	1.856.809,00	1.976.249,00	1.932.849,00	1.972.849,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	73801	464.322,83	581.688,00	835.644,00	874.156,00	837.063,00	837.063,00
Kreisumlage (EUR)	73541	5.592.098,00	5.987.800,00	6.399.355,00	6.431.351,00	6.463.348,00	6.495.345,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		14.142.177,79	15.464.558,00	16.322.608,00	16.668.546,00	16.834.450,00	17.045.647,00
Summe Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		68,17	63,04	63,00	63,36	63,44	63,64

Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

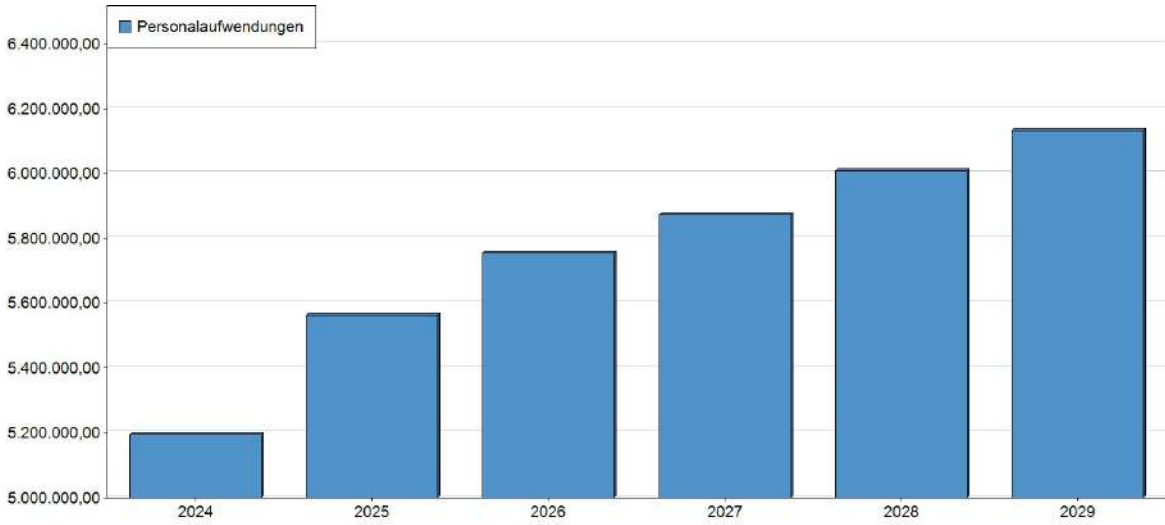
Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	5	24.252.283,19	23.959.220,00	26.458.616,00	26.808.321,00	27.103.583,00	27.687.503,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Ergebnis E - A (EUR)		3.506.189,33	-573.149,00	548.438,00	501.921,00	567.909,00	901.653,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		116,90	97,66	102,12	101,91	102,14	103,37

Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den einzelnen Teilhaushalten und innerhalb derer zu den Produkten.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.194.571,44	5.559.750	🔴	5.753.220	🟡	5.872.000	🟡	6.008.100	🟡	6.131.300	🟡



Nach § 39 GemHVO-Doppik sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen als Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	3.756.508,59	4.013.500	4.125.700	4.204.900	4.300.800	4.387.400
Bezüge Beamte	235.438,00	253.300	270.600	277.000	282.500	287.100
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.687.871,42	1.805.150	1.862.660	1.910.400	1.958.600	2.002.900
Sonstige Personalaufwendungen	34.597,60	19.000	42.760	44.200	44.800	45.000
Summe	5.714.415,61	6.090.950	6.301.720	6.436.500	6.586.700	6.722.400

Kennzahl: Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	62,63,640-643,647,649,65	5.194.571,44	5.559.750,00	5.753.220,00	5.872.000,00	6.008.100,00	6.131.300,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Personalintensität (%)		25,04	22,66	22,20	22,32	22,64	22,89

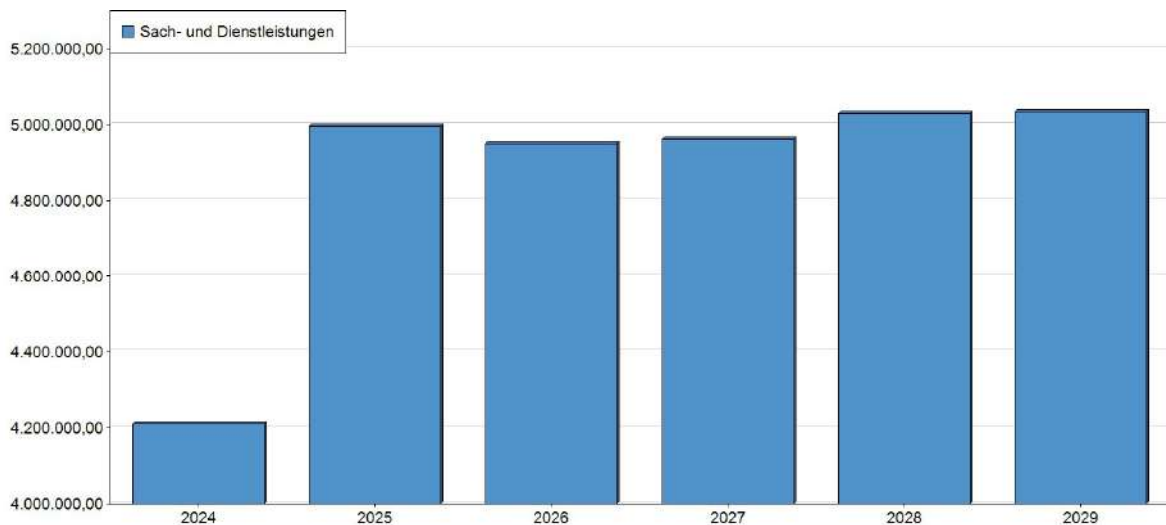
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,64-69)

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden

- Aufwendungen für Materialien und Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizung, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens und Geschäftsausgaben),
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlage- und Infrastrukturvermögens, Wartungsaufwand, Aufwand für Abfallbeseitigung und die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige),
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- und sonstige Beratung),
- sonstige Sachaufwendungen (Reisekosten, Porto- und Telefongebühren, Kosten für die Fort- und Weiterbildung)
- Kosten für die Digitalisierung: Onlinezugangsgesetz (OZG), digitales Bauamt
- Versicherungsbeiträge

erfasst.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.209.595,37	4.996.391	↑	4.950.104	↓	4.962.004	↓	5.030.904	↓	5.034.404	↓



Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten für Sach- und Dienstleistungen	1.014.927,52	942.023	939.703	928.753	954.953	953.853
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.256.897,82	2.635.237	2.570.550	2.588.150	2.622.250	2.627.650
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Pflichten	494.804,49	998.370	1.005.820	1.007.920	1.012.920	1.012.920
Aufwendungen für Kommunikation, Information u. w.	195.486,27	181.400	191.400	191.950	194.950	194.050
Aufwendungen für Beiträge, Einstellungen in Sonderposten u. w.	247.479,27	239.361	242.631	245.231	245.831	245.931
Summe	4.209.595,37	4.996.391	4.950.104	4.962.004	5.030.904	5.034.404

Kennzahl: Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	60,61	3.271.825,34	3.577.260,00	3.510.253,00	3.516.903,00	3.577.203,00	3.581.503,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Dienstleistungsintensität (%)		15,77	14,58	13,55	13,37	13,48	13,37

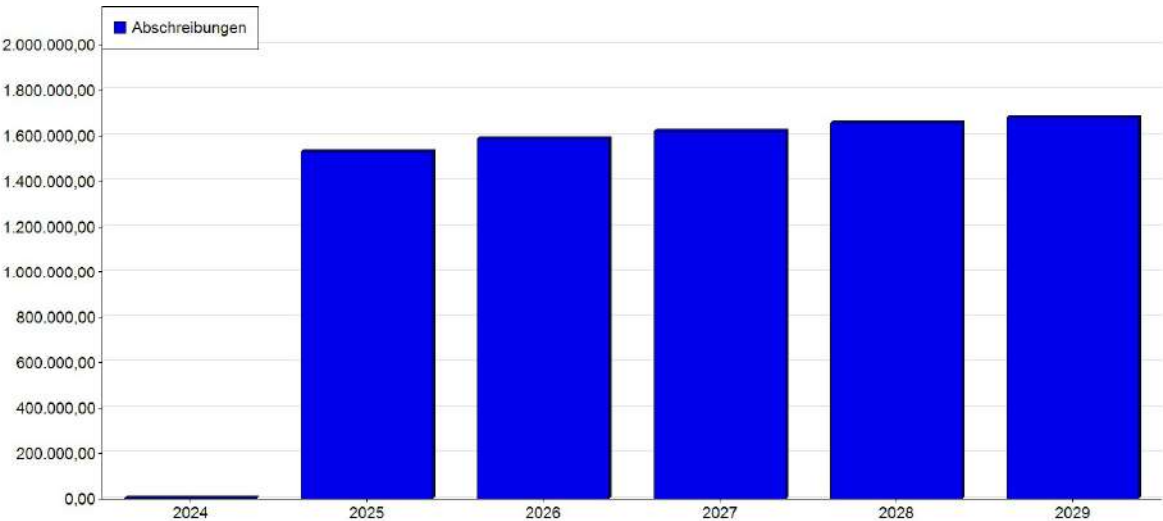
Abschreibungen (66)

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.

Es wird angemerkt, dass den Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Wie diese sind die Abschreibungen nicht zahlungswirksam.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Abschreibungen (66)	3.936,30	1.528.800	↑	1.587.680	↑	1.620.220	↑	1.657.080	↑	1.679.250	↑



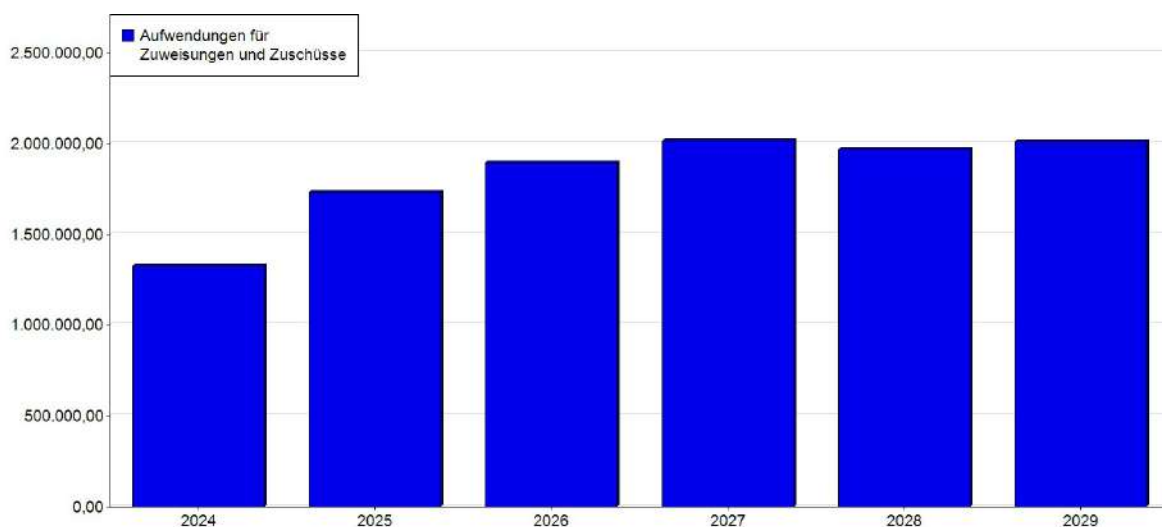
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
661 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	10.900	↑	10.300	↓	10.300	↑	10.300	↑	10.300	↑
662 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.176.200	↑	1.220.900	↑	1.251.700	↑	1.280.730	↑	1.290.900	↑

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
663 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.200	🔴	4.600	🔴	4.600	🟡	4.600	🟡	4.600	🟡
664 - Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	340.500	🔴	351.880	🟡	353.620	🟡	361.450	🟡	373.450	🟡
667 - Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.936,30	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
Gesamt	3.936,30	1.528.800	🔴	1.587.680	🟡	1.620.220	🟡	1.657.080	🟡	1.679.250	🟡

Netto-Abschreibungsaufwand

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Abschreibungen (brutto)	3.936,30	1.528.800	1.587.680	1.620.220	1.657.080	1.679.250
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	618.900	612.000	624.800	630.800	630.500
Gewerbesteuer (netto)	3.936,30	909.900	975.680	995.420	1.026.280	1.048.750

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Finanzaufwendungen (71)



Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
711 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	60.387,62	25.600	🟢	25.600	🟡	26.600	🟡	26.600	🟡	26.600	🟡
712 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.257.837,76	1.695.600	🔴	1.856.809	🔴	1.976.249	🔴	1.932.849	🟡	1.972.849	🟡
717 - Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	7.950,42	5.900	🟢	8.000	🔴	8.000	🟡	8.000	🟡	8.000	🟡
Gesamt	1.326.175,80	1.727.100	🔴	1.890.409	🔴	2.010.849	🔴	1.967.449	🟡	2.007.449	🟡

Kontengruppe 7128 detailliert

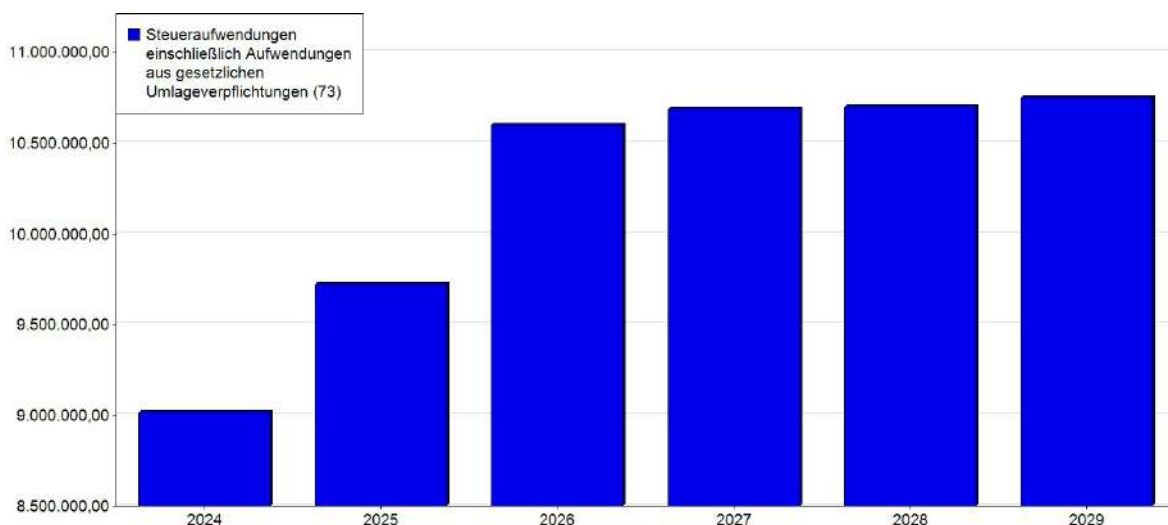
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11118.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	40.000	🔴	0	🟢	40.000	🔴	0	🟢	40.000	🔴
12601.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	772,00	800	🟡	800	🟡	800	🟡	800	🟡	800	🟡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
28102.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	923,70	3.000	↑	2.000	↓	2.000	↑	2.000	↑	2.000	↑
36201.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.280,00	7.900	↑	7.900	↑	7.900	↑	7.900	↑	7.900	↑
36506.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	432,15	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
54707.71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	7.000	↑	7.000	↑	7.000	↑	7.000	↑	7.000	↑
Gesamt	16.407,85	58.700	↑	17.700	↓	57.700	↑	17.700	↓	57.700	↑

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

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.

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	9.011.274,83	9.716.588	↑	10.596.825	↑	10.683.887	↑	10.695.601	↑	10.744.407	↑



Kontengruppe 7354 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11118.73541000 - Kreisumlage	5.592.098,00	5.987.800	↑	6.399.355	↑	6.431.351	↑	6.463.348	↑	6.495.345	↑
11118.73542000 - Schulumlage	2.953.415,00	3.145.700	↑	3.361.826	↑	3.378.380	↑	3.395.190	↑	3.411.999	↑
Gesamt	8.545.513,00	9.133.500	↑	9.761.181	↑	9.809.731	↑	9.858.538	↑	9.907.344	↑

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	73	9.011.274,83	9.716.588,00	10.596.825,00	10.683.887,00	10.695.601,00	10.744.407,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Transferaufwandsquote (%)		43,44	39,61	40,90	40,61	40,31	40,11

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	634.161,52	780.100	▲	839.114	▲	837.614	▲	839.714	▲	839.814	▲
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	749.989,84	869.800	▲	855.510	▲	860.110	▲	862.110	▲	862.110	▲
Kostensersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	99.482,05	189.500	▲	157.800	▼	160.500	▲	162.500	▲	162.500	▲
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲	0	▲
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	11.481.118,85	11.922.500	▲	13.909.500	▲	14.408.500	▲	14.743.500	▲	14.946.500	▲
Erträge aus Transferleistungen (547)	293.707,00	302.000	▲	312.000	▲	322.000	▲	333.000	▲	343.000	▲
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	9.071.588,38	7.679.100	▼	8.085.472	▲	7.945.777	▲	7.979.139	▲	8.347.959	▲
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	618.900	▲	612.000	▲	624.800	▲	630.800	▲	630.500	▲
Sonstige ordentliche Erträge (53)	1.255.177,36	1.220.800	▲	1.122.700	▲	1.124.500	▲	1.128.300	▲	1.130.600	▲
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	23.585.225,00	23.582.700	▲	25.894.096	▲	26.283.801	▲	26.679.063	▲	27.262.983	▲
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.194.571,44	5.559.750	▲	5.753.220	▲	5.872.000	▲	6.008.100	▲	6.131.300	▲
Versorgungsaufwendungen (644-646)	519.844,17	531.200	▲	548.500	▲	564.500	▲	578.600	▲	591.100	▲
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.209.595,37	4.996.391	▲	4.950.104	▲	4.962.004	▲	5.030.904	▲	5.034.404	▲
Abschreibungen (66)	3.936,30	1.528.800	▲	1.587.680	▲	1.620.220	▲	1.657.080	▲	1.679.250	▲
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (71)	1.326.175,80	1.727.100	▲	1.890.909	▲	2.010.849	▲	1.967.449	▲	2.007.449	▲
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	9.011.274,83	9.716.588	▲	10.596.825	▲	10.683.887	▲	10.695.601	▲	10.744.407	▲
Transferaufwendungen (72)	6.554,52	5.000	▼	37.400	▲	37.400	▲	37.400	▲	37.400	▲
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	28.203,43	29.540	▲	32.540	▲	32.540	▲	32.540	▲	32.540	▲
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	20.300.155,86	24.094.369	▲	25.397.178	▲	25.783.400	▲	26.007.674	▲	26.257.850	▲
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 J. Zeile 19)	3.285.069,14	-511.669	▼	496.918	▲	500.401	▲	671.389	▲	1.005.133	▲
Finanzerträge (56,57)	24.773,53	24.520	▲	24.520	▲	24.520	▲	24.520	▲	24.520	▲
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	445.938,00	438.000	▲	513.000	▲	523.000	▲	528.000	▲	528.000	▲

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./ Zeile. 22)	-421.164,47	-413.480	➡	-488.480	⬇	-498.480	➡	-503.480	➡	-503.480	➡
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	23.609.998,53	23.607.220	➡	25.918.616	⬆	26.308.321	➡	26.703.583	➡	27.287.503	➡
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	20.746.093,86	24.532.369	⬇	25.910.178	⬇	26.306.400	➡	26.535.674	➡	26.785.850	➡
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	2.863.904,67	-925.149	⬇	8.438	⬆	1.921	⬇	167.909	⬆	501.653	⬆
Außerordentliche Erträge (59)	642.284,66	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡
Außerordentliche Aufwendungen (79)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	642.284,66	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	3.506.189,33	-573.149	⬇	548.438	⬆	501.921	⬇	567.909	⬆	901.653	⬆
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	3.506.189,33	-573.149	⬇	548.438	⬆	501.921	⬇	567.909	⬆	901.653	⬆

Kennzahl: Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	771,776	445.861,00	437.500,00	512.500,00	522.500,00	527.500,00	527.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	20.746.093,86	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
Zinslastquote (EUR)		2,15	1,78	1,98	1,99	1,99	1,97

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Außerordentliche Erträge (59)	642.284,66	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡
Außerordentliche Aufwendungen (79)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	642.284,66	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
591 - Erträge aus Vermögensveräußerungen	642.213,00	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡
599 - Sonstige außerordentliche Erträge	71,66	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Gesamt	642.284,66	352.000	⬇	540.000	⬆	500.000	⬇	400.000	⬇	400.000	➡

Übersicht der defizitären/nicht defizitären Produkte (ABC-Analyse)

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden.

Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 150.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 50.000,00 EUR und bis 150.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 10.000,00 EUR und bis 50.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 17 Produkte in Kategorie A
- 12 Produkte in Kategorie B
- 9 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
36506	Förderung von Kindergärten	-1.304.800 EUR	13 %	13 %	A
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-1.029.200 EUR	10 %	23 %	A
54101	Gemeindestraßen	-871.000 EUR	9 %	32 %	A
36501	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag	-725.340 EUR	7 %	39 %	A
36502	Dieffenbachkindergarten	-651.900 EUR	6 %	45 %	A
36503	Regenbogenkindergarten Queck	-647.520 EUR	6 %	51 %	A
12601	Brandschutz	-609.770 EUR	6 %	57 %	A
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-452.900 EUR	4 %	62 %	A
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-418.449 EUR	4 %	66 %	A
11104	Gemeindeorgane	-370.600 EUR	4 %	70 %	A
12204	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice	-327.150 EUR	3 %	73 %	A
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	-276.550 EUR	3 %	76 %	A
12202	Sicherheit und Ordnung	-230.500 EUR	2 %	78 %	A
36201	Jugendarbeit und Jugendhaus	-219.330 EUR	2 %	80 %	A
55502	Land- und Forstwirtschaft	-207.800 EUR	2 %	82 %	A
57305	Märkte / Veranstaltungen	-177.840 EUR	2 %	84 %	A
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	-160.000 EUR	2 %	85 %	A
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-143.100 EUR	1 %	87 %	B
36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen	-140.261 EUR	1 %	88 %	B
36601	Kinderspielflächen	-121.400 EUR	1 %	89 %	B
57501	Tourismus	-117.700 EUR	1 %	91 %	B
27201	Büchereien	-113.170 EUR	1 %	92 %	B
42101	Sportförderung	-98.120 EUR	1 %	93 %	B
11113	Liegenschaften	-96.310 EUR	1 %	94 %	B
54102	Straßenbeleuchtung	-91.800 EUR	1 %	94 %	B

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.	-89.850 EUR	1 %	95 %	B
35105	sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	-73.110 EUR	1 %	96 %	B
11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude	-68.700 EUR	1 %	97 %	B
57303	Kulturhalle Brauereigelände	-67.400 EUR	1 %	97 %	B
57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen	-40.900 EUR	0 %	98 %	C
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-33.935 EUR	0 %	98 %	C
26301	Musikschule	-29.820 EUR	0 %	98 %	C
12102	Wahlen	-27.200 EUR	0 %	99 %	C
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	-26.600 EUR	0 %	99 %	C
55102	Pfordter See	-26.340 EUR	0 %	99 %	C
53801	Bedürfnisanstalten	-17.500 EUR	0 %	99 %	C
54704	Buswarteallen	-10.950 EUR	0 %	99 %	C
12219	Tierschutz	-10.900 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-10.168.505 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 85,31 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 12,01 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 2,20 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
11118	Finanzverwaltung	10.564.423 EUR	99 %	99 %
55302	Waldfriedhof	42.000 EUR	0 %	99 %
31501	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe	40.550 EUR	0 %	99 %
12212	Kfz-Zulassung	21.200 EUR	0 %	100 %
55103	Campingplatz	16.000 EUR	0 %	100 %
12213	Verkehrsüberwachung	8.900 EUR	0 %	100 %
55501	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.900 EUR	0 %	100 %
52201	Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)	7.020 EUR	0 %	100 %
55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)	4.150 EUR	0 %	100 %
55504	Jagd- und Fischereirechte	3.800 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	10.716.943 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-10.168.505 EUR		
	Gesamtergebnis	548.438 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 548.438,00 EUR erwartet wird.

7. Finanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen, bestehend aus:

- Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

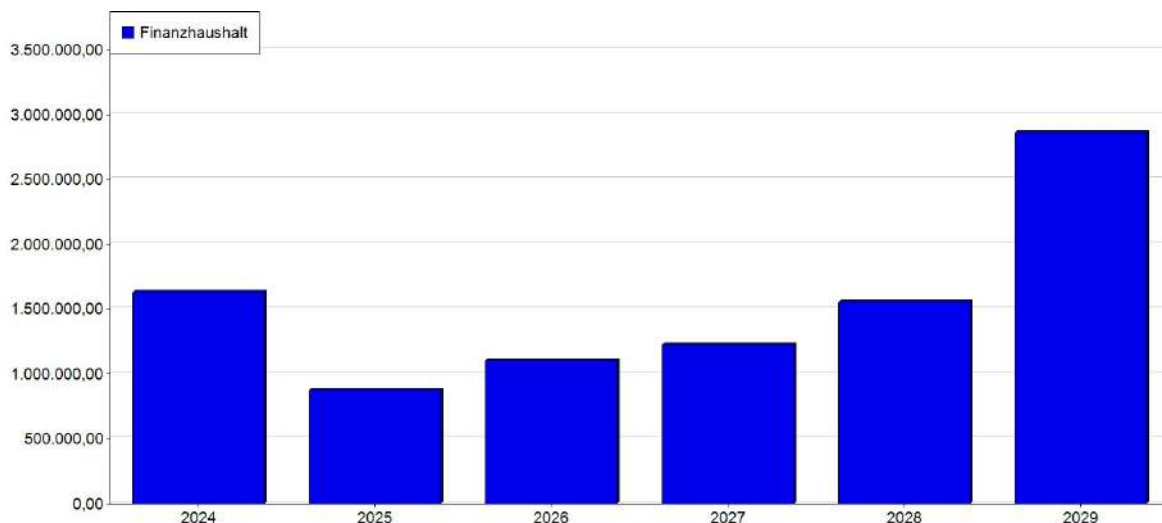
Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie zum Beispiel Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Finanzhaushalt gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (810)	454.206,04	780.100	🟢	839.114	🟢	837.614	🟡	839.714	🟡	839.814	🟡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (811)	677.140,98	869.800	🟢	855.510	🟡	860.110	🟡	862.110	🟡	862.110	🟡
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (812)	87.301,92	189.500	🟢	157.800	🔴	160.500	🟡	162.500	🟡	162.500	🟡
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (814)	9.352.990,73	11.922.500	🟢	13.909.500	🟢	14.408.500	🟡	14.743.500	🟡	14.946.500	🟡
Einzahlungen aus Transferleistungen (815)	220.280,25	302.000	🟢	312.000	🟡	322.000	🟡	333.000	🟡	343.000	🟡
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (816)	7.224.164,15	7.679.100	🟢	8.085.472	🟢	7.945.777	🟡	7.979.139	🟡	8.347.959	🟡
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (817)	9.807,83	24.520	🟢	24.520	🟡	24.520	🟡	24.520	🟡	24.520	🟡
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (813,828)	554.306,33	1.220.800	🟢	1.122.700	🔴	1.124.500	🟡	1.128.300	🟡	1.130.600	🟡
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis Zeile 8)	18.580.198,23	22.988.320	🟢	25.306.616	🟢	25.683.521	🟡	26.072.783	🟡	26.657.003	🟡
Personalauszahlungen (830)	3.888.655,20	5.559.750	🔴	5.730.060	🟡	5.848.200	🟡	5.983.900	🟡	6.106.700	🟡
Versorgungsauszahlungen (831)	476.961,84	531.000	🔴	548.300	🟡	564.300	🟡	578.400	🟡	590.900	🟡
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (832)	4.481.391,99	4.996.391	🔴	4.950.104	🟡	4.962.004	🟡	5.030.904	🟡	5.034.404	🟡
Auszahlungen für Transferleistungen (833)	7.392,20	5.000	🟢	37.400	🔴	37.400	🟡	37.400	🟡	37.400	🟡
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen (834)	1.341.183,63	1.727.100	🔴	1.890.909	🔴	2.010.849	🔴	1.967.449	🟡	2.007.449	🟡
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (835)	7.373.219,41	9.716.588	🔴	10.596.825	🔴	10.683.887	🟡	10.695.601	🟡	10.744.407	🟡
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (836)	395.584,49	438.000	🔴	513.000	🔴	523.000	🟡	528.000	🟡	528.000	🟡
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (837,848)	21.626,07	29.540	🔴	32.540	🔴	32.540	🟡	32.540	🟡	32.540	🟡
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis Zeile 17)	17.986.014,83	23.003.369	🔴	24.299.138	🔴	24.662.180	🟡	24.854.194	🟡	25.081.800	🟡
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 18)	594.183,40	-15.049	🔴	1.007.478	🟢	1.021.341	🟡	1.218.589	🟢	1.575.203	🟢
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (820)	2.512.146,26	2.443.000	🟡	2.546.125	🟡	2.839.325	🟢	2.713.025	🟡	3.121.800	🟢
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des	27.890,86	372.000	🟢	540.000	🟢	500.000	🔴	400.000	🔴	400.000	🟡

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
immateriellen Anlagevermögens (822)											
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (823)	0,00	12.000	🟢	12.000	🟡	12.000	🟡	12.000	🟡	12.000	🟡
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 22)	2.540.037,12	2.827.000	🟢	3.098.125	🟢	3.351.325	🟢	3.125.025	🔴	3.533.800	🟢
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)	342.355,97	110.000	🟢	30.000	🟢	230.000	🔴	130.000	🟢	30.000	🟢
Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)	6.921.316,81	4.002.500	🟢	2.713.500	🟢	3.744.200	🔴	3.214.100	🟢	2.131.100	🟢
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (840,843)	754.560,27	215.000	🟢	187.100	🟢	206.000	🔴	352.000	🔴	740.500	🔴
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (844)	7.000,00	15.800	🔴	16.400	🟡	16.900	🟡	17.400	🟡	17.900	🟡
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 27)	8.025.233,05	4.343.300	🟢	2.947.000	🟢	4.197.100	🔴	3.713.500	🟢	2.919.500	🟢
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 28)	-5.485.195,93	-1.516.300	🟢	151.125	🟢	-845.775	🔴	-588.475	🟢	614.300	🟢
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Zeile 19 und Zeile 29)	-4.891.012,53	-1.531.349	🟢	1.158.603	🟢	175.566	🔴	630.114	🟢	2.189.503	🟢
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (826)	6.240.000,00	1.500.000	🔴	0	🔴	820.000	🟢	565.000	🔴	0	🔴
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (846)	574.464,43	725.000	🔴	845.000	🔴	867.500	🟡	873.500	🟡	873.500	🟡
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 31 und Zeile 32)	5.665.535,57	775.000	🔴	-845.000	🔴	-47.500	🟢	-308.500	🔴	-873.500	🔴
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 30 und Zeile 33)	774.523,04	-756.349	🔴	313.603	🟢	128.066	🔴	321.614	🟢	1.316.003	🟢
Haushaltsunwirksame Einzahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten- (827,829000-829998)	6.541.409,67	0	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
Haushaltsunwirksame Auszahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten- (847,849000-849998)	7.154.113,72	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Zeile 35 und Zeile 36)	-612.704,05	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.460.823,87	1.622.643	🟢	780.367	🔴	1.093.970	🟢	1.222.036	🟢	1.543.650	🟢
Geplante Veränderung der Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Zeile 34 und Zeile 37)	161.818,99	-756.349	🔴	313.603	🟢	128.066	🔴	321.614	🟢	1.316.003	🟢
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.622.642,86	866.294	🔴	1.093.970	🟢	1.222.036	🟢	1.543.650	🟢	2.859.653	🟢

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 38 und Zeile 39)											



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:

	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.049 €	1.007.478 €	1.021.341 €	1.218.589 €	1.575.203 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 725.000 €	- 845.000 €	- 867.500 €	- 873.500 €	- 873.500 €
Freie Spitze mit Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 740.049 €	162.478 €	153.841 €	345.089 €	701.703 €

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (820)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8208 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.512.146,26	2.443.000	🟡	2.546.125	🟡	2.839.325	🟢	2.713.025	🟡	3.000.800	🟢
Gesamt	2.512.146,26	2.443.000	🟡	2.546.125	🟡	2.839.325	🟢	2.713.025	🟡	3.000.800	🟢

Kontengruppe 8208 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11113.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	95.408,86	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
11118.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	167.000,00	146.000	↓	128.000	↓	128.000	↑	128.000	↑	128.000	↑
36201.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.965,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
36601.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.716,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
42101.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
51101.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.089.457,23	1.541.000	↓	1.285.000	↓	800.000	↓	800.000	↑	800.000	↑
54101.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.000	↑	0	↓	500.000	↑	775.000	↑	775.000	↑
55201.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-26.720,21	295.000	↑	223.625	↓	808.625	↑	156.125	↓	0	↓
57301.82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑
36503.82081400 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.200,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
55101.82081400 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	16.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑
55201.82081400 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	↑	168.500	↑	502.700	↑	753.900	↑	742.800	↑
55503.82081500 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	12.000,00	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑	0	↑
11113.82081600 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑
51101.82081700 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑
54101.82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.119,38	0	↓	741.000	↑	100.000	↓	100.000	↑	555.000	↑
Gesamt	2.512.146,26	2.443.000	↑	2.546.125	↑	2.839.325	↑	2.713.025	↑	3.000.800	↑

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen (8228)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11118.82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	350.000	↑	300.000	↓	300.000	↑	200.000	↓	200.000	↑
51101.82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.966,86	20.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑
11118.82283100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	13.924,00	0	↓	240.000	↑	200.000	↓	200.000	↑	200.000	↑
51101.82283100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	2.000	↑	0	↓	0	↑	0	↑	0	↑

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€											
Gesamt	27.890,86	372.000	↑	540.000	↓	500.000	↓	400.000	↓	400.000	↓

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)

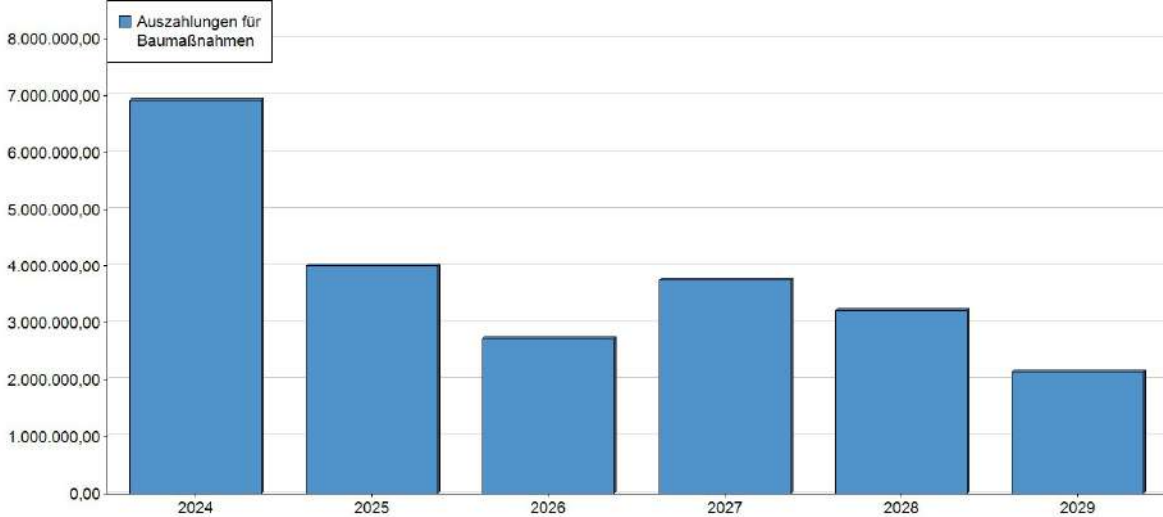
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8418 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.355,97	110.000	↓	30.000	↓	230.000	↓	130.000	↓	30.000	↓
Gesamt	342.355,97	110.000	↓	30.000	↓	230.000	↓	130.000	↓	30.000	↓

Kontengruppe 8418 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11118.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.965,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
51101.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.929,81	100.000	↓	25.000	↓	25.000	↓	25.000	↓	25.000	↓
54101.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	↓	0	↓	200.000	↓	100.000	↓	0	↓
54102.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.336,26	5.000	↓	5.000	↓	5.000	↓	5.000	↓	5.000	↓
55101.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.878,00	5.000	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
57501.84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.176,90	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Gesamt	342.355,97	110.000	↓	30.000	↓	230.000	↓	130.000	↓	30.000	↓

Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8428 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.921.316,81	4.002.500	↓	2.713.500	↓	3.744.200	↓	3.214.100	↓	2.131.100	↓
Gesamt	6.921.316,81	4.002.500	↓	2.713.500	↓	3.744.200	↓	3.214.100	↓	2.131.100	↓



Hochbau (842851)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11113.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.631,41	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
51101.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.103.103,64	975.000	↓	300.000	↓	0	↓	0	→	0	→
55503.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
57301.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	→	22.500	↑	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	3.230.735,05	1.095.000	↓	322.500	↓	0	↓	0	→	0	→

Tiefbau (842852)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
36601.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.711,02	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
54101.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.225.497,94	946.000	↓	855.000	↓	1.540.000	↑	1.800.000	↑	700.000	↓
Gesamt	1.260.208,96	946.000	↓	855.000	↓	1.540.000	↑	1.800.000	↑	700.000	↓

Sonstige Baumaßnahmen (842853)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11102.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	→	20.000	↑	10.000	↓	10.000	→	0	↓
11113.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.514,95	30.000	↓	0	↓	0	→	0	→	0	→
12601.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.113.304,63	0	↓	20.000	↑	0	↓	0	→	0	→
36201.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.117,28	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36503.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.573,84	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36504.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.827,38	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
42101.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.206,46	17.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
51101.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	939.094,08	1.465.000	↑	935.000	↓	400.000	↓	400.000	→	400.000	→
53701.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.947,33	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
54101.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	↑	50.000	↑	300.000	↑	0	↓	0	→
55101.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
55201.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.771,39	207.500	↑	452.100	↑	1.484.200	↑	994.100	↓	1.031.100	→
55301.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.473,94	20.000	↓	0	↓	10.000	↑	10.000	→	0	↓
55503.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.039,98	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
57301.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	↑	44.900	↓	0	↓	0	→	0	→
57302.84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.501,54	12.000	↑	14.000	↑	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	2.430.372,80	1.961.500	↓	1.536.000	↓	2.204.200	↑	1.414.100	↓	1.431.100	→

Geleistetet Investitionskostenzuschüsse (840)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Vermögen (843)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
8438 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	754.560,27	215.000	↓	187.100	↓	206.000	↑	352.000	↑	740.500	↑
Gesamt	754.560,27	215.000	↓	187.100	↓	206.000	↑	352.000	↑	740.500	↑

Kontengruppe 843831 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
11102.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	168.199,65	45.000	↓	25.000	↓	42.500	↑	27.500	↓	40.000	↑
11114.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	→	0	→	30.000	↑	30.000	→	30.000	→
12102.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	839,85	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
12213.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	→	7.500	↑	0	↓	0	→	0	→
12601.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	269.877,15	97.000	↓	61.100	↓	93.000	↑	254.000	↑	635.000	↑
31501.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.416,15	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36501.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.995,39	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36502.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.299,12	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36503.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	75.912,01	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36504.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.896,96	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
36601.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	13.213,38	10.000	↓	50.000	↑	15.000	↓	15.000	→	15.000	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
51101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	57.551,92	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
53701.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.864,64	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
55102.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	15.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
55103.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.460,10	12.500	↑	0	↓	5.000	↑	5.000	→	5.000	→
55301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.751,84	16.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
55302.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	17.700,53	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
57301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	→	13.500	↑	0	↓	0	→	0	→
57302.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.951,00	2.000	↓	8.000	↑	3.000	↓	3.000	→	3.000	→
57305.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	71.218,49	10.000	↓	0	↓	5.000	↑	5.000	→	0	↓
57501.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	24.762,09	7.500	↓	20.000	↑	12.500	↓	12.500	→	12.500	→
Gesamt	753.910,27	215.000	↓	185.100	↓	206.000	↑	352.000	↑	740.500	↑

Kontengruppe 843832 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	+/-	Ansatz 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-	Finanzplan 2029	+/-
Gesamt	650,00	0	↓	2.000	↑	0	↓	0	→	0	→

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 2026 ausweisen.

Die durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich für die letzten 3 Jahre auf rd. 21,763 Mio. Euro. 2% davon entsprechen einem Volumen von rd. 435.262 Euro, das zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ab 2026 dargestellt werden muss.

Ziel ist es, den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in Höhe des Liquiditätspuffers vorzuhalten, um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

8. Vergleich der Haushaltsjahre 2022 – 2026 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 wurde den Kommunen im Jahr 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.

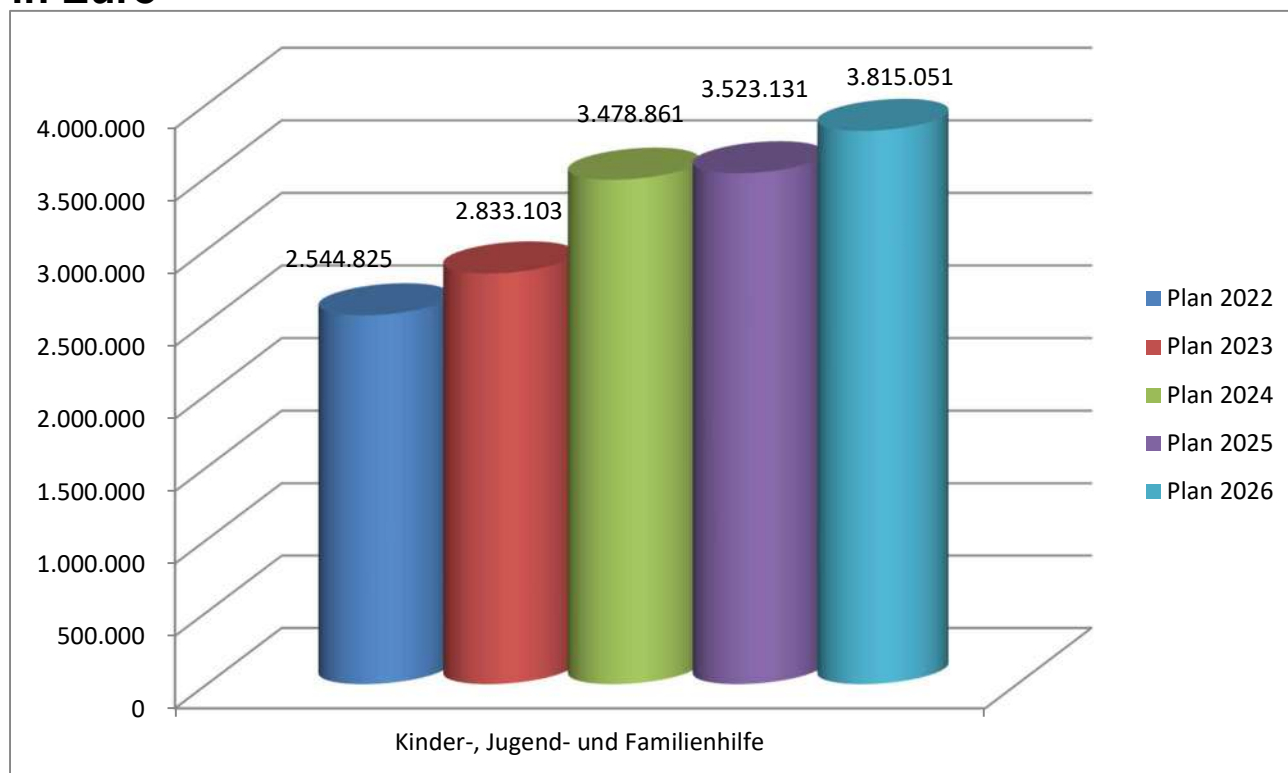
Die Etatisierung der Zuweisungen der Stadt an die Katholische Krabbelgruppe und die Krabbelgruppe des Waldorfkindergartens sind gem. vertraglicher Grundlage zu 100 % im Haushalt 2026 erfolgt.

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



9. Kassenlage im Haushaltsjahr 2025

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde laut § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Die Kassenlage der Stadt Schlitz hat sich grundsätzlich stabil entwickelt. Im gesamten Jahr 2025 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 2025 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 soll für das Jahr 2026 auf 2.500.000 Euro festgesetzt werden. Dies wird erforderlich, da in der Vergangenheit die Zeiträume bis zur Auszahlung von Fördermitteln zu überbrücken waren. Darüber hinaus sind ab 2026 zusätzlich die Zeiträume bis zur Auszahlung der Infrastrukturförderung des Bundes ebenfalls abzudecken. Ziel wird es jedoch trotz der Umstände sein, keine bzw. nur in geringem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

10. Steuern und Finanzausweisungen 2026

Die Ansätze im Produkt „Finanzverwaltung“ im Haushalt 2026 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 2026 wurden den Kommunen durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

Der Finanzausgleich 2026 führt gegenüber den Planansätzen im Vorjahr zu Mehrerträgen von 1.260.892 Euro. Hinzu kommen noch die Mittel der Soforthilfe des Landes Hessen mit rund 265.000 Euro. Die Verbesserungen resultieren insbesondere aus den Gewerbesteuererträgen, den Anpassungen des Finanzausgleiches seitens des Landes Hessen, den höheren Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen. Weiterhin ist anzuführen, dass die aktualisierten Zensus-Zahlen noch nicht im Jahr 2026 zum Tragen kommen.

Der Finanzausgleich 2026 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

Der Finanzausgleich 2026 zeigt gegenüber den Vorjahren folgendes Bild:

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	170.000	282.000	282.000	288.000	180.050	153.500	156.215	157.000
Grundsteuer B	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.960.000	1.235.000	1.101.000	1.147.494	1.146.950
Gewerbsteuer	5.890.000	4.100.000	3.350.000	3.235.000	3.650.000	3.086.000	3.950.000	3.973.675
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.164.000	4.984.000	4.800.000	4.555.000	4.253.000	3.917.500	3.926.700	3.776.079
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.000	533.000	533.000	490.000	467.000	524.500	499.260	323.756
Familienleistungsausgleich	312.000	302.000	293.000	290.000	282.000	260.000	251.088	248.278
Sonstige Steuern	63.500	53.500	52.000	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Schlüsselzuweisungen	6.541.629	6.396.100	7.072.454	5.747.186	4.260.146	4.889.613	4.589.122	4.866.194
	20.763.129	18.620.600	18.352.454	16.615.186	14.376.196	13.981.113	14.568.879	14.540.932
<u>Hiervon abzusetzen:</u>								
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	515.375	358.750	293.125	297.961	336.184	284.237	363.816	627.622
Heimatumlage	320.269	222.938	182.156	185.161	208.914	176.633	226.086	0
Kreis- u. Schulumlage	9.761.181	9.133.500	8.354.138	8.545.866	7.794.036	7.173.298	7.312.281	6.641.945
Kreisumlage	6.399.355	5.987.800	5.415.571	5.539.859	5.123.480	4.857.184	4.697.700	4.157.030
	36,69%	36,69%	36,49%	36,49%	36,49%	36,49%	35,18%	33,96%
Schulumlage	3.361.826	3.145.700	2.938.567	3.006.007	2.670.556	2.316.114	2.614.581	2.484.915
	19,80%	19,80%	19,80%	21,02%	19,02%	17,40%	19,58%	20,30%
	10.596.825	9.715.188	8.829.419	9.028.988	8.339.134	7.634.168	7.902.183	7.269.567
Der Stadt verbleiben	10.166.304	8.905.412	9.523.035	7.586.198	6.037.062	6.346.945	6.666.696	7.271.365
Veränderung zum Vorjahr	1.260.892	-617.623	1.936.837	1.549.136	-309.883	-319.751	-604.669	7.271.365

Abzuwarten bleibt, wie sich der Kommunale Finanzausgleich ab 2027 entwickelt. Dies wird mit weiteren erheblichen Risiken verbunden sein. Auch die Auswirkungen des Zensus werden erst dann spürbar.

Steuern 2026

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

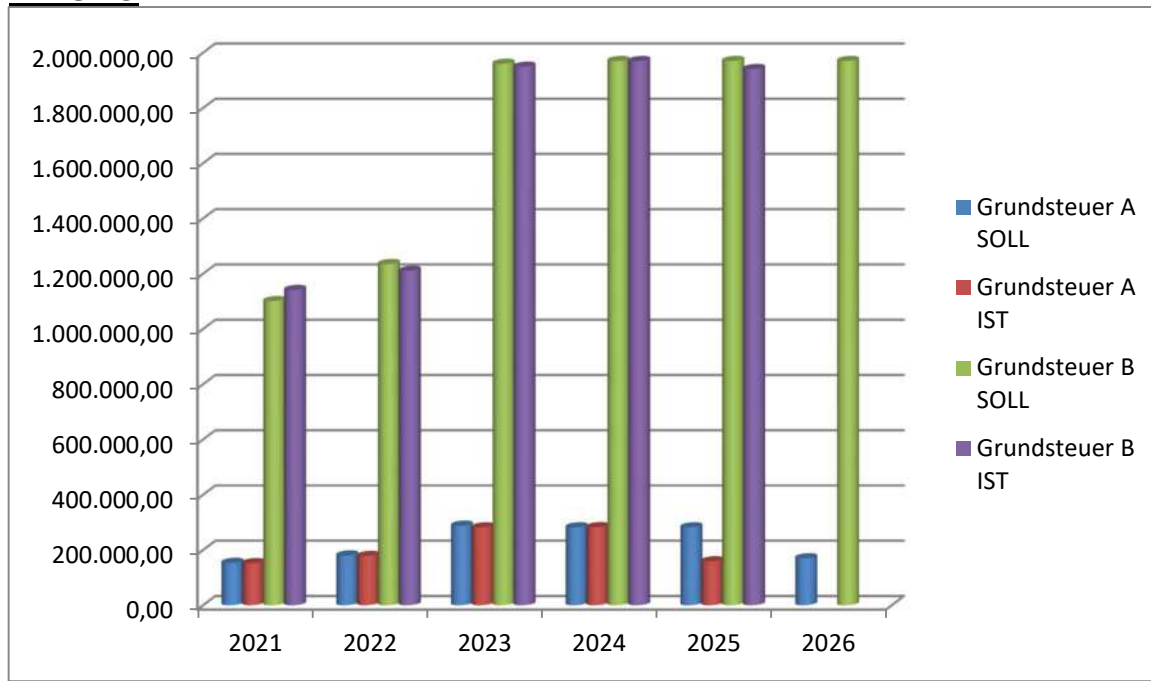
Grundsteuer A = 589 %

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A - SOLL	153.500	180.050	288.000	282.000	282.000	170.000
Grundsteuer A - IST	152.349,52	178.413,34	281.916,61	282.635,40	159.235,68	
Grundsteuer B - SOLL	1.101.000	1.235.000	1.960.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Grundsteuer B - IST	1.141.425,56	1.210.485,06	1.949.439,12	1.969.743,39	1.941.072,28	

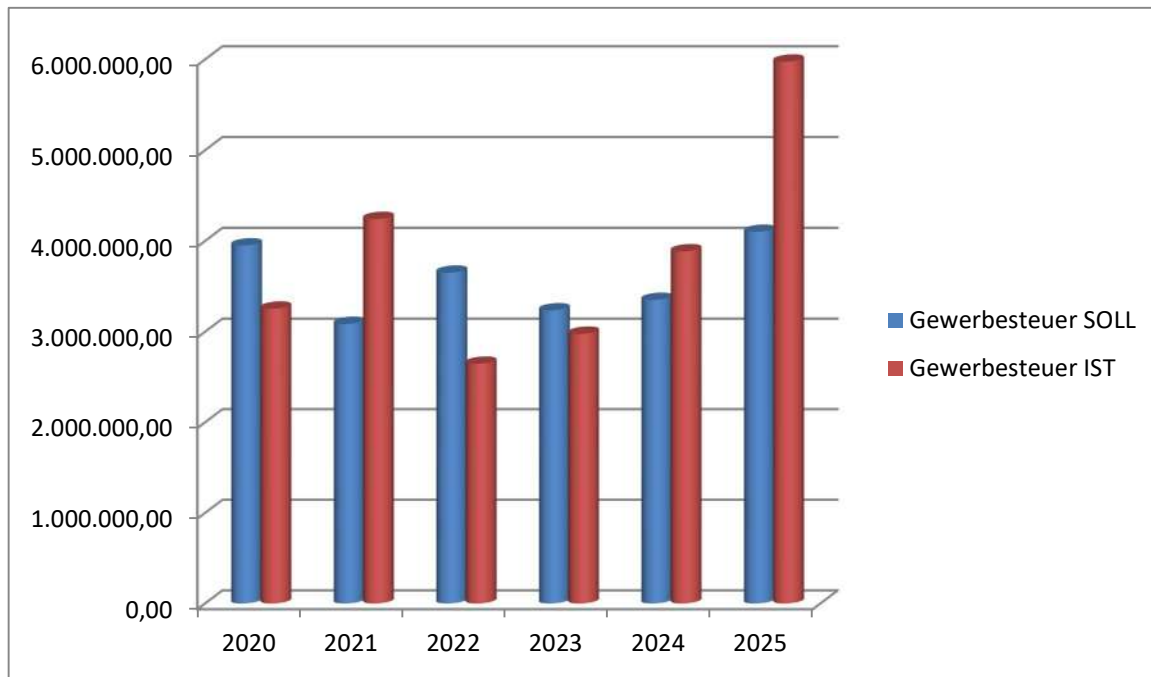
Gewerbsteuer

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

In den vergangenen Jahren haben sich die Erträge aus der Gewerbsteuer jedes Jahr unterschiedlich entwickelt. Das Jahr 2025 wird nach aktuellem Stand mit sehr hohen Erträgen abschließen. Es wird an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass die Gewerbsteuer für die Kommunen in letzter Konsequenz schlecht planbar ist und auch im Verlauf eines Jahres erhebliche Veränderungen nach oben oder aber auch nach unten mit sich bringen kann.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich grafisch wie folgt dar:

in Euro:



in Euro:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer - SOLL	3.950.000	3.086.000	3.650.000,00	3.235.000	3.350.000	4.100.000
Gewerbesteuer - IST	3.254.032,59	4.241.982,56	2.645.911,57	2.976.731,59	3.884.950,22	5.974.955,77

*IST 2020 – unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung

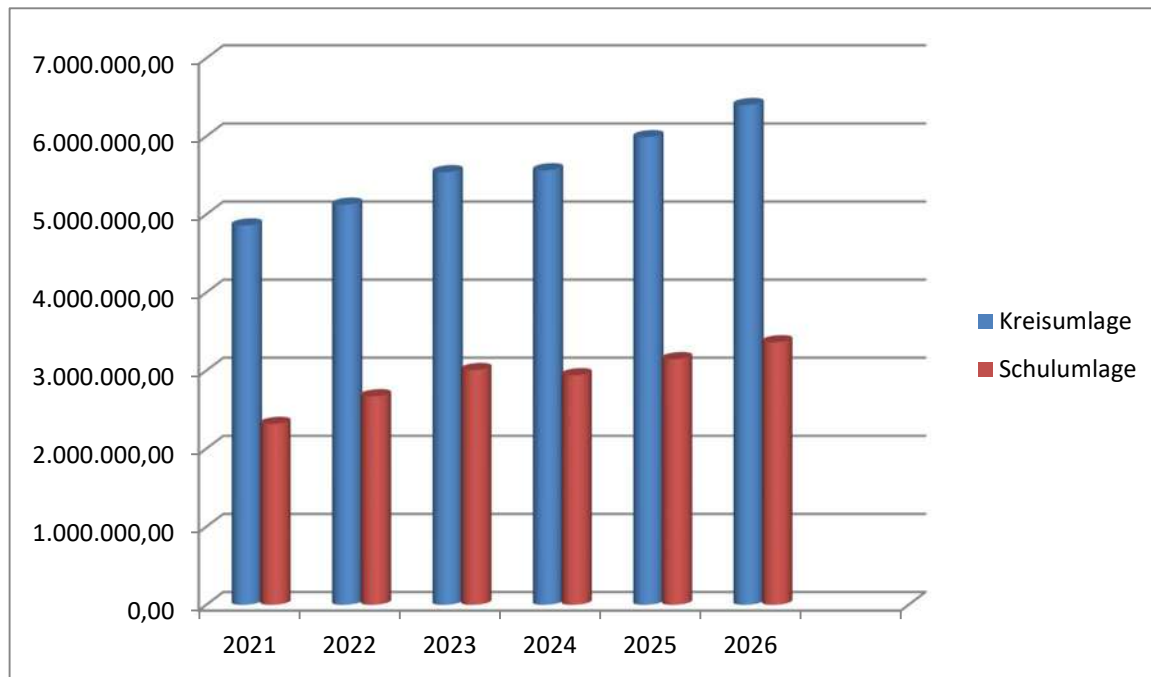
In den Orientierungsdaten des Landes Hessen ist für die Gewerbesteuer eine Steigerung für 2026 von 3,5 %, für 2027 von 3,5 %, für 2028 von 3,5 % und 2029 von 3,5 % vorgesehen. Hiervon wurde aufgrund der besonderen Situation vor Ort teilweise abgewichen.

Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026

Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage erfolgt auf der Berechnungsgrundlage von 16.978.919 (2025 = 15.886.906). Der zu Grunde liegende Hebesatz des Vogelsbergkreises wird im Entwurf des Haushaltes des Vogelsbergkreises voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Umlagegrundlage
2026	37,69 %	19,80 %	16.978.919
<i>Zum Vergleich:</i>			
2025	37,69 %	19,80 %	15.886.906

Entwicklung Kreis- und Schulumlage in EURO



in EURO

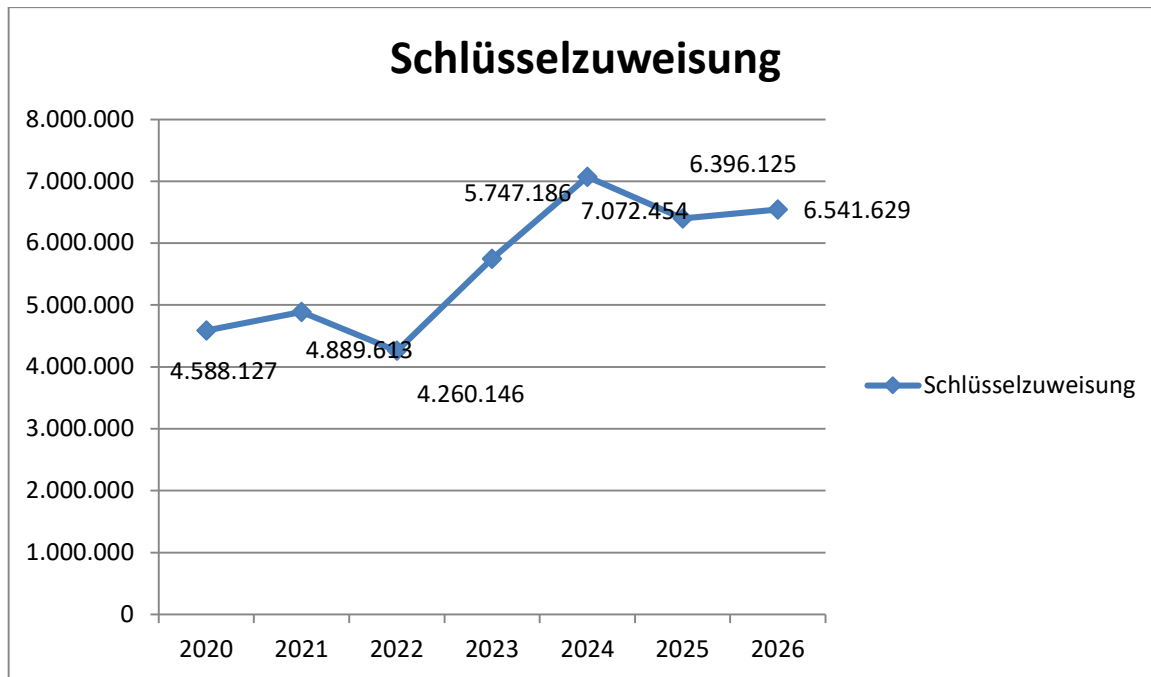
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	4.857.741	5.123.480	5.539.859	5.563.984	5.987.800	6.399.355
Schulumlage	2.315.903	2.670.556	3.006.007	2.938.567	3.145.700	3.361.826

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Schlitz von 627.681 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.

Positiv ist hier anzuführen, dass seitens des Landes Hessen Anpassungen am Kommunalen Finanzausgleich, insbesondere unter Berücksichtigung der Siedlungsstruktur, vorgenommen worden sind.

Ergänzend ist auf die Soforthilfe des Landes Hessen hinzuweisen, welche sich mit rund 265.000 EUR im Jahr 2026 positiv bemerkbar macht. Dieser Betrag ist jedoch separat auszuweisen.

Für die Schlüsselzuweisung wird von folgenden Steigerungen ausgegangen:

2026	5,5 %
2027	2,0 %
2028	0,5 %
2029	5,5 %

11. Erläuterungen und Schwerpunkte zum Ergebnishaushalt 2026

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, insbesondere die Tarifsteigerung, berücksichtigt.

Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns ist in den Personalaufwendungen 2026 ebenfalls zu berücksichtigen.

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

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2026 gegenüber 2025 resultieren in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Umsetzung der durchgeführten Stellenbewertung
- Einrechnung der tariflichen Erhöhung
- Anpassungen im Sozial- und Erziehungsbereich
- 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 11118 – Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzungen, insbesondere für den Bereich der Erstellung der Jahresabschlüsse, 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 und der tatsächlichen Stellenbesetzungen unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung.

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.

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

Produkt 36502 – Dieffenbachkindergarten (inklusive Zwergenland)

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

Produkt 36503 – Regenbogenkindergarten Queck

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

Produkt 36504 – Städtischer Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

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

Produkt 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

Hier sind aktuell keine Personalaufwendungen 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 im Jahr 2026 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 2026 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 2026 berücksichtigt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Haushalt 2026 mit 4.950.104 Euro (Vorjahr: 4.996.391 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 sind hier anzuführen.

Die weitergehenden Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen mit Einzelpositionen sind in den jeweiligen Produktbereichen des Haushaltes 2026 enthalten.

Kosten Bauhof

In den Sach- und Dienstleistungen 2026 sind Kosten in Höhe von 1.400.000 Euro (Vorjahr: 1.392.637 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 2026 der Stadtwerke Schlitz enthalten.

12. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt darzustellen.

Investitionen 2026

Im Finanzhaushalt 2026 sind die Investitionen enthalten. Neben der Umsetzung/Fortführung der Maßnahmen „ISEK“ – „Hahnekiez“ sind zusätzliche Investitionen nur in begrenztem Umfang veranschlagt worden.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse herangezogen werden. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2026 ist insbesondere aufgrund des sehr begrenzten Investitionsumfanges nicht vorgesehen.

Zusammenfassend ist anzuführen, dass die Summe der „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ im Jahr 2026 in Höhe von 3.098.125 Euro beträgt. Den Einzahlungen stehen insgesamt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von 2.947.000 Euro, davon 16.400 Euro Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen, gegenüber.

Im Investitionsplan sind die Ein- und Auszahlungen 2026 aufgeführt. Dieser ist separater Bestandteil des Haushaltsplanes. Insofern wird auf diesen verwiesen.

13. 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).

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde die Projektliste „Hessenkasse“ durch Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung angepasst. Die Maßnahmen sind bis zum Jahr 2026 umzusetzen und abzurechnen. Auf die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zur Umwidmung der Fördermittel wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

14. 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 im Jahr 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 abgeschlossen worden ist, sind hier keine Neuveranschlagen mehr erforderlich.

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.

Die Maßnahmen sind teilweise abgeschlossen bzw. befinden sich im Wesentlichen in der Umsetzungsphase. Zur Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme erhält die Stadt Fördermittel von Bund und Land.

15. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen, da der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

16. Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Schlitz beträgt am 31. Dezember 2025 voraussichtlich rd. 19.927.000 Euro.

Für den Bereich der Stadtwerke beträgt der Schuldenstand zum 31. Dezember 2025 voraussichtlich 22.840.000 Euro.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt und Werke) nach derzeitigen Einwohnerzahlen von rd. 4.288 Euro (Vorjahr 4.134 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 im Jahr 2024 aufgenommen. Der Restbetrag aus 2024 und die Kreditermächtigung aus 2025 stehen aktuell noch zur Verfügung und werden im Jahr 2026 insbesondere in Bezug auf die Fortführungs- und Erschließungsmaßnahmen erforderlich sein.

Kreditübersicht - Stadt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2024	14.956.346,00	6.240.000,00	574.464,43	20.621.881,57	2.072,97
2025* (Umschuldung)	20.621.881,57	2.000.000,00	2.695.626,10	19.926.255,47	1.998,02
2026 (Kreditermächtigung aus Vorjahren)	19.926.255,47	1500000	845.000,00	20.581.255,47	2.063,70
2027	20.581.255,47	820.000,00	867.500,00	20.533.755,47	2.058,93
2028	20.533.755,47	565.000,00	873.500,00	20.225.255,47	2.028,00
2029	20.225.255,47	0,00	873.500,00	19.351.755,47	1.940,41

Schuldendienst - Stadt

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2023	223.101,32	581.867,28	804.968,60	80,60
2024	445.861,00	574.464,43	1.020.325,43	102,57
2025	491.331,17	2.695.626,10	3.186.957,27	319,56
2026	512.500,00	845.000,00	1.357.500,00	136,12
2027	522.500,00	867.500,00	1.390.000,00	139,38
2028	527.500,00	873.500,00	1.401.000,00	140,48
2029	527.500,00	873.500,00	1.401.000,00	140,48

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

17. 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 2040 vorgenommen. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Dazu beitragen sollen eine familienfreundliche Politik beispielsweise und die Schaffung von Baugebieten. Für Hessen insgesamt wird danach von einer leicht höheren Lebenserwartung (insbesondere bei Männern) sowie einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

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

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

Jahr Stichtag 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	9.672	9.791	9.719	9.865	9.959*	9.892*	9.987*	9.948*
Einwohner je qkm	68	69	68	68	68	70	70	70

*Angaben laut Hessischem Statistischem Landesamt – Basis Zensus 2011

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 bzw. Klage erhoben.

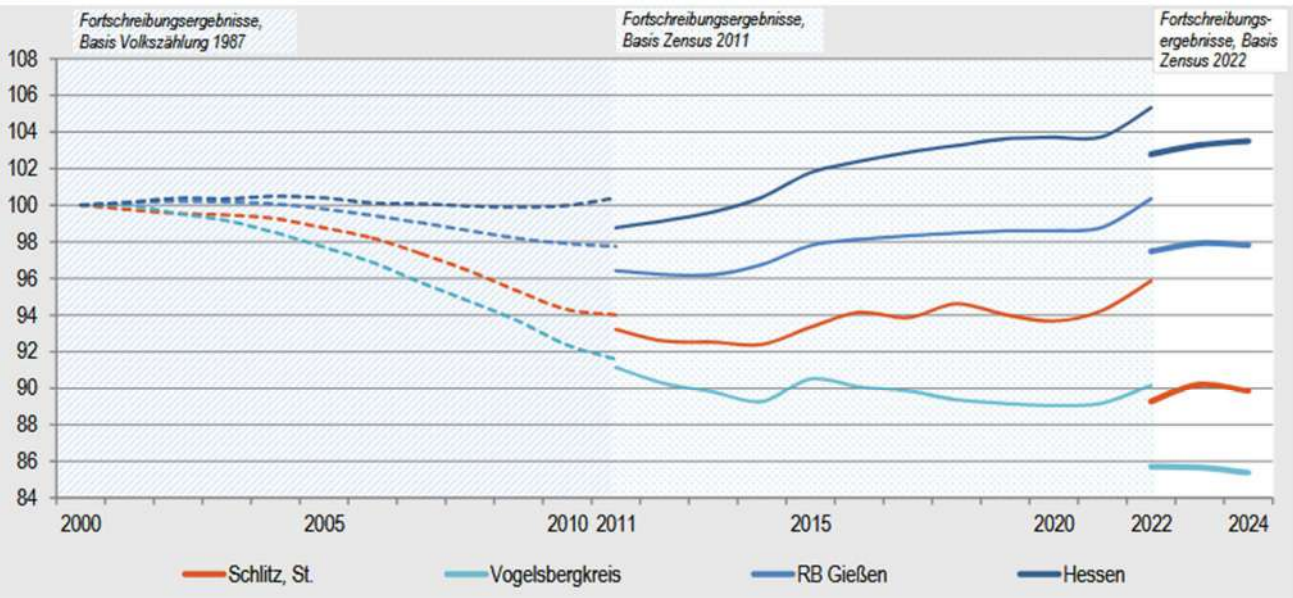
Die Geburtenstatistik für Schlitz stellt sich wie folgt dar:

2017	89 Geburten
2018	97 Geburten
2019	84 Geburten
2020	75 Geburten
2021	82 Geburten
2022	92 Geburten
2023	86 Geburten
2024	90 Geburten
2025 (bis Oktober)	82 Geburten

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich:

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Schlitz ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -6,9% (-680 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

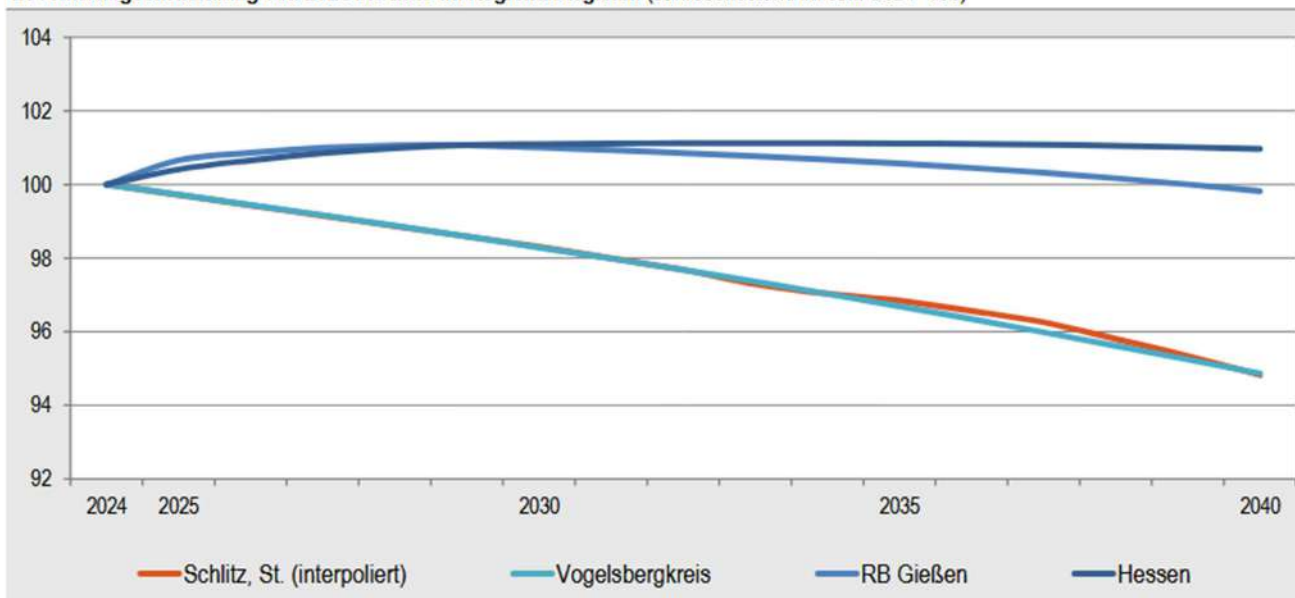


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungs-Vorausberechnung für Schlitz bis 2040:

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Eine Prognose der demographischen Entwicklung ist über einen längeren Zeitraum betrachtet schwierig und kann mit vielen potentiellen Fehleinschätzungen behaftet sein. Dies zeigt sich insbesondere aufgrund der Erhebung im Rahmen des Zensus. Die statistische Zahl weicht hier aus Sicht der Stadt Schlitz erheblich von den tatsächlichen Zahlen ab. Daher wurde sich einem Klageverfahren gegen das Ergebnis der Feststellungen des Zensus angeschlossen.

Insbesondere durch die Erschließung neuer Bauplätze zur Abdeckung der Nachfrage 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.

Wiederholend ist kritisch auszuführen, dass unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen und dem Ergebnis des Zensus zu prüfen sein wird, ob noch sämtliche Angebote vollumfänglich angeboten werden können. 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 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,3	118,5	1.063,5	6.068,1
2024	9,3	101,2	1.040,3	6.280,8
2030	9,1	99,4	1.050,7	6.349,5
2040	8,8	96,0	1.038,4	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	-10,2%	-14,6%	-2,2%	3,5%
2024-2030	-1,7%	-1,7%	1,0%	1,1%
2024-2040	-5,2%	-5,1%	-0,2%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	42,5	41,7	40,4	41,1
2024	45,2	47,3	44,5	44,3
2030	45,3	47,6	44,9	44,9
2040	45,4	48,5	46,2	46,2
Veränderung Zensus 2022 <i>Einwohner zum Stand 31.12.2022</i>				
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	9.892	106.833	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	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%

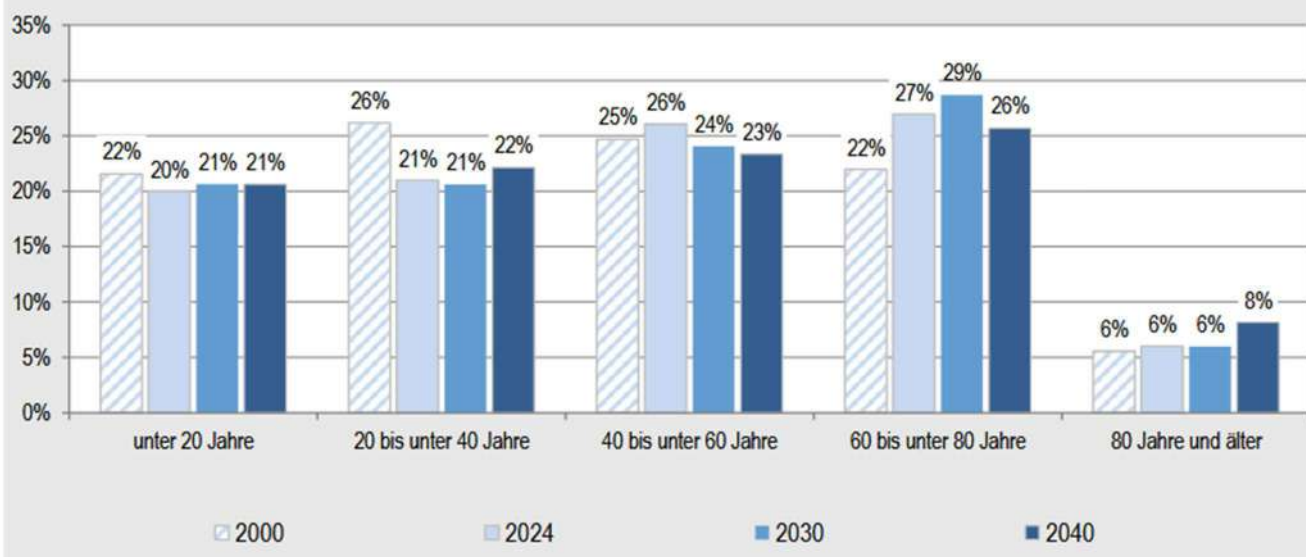
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Schlitz, St.

(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

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. Hierauf hat das Land Hessen reagiert und im Kommunalen Finanzausgleich einen Siedlungsfaktor eingeführt, welcher sich für Schlitz positiv auswirkt.

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 2026 eine Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum in Höhe von 128.000 Euro (Vorjahr: 146.000 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.

18. 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.

19. Statistik

STADT SCHLITZ

2025

Stadtgebiet	Einwohner 30.06.2025 (HW) in Klammern - Vorjahreszahl	Flächengröße der Gemarkung ha	Landw. Fläche ha
01. Bernshausen	415 (421)	588	248
02. Fraurombach	230 (238)	685	245
03. Hartershausen	246 (251)	856	336
04. Hemmen	165 (165)	548	231
05. Hutzdorf	868 (872)	560	214
06. Nieder-Stoll	207 (210)	397	161
07. Ober-Wegfurth	55 (47)	352	120
08. Pfordt	390 (403)	902	386
09. Queck	580 (611)	1.634	704
Sassen	202 (175)		
10. Rimbach	397 (404)	1.356	405
11. Sandlofs	316 (307)	633	225
12. Üllershausen	208 (202)	746	328
13. Ützhausen	203 (202)	484	195
14. Unter-Schwarz	112 (132)	478	178
Richthof	169 (160)		
15. Unter-Wegfurth	100 (105)	332	149
16. Willofs	410 (449)	681	310
Stadtteile	5.273 (5.354)	11.232	4.435
17. Schlitz	4.700 (4.711)	2.977	908
Sa.	9.973 (10.065)	14.209	5.343

Anmerkung

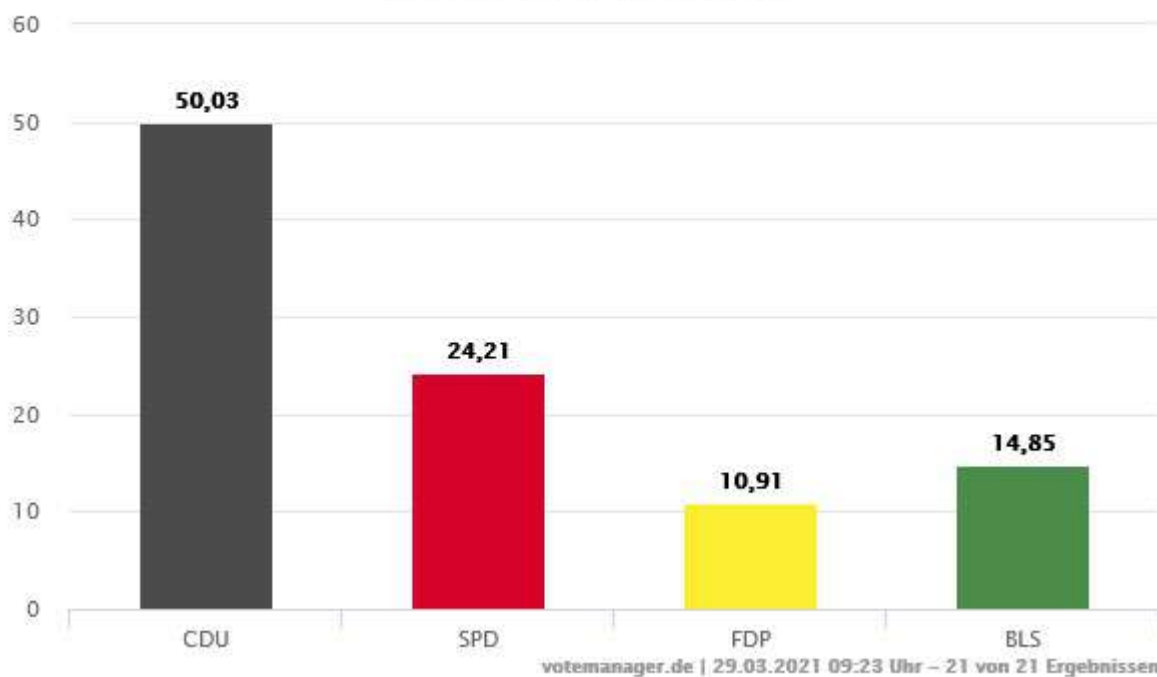
Stand zum 31. Dezember 2024 nach Hessischem Statistischem Landesamt =
9.948 Einwohner – Basis: Zensus 2011

Maßgeblich sind die Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes

Stadt Schlitz – Gesamtergebnis



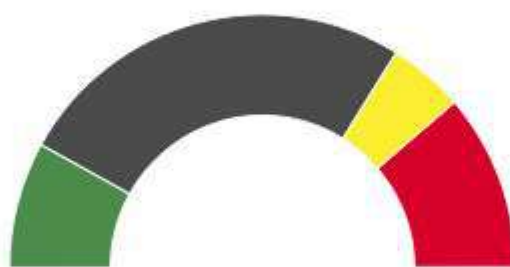
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



Stadt Schlitz – Gesamtergebnis – Sitzverteilung



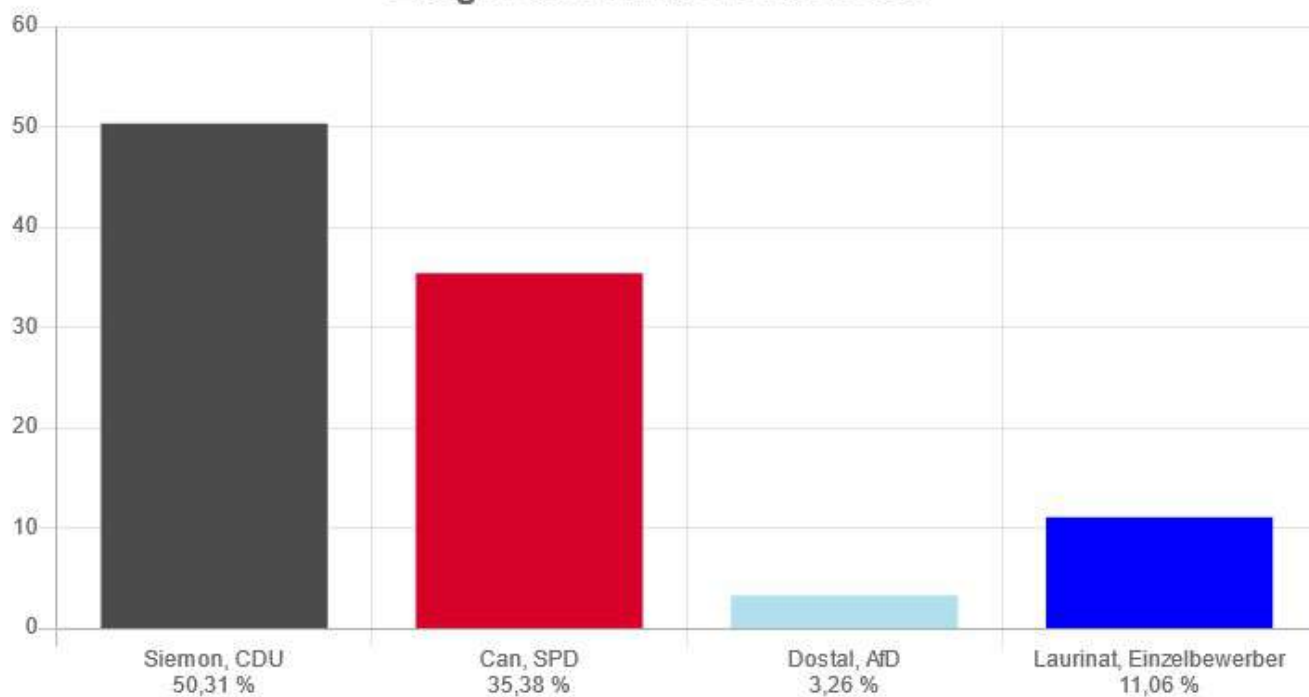
Stadtverordnetenwahl 14.03.2021



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

29.03.2021 09:23 Uhr – votemanager.de

Stadt Schlitz Bürgermeisterwahl 13.02.2022



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

Wirtschaftliche Struktur

Die Struktur der Kernstadt wird in der Hauptsache bestimmt von kleineren Industrie- und Handwerksbetrieben, dem Fremdenverkehr und den Dienstleistungsbetrieben.

In den 16 Stadtteilen wird die Struktur überwiegend von der Landwirtschaft und auch von Handwerksbetrieben geprägt.

Weiterhin verfügt Schlitz über eine Seniorenbetreuungseinrichtung und im Kulturellen Bereich ist die Landesmusikakademie Hessen und das Kulturviertel Hahnekiez zu erwähnen.

Nachfolgend einige Daten aus der Hessischen Gemeindestatistik (Ausgabe 2025)

2.824 Wohngebäude mit 4.621 Wohnungen

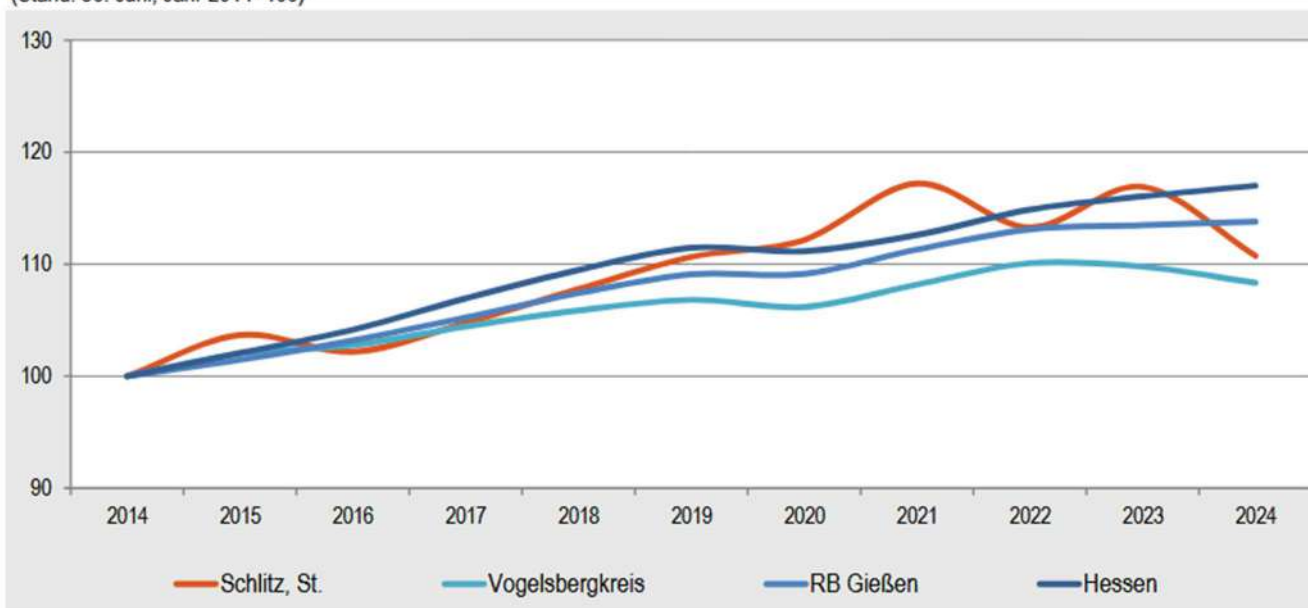
75 landwirtschaftliche Betriebe

4 produzierende u. verarbeitende Gewerbebetriebe

566 ha	-	4,0 %	Siedlungsfläche (darunter 216 ha Wohnbaufläche)
595 ha	-	4,2 %	Verkehrsfläche
4.998 ha	-	35,2 %	Landwirtschaftsfläche
7.739 ha	-	54,5 %	Waldfläche
181 ha	-	1,3 %	Wasserfläche
127 ha	-	0,8 %	Erholungs- und andere Flächen
14.20 ha			

Beschäftigungsentwicklung

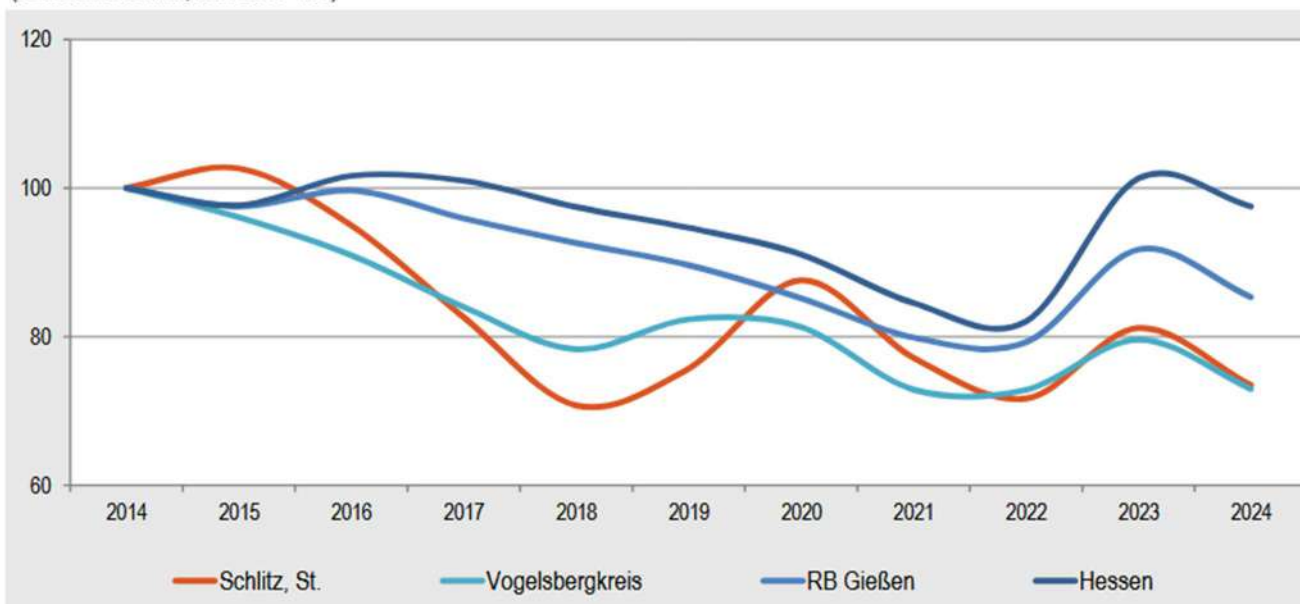
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

Beschäftigtenzahlen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	2.351	32.962	391.231	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+10,7%	+8,3%	+13,8%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	70,4%	66,7%	66,6%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	29,6%	33,3%	33,4%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	422	7.015	64.586	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-11,2%	-6,3%	-14,6%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Verteilung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

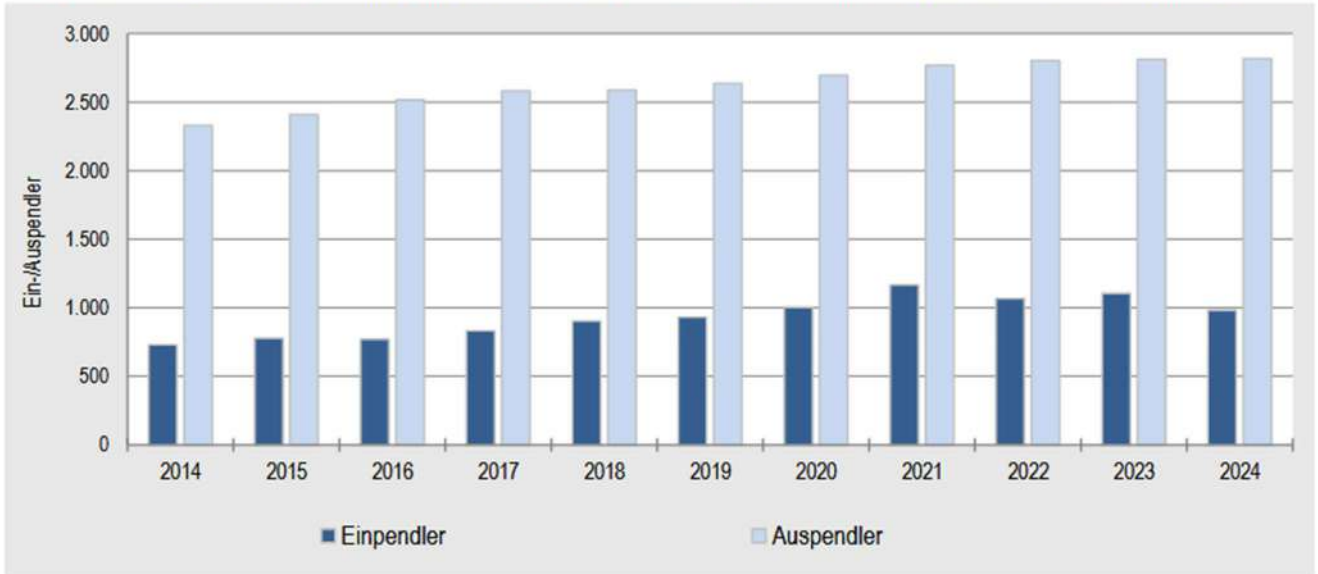
		Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2014	33,6%	36,8%	34,6%	24,8%
	2024	28,1%	31,4%	31,9%	22,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2014	19,1%	18,5%	19,4%	23,7%
	2024	25,4%	20,9%	19,5%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2014	3,4%	10,2%	14,1%	25,7%
	2024	3,5%	10,0%	14,1%	27,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2014	42,6%	33,1%	31,5%	25,4%
	2024	41,7%	36,4%	34,2%	26,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2014	1,2%	1,3%	0,4%	0,4%
	2024	1,2%	1,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlitz, St. von 2014 bis 2024

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 (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionavergleich

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlitz, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.252	1.518	758	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	48%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	54%	39%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km ²	65	69	193	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	799	659	1.320	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,6	52	521	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+4,2%	+1,5%	+5,6%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,2	61,1	53,6	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+20,4%	+23,5%	+10,4%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	38,2	494	2.762	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.121,9	4.886	2.655	5.534

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), 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 313 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 2024 wurden 38.214 Übernachtungen erfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es 41.123 Übernachtungen. Dies bedeutet ein Rückgang von rd. 7,1 %. Die Aufenthaltsdauer in 2024 betrug durchschnittlich 1,7 Tage (Vorjahreszeitraum: 2,2 Tage).

Im Jahr 2025 sind von Januar bis September 27.879 Übernachtungen erfasst worden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr zum gleichen Zeitraum einen Rückgang. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug durchschnittlich 2,2 Tage.

Einrichtungen:

Kindertageseinrichtungen / Krabbelgruppen

Ärzte / Zahnärzte

Tierarzt

Freibad

Grundschule

Gesamtschule

Jugendhaus

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Landesmusikakademie

Hahnekiez

Kulturladen

B-Haus

Schlitz, 10. April 2026



Heiko Siemon
Bürgermeister

Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2026

1. Pakt für den Nachmittag – neu Pakt für den Ganztag

Der Magistrat wird beauftragt, umgehend mit dem Vogelsbergkreis Verhandlungen aufzunehmen, um eine grundlegende Neuverteilung der Kosten für den „Pakt für den Ganztag“ (PFDG) mit Wirkung zum Schuljahr 2026/2027 zu erwirken.

Ziel der Verhandlungen muss eine deutliche Entlastung des städtischen Haushalts sein, die den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Übernahme des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung Rechnung trägt. Dabei ist vertraglich sicherzustellen, dass die aktuell hohe fachliche Qualität der Betreuung vollumfänglich erhalten bleibt.

2. OD Schlitz

Der Magistrat wird beauftragt, Hessen Mobil unverzüglich dazu aufzufordern, eine öffentliche Informationsveranstaltung zum geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Schlitz durchzuführen. In dieser Veranstaltung muss Hessen Mobil zu folgenden Punkten dezidiert Stellung beziehen:

- Ursachen der Verzögerung: Transparente Darlegung der aktuell ungelösten Probleme und Hindernisse, die den für vor zwei Jahren geplanten Baustart verhindert haben.
- Zeitplan und Bauabschnitte: Vorstellung einer verbindlichen zeitlichen Abfolge der einzelnen Bauphasen
- Verkehrskonzept: Detailliert Erläuterung der geplanten Umleitungsstrecken und der Erreichbarkeit für Anlieger und den Lieferverkehr

3. OD Willofs

Der Magistrat wird beauftragt, bei Hessen Mobil sowie dem zuständigen Hessischen Ministerium (HMWVW) eine detaillierte schriftliche Stellungnahme zum baulichen Zustand der Ortsdurchfahrt Willofs einzufordern.

Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu klären:

- Bewertung des Straßenzustands: Warum wird die Ortsdurchfahrt Willofs trotz offensichtlicher, massiver Schäden bislang nicht in die Sanierungsoffensive des Landes aufgenommen?
- Kriterien der Priorisierung: Offenlegung der Gründe, warum bisherige Eingaben unberücksichtigt blieben
- Zukunftsperspektive: Unter welchen Voraussetzungen und in welchem Zeitrahmen ist mit einer Aufnahme in ein Förderprogramm oder eine Sanierungsmaßnahme des Landes zu rechnen?

4. Zuwegung zur Grundschule und Gesamtschule Schlitz

Der Magistrat wird gebeten sich beim Vogelsbergkreis für eine Beteiligung an der Sanierung der Straßen Seebergstraße und Schlesische Straße einzusetzen.

5. Neubaugebiete im Schlitzerland

Der Magistrat wird beauftragt, für jeden Ortsteil des Schlitzerlandes die Möglichkeiten zur Ausweisung von Neubaugebieten sowie die verstärkte Schließung vorhandener Baulücken zu prüfen.

Parallel dazu soll der Magistrat ein Konzept entwickeln, wie die Mobilisierung privater Flächen zur Schließung von innerörtlichen Baulücken vermehrt erreicht werden kann, um den Flächenverbrauch im Außenbereich zu minimieren.

Die Ergebnisse der Prüfung sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung sind im ASBD Ausschuss vorzustellen.

6. Kunstrasenplatz

Magistrat wird beauftragt, einen geeigneten Standort für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet Schlitz zu suchen. Diese Suche soll in die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Gesamtkonzeptes für die Sportplatzinfrastruktur der Kernstadt münden.

Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Förderfähigkeit: Sicherstellung der Kriterien zur Aufnahme in den Sportentwicklungsplan des Vogelsbergkreises (Korridor Ost)
- Bedarfsanalyse: Enge Abstimmung mit den betroffenen Vereinen, um eine hohe Akzeptanz für eine zukunftsfähige Lösung zu schaffen.

Über den Fortgang der einzelnen Etappen der Standortsuche sowie der Konzepterstellung ist regelmäßig im HFWAA Ausschuss zu berichten.

7. Kulturhalle

Die professionelle Vermarktung der Kulturhalle an eine Event-Agentur soll geprüft werden. Die Prüfung ist im HFWA-Ausschuss vorzustellen.

8. Gebäude K, Hahnekiez

Die vertragliche Gestaltung der zukünftigen Nutzung des Gebäudes K hat kostendeckend zu erfolgen. Zu den zu berücksichtigenden Kosten zählt auch ein kalkulatorischer Zins. Alle Rahmenbedingungen von ISEK müssen eingehalten werden, damit keine Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.

9. Energetische Sanierung Kulturscheune Queck

Der Magistrat wird beauftragt, die Möglichkeiten zur energetischen Sanierung der Kulturscheune Queck durch den Einbau einer Wärmepumpe anstelle der jetzigen Beheizung mit Öl zu prüfen. Die Kosten für den Wärmepumpeneinbau sind zu ermitteln und im HFWAA vorzustellen. Es ist zu prüfen, ob für die Umrüstung Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

10. „Hahnekiez“ transparenter im Haushalt darstellen

Bei der Darstellung der Finanzen des „Hahnekiez“ im Haushaltsplan sind die Einnahmen inklusive der (buchhalterischen Erlöse) aus städtischen Veranstaltungen zu kalkulieren. Zusätzlich sind die Zinsaufwendungen für die Schuldenaufnahme zur (Zwischen-)Finanzierung der Entwicklung des ehemaligen Brauereigeländes anteilig in der Kostenstelle zu verbuchen. Die Kostenermittlung und –darstellung ist im Rahmen einer HFWA-Ausschusssitzung vorzustellen.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.161,52	780.100	839.114	837.614	839.714	839.814
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.989,84	869.800	855.510	860.110	862.110	862.110
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.482,05	189.500	157.800	160.500	162.500	162.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.481.118,85	11.922.500	13.909.500	14.408.500	14.743.500	14.946.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	293.707,00	302.000	312.000	322.000	333.000	343.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.475.963,38	7.679.100	8.085.472	7.945.777	7.979.139	8.347.959
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670.081,27	618.900	612.000	624.800	630.800	630.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.255.177,36	1.220.800	1.122.700	1.124.500	1.128.300	1.130.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.659.681,27	23.582.700	25.894.096	26.283.801	26.679.063	27.262.983
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.194.571,44	5.559.750	5.753.220	5.872.000	6.008.100	6.131.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.844,17	531.200	548.500	564.500	578.600	591.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.710,72	4.996.391	4.950.104	4.962.004	5.030.904	5.034.404
14	66	Abschreibungen	1.328.002,60	1.528.800	1.587.680	1.620.220	1.657.080	1.679.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.622.608,60	1.727.100	1.890.909	2.010.849	1.967.449	2.007.449
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.011.274,83	9.716.588	10.596.825	10.683.887	10.695.601	10.744.407
17	72	Transferaufwendungen	6.554,52	5.000	37.400	37.400	37.400	37.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.203,43	29.540	32.540	32.540	32.540	32.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.583.770,31	24.094.369	25.397.178	25.783.400	26.007.674	26.257.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.075.910,93	-511.669	496.918	500.401	671.389	1.005.133
21	56-57	Finanzerträge	24.773,53	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	445.938,00	438.000	513.000	523.000	528.000	528.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-421.164,47	-413.480	-488.480	-498.480	-503.480	-503.480
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.684.454,80	23.607.220	25.918.616	26.308.321	26.703.583	27.287.503
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.029.708,31	24.532.369	25.910.178	26.306.400	26.535.674	26.785.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	654.746,49	-925.149	8.438	1.921	167.909	501.653

Stadt Schlitz

2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	59	Außerordentliche Erträge	670.124,66	352.000	540.000	500.000	400.000	400.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	670.124,66	352.000	540.000	500.000	400.000	400.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.324.871,15	-573.149	548.438	501.921	567.909	901.653

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.206,04	780.100	839.114	837.614	839.714	839.814
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.140,98	869.800	855.510	860.110	862.110	862.110
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.301,92	189.500	157.800	160.500	162.500	162.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.352.990,73	11.922.500	13.909.500	14.408.500	14.743.500	14.946.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	220.280,25	302.000	312.000	322.000	333.000	343.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.224.164,15	7.679.100	8.085.472	7.945.777	7.979.139	8.347.959
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.807,83	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	554.306,33	1.220.800	1.122.700	1.124.500	1.128.300	1.130.600
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.580.198,23	22.988.320	25.306.616	25.683.521	26.072.783	26.657.003
10	830	Personalauszahlungen	3.888.655,20	5.559.750	5.730.060	5.848.200	5.983.900	6.106.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	476.961,84	531.000	548.300	564.300	578.400	590.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.391,99	4.996.391	4.950.104	4.962.004	5.030.904	5.034.404
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	7.392,20	5.000	37.400	37.400	37.400	37.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.341.183,63	1.727.100	1.890.909	2.010.849	1.967.449	2.007.449
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.373.219,41	9.716.588	10.596.825	10.683.887	10.695.601	10.744.407
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	395.584,49	438.000	513.000	523.000	528.000	528.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.626,07	29.540	32.540	32.540	32.540	32.540
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	17.986.014,83	23.003.369	24.299.138	24.662.180	24.854.194	25.081.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	594.183,40	-15.049	1.007.478	1.021.341	1.218.589	1.575.203
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.512.146,26 0,00	2.443.000 0	2.546.125 0	2.839.325 0	2.713.025 0	3.000.800 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.890,86	372.000	540.000	500.000	400.000	400.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadt Schlitz

2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>2.540.037,12</u>	<u>2.827.000</u>	<u>3.098.125</u>	<u>3.351.325</u>	<u>3.125.025</u>	<u>3.412.800</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.355,97	110.000	30.000	230.000	130.000	30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.921.316,81	4.002.500	2.713.500	3.744.200	3.214.100	2.131.100
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	754.560,27	215.000	187.100	206.000	352.000	740.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000,00	15.800	16.400	16.900	17.400	17.900
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>8.025.233,05</u>	<u>4.343.300</u>	<u>2.947.000</u>	<u>4.197.100</u>	<u>3.713.500</u>	<u>2.919.500</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-5.485.195,93</u>	<u>-1.516.300</u>	<u>151.125</u>	<u>-845.775</u>	<u>-588.475</u>	<u>493.300</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-4.891.012,53</u>	<u>-1.531.349</u>	<u>1.158.603</u>	<u>175.566</u>	<u>630.114</u>	<u>2.068.503</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.240.000,00	1.500.000	0	820.000	565.000	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	574.464,43	725.000	845.000	867.500	873.500	873.500
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>5.665.535,57</u>	<u>775.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-308.500</u>	<u>-873.500</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>774.523,04</u>	<u>-756.349</u>	<u>313.603</u>	<u>128.066</u>	<u>321.614</u>	<u>1.195.003</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.541.409,67					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.154.113,72					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-612.704,05</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.299.004,88	1.460.823,87	704.474,87	1.018.077,87	1.146.143,87	1.467.757,87
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	161.818,99	-756.349	313.603	128.066	321.614	1.195.003
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>1.460.823,87</u>	<u>704.474,87</u>	<u>1.018.077,87</u>	<u>1.146.143,87</u>	<u>1.467.757,87</u>	<u>2.662.760,87</u>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.100	839.114	837.614	839.714	839.814
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.800	855.510	860.110	862.110	862.110
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	189.500	157.800	160.500	162.500	162.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.922.500	13.909.500	14.408.500	14.743.500	14.946.500
547	Erträge aus Transferleistungen	302.000	312.000	322.000	333.000	343.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.679.100	8.085.472	7.945.777	7.979.139	8.347.959
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	618.900	612.000	624.800	630.800	630.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.220.800	1.122.700	1.124.500	1.128.300	1.130.600
	Summe der ordentlichen Erträge	23.582.700	25.894.096	26.283.801	26.679.063	27.262.983
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.559.750	5.753.220	5.872.000	6.008.100	6.131.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	531.200	548.500	564.500	578.600	591.100
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996.391	4.950.104	4.962.004	5.030.904	5.034.404
66	Abschreibungen	1.528.800	1.587.680	1.620.220	1.657.080	1.679.250
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.727.100	1.890.909	2.010.849	1.967.449	2.007.449
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.716.588	10.596.825	10.683.887	10.695.601	10.744.407
72	Transferaufwendungen	5.000	37.400	37.400	37.400	37.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540	32.540	32.540	32.540	32.540
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.094.369	25.397.178	25.783.400	26.007.674	26.257.850
	Verwaltungsergebnis	-511.669	496.918	500.401	671.389	1.005.133
56-57	Finanzerträge	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	438.000	513.000	523.000	528.000	528.000
	Finanzergebnis	-413.480	-488.480	-498.480	-503.480	-503.480
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.607.220	25.918.616	26.308.321	26.703.583	27.287.503
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.532.369	25.910.178	26.306.400	26.535.674	26.785.850
	Ordentliches Ergebnis	-925.149	8.438	1.921	167.909	501.653
59	Außerordentliche Erträge	352.000	540.000	500.000	400.000	400.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	352.000	540.000	500.000	400.000	400.000
	Jahresergebnis	-573.149	548.438	501.921	567.909	901.653

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.100	839.114	837.614	839.714	839.814
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.800	855.510	860.110	862.110	862.110
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	189.500	157.800	160.500	162.500	162.500
	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich					
814	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.922.500	13.909.500	14.408.500	14.743.500	14.946.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	302.000	312.000	322.000	333.000	343.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	7.679.100	8.085.472	7.945.777	7.979.139	8.347.959
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.220.800	1.122.700	1.124.500	1.128.300	1.130.600
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.988.320	25.306.616	25.683.521	26.072.783	26.657.003
830	Personalauszahlungen	5.559.750	5.730.060	5.848.200	5.983.900	6.106.700
831	Versorgungsauszahlungen	531.000	548.300	564.300	578.400	590.900
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996.391	4.950.104	4.962.004	5.030.904	5.034.404
833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	1.727.100	1.890.909	2.010.849	1.967.449	2.007.449
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.716.588	10.596.825	10.683.887	10.695.601	10.744.407
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	438.000	513.000	523.000	528.000	528.000
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.540	32.540	32.540	32.540	32.540
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003.369	24.299.138	24.662.180	24.854.194	25.081.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	-15.049	1.007.478	1.021.341	1.218.589	1.575.203
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus					
820	Investitionsbeiträgen	2.443.000	2.546.125	2.839.325	2.713.025	3.121.800
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	372.000	540.000	500.000	400.000	400.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
823	Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.000	3.098.125	3.351.325	3.125.025	3.533.800
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	30.000	230.000	130.000	30.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.002.500	2.713.500	3.744.200	3.214.100	2.131.100
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
840, 843	und immaterielle Anlagevermögen	215.000	187.100	206.000	352.000	740.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.800	16.400	16.900	17.400	17.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.300	2.947.000	4.197.100	3.713.500	2.919.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Investitionstätigkeit	-1.516.300	151.125	-845.775	-588.475	614.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.531.349	1.158.603	175.566	630.114	2.189.503
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
826	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	820.000	565.000	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das					
846	Sondervermögen Hessenkasse	725.000	845.000	867.500	873.500	873.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Finanzierungstätigkeit	775.000	-845.000	-47.500	-308.500	-873.500
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des					
	Haushaltsjahres	-756.349	313.603	128.066	321.614	1.316.003
	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
829000-	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von					
829998	Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung					
849000-	von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
849998		0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu					
	Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des					
	Bestandes an Zahlungsmitteln	-756.349	313.603	128.066	321.614	1.316.003
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an					
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-756.349	313.603	128.066	321.614	1.316.003

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111020005	Server und PCs für die Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	15.000	0	27.500,00	0	50.000,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	2.500	2.500	15.000	0	2.500,00	0	50.000,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	0	-2.500,00	0	-50.000,00
111020022	Rathaus: Fassadenerneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	45.094,80	0	70.000,00
1110284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0	0	45.094,80	0	70.000,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-45.094,80	0	-70.000,00
111020024	Anschaffung Mobiliar Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.008,56	0	65.000,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.008,56	0	65.000,00
1111884383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.008,56	0	-65.000,00
111020025	Anschaffung Hardware Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	86.449,58	0	132.500,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	7.500	7.500	7.500	0	86.449,58	0	132.500,00
1110284081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-86.449,58	0	-132.500,00
111020029	Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	25.000	10.000	10.000	0	55.000,00	0	107.500,00
1110284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	25.000	10.000	10.000	0	55.000,00	0	107.500,00
Saldo	-7.500	-25.000	-10.000	-10.000	0	-55.000,00	0	-107.500,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111040006	Versorgungsrücklage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.400	16.900	17.400	17.900	0	15.800,00	0	84.400,00
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)	6.600	6.700	6.800	6.900	0	6.500,00	0	33.500,00
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)	2.200	2.300	2.400	2.500	0	2.100,00	0	2.100,00
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)	2.800	2.900	3.000	3.100	0	2.700,00	0	2.700,00
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)	3.200	3.300	3.400	3.500	0	3.000,00	0	16.400,00
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)	1.600	1.700	1.800	1.900	0	1.500,00	0	8.500,00
Saldo	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900	0	-15.800	0	-84.400,00
111140005	Schlitz, Ökonomiegebäude - Erneuerung Bestuhlung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	90.000,00
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-90.000,00
111180002	Investitionsdarlehen							
Einzahlungen	0	820.000	565.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	810.000	832.500	838.500	838.500	0	0,00	0	0,00
1111882692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	820.000	565.000	0	0	0,00	0	0,00
1111884692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	810.000	832.500	838.500	838.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-810.000	-12.500	-273.500	-838.500	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2026

[illegible]

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	121.000	0	0,00	0	121.000,00
Auszahlungen	0	20.000	120.000	610.000	0	0,00	0	750.000,00
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	20.000	120.000	610.000	0	0,00	0	750.000,00
1260182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	121.000	0	0,00	0	121.000,00
Saldo	0	-20.000	-120.000	-489.000	0	0,00	0	-629.000,00
126010065	FWGH Sandlofs - Umkleide							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
1260184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
263010004	Neuanschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	14.500,00	0	14.500
2630184383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- € EDV-Ausstattung	2.000	0	0	0	0	14.500,00	0	14.500,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-14.500	0	-14.500,00
366010002	Spielplätze, Neuanschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	15.000	15.000	15.000	0	285.000,00	0	370.000,00
3660184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	95.000,00	0	115.000,00
3660184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € - davon Spielgeräte für Pfordt (10.000 EUR) Spielplatz Damenweg (15.000 EUR), Dorfplatz Unter-Schwarz (10.000 EUR)	45.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000,00	0	265.000,00
3660182081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-285.000,00	0	-370.000,00
511010002	Ankauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	900.000,00	0	1.000.000,00
5110184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	0	900.000,00	0	1.000.000,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-700.000,00	0	-800.000,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511010017	Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	0	3.004.500,00	0	4.604.500,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000	0	3.004.500,00	0	4.604.500,00
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-3.004.500,00	0	-4.604.500,00
511010039	Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)							
Einzahlungen	1.150.000	800.000	800.000	800.000	0	7.504.000,00	0	11.654.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.150.000	800.000	800.000	800.000	0	7.504.000,00	0	11.654.000,00
Saldo	1.150.000	800.000	800.000	800.000	0	7.504.000,00	0	11.654.000,00
511010046	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.700.000,00
5110184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.700.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-1.400.000,00	0	-1.700.000,00
511010047	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	2.100.000,00	0	2.400.000,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	2.100.000,00	0	2.400.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-2.100.000,00	0	-2.400.000,00
511010077	Errichtung Photovoltaikanlage im Hahnekiez							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	135.000,00
Auszahlungen	235.000	0	0	0	0	15.000,00	0	250.000,00
5110182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000,00
5110184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	15.000,00	0	250.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-115.000,00
541010046	Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141							
Einzahlungen	0	500.000	775.000	775.000	0	0,00	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	1.300.000	1.300.000	300.000	0	1.095.000,00	0	3.995.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	1.300.000	300.000	0	1.095.000,00	0	3.995.000,00
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	775.000	775.000	0	0,00	0	2.050.000,00
Saldo	0	-800.000	-525.000	475.000	0	-1.095.000,00	0	-1.945.000,00
541010047	Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.230.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	130.000,00	0	2.397.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	130.000,00	0	2.397.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-130.000,00	0	-1.167.000,00
541010052	Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)							
Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	50.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	170.000	200.000	0	0	410.000,00	0	780.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	200.000	0	0	410.000,00	0	780.000,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	100.000	0	0	50.000,00	0	250.000,00
Saldo	0	-70.000	-100.000	0	0	-360.000,00	0	-530.000,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541010071	Brücke In der Au							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	200.000	0	0	0	25.000,00	0	250.000,00
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	200.000	0	0	0	25.000,00	0	250.000,00
Saldo	-25.000	-200.000	0	0	0	-25.000,00	0	-250.000,00
541010075	Brücke Nolle Brücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	100.000	0	0	0	15.000,00	0	140.000,00
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	100.000	0	0	0	15.000,00	0	140.000,00
Saldo	-25.000	-100.000	0	0	0	-15.000,00	0	-140.000,00
541010080	Schlitz - Neubaugebiet Straßenenausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00
541010081	Hutzdorf - Ausbau Blumenweg							
Einzahlungen	0	0	0	444.000	0	0,00	0	444.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0	300.000,00
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	600.000,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	444.000	0	0,00	0	444.000,00
Saldo	0	0	-300.000	144.000	0	0,00	0	-156.000,00
541010094	Queck - Straßenbau Neubaugebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	100.000	0	0	20.000,00	0	170.000,00
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	100.000	0	0	20.000,00	0	170.000,00
Saldo	0	-50.000	-100.000	0	0	-20.000,00	0	-170.000,00
541010133	Im Stückfeld - Bernshausen							
Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	185.000,00
Auszahlungen	225.000	0	0	0	0	25.000,00	0	250.000,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	185.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	25.000,00	0	250.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-65.000,00
541010134	Zufahrt Online - Gewerbegebiet Fraurombach							
Einzahlungen	556.000	0	0	0	0	0,00	0	556.000,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	100.000,00	0	700.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	100.000,00	0	700.000,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	556.000	0	0	0	0	0,00	0	556.000,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-144.000,00
541010135	Erschließung NBG ehem. IGS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	30.000,00	0	100.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	30.000,00	0	100.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	-30.000,00	0	-100.000,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541010136	Hutzdorf - Fichtenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	235.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	235.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-85.000,00
541010137	Hutzdorf - Kiefernweg							
Einzahlungen	0	0	0	111.000	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	235.000,00
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	111.000	0	0,00	0	150.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	235.000,00
Saldo	0	0	0	111.000	0	0,00	0	-85.000,00
541010138	"Am Rod" - Ützhausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
541010139	Willofs - Neubaugebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
541020001	Neuanlagen Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000,00	0	116.000,00
5410284182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	96.000,00	0	116.000,00
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	-96.000,00	0	-116.000,00
551030003	Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00	0	35.000,00
5510384383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00	0	35.000,00
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00	0	-35.000,00
552010015	Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche							
Einzahlungen	156.125	156.125	156.125	0	0	275.500,00	0	743.875,00
Auszahlungen	157.500	157.500	157.500	0	0	277.500,00	0	750.000,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.500	157.500	157.500	0	0	277.500,00	0	750.000,00
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	156.125	156.125	156.125	0	0	275.500,00	0	743.875,00
Saldo	-1.375	-1.375	-1.375	0	0	-2.000,00	0	-6.125,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
552010018	Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)							
Einzahlungen	67.500	652.500	0	0	0	90.000,00	0	810.000,00
Auszahlungen	75.000	725.000	0	0	0	100.000,00	0	900.000,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	725.000	0	0	0	100.000,00	0	900.000,00
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	67.500	652.500	0	0	0	90.000,00	0	810.000,00
Saldo	-7.500	-72.500	0	0	0	-10.000,00	0	-90.000,00
552010019	Umsetzung Maßnahmen EU-WRRL 2026 bis 2032							
Einzahlungen	168.500	390.200	753.900	742.800	488.900	0,00	0	3.098.000,00
Auszahlungen	194.600	501.700	836.600	1.031.100	569.100	0,00	0	3.826.000,00
5520182081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	168.500	390.200	753.900	742.800	488.900	0,00	0	3.098.000,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	194.600	501.700	836.600	1.031.100	569.100	0,00	0	3.826.000,00
Saldo	-26.100	-111.500	-82.700	-288.300	-80.200	0,00	0	-728.000,00
552010020	Maßnahmen Starkregenvorsorge							
Einzahlungen	0	112.500	0	0	0	0,00	0	112.500,00
Auszahlungen	25.000	100.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
5520182081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	112.500	0	0	0	0,00	0	112.500,00
5520184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	100.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	-25.000	12.500	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
555030004	Rückzahlung Warenkredit							
Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	168.000,00	0	240.000,00
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	168.000,00	0	240.000,00
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	168.000,00	0	240.000,00
573010104	DGH Bernshausen - Neugestaltung Eingangsbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
5730184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
573010106	DGH Hutzdorf - Digitale Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	5.500,00	0	5.500,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.500	0	0	0	0	5.500,00	0	5.500,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	-5.500,00	0	-5.500,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573010107	DGH Nieder-Stoll - Kühlschrank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
573010108	DGH Nieder-Stoll - Toilettenerneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0	4.400,00	0	4.400,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.400	0	0	0	0	4.400,00	0	4.400,00
Saldo	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00	0	-4.400,00
573010109	DGH Queck - Spülmaschine (gewerblich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
573010110	DGH Rimbach - Umbau ehem. Schützenhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573010111	DGH Sandlofs - Neueinbau Tür							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	0	-7.500,00
573010112	DGH Unter-Wegfurth - Giebelenerneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
5730184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	0	-7.500,00
573010113	DGH Ützhausen - Spülmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
5730184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
573010114	DGH Ützhausen - Digitale Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00

01 Stadt Schlitz

Investitionsplan 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
57301105	DGH Hartershausen - Erneuerung Beleuchtung / Decke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5730184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573020010	Neuanschaffung Ruhebänke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000,00	0	29.000,00
5730284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000,00	0	29.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000,00	0	-29.000,00
573020015	Grillplatz Hutzdorf - Erneuerung der Überdachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
5730284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
573020028	Brunnererneuerung Fraurombach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5730284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573020029	Begegnungshütte Hemmen - Starkstromanschluss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
5730284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
575010004	Umsetzung Tourismuskonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	12.500	12.500	12.500	0	50.000,00	0	122.500,00
5750184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
Einrichtung Tourismusportal	7.500	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
5750184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.500	12.500	12.500	12.500	0	50.000,00	0	115.000,00
Saldo	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000,00	0	-122.500,00

Teilhaushalt 0111101 Unterstützung der Verwaltungsführung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Partnerschaften
		Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Partnerschaften

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Städtepartnerschaft und Städtefreundschaft.

Empfänger
Förderung und Belebung der Beziehungen zur Städtepartnerschaft Bogyiszló (Ungarn).

Allgemeine 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

2026

Teilhaushalt 0111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Partnerschaften

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	1.000	1.000	1.965,50
		11101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.965,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.965,50
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	100	0,00
		11101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	9.047,87
		11101.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	3.500	9.047,87
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.600	3.600	9.047,87
20		Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.600	-7.082,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.600	-7.082,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-7.082,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.965,50
		11101.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.965,50
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.047,87
		11101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-9.047,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.082,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	0,00

Erläuterungen:

11101 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
Zuweisungen für Partnerschaftsangelegenheiten

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

		Teilhaushalt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Ausbau zur optimalen IT - Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit, Datenschutz.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Tarifverträge, HBG, Arbeitsschutzgesetze, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, DSGVO	Verwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Personalrat	Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen, H

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Höhl, Herr Wedler

Teilergebnshaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	586,54
		11102.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	586,54
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	31.700	0,00
		11102.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.700	31.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	489,27
		11102.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	489,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.700	32.700	1.075,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.400	412.150	536.054,45
		11102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	345.700	267.000	358.575,92
		11102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	75.500	55.500	74.713,78
		11102.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	66.000	61.400	62.458,31
		11102.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.300	21.250	28.233,64
		11102.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000	5.000	8.356,12
		11102.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	2.371,68
		11102.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	40,00
		11102.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	2.900	0	1.305,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.900	417.900	427.554,95
		11102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27.500	26.000	35.365,15
		11102.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	0,00
		11102.60510000 Strom	12.500	13.500	12.892,16
		11102.60520000 Gas	15.000	15.000	14.339,45
		11102.60560000 Wasser	2.400	2.400	2.157,78
		11102.60570000 Abwasser	1.800	1.800	1.608,73
		11102.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	300	150,71
		11102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	3.000	3.000	2.902,00
		11102.60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.984,21
		11102.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	559,70
		11102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	7.500	4.429,80
		11102.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	9.000	10.935,93
		11102.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	3.000	1.500	855,51
		11102.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	911,12
		11102.61660000 Wartungskosten	10.500	10.500	7.154,00
		11102.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	1.376,62
		11102.61730000 Fremdreinigung	38.000	36.700	35.337,35
		11102.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	392,00
		11102.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.300	1.800	2.068,34
		11102.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.500	10.000	5.409,44
		11102.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.000	2.000	3.788,96
		11102.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	303,45
		11102.67900500 EDV-Dienstleistungen	125.000	125.000	133.178,38
		11102.67900600 Dienstleistung Datenschutz EU-DSGVO	9.600	9.600	9.557,60
		11102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.900	6.900	7.227,65
		11102.68200000 Porto und Versandkosten	24.000	21.000	18.988,23
		11102.68310000 Datenübertragungskosten	16.500	15.000	16.633,75

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		11102.68320000 Telefonkosten	9.000	9.000	8.463,81
		11102.68500000 Reisekosten	1.200	1.200	1.926,46
		11102.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	993,32
		11102.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.000	14.000	16.873,78
		11102.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	0	0,00
		11102.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	600	0,00
		11102.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	45.000	44.502,23
		11102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.500	22.500	23.495,33
		11102.69910000 Säumniszuschläge	0	0	792,00
14	66	Abschreibungen	104.600	97.800	0,00
		11102.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.900	4.300	0,00
		11102.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	400	0,00
		11102.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.800	54.200	0,00
		11102.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	900	0,00
		11102.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	0,00
		11102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.200	37.500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.061.900	927.850	963.609,40
20		Verwaltungsergebnis	-1.029.200	-895.150	-962.533,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.029.200	-895.150	-962.533,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.029.200	-895.150	-962.533,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.382,18
		11102.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.382,18
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.012.637,40
		11102.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.012.637,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.010.255,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.029.200	-895.150	47.721,63

Erläuterungen:

11102 61730000 Fremdreinigung
 Anpassung an tatsächlichen Aufwand

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

11102 68310000 Datenübertragungskosten
 Digitalisierung von Leistungen

Teilhaushalt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	0	0,00	0,00	0,00	
	11102.84285300 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	25.000	0	45.000	168.199,65	0,00	0,00	
	11102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	45.000	168.199,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	45.000	0	45.000	168.199,65	0,00	174.052,94	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-45.000	-168.199,65	0,00	174.052,94	

Stadt Schlitz

2026

			Teilhaushalt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11102		Innere Verwaltungsangelegenheiten			Herr Höhl, Herr Wedler	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111020018 Lizenzen							
	11102.84383100 11102.02400000.84383100 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	952,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-952,00	0,00	0,00	
	111020022 Rathaus: Fassadenerneuerung							
	11102.84285300 11102.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	45.094,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	-45.094,80	
	111020024 Anschaffung Mobiliar Verwaltung							
	11102.84383100 11102.08400000.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	7.500	0	0	0,00	0,00	40.008,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	-40.008,56	
	111020025 Anschaffung Hardware Verwaltung							
	11102.84383100 11102.08500000.84383100 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	7.500	0	0	0,00	0,00	86.449,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	-86.449,58	
	111020029 Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS							
	11102.84383100 11102.02400000.84383100 Lizenzen, DV-Software	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	111020030 Anschaffung von Archivschränken							
	11102.84383100 11102.08400000.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	9.290,03	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.290,03	0,00	0,00	
	111020005 Server und PCs für die Verwaltung							
	11102.84383100 11102.08500000.84383100 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	2.500	0	0	0,00	0,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	0,00	-2.500,00	

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 0111104 Gremien			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindeorgane	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGO	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit
Beteiligte	Leistung
	Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und D

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111104 Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gemeindeorgane

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	5.286,48
		11104.54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.000	6.000	5.286,48
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	700	600	699,30
		11104.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	600	699,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.700	6.600	5.985,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.200	124.000	129.946,52
		11104.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	129.700	119.400	122.179,20
		11104.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	6.739,89
		11104.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	759,48
		11104.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	600	267,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.600	123.900	123.116,20
		11104.64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.500	29.800	40.656,69
		11104.64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.100	94.100	82.459,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200	125.900	107.728,36
		11104.60510000 Strom	200	200	211,00
		11104.60520000 Gas	2.500	2.300	3.871,79
		11104.60560000 Wasser	0	100	0,00
		11104.60570000 Abwasser	0	100	0,00
		11104.61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	3.409,52
		11104.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	12.500	15.537,86
		11104.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	10.200	72,50
		11104.67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	77.500	75.000	63.780,00
		11104.68500000 Reisekosten	11.000	11.000	12.313,16
		11104.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	1.043,50
		11104.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.075,11
		11104.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	240,00
		11104.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	173,92
14	66	Abschreibungen	300	2.100	0,00
		11104.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	2.100	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.300	375.900	360.791,08
20		Verwaltungsergebnis	-370.600	-369.300	-354.805,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-370.600	-369.300	-354.805,30

Teilhaushalt 0111104 Gremien				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11104	Gemeindeorgane		Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-370.600</u>	<u>-369.300</u>	<u>-354.805,30</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-597.122,81
		11104.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-597.122,81
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.140.353,24
		11104.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.140.353,24
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>543.230,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-370.600</u>	<u>-369.300</u>	<u>188.425,13</u>

Erläuterungen

- 11104 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Ehrensold
- 11104 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Ehrungen, Jubiläen, Präsente

Teilhaushalt 0111104 Gremien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindeorgane

Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.600	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	11104.84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	6.600	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	6.600	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600	0	-6.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0111104 Gremien								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11104	Gemeindeorgane			Herr Höhl			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111040006 Versorgungsrücklage							
	11104.84484620 11104.15020000.84484620 Wertpapiere							
	des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	6.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.600	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0111113 Liegenschaften			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Liegenschaften	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Grundstückseigentümer, Bevölkerung

Beteiligte	Leistung

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

2026

Teilhaushalt 0111113 Liegenschaften

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Liegenschaften

Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.200	111.500	71.594,77
		11113.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.200	30.000	0,00
		11113.50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	55.000	81.500	71.594,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.060,00
		11113.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.060,00
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	22.200	11.200	0,00
		11113.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.200	11.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.000	127.000	119.934,25
		11113.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	107.000	127.000	119.934,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.400	252.700	194.589,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.960	7.400	24.206,75
		11113.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.800	5.700	18.880,59
		11113.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.000	1.600	3.995,01
		11113.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60	0	1.118,90
		11113.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	122,25
		11113.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	0	0	90,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.750	257.900	290.165,74
		11113.60510000 Strom	16.000	16.000	22.892,44
		11113.60520000 Gas	40.000	30.000	39.715,88
		11113.60540000 Heizöl	0	18.000	18.169,70
		11113.60560000 Wasser	4.500	4.800	4.910,70
		11113.60570000 Abwasser	15.000	16.500	15.917,09
		11113.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	400	309,38
		11113.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	485,39
		11113.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	200	0	768,81
		11113.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	20.000	28.500	15.100,70
		11113.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	43.000	65.000	109.720,26
		11113.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	4.099,69
		11113.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.500	6.100	6.251,32
		11113.61730000 Fremdreinigung	14.000	19.000	18.822,79
		11113.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250	300	545,34
		11113.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	21.000	21.000	5.976,06
		11113.68320000 Telefonkosten	300	0	255,55
		11113.68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.600	3.600	3.594,28
		11113.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.500	23.200	22.630,36
14	66	Abschreibungen	58.500	60.000	5,00
		11113.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.100	54.900	0,00
		11113.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	5.100	0,00
		11113.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	12.500,00
		11113.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.500,00
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	23.500	21.100	21.012,94
		11113.70200000 Grundsteuer	23.500	21.100	21.012,94

Teilhaushalt 0111113 Liegenschaften

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>302.710</u>	<u>346.400</u>	<u>347.890,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-96.310</u>	<u>-93.700</u>	<u>-153.301,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-96.310</u>	<u>-93.700</u>	<u>-153.301,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.310</u>	<u>-93.700</u>	<u>-153.301,41</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-286.730,74
		11113.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-286.730,74
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-640.181,79
		11113.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-640.181,79
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>353.451,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.310</u>	<u>-93.700</u>	<u>200.149,64</u>

Erläuterungen

- 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Erträge aus der Überlassung der Lagerräume an die Korbrennerei 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

Teilhaushalt 0111114 Bauhof			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude

Produktbeschreibung

bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

Empfänger

bauliche Unterhaltung der Landesmusikakademie und des Ökonomiegebäudes

Auftragsgrundlage

Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Beteiligte

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistung

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

Stadt Schlitz

Teilhaushalt 0111114 Bauhof

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 2024
			2026	2025	
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	15.000	0,00
		11114.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	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	57.900	67.000	0,00
		11114.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	57.900	67.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	67.000	67.264,98
		11114.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	65.000	67.000	67.264,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.900	149.000	67.264,98
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	47.400	67.200	62.887,35
		11114.60510000 Strom	0	2.500	7.763,03
		11114.60520000 Gas	0	13.500	12.663,22
		11114.60560000 Wasser	0	1.400	1.115,00
		11114.60570000 Abwasser	0	1.800	1.611,00
		11114.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	900	1.000	0,00
		11114.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
		11114.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	22.244,54
		11114.61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	400	400	346,99
		11114.61730000 Fremdreinigung	500	1.000	346,09
		11114.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	1.475,00
		11114.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	2.450,15
		11114.68320000 Telefonkosten	100	100	48,00
		11114.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.000	13.000	12.824,33
14	66	Abschreibungen	143.400	143.700	0,00
		11114.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	141.400	141.400	0,00
		11114.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.300	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	800	600	450,22
		11114.70200000 Grundsteuer	800	600	450,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.600	211.500	63.337,57
20		Verwaltungsergebnis	-68.700	-62.500	3.927,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.700	-62.500	3.927,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.700	-62.500	3.927,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.427,47
		11114.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-60.427,47
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-65.768,95
		11114.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-65.768,95

Teilhaushalt 0111114 Bauhof				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11114	Landesmusikakademie und Ökonomiegebäude	Herr Höhl, Herr Wedler	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.341,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.700	-62.500	9.268,89

Erläuterungen

Anpassung der Ansätze an vertragliche Regelungen

Teilhaushalt 0111118 Finanzen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11118	Finanzverwaltung	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	1111800000	Finanzverwaltung

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.

Empfänger	Allgemeine 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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

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

Beteiligte	Leistung

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

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

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111118 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	70,00
		11118.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	70,00
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	13.909.500	11.922.500	11.481.118,85
		11118.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.164.000	4.984.000	4.791.491,53
		11118.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.000	533.000	526.458,59
		11118.55510000 Grundsteuer A	170.000	282.000	282.635,40
		11118.55520000 Grundsteuer B	1.970.000	1.970.000	1.967.836,21
		11118.55530000 Gewerbesteuer	5.890.000	4.100.000	3.859.657,12
		11118.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.000	0	0,00
		11118.55592000 Hundesteuer	53.500	53.500	53.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	312.000	302.000	293.707,00
		11118.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	312.000	302.000	293.707,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.806.957	6.396.100	7.743.070,00
		11118.54010100 Schlüsselzuweisungen	6.541.629	6.396.100	7.743.070,00
		11118.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	265.328	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	139.800	135.000	0,00
		11118.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	139.800	135.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	709.200	721.700	694.866,64
		11118.53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG	235.000	250.000	218.686,60
		11118.53091002 Konzessionsabgabe Gasversorgung	27.500	25.000	29.710,70
		11118.53091003 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	80.000	80.000	80.000,00
		11118.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	32,24
		11118.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	737,10
		11118.53990010 Verwaltungskostenbeitrag E-Werk	80.900	80.900	80.900,00
		11118.53990020 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	89.900	89.900	89.900,00
		11118.53990030 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	81.000	81.000	81.000,00
		11118.53990040 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	63.400	63.400	63.400,00
		11118.53990050 Verwaltungskostenbeitrag Bäder	50.500	50.500	50.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.877.457	19.477.300	20.212.832,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.300	211.400	182.031,79
		11118.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.600	166.000	138.385,40
		11118.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.874,50
		11118.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.900	31.500	27.952,23
		11118.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.200	13.400	11.069,19
		11118.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	300,47
		11118.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	1.100	0	450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.000	127.900	115.789,89
		11118.64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	17.500	17.918,56
		11118.64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	95.000	95.000	82.459,51
		11118.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.000	15.400	15.411,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	39.700	36.075,92
		11118.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	707,85
		11118.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	71,97
		11118.61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	1.000	0,00
		11118.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.123,22
		11118.67300000 Gebühren	800	1.500	711,63
		11118.67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.000	8.000	12.486,94
		11118.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	10.451,00
		11118.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.000	4.000	628,32

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111118 Finanzen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11118 Finanzverwaltung

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	11118.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	200	0,00
		11118.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	800	916,30
		11118.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	8.978,69
		Abschreibungen	2.300	2.300	3.930,50
		11118.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00
		11118.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	0,00
		11118.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.930,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.109	402.200	0,00
		11118.71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	356.109	362.200	0,00
		11118.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.598.225	9.716.588	9.011.274,83
		11118.73531200 Zinsdienstumlage	0	1.400	1.439,00
		11118.73541000 Kreisumlage	6.399.355	5.987.800	5.592.098,00
		11118.73542000 Schulumlage	3.361.826	3.145.700	2.953.415,00
		11118.73801000 Gewerbesteuerumlage	515.375	358.750	286.366,50
		11118.73801010 Heimatumlage	320.269	222.938	177.956,33
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114,27
		11118.74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	114,27
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.363.034</u>	<u>10.500.088</u>	<u>9.349.217,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>10.514.423</u>	<u>8.977.212</u>	<u>10.863.615,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	23.000	23.000	24.773,53
		11118.57610000 Säumniszuschläge	12.500	12.500	14.860,68
		11118.57620000 Mahngebühren	8.000	8.000	7.367,86
		11118.57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	2.500	2.500	2.104,00
		11118.57640000 Zinsen aus Rücklagen etc.	0	0	433,26
		11118.57700000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	0	0	7,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	513.000	438.000	445.938,00
		11118.77100010 Zinsen an Kreditmarkt	510.000	435.000	433.578,38
		11118.77100020 Sollzinsen Kassenkredit	2.500	2.500	12.282,62
		11118.77900100 Verzinsung von Steuererstattungen	500	500	77,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-490.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-421.164,47</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>10.024.423</u>	<u>8.562.212</u>	<u>10.442.450,82</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	540.000	350.000	642.284,66
		11118.59100010 Erlös Verkauf Gewerbegrundstücke	240.000	0	241.434,00
		11118.59100020 Erlös Verkauf Baugrundstücke	300.000	350.000	387.495,00
		11118.59100030 Verkaufserlöse Bebaute Grundstücke (Häuser)	0	0	13.284,00
		11118.59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	71,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>540.000</u>	<u>350.000</u>	<u>642.284,66</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.564.423</u>	<u>8.912.212</u>	<u>11.084.735,48</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.549.770,36
		11118.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-24.549.770,36
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.721.151,10
		11118.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-10.721.151,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.828.619,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.564.423</u>	<u>8.912.212</u>	<u>-2.743.883,78</u>

Erläuterungen

11118 53091001 Konzessionsabgabe EW und OVAG
 davon Elektrizitätswerk = 180.000 Euro

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

Teilhaushalt 0111118 Finanzen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11118	Finanzverwaltung	Herr Höhl

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111118 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000	0	146.000	167.000,00	0,00	0,00	
	11118.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	128.000	0	146.000	167.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540.000	0	350.000	16.924,00	0,00	0,00	
	11118.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	350.000	3.000,00	0,00	0,00	
	11118.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	240.000	0	0	13.924,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	6.240.000,00	0,00	0,00	
	11118.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	1.500.000	6.240.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	668.000	0	1.996.000	6.423.924,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-332.965,00	0,00	0,00	
	11118.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-332.965,00	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	2.800	0	2.700	7.000,00	0,00	0,00	
	11118.84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	
	11118.84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.800	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	845.000	0	725.000	574.464,43	0,00	0,00	
	11118.84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	35.000	0	35.000	15.832,49	0,00	0,00	
	11118.84692400 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	3.171,47	0,00	0,00	
	11118.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	810.000	0	690.000	555.460,47	0,00	0,00	
11	Summe	847.800	0	727.700	248.499,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.800	0	1.268.300	6.175.424,57	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0111118 Finanzen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11118	Finanzverwaltung	Herr Höhl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111040006 Versorgungsrücklage							
	11118.84484620 11118.15020000.84484620 Wertpapiere des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	111180002 Investitionsdarlehen							
	11118.82692700 11118.42073000.82692700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11118.84692700 11118.42073000.84692700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	810.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-810.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	111180006 Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum							
	11118.82081100 11118.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	128.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	128.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	111180015 Beteiligung Solar-Kooperation Schlitzer- Land GmbH							
	11118.84484400 11118.13909000.84484400 Sonstige Anteile	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.000,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12102	Wahlen	Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	1210200000	Wahlen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine 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

2026

Teilhaushalt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Herr Gekkel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	300	7.500	10.467,82
		12102.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	7.500	0,00
		12102.54810000 Kostenerstattungen vom Land	300	0	10.467,82
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		Summe der ordentlichen Erträge	300	7.500	10.467,82
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	27.500	14.250	10.689,44
		12102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	3.000	772,55
		12102.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	8.000	5.500	5.400,00
		12102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	2.000	2.000	569,40
		12102.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	250	92,13
		12102.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.500	3.855,36
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.500	14.250	10.689,44
20		Verwaltungsergebnis	-27.200	-6.750	-221,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.200	-6.750	-221,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.200	-6.750	-221,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.467,82
		12102.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-10.467,82
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.456,66
		12102.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-12.456,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.988,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.200	-6.750	1.767,22

Teilhaushalt 0212202 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung	Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Sicherheit und Ordnung

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HSOG, OWiG, HFeiertagsG, HGastG, GewO, AbfallG, HundeVO, JagdG, PBefG	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, andere Fachbehörden.	Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Maßnahmen

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212202 Sicherheit und Ordnung

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.494,58
		12202.50900070 Kostenerstattungen Ersatzvornahme	0	0	4.494,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850	13.000	12.718,09
		12202.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.500	13.000	12.718,09
		12202.51100100 Überprüfung Gewerbebetriebe	350	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	250	100	113,40
		12202.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	250	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.100	13.100	17.326,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.200	124.800	104.030,25
		12202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.000	49.200	55.265,85
		12202.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63.700	59.900	30.959,46
		12202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.500	11.300	11.557,46
		12202.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	3.900	4.816,37
		12202.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.000	0	749,89
		12202.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	400	400	221,22
		12202.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	190,00
		12202.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	400	0	270,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.000	77.000	85.044,78
		12202.64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	2.000	2.585,27
		12202.64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	85.000	75.000	82.459,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	20.650	21.570,74
		12202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	300	1.128,69
		12202.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	500	434,93
		12202.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	100	2.301,69
		12202.61310000 Aufwandsentschädigungen führenrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.500	2.500	2.317,00
		12202.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	129,38
		12202.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	15.000	12.487,41
		12202.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	13,56
		12202.68500000 Reisekosten	2.000	750	867,45
		12202.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.637,00
		12202.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	253,63
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	245,32
		12202.72870010 Kostenaufwand für Ersatzvornahme	0	0	245,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.600	222.450	210.891,09
20		Verwaltungsergebnis	-230.500	-209.350	-193.565,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-230.500	-209.350	-193.565,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

			Teilhaushalt 0212202 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12202		Sicherheit und Ordnung		Herr Gekkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-230.500</u>	<u>-209.350</u>	<u>-193.565,02</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.065,27
		12202.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-15.065,27
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-171.829,58
		12202.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-171.829,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>156.764,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-230.500</u>	<u>-209.350</u>	<u>-36.800,71</u>

Erläuterungen

12202 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Überprüfung Gewerbebetriebe

12202 60100000
Gebühren für Nutzung Migewa (Gewerbe)

Teilhaushalt 0212202 Sicherheit und Ordnung

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	1.600	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	12202.84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	1.600	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	1.600	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	0	-1.500	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212202 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Sicherheit und Ordnung	Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111040006 Versorgungsrücklage							
	12202.84484620 12202.15020000.84484620 Wertpapiere							
	des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz			2026
	Teilhaushalt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice	Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	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.

Empfänger	Allgemeine 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.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesmeldegesetz, PersonalausweisG, PassG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, StAG, FamNamRG, BVFG, LPartG, AufenthG, St. Amt + Ausländer	Einwohner, Natürliche Personen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung
Beteiligte	Leistung
Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, Landratsamt und andere Behörden, andere Standesämter, Konsulate, Botschaften, Landratsamt (Aufsichtsb	Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregist

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	426,00
		12204.50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	426,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	95.000	89.852,00
		12204.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.000	95.000	89.852,00
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	650	1.000	737,10
		12204.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	650	1.000	737,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.650	96.000	91.015,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.650	196.600	231.280,02
		12204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	172.700	152.100	173.340,87
		12204.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	6.441,60
		12204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	38.600	31.900	36.812,03
		12204.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.400	12.000	13.623,79
		12204.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	521,73
		12204.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
		12204.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	1.350	0	540,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.100	101.600	103.763,70
		12204.64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	7.500	21.304,19
		12204.64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.100	94.100	82.459,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.250	73.200	87.723,01
		12204.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.500	3.400	9.504,47
		12204.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.156,71
		12204.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00
		12204.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	48.000	38.000	49.638,73
		12204.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
		12204.61660000 Wartungskosten	1.400	1.300	1.404,80
		12204.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.901,79
		12204.67200000 Lizenzen und Konzessionen	34.500	26.000	19.004,60
		12204.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	506,51
		12204.68500000 Reisekosten	300	400	197,53
		12204.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	389,87
		12204.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	1.888,00
		12204.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	200	130,00
14	66	Abschreibungen	800	800	0,00
		12204.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	5.900	7.950,42
		12204.71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.300	4.512,92
		12204.71710000 sonstige Erstattungen an das Land	3.500	1.600	3.437,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.800	378.100	430.717,15
20		Verwaltungsergebnis	-327.150	-282.100	-339.702,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice	Herr Gekkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-327.150	-282.100	-339.702,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.150	-282.100	-339.702,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-82.172,11
		12204.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-82.172,11
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-364.775,27
		12204.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-364.775,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	282.603,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.150	-282.100	-57.098,89

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

Teilhaushalt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

Herr Gekkel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	3.200	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	12204.84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	3.200	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	3.200	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerservice	
			Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111040006 Versorgungsrücklage							
	12204.84484620 12204.15020000.84484620 Wertpapiere							
	des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	3.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.200	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212207 Schiedsamt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12207	Schieds- /Ortsgericht	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	1220700000	Schieds- /Ortsgericht

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

Empfänger

Vorbereiten einer freiwilligen Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)

Auftragsgrundlage

Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz

Beteiligte

Schiedsmänner / -frauen, Ortsgerichtsmitglieder

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistung

Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212207 Schiedsamt

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

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	1.700	1.491,03
		12207.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		12207.61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	900	900	736,20
		12207.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	125,79
		12207.68500000 Reisekosten	100	100	183,04
		12207.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	100	164,00
		12207.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	282,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	1.700	1.491,03
20		Verwaltungsergebnis	-1.700	-1.700	-1.491,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.700	-1.700	-1.491,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.491,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48,00
		12207.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	48,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.491,03
		12207.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.491,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.539,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	48,00

Teilhaushalt 0212212 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Kfz-Zulassung
		Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	1221200000	Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Dienstleistungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
StVZO	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Landratsamt und andere Behörden, Versicherungen, Finanzämter.	Neuzulassung, Wiederezulassung, Wiedererfassung, Umschreibung, Umkennzeichnung, Ersatzpapiere, Außerbetriebsetzung, technische Änderungen, Änderung von

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212212 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Herr Gekkel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.000	21.686,68
		12212.50900060 Kfz-Zulassung, Erträge Schilder und Zubehör	22.800	22.000	21.686,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.200	85.000	94.933,90
		12212.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.200	85.000	94.933,90
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	650,94
		12212.53910000 Steuererstattungen	0	0	650,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.000	107.000	117.271,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.900	45.200	3.250,03
		12212.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.000	34.800	2.529,34
		12212.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.800	7.600	526,59
		12212.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.800	194,10
		12212.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	45.000	50.450,43
		12212.60000010 Kfz-Zulassung, Aufwendungen Schilder und Zubehör	6.000	5.000	4.612,93
		12212.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	1.000	12,26
		12212.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	500	386,75
		12212.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	32.500	38.000	43.363,63
		12212.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	2.074,86
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	1.300	1.000	1.097,20
		12212.74100000 Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.097,20
		12212.74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.800	91.200	54.797,66
20		Verwaltungsergebnis	21.200	15.800	62.473,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	21.200	15.800	62.473,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.200	15.800	62.473,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-104.216,34
		12212.93000000 Summenkonto Finanzinzahlungen	0	0	-104.216,34
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.485,54
		12212.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-48.485,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-55.730,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.200	15.800	6.743,06

Teilhaushalt 0212213 Verkehrsüberwachung			
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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gefahrenabwehr, Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
StVO	Allgemeinheit, betroffene Personen
Beteiligte	Leistung
Polizei, Zentrale Bußgeldstelle, andere Behörden, Unternehmen	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt Schlitz.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212213 Verkehrsüberwachung

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

Herr Gekkel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	37.305,91
		12213.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	80.000	37.305,91
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		Summe der ordentlichen Erträge	70.000	80.000	37.305,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.250	31.550	26.227,68
		12213.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.800	24.300	20.156,23
		12213.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.400	5.200	4.081,34
		12213.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.990,11
		12213.65600000 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	27.100	33.000	25.216,11
		12213.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	0,00
		12213.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	10.000	4.373,90
		12213.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		12213.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	22.500	20.842,21
14	66	Abschreibungen	1.750	1.900	0,00
		12213.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	250	300	0,00
		12213.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.600	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.100	66.450	51.443,79
20		Verwaltungsergebnis	8.900	13.550	-14.137,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	13.550	-14.137,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	13.550	-14.137,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.648,91
		12213.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-58.648,91
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.545,84
		12213.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-45.545,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.103,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	13.550	-27.240,95

Erläuterungen

12213 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212213 Verkehrsüberwachung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Verkehrsüberwachung	Herr Gekkel

Teilhaushalt 0212213 Verkehrsüberwachung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Verkehrsüberwachung	Herr Gekkel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0212213 Verkehrsüberwachung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Verkehrsüberwachung	
			Herr Gekkel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	122130002 Geschwindigkeits-Anzeigetafel							
	12213.84383100 12213.08090000.84383100 Sonstige							
	Andere Anlagen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 0212219 Tierschutz und Tierseuchen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12219	Tierschutz	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	1221900000	Tierschutz

Produktbeschreibung

Förderung des Tierschutzverein Lauterbach zur Unterbringung und Versorgung herrenloser Tiere.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Fundtierkosten-Pauschalvertrag der Kommunen im Vogelsbergkreis	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Tierschutzverein Lauterbach, Kommunen	sämtliche Maßnahmen, die dem Schutz der Tiere vor Beeinträchtigungen ihres Lebens und Wohlbefindens dienen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212219 Tierschutz und Tierseuchen

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

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	10.900	6.900	6.967,60
		12219.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.900	6.900	6.967,60
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.967,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.967,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.967,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.967,60</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.967,60
		12219.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-6.967,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.967,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen

12219 71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Fundtierkostenpauschalvertrag – Neufassung ab 2026 – 1,00 EUR je Einwohner - Spende Tierschutzverein Schlitz = 1.000 EUR

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 0212601 Brandschutz			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen, Gefahrenabwehr, optimaler vorbeugender Brandschutz	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HBKG	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Polizei, Rettungsdienste, THW	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgüt

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

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 2024
			2026	2025	
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	25.000	25.000	41.462,22
		12601.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.000	25.000	41.462,22
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	9.098,48
		12601.54240000 Kostenbeteiligung Kreis	5.600	5.600	9.098,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.500	64.300	0,00
		12601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	57.500	64.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	7.171,26
		12601.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	25,00
		12601.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	7.146,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.600	96.400	57.731,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.870	66.600	62.723,58
		12601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.300	47.400	44.738,49
		12601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.100	10.100	9.215,81
		12601.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.200	5.100	5.051,79
		12601.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	3.900	3.537,49
		12601.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	0,00
		12601.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	270	0	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.100	327.300	359.380,67
		12601.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.300	3.500	3.273,32
		12601.60510000 Strom	20.000	20.500	22.235,45
		12601.60520000 Gas	19.000	17.000	15.509,65
		12601.60550000 Treibstoffe	11.000	11.800	10.745,54
		12601.60560000 Wasser	600	900	528,73
		12601.60570000 Abwasser	1.200	1.500	1.380,75
		12601.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	2.000	1.063,14
		12601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.000	279,18
		12601.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	38.000	32.500	36.730,43
		12601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	35.000	33.000	49.136,00
		12601.60810000 Reinigungsmaterial	1.500	2.000	1.284,24
		12601.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	0,00
		12601.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	59.000	60.000	58.610,00
		12601.61310010 Verdienstausfall FW-Einsätze	3.000	3.000	7.559,44
		12601.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	7.500	6.240,75
		12601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.000	20.000	38.120,03
		12601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	111,86
		12601.61640000 Instandhaltung von Kfz	40.000	45.000	39.019,25
		12601.61660000 Wartungskosten	4.000	4.800	664,02
		12601.61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	3.500	5.000	3.297,74
		12601.61730000 Fremdreinigung	5.500	5.000	6.787,37
		12601.67000010 Miete Feuerwehrgerätehaus Hartershausen	0	0	5.533,79
		12601.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.219,56
		12601.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	2.500	535,50
		12601.67900500 EDV-Dienstleistungen	1.000	0	1.103,84
		12601.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.400	1.389,35
		12601.68320000 Telefonkosten	5.000	4.500	4.615,39

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	12601.68500000 Reisekosten	500	500	267,43
		12601.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	55,00
		12601.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	7.632,14
		12601.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	3.776,72
		12601.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500	17.000	16.462,36
		12601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.700	9.700	9.619,48
		12601.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.500	1.005,60
		12601.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.200	2.587,62
		Abschreibungen	292.900	268.600	0,00
		12601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	118.100	106.800	0,00
		12601.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.800	300	0,00
		12601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.700	66.300	0,00
		12601.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	98.300	95.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	4.172,97
		12601.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	3.500	3.400,97
		12601.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	772,00
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	200	136,00
		12601.70900000 sonstige betriebliche Steuern	200	200	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.370	667.000	426.413,22
20		Verwaltungsergebnis	-609.770	-570.600	-368.681,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-609.770	-570.600	-368.681,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-609.770	-570.600	-368.681,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.803,97
		12601.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-38.803,97
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.803.518,13
		12601.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.803.518,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.764.714,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-609.770	-570.600	1.396.032,90

Erläuterungen

12601 54240000 Kostenbeteiligung Kreis
Zuschuss laufende Zwecke Kreis

61660000 Wartungskosten
Wartungen im Feuerwehrgerätehaus Süd

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

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	0	1.113.304,63	0,00	0,00	
	12601.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	1.113.304,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.100	0	97.000	269.877,15	0,00	0,00	
	12601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	61.100	0	97.000	269.877,15	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	81.100	0	97.000	1.383.181,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.100	0	-97.000	-1.383.181,78	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0212601 Brandschutz

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	126010015 Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager							
	12601.84285300 12601.09530000.84285300 Anlagen im							
	Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	37.612,68	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-37.612,68	0,00	0,00	
	126010022 Modernisierung Atemschutzwerkstatt							
	12601.84383100 12601.08000000.84383100							
	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	66.068,03	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-66.068,03	0,00	0,00	
	126010042 Digitalalarmierung							
	12601.84383100 12601.08000000.84383100							
	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	17.736,95	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-17.736,95	0,00	0,00	
	126010055 iKAT							
	12601.84383100 12601.02400000.84383100 Lizenzen,							
	DV-Software	0	0	0	1.734,85	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.734,85	0,00	0,00	
	126010060 Fuhrpark MTW							
	12601.84383100 12601.08100000.84383100 Fuhrpark	0	0	0	66.818,24	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-66.818,24	0,00	0,00	
	126010061 FW Süd - TSF-Logistik							
	12601.84383100 12601.08100000.84383100 Fuhrpark	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	126010064 HLF 20							
	12601.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom							
	Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12601.84383100 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	126010065 FWGH Sandlofs - Umkleide							
	12601.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	126010005 Neuanschaffungen							
	12601.84383100 12601.08400000.84383100 Sonstige							
	Betriebsausstattung	28.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.100	0	0	0,00	0,00	0,00	

	Teilhaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.		
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

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Museumsgut sichern, bewahren, erforschen, sammeln und erschließen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit, spätere Generationen
Beteiligte	Leistung
Verbände, Mitgliedschaften, Heimatforscher	Präsentation von Museumsgut, Erarbeitung und Präsentation von Sonderausstellungen.

Stadt Schlitz

2026

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Teilhaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	Herr Rohde, Herr Wedler
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.		
Produkt		25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen etc.		

Teilergebnishaushalt

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
1	2	3	4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.533,00	
		25201.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.533,00	
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	1.100	1.100	1.521,50	
		25201.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.100	1.521,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.100	5.100	6.054,50	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.500	29.400	26.754,70	
		25201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.600	23.400	21.161,48	
		25201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.900	6.000	5.407,20	
		25201.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	186,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.950	68.700	73.458,87	
		25201.60110030 Sonderausstellungen Museum	1.000	1.000	1.098,92	
		25201.60510000 Strom	1.550	1.600	1.658,94	
		25201.60520000 Gas	7.500	5.100	9.134,00	
		25201.60560000 Wasser	300	100	300,08	
		25201.60570000 Abwasser	500	300	0,00	
		25201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	600	468,90	
		25201.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	226,20	
		25201.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.700	4.260,89	
		25201.61660000 Wartungskosten	200	200	307,06	
		25201.61730000 Fremdreinigung	6.100	6.100	7.868,71	
		25201.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.800	45.800	45.735,00	
		25201.67300000 Gebühren	100	100	73,44	
		25201.68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.012,57	
		25201.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.314,16	
14	66	Abschreibungen	3.500	3.600	0,00	
		25201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	3.600	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.950	101.700	100.213,57	
20		Verwaltungsergebnis	-89.850	-96.600	-94.159,07	
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-89.850	-96.600	-94.159,07	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.850	-96.600	-94.159,07	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.443,40	
		25201.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-8.443,40	

Teilhaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.					
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		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-93.074,66
		25201.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-93.074,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.631,26</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.850	-96.600	-9.527,81

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 0426301 Eigene Musikschulen	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Musikschule	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	2630100000	Musikschule

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Ein ausgewogenes Verhältnis von musikalischer Breitenarbeit und Begabtenförderung, individuelle Förderung musikalischer Fähigkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Allgemeinheit

Beteiligte	Leistung

Verbände, Mitgliedschaften

Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht, Kurse mit Schwerpunkt in der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder, Öffentlichkeitsarbeit (Konz

Stadt Schlitz

Teilhaushalt 0426301 Eigene Musikschulen					
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	105.528,80
		26301.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.490,00
		26301.5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	116.000	116.000	103.038,80
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	19.700	18.700	22.999,71
		26301.5401000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	12.500	12.000	16.460,49
		26301.5410600 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.200	6.700	6.539,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.100	0,00
		26301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	1.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.437,02
		26301.5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	3.437,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.700	140.800	131.965,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.270	67.550	85.030,64
		26301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.200	52.400	66.939,17
		26301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.700	10.800	13.715,03
		26301.6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	4.250	4.149,94
		26301.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	46,50
		26301.6591000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	270	0	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.850	134.100	136.114,76
		26301.60110010 Veranstaltungen	1.000	0	645,27
		26301.60110100 Musikschuljubiläum	0	3.000	0,00
		26301.60510000 Strom	3.000	3.300	3.271,02
		26301.60520000 Gas	6.000	5.500	5.665,09
		26301.60560000 Wasser	200	250	190,03
		26301.60570000 Abwasser	700	750	671,35
		26301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.000	1.500	1.369,59
		26301.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	690,00
		26301.60810000 Reinigungsmaterial	100	200	0,00
		26301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	788,14
		26301.61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	100.000	100.000	100.310,00
		26301.61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	4.948,41
		26301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	429,90
		26301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	359,92
		26301.61660000 Wartungskosten	350	300	314,16
		26301.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	0	0,00
		26301.61730000 Fremdreinigung	6.100	5.000	4.655,08
		26301.67300000 Gebühren	100	100	73,44
		26301.68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	739,91
		26301.68500000 Reisekosten	10.000	10.000	9.781,30
		26301.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	325,50
		26301.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	595,57
		26301.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	291,08
14	66	Abschreibungen	3.400	4.500	0,00
		26301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	2.100	0,00
		26301.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	0,00
		26301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0,00

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0426301 Eigene Musikschulen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		26301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.520	206.150	221.145,40
20		Verwaltungsergebnis	-29.820	-65.350	-89.179,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.820	-65.350	-89.179,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.820	-65.350	-89.179,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-96.730,28
		26301.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-96.730,28
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-208.953,48
		26301.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-208.953,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	112.223,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.820	-65.350	23.043,33

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0426301 Eigene Musikschulen

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	2.000	0	0	650,00	0,00	0,00	
	26301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	2.000	0	0	650,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	2.000	0	0	650,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	-650,00	0,00	0,00	

			Teilhaushalt 0426301 Eigene Musikschulen			
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur			
Produktbereich	26		Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produkt	26301		Musikschule		Herr Gekkel, Herr Wedler	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	263010004 Neuanschaffungen							
	26301.84383200 26301.08900000.84383200							
	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Büchereien	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	272010000	Büchereien

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Bildung, sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Satzung, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	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

2026

Teilhaushalt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

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 2024
			2026	2025	
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	5.000	7.500	17.700,00
		27201.54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	7.500	17.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.018,60
		27201.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	5.018,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	13.500	22.718,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.470	87.600	81.596,26
		27201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.600	66.800	62.535,82
		27201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	14.400	15.300	13.818,55
		27201.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100	5.400	5.038,64
		27201.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	23,25
		27201.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	270	0	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.600	49.738,36
		27201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	342,13
		27201.60110000 Veranstaltungen/Ferienspiele	500	500	0,00
		27201.60110010 Veranstaltungen	0	0	550,00
		27201.60520000 Gas	6.000	5.200	5.665,09
		27201.60560000 Wasser	100	250	190,04
		27201.60570000 Abwasser	300	750	671,35
		27201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	9.142,33
		27201.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	1.000	0,00
		27201.61660000 Wartungskosten	1.500	500	485,52
		27201.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	200	121,51
		27201.61730000 Fremdreinigung	5.000	4.800	5.397,80
		27201.67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.800	2.800	4.437,12
		27201.67300000 Gebühren	100	100	73,44
		27201.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10.500	11.500	21.707,11
		27201.68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	793,82
		27201.68500000 Reisekosten	200	200	21,00
		27201.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	300	0,00
		27201.68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	140,10
14	66	Abschreibungen	6.800	7.200	0,00
		27201.66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.600	2.600	0,00
		27201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	500	0,00
		27201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	1.306,06
		27201.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.400	900	1.306,06
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.170	128.300	132.640,68
20		Verwaltungsergebnis	-113.170	-114.800	-109.922,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-113.170	-114.800	-109.922,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.170	-114.800	-109.922,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.480,30
		27201.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-23.480,30
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-106.682,21
		27201.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-106.682,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	83.201,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.170	-114.800	-26.720,17

Stadt Schlitz				2026
		Teilhaushalt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
Produkt	28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Kostendeckende Kalkulation	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse	Allgemeinheit, Besucher, Veranstalter
Beteiligte	Leistung
Vereine, Heimatforscher, Veranstalter	Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Veranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und andere Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Gekkel, Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	450,00
		28102.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	450,00
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	15,83
		28102.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	15,83
		28102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	4.600	4.700	0,00
		28102.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.600	4.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	3.700	1.043,70
		28102.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	200	500	0,00
		28102.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	120,00
		28102.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	3.000	923,70
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	8.900	1.059,53
20		Verwaltungsergebnis	-7.500	-8.900	-609,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.500	-8.900	-609,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-8.900	-609,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-450,00
		28102.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-450,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.059,53
		28102.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.059,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	609,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-8.900	0,00

Erläuterungen

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

Stadt Schlitz			2026
	Teilhaushalt 0429101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	
Produkt	29101	Leistungen an Kirchen	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	2910100000	Leistungen an Kirchen

Produktbeschreibung

Kirchenbaulasten	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Ablösung von Kirchenbaulasten auf vertraglicher Grundlage	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
alte Kirchenrechte	Kirchenträger
Beteiligte	Leistung
Leistungen überwachen	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0429101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
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 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	250	300	0,00
		29101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	250	300	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	300	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-250	-300	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-250	-300	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250	-300	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250	-300	0,00

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 0531501 Soziale Einrichtungen			
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	3150100000	Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung sozialer Einrichtungen - Flüchtlingshilfe	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, BGB	Soziale Einrichtungen - Flüchtlingshilfe
Beteiligte	Leistung
Soziale Einrichtungen, Flüchtlinge	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0531501 Soziale Einrichtungen

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 Gekkel / Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	110.000	114.000	0,00
		31501.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	110.000	114.000	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	98.512,50
		31501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	98.512,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.000	114.000	98.512,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.600	35.800	11.046,03
		31501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.400	27.000	9.293,33
		31501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.200	7.300	1.752,70
		31501.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	98.200	45.021,60
		31501.60510000 Strom	12.500	8.500	7.682,16
		31501.60540000 Heizöl	5.000	5.000	3.750,14
		31501.60560000 Wasser	2.500	2.500	1.756,84
		31501.60570000 Abwasser	3.700	3.700	3.195,84
		31501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	358,71
		31501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	0,00
		31501.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	0,00
		31501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	3.500	6.000	2.695,80
		31501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	4.000	3.606,26
		31501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	166,60
		31501.61730000 Fremdreinigung	0	200	0,00
		31501.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	155,39
		31501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	40.000	12.869,65
		31501.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.500	20.000	8.528,66
		31501.68320000 Telefonkosten	0	0	255,55
14	66	Abschreibungen	850	0	0,00
		31501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	850	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.450	134.000	56.067,63
20		Verwaltungsergebnis	40.550	-20.000	42.444,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	40.550	-20.000	42.444,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.550	-20.000	42.444,87

Stadt Schlitz

2026

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

3

31

31501

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.

Soziale Einrichtungen, u.a. Flüchtlingshilfe

Teilhaushalt 0531501 Soziale Einrichtungen

Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76.007,50
		31501.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-76.007,50
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.036,71
		31501.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-58.036,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.970,79</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.550	-20.000	24.474,08

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

		Teilhaushalt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen in freistehenden Wohnraum.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

HSOG

Allgemeinheit

Beteiligte	Leistung

andere Behörden

Unterbringung von Obdachlosen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 2024
			2026	2025	
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	500	500	2.643,00
		35101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	2.643,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.643,00
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	1.000	0,00
		35101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	500	500	0,00
		35101.69930000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-500	-500	2.643,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500	-500	2.643,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	2.643,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.518,00
		35101.93000000 Summenkonto Finanzinzahlungen	0	0	-1.518,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.518,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	1.125,00

Teilhaushalt 0535105 Soziale Sonderleistungen			
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

Produktbeschreibung

Produkt	3510500000	sonstige Soziale Angelegenheiten - örtliche Träger

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung der Lebensqualität im Alter	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Senioren
Beteiligte	Leistung
Verbände / Vereine	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen, Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Verbände.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0535105 Soziale Sonderleistungen		
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 2024
			2026	2025	
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	31.200	31.300	29.867,61
		35105.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	31.200	31.300	29.867,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.200	31.300	29.867,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.150	32.350	7.240,11
		35105.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.000	24.500	5.455,07
		35105.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.000	5.700	1.195,45
		35105.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	439,59
		35105.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	50	0,00
		35105.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230	39.030	33.573,85
		35105.60110010 Veranstaltungen	34.200	34.500	33.543,85
		35105.60110070 Jubiläum Seniorenbeirat	0	2.500	0,00
		35105.60110120 Zuwendung Senioren Weihnachtsfeiern Stt.	2.000	2.000	0,00
		35105.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	330	400	0,00
		35105.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.930,00
		35105.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.200	1.200	1.930,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.400	0	6.309,20
		35105.72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	32.400	0	6.309,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.310	72.980	49.053,16
20		Verwaltungsergebnis	-73.110	-41.680	-19.185,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-73.110	-41.680	-19.185,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.110	-41.680	-19.185,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.903,01
		35105.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-29.903,01
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.740,59
		35105.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-41.740,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.837,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.110	-41.680	-7.347,97

Erläuterungen

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 0535105 Soziale Sonderleistungen	
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

35105 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge
Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltungen

35105 60110010 Veranstaltungen
Veranstaltungen Senioren

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Jugendarbeit und Jugendhaus	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Jugendarbeit und Jugendhaus

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

KJHG

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

Beteiligte	Leistung

Unternehmen, andere Behörden, Schulen

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

Stadt Schlitz

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit					
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 2024
			2026	2025	
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	200,00
		36201.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	200,00
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	3.880,00
		36201.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.880,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	4.080,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.490	178.450	173.049,77
		36201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.900	138.700	133.757,65
		36201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.200	28.400	27.525,18
		36201.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.700	11.200	10.987,21
		36201.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	150	247,97
		36201.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	171,76
		36201.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	540	0	360,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.940	24.220	24.126,04
		36201.60110020 Kinder- und Jugendparlament	1.500	1.500	720,48
		36201.60110040 Budget Streetwork	1.700	1.700	1.814,99
		36201.60110050 Veranstaltungen	9.000	9.000	8.584,08
		36201.60510000 Strom	2.500	1.250	1.915,14
		36201.60520000 Gas	0	1.200	655,98
		36201.60560000 Wasser	120	120	67,41
		36201.60570000 Abwasser	220	250	168,72
		36201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.324,65
		36201.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	146,36
		36201.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	1.000	422,40
		36201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.000	2.503,07
		36201.61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	600	300	195,71
		36201.61730000 Fremdreinigung	2.600	2.700	2.907,36
		36201.67300000 Gebühren	100	100	73,44
		36201.68320000 Telefonkosten	1.300	1.300	1.241,09
		36201.68500000 Reisekosten	300	300	336,35
		36201.68610020 Jugendtaxi	500	500	560,98
		36201.68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	0,00
		36201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	75,00
		36201.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	412,83
14	66	Abschreibungen	3.000	3.500	0,00
		36201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.700	2.300	0,00
		36201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.900	7.900	8.280,00
		36201.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.900	7.900	8.280,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.330	214.070	205.455,81
20		Verwaltungsergebnis	-219.330	-211.070	-201.375,81

Teilhaushalt 0636201 Jugendarbeit		
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 2024
			2026	2025	
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		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-219.330	-211.070	-201.375,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.330	-211.070	-201.375,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.822,00
		36201.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-12.822,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-168.487,79
		36201.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-168.487,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	155.665,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.330	-211.070	-45.710,02

Teilhaushalt 0636301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Förderung junger Familien	Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	3630100000	Förderung junger Familien

Produktbeschreibung

Förderung junger Familien, Windelpaket

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung junger Familien	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Magistrat- und Stadtverordnetenbeschlüsse	junge Familien
Beteiligte	Leistung
junge Familien	Babyprogramm

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	4.500	8.914,20
		36301.71190020 Zuwendungen Babyprogramm	4.500	4.500	8.914,20
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	8.914,20
20		Verwaltungsergebnis	-4.500	-4.500	-8.914,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.500	-4.500	-8.914,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-8.914,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.922,20
		36301.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-5.922,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.922,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-2.992,00

		Teilhaushalt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte / Pakt für den Nachmittag

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie, enge Zusammenarbeit mit der Grundschule.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HKJGB, Landesgesetze	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien, Schulkinder bis zur Vollendung der vierten Schulklasse.
Beteiligte	Leistung
Schulen, andere Behörden	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, Betreuung von Schulkindern bis zur Vollendung der vierten Schulklasse, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtsc

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder		
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.260	137.100	117.512,55
		36501.50900010 Verpflegungsgeld	47.360	37.900	26.394,55
		36501.50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	2.200	2.200	432,00
		36501.50900030 Bastel- und Getränkepauschale	6.700	4.500	4.146,00
		36501.50900130 Entgelt Pakt für den Nachmittag	125.000	92.500	86.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.960	69.600	50.220,08
		36501.51100010 Betreuungsentgelt Ferienbetreuung - ö.R. Verw.geb.	2.800	4.600	936,00
		36501.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.160	65.000	49.284,08
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	352.900	355.900	367.188,16
		36501.54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	337.900	337.900	338.488,16
		36501.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	3.000	3.700,00
		36501.54240300 Landesmittel Pakt für den Nachmittag - Weitergabe des Vogelsbergkreises	15.000	15.000	25.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	6.200	0,00
		36501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.100	6.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	866,90
		36501.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1,90
		36501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	800	800	865,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.020	569.600	535.787,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.111.800	1.051.500	1.053.797,67
		36501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	851.300	806.700	807.854,05
		36501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	186.200	178.600	171.377,55
		36501.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.600	64.100	71.081,71
		36501.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	0,00
		36501.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.700	1.700	354,79
		36501.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	282,57
		36501.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	4.600	0	2.847,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.060	162.700	106.333,19
		36501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	885,80
		36501.60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	0	0	439,64
		36501.60110050 Veranstaltungen	4.000	4.000	3.142,53
		36501.60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	47.360	38.000	40.939,17
		36501.60510000 Strom	2.400	2.500	2.519,33
		36501.60520000 Gas	7.000	7.000	6.302,78
		36501.60560000 Wasser	500	500	446,83
		36501.60570000 Abwasser	1.500	1.600	1.453,48
		36501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000	2.345,87
		36501.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	0	0,00
		36501.60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.429,42
		36501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	10.000	10.000	4.233,90
		36501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	3.000	2.154,01
		36501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.000	1.524,88
		36501.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.200	1.181,65
		36501.61730000 Fremdreinigung	33.500	33.000	32.662,12
		36501.67300000 Gebühren	300	300	293,76
		36501.67900200 Kostenerstattung Vogelsbergkreis Pakt für den Nachmittag	50.000	50.000	0,00
		36501.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	461,30

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	36501.68320000 Telefonkosten	900	900	733,88
		36501.68500000 Reisekosten	100	100	333,25
		36501.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.800	1.300	560,00
		36501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.300	1.289,59
		Abschreibungen	35.500	36.000	0,80
		36501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.300	33.600	0,00
		36501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	2.400	0,00
		36501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,80
		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 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.318.360	1.250.200	1.160.131,66
		20 Verwaltungsergebnis	-725.340	-680.600	-624.343,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-725.340	-680.600	-624.343,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.340	-680.600	-624.343,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-497.190,12
		36501.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-497.190,12
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-931.323,36
		36501.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-931.323,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	434.133,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.340	-680.600	-190.210,73

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

Teilhaushalt 0636502 Krippen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Dieffenbachkindergarten	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Dieffenbachkindergarten

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HKJGB, Landesgesetze	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Beteiligte	Leistung
Schulen, andere Behörden	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

Stadt Schlitz

Teilhaushalt 0636502 Krippen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	40.200	27.610,30
		36502.50900010 Verpflegungsgeld	44.750	35.600	23.414,30
		36502.50900030 Bastel- und Getränkepauschale	6.850	4.600	4.196,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	68.600	46.597,15
		36502.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	48.500	68.600	46.597,15
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	309.700	312.700	318.938,08
		36502.54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	289.700	289.700	290.330,48
		36502.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	3.000	3.700,00
		36502.54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	20.000	20.000	24.907,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	300	0,00
		36502.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	670,00
		36502.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	670,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	410.300	422.300	393.815,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.500	899.500	844.192,21
		36502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	693.600	691.800	661.123,95
		36502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	154.000	150.800	127.265,41
		36502.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.400	54.900	52.095,45
		36502.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	200	200	0,00
		36502.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	1.500	937,45
		36502.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	677,45
		36502.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	4.400	0	2.092,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500	141.300	149.010,16
		36502.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.300	1.500	1.819,39
		36502.60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	0	0	7.543,81
		36502.60110050 Veranstaltungen	1.300	2.700	1.675,82
		36502.60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	32.000	32.000	31.720,20
		36502.60510000 Strom	6.200	6.700	6.256,76
		36502.60520000 Gas	10.000	7.500	7.553,44
		36502.60560000 Wasser	500	500	409,59
		36502.60570000 Abwasser	1.400	1.400	1.239,36
		36502.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	113,96
		36502.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	5.000	5.000	8.611,69
		36502.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	788,70
		36502.60810000 Reinigungsmaterial	6.500	6.000	7.427,80
		36502.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	7.500	7.500	5.320,20
		36502.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	6.500	5.375,62
		36502.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	232,09
		36502.61660000 Wartungskosten	500	500	464,10
		36502.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	1.000	878,40
		36502.61730000 Fremdreinigung	29.500	28.000	28.276,99
		36502.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.200	25.200	25.200,00
		36502.67300000 Gebühren	100	100	73,44
		36502.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	0	412,93
		36502.68320000 Telefonkosten	1.900	1.900	1.649,54
		36502.68500000 Reisekosten	100	100	72,10

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636502 Krippen		
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	36502.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	3.000	2.745,80
		36502.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.200	3.148,43
		Abschreibungen	8.200	9.000	0,00
		36502.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	4.300	0,00
15	71	36502.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	4.700	0,00
		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.200	1.049.800	993.202,37
20		Verwaltungsergebnis	-651.900	-627.500	-599.386,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-651.900	-627.500	-599.386,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-651.900	-627.500	-599.386,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-364.748,99
30	94	36502.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-364.748,99
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-779.436,21
31		36502.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-779.436,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	414.687,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-651.900	-627.500	-184.699,62

Erläuterungen

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

Teilhaushalt 0636503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Regenbogenkindergarten Queck	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Regenbogenkindergarten Queck

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HKJGB, Landesgesetze	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien.
Beteiligte	Leistung
Schulen, andere Behörden	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	23.100	13.408,52
		36503.50900010 Verpflegungsgeld	19.700	18.000	9.882,52
		36503.50900030 Bastel- und Getränkepauschale	6.000	5.100	3.526,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	41.739,16
		36503.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	54.000	54.000	41.739,16
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	304.900	304.900	311.260,20
		36503.54010000 allgemeine Finanzaufwendungen des Landes nach FAG	274.900	274.900	275.485,20
		36503.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	3.000	10.700,00
		36503.54240100 Zuwendung Integrationsmaßnahmen Kreis	27.000	27.000	25.075,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	7.000	0,00
		36503.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	7.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.729,00
		36503.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.500	3.729,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	391.100	392.500	370.136,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929.220	923.550	769.744,38
		36503.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	708.300	709.200	591.934,05
		36503.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	158.300	155.900	125.413,24
		36503.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.800	56.650	46.643,61
		36503.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	960,72
		36503.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	300	2.910,26
		36503.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	4.320	0	1.882,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	90.950	102.212,97
		36503.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	989,46
		36503.60110001 Verpflegungskosten/Getränkekosten	0	0	217,77
		36503.601110050 Veranstaltungen	4.300	4.300	7.481,20
		36503.601110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	19.700	18.000	16.978,14
		36503.60510000 Strom	3.000	2.600	3.687,87
		36503.60540000 Heizöl	0	0	2.113,48
		36503.60541000 Holzpellets	4.000	4.000	1.576,11
		36503.60560000 Wasser	500	500	468,02
		36503.60570000 Abwasser	1.350	1.350	1.282,48
		36503.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	200	0,00
		36503.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	3.500	3.153,21
		36503.60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.918,71
		36503.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	13.000	13.000	17.956,10
		36503.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	5.535,94
		36503.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.500	519,38
		36503.61660000 Wartungskosten	300	300	299,88
		36503.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	750	700	655,75
		36503.61730000 Fremdreinigung	33.500	29.500	31.954,47
		36503.67300000 Gebühren	200	200	173,44
		36503.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	215,68
		36503.68320000 Telefonkosten	0	1.000	698,98
		36503.68500000 Reisekosten	500	500	62,82
		36503.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	2.546,45
		36503.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	727,63

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	13.900	22.400	0,00
		36503.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.000	20.200	0,00
		36503.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	2.200	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.038.620	1.036.900	871.957,35
20		Verwaltungsergebnis	-647.520	-644.400	-501.820,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-647.520	-644.400	-501.820,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-647.520	-644.400	-501.820,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-426.185,49
		36503.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-426.185,49
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-831.585,81
		36503.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-831.585,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	405.400,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-647.520	-644.400	-96.420,15

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636504 Horte			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen	Herr Gekkel, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Städt. Tier- und Naturkindergarten Am Gänsrasen

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, aktive Ergänzung der Erziehung in der Familie.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HKJGB, Landesgesetze	Kinder im Alter bis zum Schulantritt und deren Familien
Beteiligte	Leistung
Schulen, andere BehördenSchulen, andere Behörden	Betreuung von Kindern bis 6 Jahren, bauliche Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungskosten.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636504 Horte

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

Herr Gekkel, Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	8.500	5.976,40
		36504.50900010 Verpflegungsgeld	9.250	7.000	4.222,40
		36504.50900030 Bastel- und Getränkepauschale	1.900	1.500	1.754,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.200	6.620,00
		36504.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.500	7.200	6.620,00
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	88.000	88.000	89.438,32
		36504.54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	85.100	85.100	85.738,32
		36504.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	2.000	2.000	3.700,00
		36504.54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	900	900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.134,28
		36504.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	7.134,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.650	108.700	109.169,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.300	205.900	199.819,64
		36504.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	161.600	158.400	152.821,31
		36504.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.300	34.500	32.810,31
		36504.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.900	12.500	12.010,32
		36504.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	400	400	277,99
		36504.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	1.179,71
		36504.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	1.100	0	720,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.611	35.661	44.002,88
		36504.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	1.238,07
		36504.60110010 Veranstaltungen	0	0	417,96
		36504.60110050 Veranstaltungen	800	800	804,64
		36504.60110060 Verpflegungskosten/Getränkekosten	9.250	7.000	7.418,94
		36504.60510000 Strom	900	800	978,43
		36504.60520000 Gas	2.000	2.000	1.799,03
		36504.60560000 Wasser	200	200	152,15
		36504.60570000 Abwasser	300	300	257,29
		36504.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.535,94
		36504.60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.015,76
		36504.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	750	4.016,09
		36504.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	5.000	5.000	1.225,20
		36504.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	4.564,51
		36504.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	297,65
		36504.61660000 Wartungskosten	200	200	164,22
		36504.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	950	500	372,03
		36504.61730000 Fremdreinigung	12.000	11.500	11.010,92
		36504.68320000 Telefonkosten	600	600	494,45
		36504.68500000 Reisekosten	200	0	507,80
		36504.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	2.471,95
		36504.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	300	259,85
		36504.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11	11	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

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636504 Horte

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.911	241.561	243.822,52
20		Verwaltungsergebnis	-140.261	-132.861	-134.653,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-140.261	-132.861	-134.653,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.261	-132.861	-134.653,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-104.046,25
		36504.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-104.046,25
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-201.780,22
		36504.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-201.780,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.733,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.261	-132.861	-36.919,55

Teilhaushalt 0636506 Förderung anderer Träger		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Förderung von Kindergärten
		Herr Gekkel

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Förderung von Kindergärten

Produktbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen freier Träger.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

HKJGB, Landesgesetze

Beteiligte

Allgemeine 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

2026

Teilhaushalt 0636506 Förderung anderer Träger

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 2024
			2026	2025	
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	15.000	15.000	29.689,28
		36506.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	15.000	29.689,28
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	185.000	182.000	181.926,88
		36506.54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	185.000	182.000	181.676,88
		36506.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	250,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	200.000	197.000	211.616,16
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	26.200	22.200	24.815,68
		36506.67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.200	7.200	5.320,25
		36506.67900100 Kostenerstattungen an auswärtige Kindergärten	19.000	15.000	19.404,18
		36506.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	91,25
14	66	Abschreibungen	0	4.600	0,00
		36506.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	4.300	0,00
		36506.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.478.600	1.270.500	1.238.341,09
		36506.71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.478.600	1.270.500	1.237.908,94
		36506.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	432,15
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.504.800	1.297.300	1.263.156,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.304.800	-1.100.300	-1.051.540,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.304.800	-1.100.300	-1.051.540,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.304.800	-1.100.300	-1.051.540,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-210.110,06
		36506.93000000 Summenkonto Finanzinzahlungen	0	0	-210.110,06
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.226.710,43
		36506.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.226.710,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.016.600,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.304.800	-1.100.300	-34.940,24

Erläuterungen

36506 54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG
Freistellung Kindergärten

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636506 Förderung anderer Träger			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Förderung von Kindergärten	Herr Gekkel

36506 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Kath. Kindergarten = 625.900 € Kath. Krabbelgruppe = 214.500 € Waldorfkindergarten = 638.200 €

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 0636601 Spielplätze	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Herr Wedler
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Kinderspielplätze	

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
DIN-Vorschriften, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Bedienungsanleitungen	Kinder, Jugendliche
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Bauhof	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636601 Spielplätze

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 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	103.000	105.000	62.497,91
		36601.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	119,70
		36601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	8,30
		36601.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	15.000	1.618,30
		36601.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	84.000	80.000	35.472,50
		36601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	10.000	25.279,11
14	66	Abschreibungen	18.400	16.900	0,00
		36601.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.500	1.700	0,00
		36601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.900	15.200	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.400	121.900	62.497,91
20		Verwaltungsergebnis	-121.400	-121.900	-62.497,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-121.400	-121.900	-62.497,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.400	-121.900	-62.497,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.716,00
		36601.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-54.716,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-109.568,06
		36601.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-109.568,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.852,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.400	-121.900	-7.645,85

Teilhaushalt 0636601 Spielplätze

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

Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	52.716,00	0,00	0,00	
	36601.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	52.716,00	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	52.716,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	34.711,02	0,00	0,00	
	36601.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.711,02	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	10.000	13.213,38	0,00	0,00	
	36601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	50.000	0	10.000	13.213,38	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	50.000	0	10.000	47.924,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-10.000	4.791,60	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0636601 Spielplätze

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	366010009 Neugestaltung Spielplatz Rimbach - Bordsteine							
	36601.84285200 36601.09520000.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	14.011,45	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.011,45	0,00	0,00	
	573020021 Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf							
	36601.82081100 36601.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	52.716,00	0,00	0,00	
	36601.84285200 36601.09520000.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	20.699,57	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-73.415,57	0,00	0,00	
	366010002 Spielplätze, Neuanschaffungen							
	36601.84383100 36601.08400000.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36601.84383100 36601.07700000.84383100 Sonstige Anlagen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 0741407 Kostenbeteiligungen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41407	Kostenbeteiligungen	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	4140700000	Kostenbeteiligungen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppen

Allgemeinheit, geflohene Personen, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen

Beteiligte

Diakoniestation, DRK, Vogelsberger Lebensräume, örtliche Flüchtlingsunterkünfte, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen, Koordinierungsstab Flüchtlings

Leistung

Zuwendungen an Institutionen die im Bereich des Gesundheitswesens in Form von Betreuung und Beratung tätig sind, Zuwendungen im Bereich der Flüchtlings

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0741407 Kostenbeteiligungen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 41407 Kostenbeteiligungen

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	17.173,96
		41407.69300100 Aufwendungen Flüchtlingshilfe	0	0	17.173,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	250,00
		41407.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	300	300	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	300	17.423,96
20		Verwaltungsergebnis	-300	-300	-17.423,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-17.423,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-17.423,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.423,96
		41407.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-17.423,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.423,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Sportförderung	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
gerechtes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung, Bereitstellung von Sportplätzen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Vereine, Verbände	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände für Investitionen und Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung der Sportplätze.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	5.000	0,00
		42101.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	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	27.700	28.600	0,00
		42101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	27.700	28.600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	500	495,00
		42101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	500	495,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.900	34.100	495,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.100	4.324,91
		42101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	4.000	3.443,63
		42101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	1.100	881,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	50.220	16.935,54
		42101.60510000 Strom	7.000	2.500	3.718,31
		42101.60560000 Wasser	4.000	4.000	536,35
		42101.60570000 Abwasser	1.000	1.000	109,00
		42101.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	643,47
		42101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	12.500	8.500	9.006,30
		42101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000	33.000	376,34
		42101.61730000 Fremdreinigung	5.000	0	1.381,19
		42101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	320	317,00
		42101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	847,58
14	66	Abschreibungen	60.800	70.200	0,00
		42101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	500	500	0,00
		42101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.700	66.000	0,00
		42101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.600	3.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	6.500	1.471,89
		42101.71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	6.500	1.471,89
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.020	132.020	22.732,34
20		Verwaltungsergebnis	-98.120	-97.920	-22.237,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.120	-97.920	-22.237,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.800	-97.920	-22.237,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.820,36
		42101.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-30.820,36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.303,07
		42101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-34.303,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.482,71</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.800	-97.920	-18.754,63

Erläuterungen

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

Teilhaushalt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Empfänger 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.	Allgemeine 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, Vermessungsingenieu	Leistung Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadt und Stadtentwick

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.304	221.100	223.692,24
		51101.50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	245.304	221.100	61.588,55
		51101.50900080 Nutzungsentgelt Windpark Berngerod	0	0	144.000,00
		51101.50900090 Nutzungsentgelt Windpark Gibgeskuppe / Grünwerke	0	0	16.003,69
		51101.50900100 Nutzungsentgelt Windpark Grebenau / ABO WIND	0	0	2.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	339,30
		51101.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	700	500	339,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.537,18
		51101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.537,18
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	6.500	6.600	0,00
		51101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.500	6.600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	453,60
		51101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	253.004	228.700	235.022,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.900	403.000	347.869,74
		51101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	259.500	254.000	213.109,45
		51101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	77.200	73.000	71.983,24
		51101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	54.900	52.000	42.958,60
		51101.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.800	20.600	17.070,84
		51101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	1.766,39
		51101.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	221,22
		51101.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	40,00
		51101.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	1.100	0	720,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.800	100.800	92.129,60
		51101.64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.000	6.000	9.670,08
		51101.64530000 Aufwendungen an die Versorgungskasse	94.600	94.600	82.459,52
		51101.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.553	129.553	62.097,76
		51101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.000	9.000	8.136,73
		51101.60100010 Kostenbeteiligung GDI Projekt Vogelsberg	553	553	552,11
		51101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	13,68
		51101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	0	0	60,30
		51101.61660000 Wartungskosten	0	0	5.707,25
		51101.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500	50.000	44.136,81
		51101.61790010 Fortführung und Erweiterung Bebauungs- u. Flächennutzungspläne	95.000	65.000	0,00
		51101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	479,05
		51101.68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.484,00
		51101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	166,58
		51101.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	2.000	1.361,25
14	66	Abschreibungen	4.700	4.900	0,00
		51101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300	500	0,00
		51101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.100	4.100	0,00
		51101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	18.000,00
		51101.71190030 Zuschuss Kauf einer Immobilie	0	0	6.000,00
		51101.71190040 Zuschuss Grundstückserwerb (Kinderermäßigung)	0	0	12.000,00

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		51101.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.453	638.253	520.097,10
20		Verwaltungsergebnis	-418.449	-409.553	-285.074,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-418.449	-409.553	-285.074,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0,00
		51101.59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	2.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.449	-407.553	-285.074,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.161.806,38
		51101.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.161.806,38
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.177.790,24
		51101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-5.177.790,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.015.983,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.449	-407.553	2.730.909,08

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

Teilhaushalt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51101

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

Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.285.000	0	1.591.000	2.089.457,23	0,00	0,00	
	51101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.285.000	0	1.541.000	2.089.457,23	0,00	0,00	
	51101.82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	22.000	10.966,86	0,00	0,00	
	51101.82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	10.966,86	0,00	0,00	
	51101.82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.285.000	0	1.613.000	2.100.424,09	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	100.000	652.929,81	0,00	0,00	
	51101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	100.000	652.929,81	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.000	0	2.440.000	4.042.197,72	0,00	0,00	
	51101.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	975.000	3.103.103,64	0,00	0,00	
	51101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	935.000	0	1.465.000	939.094,08	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	57.551,92	0,00	0,00	
	51101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	57.551,92	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200	0	2.100	0,00	0,00	0,00	
	51101.84484620 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Gemeinden (GV)	2.200	0	2.100	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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	Summe	1.262.200	0	2.542.100	4.752.679,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.800	0	-929.100	-2.652.255,36	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	111040006 Versorgungsrücklage							
	51101.84484620 51101.15020000.84484620 Wertpapiere des Anlagevermögens an Gemeinden (GV)	2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	511010002							
	51101.84182100 51101.05000000.84182100 Unbebaute Grundstücke	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	511010011 Gewerbegebiet Hartershausen - Ausführungskosten							
	51101.84285300 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.866,92	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.866,92	0,00	0,00	
	511010017 Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)							
	51101.84285300 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	511010026 Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK							
	51101.84285300 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.746,03	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.746,03	0,00	0,00	
	511010034 Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK							
	51101.82081100 51101.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	3.390,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	3.390,00	0,00	0,00	
	511010039 Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)							
	51101.82081100 51101.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	511010042 Konzept Klimaschutz/ Begrünung							
	51101.82081100 51101.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	11.178,00	0,00	0,00	
	51101.84285300 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.930,82	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-752,82	0,00	0,00	
	511010046 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K							
	51101.84285100 51101.09510000.84285100 Anlagen im Bau - Hochbau	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	511010047 Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung							
	51101.84285300 51101.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1052201 Wohnungsbauförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung von preisgünstigem Wohnraum für die breite Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesellschaftsvertrag, Beschluss Aufsichtsrat	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft	Unterstützung der Gemeinnützigen Heimstättenbaugesellschaft, Einflussnahme der Stadt auf den Wohnungsmarkt in Schlitz.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1052201 Wohnungsbauförderung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung (Gemeinnützige Heimstättenbaugesellschaft mbH Schlitz)	Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500,00
		52201.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.500	5.500	5.500,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	5.500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-21.551,18
		52201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	-16.618,20
		52201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	-5.725,46
		52201.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	745,95
		52201.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	46,53
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-21.551,18
20		Verwaltungsergebnis	5.500	5.500	27.051,18
21	56-57	Finanzerträge	1.520	1.520	0,00
		52201.56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	1.520	1.520	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.520	1.520	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.020	7.020	27.051,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.020	7.020	27.051,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.500,00
		52201.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-16.500,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.172,83
		52201.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	11.172,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.672,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.020	7.020	-621,65

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Wedler
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Eine saubere Gemeinde und schonender Umgang mit der Umwelt, Hoher Bürgerservice.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verträge mit ZAV	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Entsorgungsunternehmen	Abrechnung von Deponiegebühren, Organisation der Erddeponie Fraurombach.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

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

Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	11.200	22.800	12.965,74
		53701.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	11.000	683,00
		53701.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.200	11.800	12.282,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	22.800	12.965,74
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	20.500	22.000	13.209,07
		53701.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	11.000	11.000	3.725,80
		53701.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.500	6.886,46
		53701.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	1.059,10
		53701.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.537,71
		53701.69930030 Aufwendungen für Hundekotbeutel	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	200	400	0,00
		53701.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	200	0,00
		53701.66410000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.700	22.400	13.209,07
20		Verwaltungsergebnis	-9.500	400	-243,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.500	400	-243,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.500	400	-243,33
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.842,13
		53701.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-12.842,13
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.921,64
		53701.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-28.921,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.079,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500	400	15.836,18

Teilhaushalt 1153801 Abwasserbeseitigung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bedürfnisanstalten	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Bedürfnisanstalten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten für die Allgemeinheit.

Empfänger

Gewährleistung der öffentlichen Hygiene in der Kernstadt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeinheit

Beteiligte

Unternehmen

Leistung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1153801 Abwasserbeseitigung

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 2024
			2026	2025	
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	1.900	0,00
		53801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.900	1.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.900	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.100	15.400	14.235,05
		53801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.400	11.300	10.836,65
		53801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.900	3.200	2.707,43
		53801.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	900	690,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.035,48
		53801.60510000 Strom	500	500	273,94
		53801.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	500	0,00
		53801.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	33,26
		53801.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	728,28
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	0,00
		53801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.800	2.800	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.400	20.700	15.270,53
20		Verwaltungsergebnis	-17.500	-18.800	-15.270,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.500	-18.800	-15.270,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-18.800	-15.270,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.635,33
		53801.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-14.635,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.635,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-18.800	-635,20

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Strassen, Wegen und Plätzen; Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes, Konzepte zur Verkehrlenkung, Steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken), Verkehrsbeschilderung.	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, VOB / VOL, AO, VwGO, HVwVfG, StVO, EBS, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Bevölkerung
Beteiligte	Leistung
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

2026

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.300	5.256,38
		54101.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	6.300	5.256,38
		54101.51100300 Ablöse Stellplätze	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	1.252,53
		54101.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.000	1.252,53
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	23.500	23.500	0,00
		54101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.500	23.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-111,50
		54101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-460,15
		54101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	348,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.000	33.800	6.397,41
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	596.000	594.500	153.424,47
		54101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	100.000	96.500	77.229,30
		54101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	55.000	50.464,66
		54101.61610050 Brückenprüfung nach DIN	0	3.000	0,00
		54101.61610080 Unterhaltung Brücken	0	15.000	1.987,76
		54101.61610090 Baumunterhaltung	3.000	15.000	5.177,49
		54101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	17.969,06
		54101.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	596,20
		54101.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	448.000	400.000	0,00
14	66	Abschreibungen	306.000	230.000	0,00
		54101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	305.000	229.000	0,00
		54101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	902.000	824.500	153.424,47
20		Verwaltungsergebnis	-871.000	-790.700	-147.027,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-871.000	-790.700	-147.027,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-871.000	-790.700	-147.027,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.456,91
		54101.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-28.456,91
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.730.810,79
		54101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-1.730.810,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.702.353,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.000	-790.700	1.555.326,82

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen 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
- 54101 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Straßenunterhaltung - Mindestmaß
- 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
Anpassung, da der Altbestand Gemeindestraßen komplett abgeschrieben ist

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	741.000	0	260.000	16.119,38	0,00	0,00	
	54101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	260.000	0,00	0,00	0,00	
	54101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	741.000	0	0	16.119,38	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	741.000	0	260.000	16.119,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000	0	986.000	1.225.497,94	0,00	0,00	
	54101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	855.000	0	946.000	1.225.497,94	0,00	0,00	
	54101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	905.000	0	986.000	1.225.497,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.000	0	-726.000	-1.209.378,56	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	541010044 Ausbau Wirtschaftsweg Am Stierberg							
	Hutzdorf							
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	21.264,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.264,43	0,00	0,00	
	541010046 Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141							
	54101.82081100 54101.36010000.82081100							
	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010047 Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140							
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010049 Ausbau Rolf-Hartmann-Straße -							
	Gewerbegebiet Frauombach							
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	3.376,35	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.376,35	0,00	0,00	
	541010052 Erweiterung Neubaugebiet Queck							
	(Erschließung)							
	54101.82088100 54101.36600000.82088100							
	Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010071 Brücke In der Au							
	54101.84285300 54101.09530000.84285300 Anlagen im							
	Bau - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010075 Brücke Nolle Brücke							
	54101.84285300 54101.09530000.84285300 Anlagen im							
	Bau - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010080 Schlitz - Neubaugebiet Straßenausbau							
	54101.84182100 54101.06130000.84182100							
	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von							
	Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010081 Hutzdorf - Ausbau Blumenweg							
	54101.82088100 54101.36600000.82088100							
	Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84285200 54101.09520000.84285200 Anlagen im							
	Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010082 Willofs - Beiträge Straßenausbau Im							
	Märzfeld							
	54101.82088100 54101.36600000.82088100							
	Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	7.290,11	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	7.290,11	0,00	0,00	
	541010094 Queck - Straßenbau Neubaugebiet							

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254101 Gemeindestraßen

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

Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54101.84182100 54101.06130000.84182100 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010102 Straßenbeiträge Unter-Schwarz							
	54101.82088100 54101.36600000.82088100 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	5.591,27	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	5.591,27	0,00	0,00	
	541010103 Straßenbeiträge Pfordt							
	54101.82088100 54101.36600000.82088100 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	2.666,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	2.666,00	0,00	0,00	
	541010133 Im Stückfeld - Bernshausen							
	54101.82088100 Erschließungsbeiträge Im Stückfeld - Ersterschließung	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84285200 Ersterschließung	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010134 Zufahrt Online - Gewerbegebiet Fraurombach							
	54101.82088100 Sonderposten aus Beiträgen	556.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54101.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010135 Erschließung NBG ehem. IGS							
	54101.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010138 "Am Rod" - Ützhausen							
	54101.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	541010139 Willofs - Neubaugebiet							
	54101.84285200 Anlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz		2026	
		Teilhaushalt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5410200000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Aufbau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung.	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten der Straßen und Gehwege, Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
OVAG, Stadtwerke, Unternehmen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst

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 2024
			2026	2025	
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	3.900	3.800	0,00
		54102.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.900	3.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.900	3.800	0,00
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	68.000	70.000	74.510,53
		54102.60510000 Strom	58.000	58.000	58.027,59
		54102.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	12.000	16.482,94
14	66	Abschreibungen	27.700	27.700	0,00
		54102.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.700	27.700	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.700	97.700	74.510,53
20		Verwaltungsergebnis	-91.800	-93.900	-74.510,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.800	-93.900	-74.510,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.800	-93.900	-74.510,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.202,76
		54102.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.202,76
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.489,03
		54102.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-71.489,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.286,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.800	-93.900	-4.224,26

		Teilhaushalt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	16.336,26	0,00	0,00	
	54102.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	16.336,26	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	5.000	0	5.000	16.336,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-16.336,26	0,00	0,00	

			Teilhaushalt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst				
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	54102		Straßenbeleuchtung				
			Herr Wedler				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	541020001 Neuanlagen Straßenbeleuchtung							
	54102.84182100 54102.06190000.84182100 Sonstiges							
	allgemeines Infrastrukturvermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1254501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes in der Großgemeinde Schlitz.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenreinigungssatzung	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
ASV Schotten, Bauhof, Grdst.-Eigentümer	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst, Erstellung von Streuplänen, Kontrolle der Einhaltung von Straßenreinigung un

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	160.000	190.000	145.241,10
		54501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	145.000	165.000	119.359,79
		54501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	25.000	25.881,31
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.000	190.000	145.241,10
20		Verwaltungsergebnis	-160.000	-190.000	-145.241,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.000	-190.000	-145.241,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-190.000	-145.241,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160.089,31
		54501.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-160.089,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.089,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-190.000	14.848,21

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1254701 Autobusse	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Höhl
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Bürgermobil und Stadtbuslinie	

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Bürgermobil und Stadtbuslinie

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhöhung der Mobilität der Vereine bei der Freizeitgestaltung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- / Magistratsbeschlüsse	Schlitzer Vereine und Gruppierungen, Jugendarbeit
Beteiligte	Leistung
Bauhof, Unternehmer, Vereine.	Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung des Bürgermobils zu kostengünstigen Konditionen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254701 Autobusse

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

Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	0,00
		54701.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	500	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		Summe der ordentlichen Erträge	200	500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	8.400	6.661,07
		54701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.800	4.659,94
		54701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	1.800	1.444,72
		54701.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	800	556,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	11.200	10.195,20
		54701.60550000 Treibstoffe	750	2.000	1.283,91
		54701.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.200	2.370,39
		54701.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.400	3.914,40
		54701.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	2.626,50
14	66	Abschreibungen	0	4.000	0,00
		54701.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	4.000	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	340	340	334,00
		54701.70300000 Kfz-Steuer	340	340	334,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.690	23.940	17.190,27
20		Verwaltungsergebnis	-5.490	-23.440	-17.190,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.490	-23.440	-17.190,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.490	-23.440	-17.190,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.464,95
		54701.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-15.464,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.464,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.490	-23.440	-1.725,32

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1254704 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54704	Buswartehallen	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5470400000	Buswartehallen

Produktbeschreibung

Betrieb von Bushaltestellen und deren Ausstattung.	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Den öffentlichen Personennahverkehr durch das zur Verfügungstellen von Buswartehallen angenehmer gestalten.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Bauhof	Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254704 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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 2024
			2026	2025	
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
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	10.950	13.450	3.784,13
		54704.60510000 Strom	300	300	243,83
		54704.60570000 Abwasser	100	100	24,00
		54704.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	5.000	7.500	0,00
		54704.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.085,90
		54704.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350	350	321,35
		54704.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	109,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		54704.66200000 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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.950	13.450	3.784,13
20		Verwaltungsergebnis	-10.950	-13.450	-3.784,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.950	-13.450	-3.784,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.950	-13.450	-3.784,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-460,15
		54704.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-460,15
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.427,62
		54704.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-3.427,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.967,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.950	-13.450	-816,66

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 1254707 Zuschüsse			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54707	Zuschuss Vulkan-Express	Herr Rohde

Produktbeschreibung		
Produkt	5470700000	Zuschuss Vulkan-Express

Produktbeschreibung	
Durch die Gewährung eines Zuschusses wird die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung geschaffen.	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sinnvolle Freizeitgestaltung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verträge	Allgemeinheit, Touristen
Beteiligte	Leistung
VGO, Vogelsbergtouristik	Zuschuss für den Vulkan-Express.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1254707 Zuschüsse

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 2024
			2026	2025	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	7.000	6.000,00
		54707.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.000,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.000,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.000,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000,00
		54707.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-6.000,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0,00</u>

Stadt Schlitz		2026	
		Teilhaushalt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit

Leistung

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

Stadt Schlitz

2026

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt
Produkt		55101	Natur- und Landschaftspflege
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Herr Wedler			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	200	0,00
		55101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900	10.700	8.976,49
		55101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	3.400	4.423,53
		55101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.000	0,00
		55101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	300	3.100	694,82
		55101.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.200	3.100	3.757,08
		55101.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	101,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.700	439.537	313.592,60
		55101.60550000 Treibstoffe	200	200	185,47
		55101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	339.000	333.637	286.722,18
		55101.61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter	85.000	83.200	0,00
		55101.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	26.684,95
		55101.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	7.500	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	0,00
		55101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	0,00
		55101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.100	451.737	322.569,09
20		Verwaltungsergebnis	-452.900	-451.537	-322.569,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-452.900	-451.537	-322.569,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.900	-451.537	-322.569,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-284.585,48
		55101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-284.585,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	284.585,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.900	-451.537	-37.983,61

Erläuterungen

		Teilhaushalt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Wedler

55101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten
55101 61390030 sonstige weitere Fremdleistungen - Bauhof Administrative Kosten Bauhofleiter
Anpassung

55101 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung
Entsorgungsgebühren Grünschnitt

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1355102 sonstige Erholungseinrichtungen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Pfordter See	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Pfordter See

Produktbeschreibung

Erhaltung der Freizeiteinrichtung Pfordter See.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Freizeitgestaltung der Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Pfordter Sees, Gewährleistung der Badeaufsicht.

Stadt Schlitz

2026

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 1355102 sonstige Erholungseinrichtungen		
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		55102	Natur- und Landschaftspflege		
			Pfordter See		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

– Euro –					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.756,00
		55102.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	2.756,00
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	1.447,00
		55102.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.447,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.203,00
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	26.240	24.320	39.689,29
		55102.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
		55102.60550000 Treibstoffe	200	500	0,00
		55102.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	0	315,12
		55102.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	954,46
		55102.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		55102.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.000	4.800	18.621,85
		55102.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	15.000	14.500	17.047,33
		55102.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
		55102.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		55102.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.900	1.808,80
		55102.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	903,61
		55102.68320000 Telefonkosten	0	100	7,21
		55102.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19,68
		55102.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20	0	11,23
14	66	Abschreibungen	100	100	0,00
		55102.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.340	24.420	39.689,29
20		Verwaltungsergebnis	-26.340	-24.420	-35.486,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.340	-24.420	-35.486,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.340	-24.420	-35.486,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.756,00
		55102.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-2.756,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.955,53
		55102.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-29.955,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.199,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.340	-24.420	-8.286,76

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355103 Campingplatz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	Campingplatz	Herr Rohde

Produktbeschreibung

Produkt	5510300000	Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Campingplatzes.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Tourismus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Touristen
Beteiligte	Leistung
	Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes in Kernstadt Schlitz.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355103 Campingplatz

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

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt

– Euro –					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.400,70
		55103.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	60.000	60.400,70
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		Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	60.400,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.300	21.800	9.565,97
		55103.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.800	17.100	8.032,02
		55103.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.500	4.700	1.533,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	17.800	20.624,43
		55103.60510000 Strom	10.500	10.500	10.950,90
		55103.60560000 Wasser	100	100	23,00
		55103.60570000 Abwasser	200	100	47,00
		55103.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		55103.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	4.000	3.500	8.136,46
		55103.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		55103.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	500,59
		55103.68310000 Datenübertragungskosten	700	700	676,00
		55103.68320000 Telefonkosten	400	400	290,48
14	66	Abschreibungen	800	600	0,00
		55103.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	600	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.000	40.200	30.190,40
20		Verwaltungsergebnis	16.000	19.800	30.210,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	16.000	19.800	30.210,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.000	19.800	30.210,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.400,70
		55103.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-60.400,70
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.340,03
		55103.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-41.340,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.060,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	19.800	11.149,63

Teilhaushalt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Optimale Beschaffenheit der Flüsse, Bäche und Gräben sowie deren naturnahen Erhaltung spez. im Hinblick auf die späteren Generationen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Naturschutzgesetze, Gewässerrichtlinien, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Bauhof	Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Flüssen, Bächen und Gräben, Überwachung der Reinheit der Gewässer.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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 2024
			2026	2025	
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	624,95
		55201.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	624,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.900	13.800	0,00
		55201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.900	13.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.900	13.800	624,95
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	132.800	107.500	81.280,24
		55201.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	116.000	100.000	76.109,66
		55201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	7.500	5.170,58
		55201.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	24.200	24.200	0,00
		55201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.200	24.200	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.000	131.700	81.280,24
20		Verwaltungsergebnis	-143.100	-117.900	-80.655,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.100	-117.900	-80.655,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.100	-117.900	-80.655,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.037,13
		55201.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-129.037,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.037,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.100	-117.900	48.381,84

Teilhaushalt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.125	0	295.000	-26.720,21	0,00	0,00	
	55201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	223.625	0	295.000	-26.720,21	0,00	0,00	
	55201.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	168.500	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	392.125	0	295.000	-26.720,21	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.100	0	207.500	13.771,39	0,00	0,00	
	55201.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	452.100	0	207.500	13.771,39	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	452.100	0	207.500	13.771,39	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.975	0	87.500	-40.491,60	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	552010012 Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit des Rombachs in der Gemarkung Fraurombach							
	55201.84285300 55201.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.011,79	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.011,79	0,00	0,00	
	552010015 Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche							
	55201.82081100 55201.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	156.125	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55201.84285300 55201.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	157.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.375	0	0	0,00	0,00	0,00	
	552010018 Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)							
	55201.82081100 55201.36010000.82081100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	67.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55201.84285300 55201.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	552010019 Umsetzung Maßnahmen EU-WRRL 2026 bis 2032							
	55201.82081400 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	168.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55201.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	194.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	552010020 Maßnahmen Starkregenvorsorge							
	55201.82081400 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55201.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1355301 Friedhofswesen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Friedhofssatzung, Friedhofsordnung, Hess. Friedhof- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Bauhof, Landrat des Vogelsbergkreis, Unternehmen	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Fri

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355301 Friedhofswesen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.600	164.900	162.230,12
		55301.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.600	2.400	2.255,00
		55301.5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	176.000	162.500	159.975,12
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	415	400	415,20
		55301.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415	400	415,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	0,00
		55301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,00
		55301.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.715	167.000	162.647,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.450	54.150	47.103,49
		55301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.800	39.900	34.522,65
		55301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.400	9.400	7.756,28
		55301.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.000	2.300,49
		55301.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	2.800	2.500,82
		55301.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	50	23,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100	154.700	142.928,23
		55301.60510000 Strom	7.000	7.000	6.021,62
		55301.60550000 Treibstoffe	900	900	613,01
		55301.60560000 Wasser	4.000	4.000	3.039,13
		55301.60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.229,70
		55301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	55,80
		55301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50,00
		55301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	100.000	100.000	90.707,74
		55301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.500	25.000	26.974,41
		55301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	500	644,51
		55301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.500	12.500	11.096,58
		55301.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	1.200	640,95
		55301.61730000 Fremdreinigung	500	500	297,14
		55301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.557,64
14	66	Abschreibungen	10.100	8.800	0,00
		55301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	6.200	0,00
		55301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.400	2.600	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.650	217.650	190.031,72
20		Verwaltungsergebnis	-33.935	-50.650	-27.384,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.935	-50.650	-27.384,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355301 Friedhofswesen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.935	-50.650	-27.384,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-144.244,99
		55301.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-144.244,99
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-191.838,12
		55301.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-191.838,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.593,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.935	-50.650	20.208,73

Erläuterungen

55301 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Jüdischer Friedhof

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 1355302 Bestattungswesen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Wedler
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Waldfriedhof	

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Waldfriedhof

Produktbeschreibung

Vergabe von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen

Empfänger

Schaffung einer alternativen Bestattungsform

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung, Entgeltordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Beteiligte

Bauhof, Förster, Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit, Angehörige von Verstorbenen

Leistung

Verkauf von Nutzungsrechten an Bestattungsbäumen; Erstellung von Belegungsplänen; Durchführung von Waldführungen; Waldpflege im Rahmen der Verkehrssic

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355302 Bestattungswesen

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

Herr Wedler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	88.000	99.220,00
		55302.50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	60.000	63.000	72.660,00
		55302.50040010 Entgelte für Bearbeitung	25.000	25.000	26.560,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	88.000	99.220,00
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	43.000	44.000	40.472,55
		55302.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	20.000	20.000	14.909,35
		55302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.500	1.523,12
		55302.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	19.500	24.040,08
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.000	44.000	40.472,55
20		Verwaltungsergebnis	42.000	44.000	58.747,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	42.000	44.000	58.747,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.000	44.000	58.747,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98.160,00
		55302.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-98.160,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.469,35
		55302.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-53.469,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44.690,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000	44.000	14.056,80

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes.	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beförsterungsvertrag mit Hessenforst	Verwaltung, Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Hessenforst Forstamt Burghaun	Bereitstellen von Mitteln für die Beförsterung des Stadtwaldes.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	15.100	17.721,75
		55501.50900000 sonstige Umsatzerlöse	34.600	15.100	17.721,75
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	7.300	7.300	7.357,00
		55501.54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.300	7.300	7.357,00
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		Summe der ordentlichen Erträge	41.900	22.400	25.078,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.300	2.203,90
		55501.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.300	2.203,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	25.900	9.090,91
		55501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	29.500	24.900	9.090,91
		55501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	1.000	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	200	138,07
		55501.70200000 Grundsteuer	200	200	138,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.000	28.400	11.432,88
20		Verwaltungsergebnis	8.900	-6.000	13.645,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.900	-6.000	13.645,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900	-6.000	13.645,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.248,92
		55501.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-18.248,92
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.776,35
		55501.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-14.776,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.472,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	-6.000	10.173,30

Stadt Schlitz			2026
Teilhaushalt 1355502 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Land- und Forstwirtschaft	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5550200000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Empfänger

Förderung der Landwirtschaft und Beteiligung an der Umwelt und Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Beteiligte

Örtliche Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften, Unternehmen, Bauhof

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit, Landwirtschaft, Jagdgenossenschaften

Leistung

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Heckenrückschnitt.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355502 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0,00
		55502.50900050 Kostenerstattungen Jagdgenossenschaften	0	5.000	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		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	0,00
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	206.000	207.500	150.527,48
		55502.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	114,30
		55502.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	187.000	182.000	131.484,43
		55502.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.000	25.500	18.701,62
		55502.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	227,13
14	66	Abschreibungen	0	2.600	0,00
		55502.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	2.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	0,00
		55502.71190010 Viehgutschriften	1.800	1.800	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.800	211.900	150.527,48
20		Verwaltungsergebnis	-207.800	-206.900	-150.527,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.800	-206.900	-150.527,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.800	-206.900	-150.527,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-168.909,55
		55502.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-168.909,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	168.909,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.800	-206.900	18.382,07

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1355503 Landwirtschaftliche Unternehmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)	Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	5550300000	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine 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

2026

Teilhaushalt 1355503 Landwirtschaftliche Unternehmen			
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.128,37
		55503.50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	9.000	9.000	9.128,37
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	80.100	131.800	112.078,72
		55503.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	31.172,16
		55503.53000020 Pacht Kornbrennerei	31.200	30.000	0,00
		55503.53000030 Miete Kornbrennerei (Wohnungen)	0	8.200	0,00
		55503.53910000 Steuererstattungen	0	0	713,16
		55503.53990060 Erstattung Personalkosten Kornbrennerei	48.900	93.600	80.193,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.100	140.800	121.207,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.900	93.600	74.032,45
		55503.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.600	68.200	54.971,67
		55503.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.300	16.900	13.430,98
		55503.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	2.000	0,00
		55503.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	6.500	5.211,26
		55503.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	418,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	25.800	21.440,15
		55503.60510000 Strom	2.400	2.700	2.539,90
		55503.60520000 Gas	4.500	4.500	4.429,42
		55503.60560000 Wasser	650	700	579,51
		55503.60570000 Abwasser	2.600	2.700	2.430,97
		55503.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	919,73
		55503.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.428,72
		55503.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	800	800	0,00
		55503.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	500	1.000	0,00
		55503.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	9.000	8.785,10
		55503.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	326,80
14	66	Abschreibungen	6.600	12.100	0,00
		55503.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.900	8.600	0,00
		55503.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	3.500	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	4.600	4.500	3.543,85
		55503.70200000 Grundsteuer	3.500	2.900	2.830,69
		55503.74100000 Körperschaftsteuer	800	800	713,16
		55503.74200000 Kapitalertragsteuer	0	800	0,00
		55503.74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag/Umsatzsteuer	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.950	136.000	99.016,45
20		Verwaltungsergebnis	4.150	4.800	22.190,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

		Teilhaushalt 1355503 Landwirtschaftliche Unternehmen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)			
					Herr Höhl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.150</u>	<u>4.800</u>	<u>22.190,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.150</u>	<u>4.800</u>	<u>22.190,64</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-116.038,08
		55503.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-116.038,08
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.972,15
		55503.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-84.972,15
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31.065,93</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.150</u>	<u>4.800</u>	<u>-8.875,29</u>

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1355503 Landwirtschaftliche Unternehmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)	
		Herr Höhl	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	
	55503.82081500 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 Finanzanlagevermögens	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	55503.82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	12.000	0	12.000	12.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	2.039,98	0,00	0,00	
	55503.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	55503.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.039,98	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	0	0	120.000	2.039,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	-108.000	9.960,02	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 1355503 Landwirtschaftliche Unternehmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55503	Landwirtschaftliche Unternehmen (Kornbrennerei)	
		Herr Höhl	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	555030004 Rückzahlung Warenkredit							
	55503.82386500 55503.12000000.82386500 Gesichert							
	durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355504 Jagd- und Fischereirechte		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55504	Jagd- und Fischereirechte
		Herr Höhl

Produktbeschreibung

Produkt	5550400000	Jagd- und Fischereirechte

Produktbeschreibung

Verpachtung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Jagd- und Fischereiausübung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessische Jagd- und Fischereigesetz	Jäger, Angler
Beteiligte	Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Jagdflächen und Fischereigewässern.	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1355504 Jagd- und Fischereirechte

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 2024
			2026	2025	
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	3.800	3.800	3.165,08
		55504.53000040 Jagdpacht	600	600	0,00
		55504.53000050 Fischereipacht	3.200	3.200	3.165,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800	3.800	3.165,08
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	3.800	3.800	3.165,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.800	3.800	3.165,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.165,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.512,19
		55504.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-3.512,19
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.512,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	-347,11

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Rohde

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Schlitz, optimale Vermarktung von Baugrundstücken in Schlitz und Schlitzerland.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen	Organisation von Wirtschaftsmessen, Aktive Vermarktung von Baugrundstücken, Planung und Unterstützung von Veranstaltungen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung			
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 2024
			2026	2025	
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	200	200	2.000,00
		57101.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0,00
		57101.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	2.000,00
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	21.800	23.300	24.036,28
		57101.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	1.000	500	1.341,60
		57101.61660000 Wartungskosten	0	0	606,90
		57101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	12.448,36
		57101.68500000 Reisekosten	800	800	0,00
		57101.68900010 Wirtschaftswerbung	9.000	11.000	9.639,42
14	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00
		57101.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	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	5.000	5.000	0,00
		57101.72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.000	5.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.800	29.800	24.036,28
20		Verwaltungsergebnis	-26.600	-29.600	-22.036,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.600	-29.600	-22.036,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-29.600	-22.036,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.685,35
		57101.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-24.685,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.685,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-29.600	2.649,07

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Herr Rohde

Erläuterungen

57101 667000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Anteilige Miete Kulturladen

57101 729000000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Wirtschaftspreis

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1557301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Höhl, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben, Optimierung der Nutzung des Gebäudes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

Allgemeinheit, Vereine

Beteiligte	Leistung

Unternehmen, Bauhof

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Vermietung der Einrichtungen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	19.000	16.189,36
		57301.50900020 Kostenerstattungen (Umlage etc.)	18.000	19.000	16.189,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.954,25
		57301.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	12.954,25
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	21.300	21.300	0,00
		57301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.300	21.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.100	43.400	34.702,38
		57301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	38.000	42.000	34.012,00
		57301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	597,38
		57301.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	1.400	93,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.400	98.700	63.845,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.000	48.900	60.462,20
		57301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.100	36.700	45.865,54
		57301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.800	9.800	12.134,50
		57301.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.400	2.462,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.750	195.550	182.087,93
		57301.60510000 Strom	20.000	20.500	21.182,24
		57301.60520000 Gas	25.000	22.000	21.381,89
		57301.60540000 Heizöl	40.000	45.000	36.372,88
		57301.60550000 Treibstoffe	0	100	46,00
		57301.60560000 Wasser	1.650	2.050	1.400,39
		57301.60570000 Abwasser	7.000	8.200	6.350,31
		57301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	200	257,96
		57301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	1.454,98
		57301.60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	14,51
		57301.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	185,95
		57301.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	5.000	5.000	4.616,30
		57301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	49.000	60.000	59.834,40
		57301.61610100 Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse	0	0	690,21
		57301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	8.000	8.112,38
		57301.61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	6.000	6.000	5.756,29
		57301.61730000 Fremdreinigung	500	1.000	1.228,90
		57301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.600	13.500	13.202,34
14	66	Abschreibungen	124.700	122.400	0,00
		57301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	112.000	108.100	0,00
		57301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.700	14.300	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
		57301.70200000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.376,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.950	368.350	243.927,01
20		Verwaltungsergebnis	-272.550	-269.650	-180.081,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-272.550	-269.650	-180.081,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-272.550	-269.650	-180.081,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-54.253,12
		57301.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-54.253,12
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-238.582,47
		57301.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-238.582,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	184.329,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.550	-269.650	4.248,33

Erläuterungen

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

Teilhaushalt 1557301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.400	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.900	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	13.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	80.900	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.900	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

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

Herr Höhl, Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	573010104 DGH Bernshausen - Neugestaltung							
	Eingangsbereich							
	57301.84285100 Anlagen im Bau - Hochbau	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010106 DGH Hutzdorf - Digitale Schließanlage							
	57301.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010107 DGH Nieder-Stoll - Kühlschrank							
	57301.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010108 DGH Nieder-Stoll - Toilettenerneuerung							
	57301.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010109 DGH Queck - Spülmaschine (gewerblich)							
	57301.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010110 DGH Rimbach - Umbau ehem.							
	Schützenhalle							
	57301.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010111 DGH Sandlofs - Neueinbau Tür							
	57301.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010112 DGH Unter-Wegfurth - Giebelerneuerung							
	57301.84285100 Anlagen im Bau - Hochbau	22.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010113 DGH Ützhausen - Spülmaschine							
	57301.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573010114 DGH Ützhausen - Digitale Schließanlage							
	57301.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	57301105 DGH Hartershausen - Erneuerung							
	Beleuchtung / Decke							
	57301.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige							
	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1557302 Schlacht- und Viehhöfe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen	Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen

Produktbeschreibung

Instandhaltung der Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen für das öffentliche Gemeinwohl.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Allgemeinheit
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Bauhof	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Uhren, Backhäusern, öffentlichen Waagen, Bänken, Brunnen und Plätzen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557302 Schlacht- und Viehhöfe

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.087,50
		57302.5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.100	997,50
		57302.5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	100	90,00
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	3.000	7.000	0,00
		57302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	7.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	479,88
		57302.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	198,38
		57302.5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	281,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	8.400	1.567,38
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	35.000	40.700	31.727,53
		57302.60510000 Strom	6.000	6.800	4.420,80
		57302.60560000 Wasser	1.000	1.000	1.082,36
		57302.60570000 Abwasser	1.000	1.400	1.067,24
		57302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	616,63
		57302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	500	500	22,44
		57302.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	20.000	21.500	12.766,71
		57302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	7.000	10.819,04
		57302.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	109,48
		57302.61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		57302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	822,83
14	66	Abschreibungen	10.000	19.100	0,00
		57302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.200	16.700	0,00
		57302.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.800	2.400	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	100	0,00
		57302.70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.100	59.900	31.727,53
20		Verwaltungsergebnis	-40.900	-51.500	-30.160,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.900	-51.500	-30.160,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-51.500	-30.160,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.252,38
		57302.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-1.252,38
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.239,98
		57302.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-41.239,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.987,60

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557302 Schlacht- und Viehhöfe				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen		
				Herr Wedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-51.500	9.827,45

Teilhaushalt 1557302 Schlacht- und Viehhöfe

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	12.000	1.501,54	0,00	0,00	
	57302.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	12.000	1.501,54	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.000	5.951,00	0,00	0,00	
	57302.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	2.000	5.951,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000	0	14.000	7.452,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-14.000	-7.452,54	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557302 Schlacht- und Viehhöfe			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze, Bänke, Brunnen	Herr Wedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	573020010 Neuanschaffung Ruhebänke							
	57302.84383100 57302.08400000.84383100 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573020015 Grillplatz Hutzdorf - Erneuerung der Überdachung							
	57302.84285300 57302.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	573020023 Zaun Schulgarten							
	57302.84285300 57302.09530000.84285300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.501,54	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.501,54	0,00	0,00	
	573020025 Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor							
	57302.84383100 57302.08100000.84383100 Fuhrpark	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.500,00	0,00	0,00	

Stadt Schlitz			2026
		Teilhaushalt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Kulturhalle Brauereigelände	Herr Rohde / Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Kulturhalle Brauereigelände

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines Objektes für das kulturelle und gemeinschaftliche Leben	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Kulturschaffende / Vereine / Verbände / Firmen
Beteiligte	Leistung
Kulturschaffende / Unternehmen / Vereine und Verbände	Bewirtschaftung und Vermarktung der Einrichtung - Bauliche Unterhaltung

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0,00
		57303.50030000 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	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	186.700	186.700	0,00
		57303.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	186.700	186.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	500,00
		57303.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	10.000	0,00
		57303.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.700	271.700	500,00
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	54.100	47.000	91.173,17
		57303.60510000 Strom	3.000	12.500	713,82
		57303.60560000 Wasser	2.000	1.500	0,00
		57303.60570000 Abwasser	4.000	2.000	0,00
		57303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	9.498,26
		57303.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	12.500	12.500	21.217,25
		57303.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	5.000	24.075,79
		57303.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	3.000	4.932,72
		57303.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	500	8.453,40
		57303.61730000 Fremdreinigung	4.000	0	869,48
		57303.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	14.836,33
		57303.68310000 Datenübertragungskosten	600	0	1.065,16
		57303.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	5.510,96
14	66	Abschreibungen	280.000	280.000	0,00
		57303.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	235.000	235.000	0,00
		57303.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.000	45.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.100	327.000	91.173,17
20		Verwaltungsergebnis	-62.400	-55.300	-90.673,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.400	-55.300	-90.673,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-55.300	-90.673,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-65.313,91
		57303.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-65.313,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	65.313,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-55.300	-25.359,26

Stadt Schlitz

2026

		Teilhaushalt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Kulturhalle Brauereigelände	Herr Rohde / Herr Wedler

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557305 Märkte			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	Märkte / Veranstaltungen	Herr Rohde

Produktbeschreibung

Produkt	5730500000	Märkte / Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Schlitz z. B. durch die größte Weihnachtskerze der Welt.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Einwohner, Touristen
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Veranstalter	Organisation, Durchführung und Vermarktung der Veranstaltungen.

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557305 Märkte

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 2024
			2026	2025	
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	16.000	16.000	19.227,75
		57305.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	19.227,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	19.227,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.940	74.300	39.317,78
		57305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.100	57.300	30.333,38
		57305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.700	12.300	6.360,56
		57305.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600	4.700	2.421,34
		57305.65910000 Abwicklung alternatives Entgeltsystem (bKV)	540	0	202,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	110.100	144.309,68
		57305.60110010 Veranstaltungen	25.000	17.600	48.134,08
		57305.60110090 Weihnachtsmarkt	30.000	30.000	49.190,28
		57305.60510000 Strom	1.000	3.500	1.092,04
		57305.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	44.000	44.000	22.002,70
		57305.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	15.000	23.490,58
		57305.68610030 Zuwendungen Weihnachtsbaumschmückwettbewerb	0	0	400,00
14	66	Abschreibungen	11.400	7.900	0,00
		57305.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	4.000	0,00
		57305.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.400	3.900	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.840	192.300	183.627,46
20		Verwaltungsergebnis	-177.840	-176.300	-164.399,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-177.840	-176.300	-164.399,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.840	-176.300	-164.399,71
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.361,25
		57305.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-22.361,25
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260.152,11
		57305.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-260.152,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	237.790,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.840	-176.300	73.391,15

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557501 Tourismusförderung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
		Herr Rohde

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus

Produktbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Tourismus, Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u. a. Rad- und Wanderwege), Steigerung der Übernachtungszahlen, Gruppen- und Tagestourismus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Besucher, Allgemeinheit, Unternehmen der Tourismusbranche
Beteiligte	Leistung
Unternehmen, Hotels, Gaststätten, Pensionen Wirtschaftsvereinigung und ehrenamtliche Personen.	Erstellung und Verbreitung von Informationsbroschüren, Repräsentieren der Stadt auf Messen u. ä., Öffentlichkeitsarbeit, Informationsstelle für Besuch

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557501 Tourismusförderung

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

Herr Rohde

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	4.500	0	0,00
		57501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	16.500	15.823,30
		57501.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	8.500	7.500	5.078,00
		57501.53990150 Erträge Pauschale Kultur trifft Genuss	12.500	9.000	10.745,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	16.500	15.823,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.600	74.600	39.983,52
		57501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.100	57.300	30.774,01
		57501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.700	12.300	6.482,44
		57501.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600	4.700	2.455,85
		57501.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	300	271,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	52.300	62.345,30
		57501.60890010 Fremdenverkehrswerbung	25.000	25.000	27.374,47
		57501.61300300 Aufwand Pauschale Kultur trifft Genuss	8.500	7.500	12.374,03
		57501.61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	232,39
		57501.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bauhofkosten	3.500	500	2.296,50
		57501.61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.500	6.500	6.733,02
		57501.68500000 Reisekosten	800	800	451,03
		57501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	269,91
		57501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.000	12.000	12.613,95
14	66	Abschreibungen	11.800	16.700	0,00
		57501.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.600	2.600	0,00
		57501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.500	13.200	0,00
		57501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	900	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.200	143.600	102.328,82
20		Verwaltungsergebnis	-117.700	-127.100	-86.505,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.700	-127.100	-86.505,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.700	-127.100	-86.505,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.581,80
		57501.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-11.581,80
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-112.061,86
		57501.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-112.061,86

Teilhaushalt 1557501 Tourismusförderung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Herr Rohde		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.480,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.700	-127.100	13.974,54

Teilhaushalt 1557501 Tourismusförderung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Herr Rohde

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.176,90	0,00	0,00	
	57501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.176,90	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	20.000	0	7.500	24.762,09	0,00	0,00	
	57501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	0	7.500	24.762,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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	Summe	20.000	0	7.500	28.938,99	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-7.500	-28.938,99	0,00	0,00	

Stadt Schlitz

2026

			Teilhaushalt 1557501 Tourismusförderung			
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57501		Tourismus		Herr Rohde	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	575010004 Umsetzung Tourismuskonzept							
	57501.84383100 57501.02400000.84383100 Lizenzen, DV-Software	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	57501.84383100 574501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1557502 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Hinterturm	Herr Rohde, Herr Wedler

Produktbeschreibung

Produkt	5750200000	Hinterturm

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Touristen

Leistung

Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Hinterturms

Stadt Schlitz

2026

Teilhaushalt 1557502 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	11.787,50
		57502.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.500	21.500	11.787,50
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		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	11.787,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.800	16.200	9.363,57
		57502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.600	13.100	7.405,75
		57502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.200	3.100	1.957,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	10.000	6.590,56
		57502.60510000 Strom	1.100	1.100	791,35
		57502.60570000 Abwasser	100	100	8,00
		57502.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	250	0	0,00
		57502.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	6.500	3.605,13
		57502.68320000 Telefonkosten	300	300	208,12
		57502.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.977,96
14	66	Abschreibungen	900	900	0,00
		57502.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.950	27.100	15.954,13
20		Verwaltungsergebnis	-3.450	-5.600	-4.166,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.450	-5.600	-4.166,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-5.600	-4.166,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.026,50
		57502.93000000 Summenkonto Finanzeinzahlungen	0	0	-15.026,50
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.490,60
		57502.94000000 Summenkonto Finanzauszahlungen	0	0	-17.490,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.464,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-5.600	-1.702,53

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 01.01.2026	Voraussicht- licher Stand des Haushaltsplanes am 31.12.2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.005 205	5.150 215	5.320 226
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	958	990	998
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	5.963	6.140	6.318

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.500	0	820	565	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

nach § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land * Konjunkturprogramm-nachrichtlich 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	130 (Land 407) (Bund 31) 21.482	100 (Land 384) (Bund 29) 21.820	70 (Land 361) (Bund 27) 22.430
Summe	21.612	21.920	22.500
Summe *nachrichtlich mit Konjunkturprogramm	22.050	22.333	22.888
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u> 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten **) 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	19.249	21.569	22.398

**) Ein Schuldenstand von 11.581.194 € wurde ab 2004 von den Stadtwerken für die Eingliederung der Abwasserbeseitigung, einschließlich der Gebäude, Grundstücke und technischen Anlagen übernommen.

STELLENPLAN

2026



BURGENSTADT
SCHLITZ

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Stadt Schlitz		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	1,00	
51101	FB Technische Dienste		1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00			3,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Stadt Schlitz																		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	7,00	5,59	
11118	Finanzverwaltung							1,00		1,00					2,00	2,00	2,00	
12202	Sicherheit u. Ordnung					1,00				1,00					2,00	2,00	1,31	
12204	Bürgerservice						1,00			3,00	1,00				5,00	5,00	4,37	
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	0,49	
36502	Kita Dieffenbach											1,00			1,00	1,00	0,49	
36503	Kita Queck											1,00			1,00	1,00	0,41	
51101	FB Technische Dienste		1,00			2,00		1,00		1,00					5,00	5,00	5,00	
55503	Kornbrennerei												1,00	1,00	2,00	3,00	1,05	
57501	FB Stadtmarketing u. Tourismus			1,00				1,00	1,00						3,00	3,00	2,81	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	9,00	1,00	3,00	1,00	1,00	32,00			
Stellenplan 2025		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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	3,79	2,86	2,81	2,38	7,72	0,51	1,38	0,53	0,53			26,52	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Stadt Schlitz													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S09	S08a	S03	S02				
36501	Kita Schloßgartenweg	1,00	1,00				17,00	3,00	1,00	23,00	20,00	15,58	Befristung nach Ausbildungsende
36502	Kita Dieffenbach		1,00	1,00			10,00	1,00		13,00	13,00	10,95	
36503	Kita Queck		1,00	1,00			11,00	1,00		14,00	14,00	10,08	
36504	Tier- u. Naturkindergarten					1,00	3,00			4,00	4,00	2,19	
36602	Jugendarbeit				2,00					2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2026		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	41,00	5,00	1,00	56,00			
Stellenplan 2025		1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	40,00	3,00	1,00		53,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	2,92	1,21	2,00	0,77	30,47	1,90	0,53			40,80	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		7,00	7,00		5,59	5,59	
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	1,00	2,00	3,00	1,00	1,30	2,30	
12204	Bürgerservice		5,00	5,00		5,00	5,00		4,37	4,37	
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		24,00	24,00		21,00	21,00		16,07	16,07	Befristung nach Ausbildungsende
36502	Kita Dieffenbach		14,00	14,00		14,00	14,00		11,44	11,44	
36503	Kita Queck		15,00	15,00		15,00	15,00		10,49	10,49	
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	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	
55503	Kornbrennerei		2,00	2,00		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	88,00	91,00	3,00	86,00	89,00	3,00	67,32	70,32	

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020005	Server und PCs für die Verwaltung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	14.628,86	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	27.500,00
	1 11102.84383100							
Saldo		-14.628,86	-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00	-27.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020019	Neue Finanzsoftware ProDoppik						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	102.932,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	1 11102.84383100							
Saldo		-102.932,67	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020022	Rathaus: Fassadenerneuerung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	1 11102.84285300							
Saldo		0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-45.094,80
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020024	Anschaffung Mobiliar Verwaltung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	5.325,67	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	35.000,00
	1 11102.84383100							
	2 11118.84383200							
Saldo		-5.325,67	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-40.008,56

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020025	Anschaffung Hardware Verwaltung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	32.270,85	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	102.150,00
	1 11102.84383100							
	2 11102.84081800							
Saldo		-32.270,85	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-86.449,58
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111020029	Digitalisierung / Umsetzung OZG / Einführung DMS						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	5.120,00	10.000,00	7.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
	1 11102.84383100							
Saldo		-5.120,00	-10.000,00	-7.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111040006	Versorgungsrücklage						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	15.800,00
	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	-16.400,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00	-15.800,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111130030	Innere Erschließung ehem. Brauereigelände						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	18.681,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	1 11113.84285300							
Saldo		-18.681,91	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111130031	Platzgestaltung Unter-Schwarz						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.041,00
	Auszahlungen	129.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
	1 11113.84285100							
	2 11113.82081100							
Saldo		-129.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.959,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111130034	Energetische Ertüchtigung ehem. Dieffenbachschule (IKEK)						
	Einzahlungen	95.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.353,00
	Auszahlungen	154.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	1 11113.84285300							
	2 11113.82081100							
Saldo		-59.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.647,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111130035	Fenstererneuerung Auf der Zinn 18						
	Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 11113.84285100							
	2 11113.82081600							
Saldo		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111140005	Schlitz, Ökonomiegebäude - Erneuerung Bestuhlung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1 11114.84383100							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111180002	Investitionsdarlehen						
	Einzahlungen	6.240.000,00	1.500.000,00	0,00	820.000,00	565.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	690.000,00	810.000,00	832.500,00	838.500,00	838.500,00	0,00
	1 11118.82692700							
	2 11118.84692700							
Saldo		6.240.000,00	810.000,00	-810.000,00	-12.500,00	-273.500,00	-838.500,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111180006	Investitionspauschale für Gemeinden im ländlichen Raum						
	Einzahlungen	167.000,00	146.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	111180015	Beteiligung Solar-Kooperation Schlitzer-Land GmbH						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 11118.84484400							
Saldo		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	121020001	Anschaffungen Wahlen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1 12102.84383100							
	2 12204.84383100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo		-839,85						-3.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	122130002	Geschwindigkeits-Anzeigetafel						
	Einzahlungen	0,00	2.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,36
	Auszahlungen	0,00	2.567,36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.567,36
	1 12213.84383100							
	2 12213.82081700							
Saldo		0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010005	Neuanschaffungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	59.126,71	27.500,00	28.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	461.875,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-59.126,71	-27.500,00	-28.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-461.875,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010015	Feuerwehrstützpunkt Schlitz, Anbau Lager						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	37.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1 12601.84285300							
Saldo		-37.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010022	Modernisierung Atemschutzwerkstatt						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	66.068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-66.068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010042	Digitalalarmierung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	17.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.050,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-17.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.050,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010047	Neubau Feuerwehrgerätehaus Üllershausen / Hartershausen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.082.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.000,00
	1 12601.84285300							
Saldo		-1.082.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.319.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010055	iKAT						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-1.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010056	Tablets für iKAT und FW						
	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	3.950,00
	1 12601.84383100							
Saldo		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010058	Fuhrpark ELW						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
	Auszahlungen	68.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-68.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.200,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010060	Fuhrpark MTW						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	66.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	1 12601.84383100							
Saldo		-66.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010061	FW Süd - TSF-Logistik						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	109.000,00	0,00	30.000,00
	1 12601.84383100							
Saldo		0,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-109.000,00	0,00	-30.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010062	Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	38.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	1 12601.84383100							
Saldo		0,00	-38.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010063	Brandschutzsicherung Neubaugebiet Willofs						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 12601.84285300							
Saldo		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	126010064	HLF 20						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	120.000	610.000	0,00
	1 12601.84383100							
	2 12601.82081100							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	-489.000,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	126010065	FWGH Sandlofs - Umkleide						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0,00
	1 12601.84285300							
Saldo				-10.000	0	0	0	0,00
		0,00	0,00					

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	263010004	Neuanschaffungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	650,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	1 26301.84383200							
Saldo		-650,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	315010001	Anschaffungen Wohncontainer/Zelte - Flüchtlingsunterkunft						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	12.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1 31501.84383100							
	2 31501.84285100							-60.000,00
Saldo		-12.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	351050004	Mobile Absperrungen für Veranstaltungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	57.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1 57305.84383100							
Saldo		-57.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	362010005	Außenanlage Jugendhaus						
	Einzahlungen	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.728,00
	Auszahlungen	6.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	1 36201.84285300							
	2 36201.82081100							
Saldo		2.847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.272,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365010030	Schlossgarten - Anschaffungen Starkes Team						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	4.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 36501.84383100							
	2 36501.82081100							
Saldo		-4.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365020027	Hangbefestigung Regenbogenkindergarten Queck						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 36503.84285300							
Saldo		-639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365020028	Dieffenbachkindergarten - Anschaffungen Starkes Team						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 36502.84383100							
	2 36502.82081100							
Saldo		-3.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365030017	Regenbogenkindergarten Queck - Erw. U3 Fläche - Umbau Eingangsbereich						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	110.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	1 36503.84285300							
Saldo		-110.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365030019	Regenbogenkindergarten Queck: Zuschuss Renovierung Umbau Eingangsbereich (große Bauförderung)						
	Einzahlungen	67.200,00	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 36503.82081400							
Saldo		67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365030020	Regenbogenkindergarten Queck - Erneuerung Heizungsanlage						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	61.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1 36503.84383100							
Saldo		-61.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365030027	Regenbogen - Anschaffung Starkes Team						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 36503.84383100							
	2 36503.82081100							
Saldo		-3.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	365040001	Tier- und Naturkindergarten - Neuerrichtung Überdachung Außenspielfläche						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	16.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1 36504.84285300							
Saldo		-16.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	36504002	TINA - Starke Kitas - Starke Teams						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 36504.84383100							
	2 36504.82081100							
Saldo		-866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	366010002	Spielflächen, Neuanschaffungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	13.213,38	10.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	285.000,00
	1 36601.84383100							
	2 36601.84383100							
	3 36601.82081800							
Saldo		-13.213,38	-10.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-285.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	366010009	Neugestaltung Spielplatz Rimbach - Bordsteine						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	14.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 36601.84285200							
Saldo		-14.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	421010012	Neuer Sportplatz - Neubau einer Zisterne						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	15.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 42101.84285300							
Saldo		-15.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	421010013	Spiel- u. Freizeitanlage Am Melmenrödersgraben						
	Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.866,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
	1 42101.84285100							
	2 42101.82081100							
Saldo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.134,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	421010022	Trainingsplatz Queck - Errichtung Flutlichmasten						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	1 42101.84285300							
Saldo		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010002	Ankauf						
	Einzahlungen	8.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Auszahlungen	652.929,81	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	900.000,00
	1 51101.84182100							
	2 51101.82081100							
Saldo		-644.116,42	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-700.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010011	Gewerbegebiet Hartershausen - Ausführungskosten						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	14.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1 51101.84285300							
Saldo		-14.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010017	Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.004.500,00
	1 51101.84285300							
Saldo		-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.004.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010026	Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	4.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	1 51101.84285300							
Saldo		-4.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010027	Verfahrensbegleitung IKEK						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	7.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	1 51101.84285300							
Saldo		-7.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010034	Zuschuss Beratervertrag für Beratungen Privatvorhaben - IKEK						
	Einzahlungen	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.448,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 51101.82081100							
Saldo		3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.448,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010035	Zuschuss Verfahrensbegleitung IKEK						
	Einzahlungen	5.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 51101.82081100							
Saldo		5.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010039	Zuweisung Städtebauförderung Aktive Kernbereiche (ISEK)						
	Einzahlungen	2.061.000,00	1.541.000,00	1.150.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	7.504.000,00
	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	1.150.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	7.504.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010042	Konzept Klimaschutz/ Begrünung						
	Einzahlungen	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,00
	Auszahlungen	11.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	1 51101.84285300							
	2 51101.82081100							
Saldo		-752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.412,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010043	Lebendige Zentren - Brauereigelände 1. Bauabschnitt - Gebäude A bis D						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
	1 51101.84285100							
Saldo		-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010045	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Bestuhlung Kulturhalle und Ausstattung Tourismusbüro						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	57.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1 51101.84383100							
Saldo		-57.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010046	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Gebäude K						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	1 51101.84285100							
Saldo		0,00	-900.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010047	Lebendige Zentren - Hahnekiez - Freiflächengestaltung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	400.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	1 51101.84285300							
Saldo		-400.000,00	-900.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010077	Errichtung Photovoltaikanlage im Hahnekiez						
	Einzahlungen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 51101.84285300							
	2 51101.82081100							
Saldo		0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010048	Abbrucharbeiten Günthergasse 29/31						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.103,64	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1 51101.84285100							
Saldo		-3.103,64	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	511010049	Anlegung Auwald am Pfordter See (Ausgleichsmaßnahme)						
	Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 51101.84285300							
	2 51101.82081700							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	537010001	Deponie Fraurombach - Umsetzung Rekultivierung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 53701.84383100							
	2 53701.84285300							
Saldo		-10.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	537010002	Dog-Stations						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 53701.84383100							
	2 53701.84285300							
Saldo		-3.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010044	Ausbau Wirtschaftweg Am Stierberg Hutzdorf						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	21.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 54101.84285200							
Saldo		-21.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010046	Grundhafte Erneuerung OD Schlitz L3141						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00
	Auszahlungen	48.225,53	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.095.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82081100							
Saldo		-48.225,53	0,00	0,00	-800.000,00	-525.000,00	475.000,00	-1.095.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010047	Grundhafte Erneuerung OD Queck L3140						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00
	1 54101.84285200							
Saldo		-2.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010048	Ausbau Am Bornacker - Stadtteil Willofs						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
	Auszahlungen	3.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.84285200							
	3 54101.82088100							
Saldo		-3.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010049	Ausbau Rolf-Hartmann-Straße - Gewerbegebiet Fraurombach						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
	Auszahlungen	3.376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82088100							
Saldo		-3.376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010050	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Auszahlungen	539.215,45	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.84285200							
	3 54101.82088100							
	4 54101.82081100							
Saldo		-539.215,45	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.915.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010051	Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00
	Auszahlungen	571.175,28	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82088100							
Saldo		-571.175,28	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.100,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010052	Erweiterung Neubaugebiet Queck (Erschließung)						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
	Auszahlungen	115.855,53	30.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82088100							
Saldo		-115.855,53	-30.000,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	-360.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010053	Ausbau Stichweg Rosengarten - Ützhausen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
	Auszahlungen	5.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82088100							
Saldo		-5.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010054	Brückenerneuerung Fraurombach						
	Einzahlungen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Auszahlungen	18.034,77	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82081100							
Saldo		-18.034,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010055	Zuwegung Waldfriedhof						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
	1 54101.84285200							
Saldo		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010071	Brücke In der Au						
	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	25.000,00
	1 54101.84285300							
Saldo		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010075	Brücke Nolle Brücke						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 54101.84285300							
Saldo		0,00	-15.000,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010080	Schlitz - Neubaugebiet Straßenenausbau						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1 54101.84182100							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010081	Hutzdorf - Ausbau Blumenweg						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	1 54101.84182100							
	2 54101.84285200							
	3 54101.82088100							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	144.000,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010082	Willofs - Beiträge Straßenausbau Im Märzfeld						
	Einzahlungen	7.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 54101.82088100							
Saldo		7.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010094	Queck - Straßenbau Neubaugebiet						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00
	1 54101.84182100							
Saldo		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010102	Straßenbeiträge Unter-Schwarz						
	Einzahlungen	5.591,27	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 54101.82088100							
Saldo		5.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010103	Straßenbeiträge Pfordt						
	Einzahlungen	2.666,00	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 54101.82088100							
Saldo		2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010131	Sanierung Radweg Hutzdorf bis Pfordt						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00
	Auszahlungen	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82081100							
Saldo		-1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010133	Im Stückfeld - Bernshausen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	185.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	25.000	225.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1 54101.82088100							
	2 54101.84285200							
Saldo		0,00	-25.000	-40.000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010134	Zufahrt Online - Gewerbegebiet Fraurombach						
	Einzahlungen	0,00	0,00	556.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	100.000	600.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1 54101.84285200							
	2 54101.82088100							
Saldo		0,00	-100.000	-44.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010135	Erschließung NBG ehem. IGS						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	70.000	0,00	0,00	30.000,00
	1 54101.84285200							
Saldo		0,00	-30.000	0,00	-70.000	0,00	0,00	-30.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010136	Hutzdorf - Fichtenweg						
	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	50.000	0,00
	1 54101.84285200							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010137	Hutzdorf - Kiefernweg						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 54101.82088100							
	2 54101.84285200							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541010138	"Am Rod" - Ützhausen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 54101.84285200							
Saldo		0,00	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	541010139	Willofs - Neubaugebiet						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0,00
	1 54101.84285200							
Saldo		0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	541020001	Neuanlagen Straßenbeleuchtung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	16.336,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.000,00
	1 54102.84182100							
	2 54101.82081100							
Saldo		-16.336,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-96.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	551010002	Erstellung eines Baumkatasters						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.878,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1 55101.84182100							
Saldo		-1.878,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	551010007	Umsetzung Begrünungskonzept						
	Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 55101.82081400							
	2 55101.84285300							
Saldo		0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	551020002	Zaun Pfordter See						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1 55102.84383100							
Saldo		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	551030003	Campingplatz - Stellplatzaufwertung / Sanitärstation						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.460,10	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	1 55103.84383100							
Saldo		-10.460,10	-12.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010012	Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit des Rombachs in der Gemarkung Fraurombach						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1 55201.84285300							
Saldo		-8.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010014	Starkregensimulation-Maßnahmen (Grundlage: Fliespfadkarten/Risikoanalyse)						
	Einzahlungen	-26.720,21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Auszahlungen	5.759,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1 55201.84285300							
	2 55201.82081100							
Saldo		-32.479,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010015	Gewässermaßnahme 100 Wilde Bäche						
	Einzahlungen	0,00	250.000,00	156.125,00	156.125,00	156.125,00	0,00	275.500,00
	Auszahlungen	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	277.500,00
	1 55201.84285300							
	2 55201.82081100							
Saldo		0,00	92.500,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	0,00	-2.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010018	Gewässerentwicklung Sengelbach (WRRL)						
	Einzahlungen	0,00	0,00	67.500,00	652.500,00	0,00	0,00	90.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	75.000,00	725.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1 55201.84285300							
	2 55201.82081100							
Saldo		0,00	0,00	-7.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	-10.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010019	Umsetzung Maßnahmen EU-WRRRL 2026 bis 2032						
	Einzahlungen	0,00	0,00	168.500	390.200	753.900	742.800	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	194.600	501.700	836.600	1.031.100	0,00
	1 55201.82081400							
	2 55201.84285300							
Saldo		0,00	0,00	-26.100,00	-111.500,00	-82.700,00	-288.300,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	552010020	Maßnahmen Starkregenvorsorge						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	112.500	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	100.000	0,00	0,00	0,00
	1 55201.82081400							
	2 55201.84285300							
Saldo		0,00	0,00	-25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010004	Friedhof Schlitz Hauptwege						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	13.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1 55301.84285300							
Saldo		-13.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010011	Friedhof Schlitz - Kälteanlage Leichenhalle						
	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	16.000,00
	1 55301.84383100							
Saldo		0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010025	Investitionen Friedhof Nieder-Stoll						
	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	20.000,00
	1 55301.84285300							
Saldo		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010033	Friedhof Rimbach - Erneuerung Randsteine und Friedhofsmauer						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	11.118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 55301.84285300							
Saldo		-11.118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010035	Friedhof Pfordt - Grünabfallbox						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	7.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1 55301.84383100							
Saldo		-7.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010036	Waldfriedhof - Übernahme Baumdaten nach GIS-Mobil						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	17.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1 55302.84383100							
Saldo		-17.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010040	Friedhof Bernshausen - Errichtung Mülltonnenbox						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1 55301.84285300							
Saldo		-880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	553010043	Friedhof Schlitz - Neuanschaffung Leichenwagen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1 55301.84383100							
Saldo		-2.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	555030004	Rückzahlung Warenkredit						
	Einzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	168.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 55503.82081500							
	2 55503.82386500							
	3 55503.84486500							
Saldo		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	168.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	555030010	Kornbrennerei - Neubau Lagerhalle						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1 55503.84285300							
Saldo		-2.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	555030011	Kornbrennerei - Dacherneuerung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1 55503.84285100							
Saldo		0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	57300104	DGH Ützhausen - Erneuerung Toilettenanlagen						
	Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
	Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
	1 57301.82081100							
	2 57301.84285300							
Saldo		0	-8.000,00	0	0	0	0	-8.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010104	DGH Bernshausen - Neugestaltung Eingangsbereich						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84285100							
Saldo		0	0	45.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010106	DGH Hutzdorf - Digitale Schließanlage						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0	0,00
	1 57301.84383100							
Saldo		0	0	-5.500	0	0	0	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010107	DGH Nieder-Stoll - Kühlschrank						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84383100							
Saldo		0	0	-1.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010108	DGH Nieder-Stoll - Toilettenerneuerung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	4.400	0	0	0	0,00
	1 57301.84285300							
Saldo		0	0	-4.400	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010109	DGH Queck - Spülmaschine (gewerblich)						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84383100							
Saldo		0	0	-5.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010110	DGH Rimbach - Umbau ehem. Schützenhalle						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84285300							
Saldo		0	0	-10.000	0	0	0	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010111	DGH Sandlofs - Neueinbau Tür						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	7.500	0	0	0	0,00
	1 57301.84285300							
Saldo		0	0	-7.500	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010112	DGH Unter-Wegfurth - Giebelerneuerung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	22.500	0	0	0	0,00
	1 57301.84285100							
Saldo		0	0	-22.500	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010113	DGH Ützhausen - Spülmaschine						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84383100							
Saldo		0	0	-2.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573010114	DGH Ützhausen - Digitale Schließanlage						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84285300							
Saldo		0	0	-3.000	0	0	0	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	57301105	DGH Hartershausen - Erneuerung Beleuchtung / Decke						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	1 57301.84285300							
Saldo		0	0	-20.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573020010	Neuanschaffung Ruhebänke						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	3.451,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
	1 57302.84383100							
Saldo		-3.451,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573020015	Grillplatz Hutzdorf - Erneuerung der Überdachung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.594,89	459,82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.594,89
	1 57302.84285300							
Saldo		-8.594,89	-459,82	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.594,89
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573020021	Wasserspielplatz Pfingstbornquelle Hutzdorf						
	Einzahlungen	52.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.350,00
	Auszahlungen	20.699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	1 36601.84285200							
	2 36601.82081100							
Saldo		32.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.650,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573020023	Zaun Schulgarten						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1 57302.84285300							
Saldo		-1.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573020025	Grillplatz Hutzdorf - Neuanschaffung Rasenmäher/-traktor						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1 57302.84383100							
Saldo		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573020027	Neuanlage Vorplatz Grillhütte Unter-Wegfurth (Pflasterarbeiten)						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1 57302.84285300							
Saldo		0,00	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573020028	Brunnerneuerung Fraurombach						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0,00
	1 57302.84285300							
Saldo		0	0	-10.000	0	0	0	0,00

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher ber.
		4	5	6	7	8	9	10
	573020029	Begegnungshütte Hemmen - Starkstromanschluss						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	1 57302.84383100							
Saldo		0	0	-15.000	0	0	0	0,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	573050005	Weihnachtsbeleuchtung						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	16.666,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 57305.84383100							
Saldo		-16.666,95	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	575010001	Anlegestellen für Kanuwanderer						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 57501.84182100							
	2 57501.82081100							
Saldo		-4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
		4	5	6	7	8	9	10
	575010004	Umsetzung Tourismuskonzept						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	24.762,09	7.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
	1 57501.84383100							
	2 57501.84383100							
Saldo		-24.762,09	-7.500,00	-20.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-50.000,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535015
Gemeinde:	Schlitz	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	9.271		
31.12.2023	9.987		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.918.616,00	23.684.454,80	
Aufwendungen	25.910.178,00	23.029.708,31	
Saldo	8.438,00	654.746,49	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	540.000,00	670.124,66	
Aufwendungen			
Saldo	540.000,00	670.124,66	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	548.438,00	1.324.871,15	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.306.616,00	18.580.198,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.299.138,00	17.986.014,83	
Saldo	1.007.478,00	594.183,40	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.098.125,00	+ 2.540.037,12	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.947.000,00	- 8.025.233,05	
Saldo	151.125,00	-5.485.195,93	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 845.000,00	+ 6.240.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 845.000,00	- 574.464,43	
Saldo	-845.000,00	5.665.535,57	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	313.603,00	774.523,04	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.018.077,87	1.460.823,87	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-845.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-114.652,02		
Insgesamt	-959.652,02		

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 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	8.438,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	545.958,78	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 2026	407.986,63	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 1.1.2026	593.610,24	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.782.267,56	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 31.12.2025	2.726.609,02	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	162.478,00	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 2026	1.007.478,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	845.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.513.785,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	0,91	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	545.958,78	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.782.267,56	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	2.726.609,02	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	17,53	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	654.746,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	481.608,93	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 31.12.2024	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 2024	379.841,43	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 31.12.2024	1.460.823,87	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	21.782.267,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	2.518.452,17	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	19.718,97	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 2024	594.183,40	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	574.464,43	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	70,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	481.608,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.782.267,56	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	2.518.452,17	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,13	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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		
2026	37,69	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2025	37,69	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2024	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	589,00	v.H.	414,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.269,00	Euro
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	177.956,33	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	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	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.161,52	780.100,00	839.114,00	837.614,00	839.714,00	839.814,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.989,84	869.800,00	855.510,00	860.110,00	862.110,00	862.110,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.482,05	189.500,00	157.800,00	160.500,00	162.500,00	162.500,00
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	11.481.118,85	11.922.500,00	13.909.500,00	14.408.500,00	14.743.500,00	14.946.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	293.707,00	302.000,00	312.000,00	322.000,00	333.000,00	343.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.475.963,38	7.679.100,00	8.085.472,00	7.945.777,00	7.979.139,00	8.347.959,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670.081,27	618.900,00	612.000,00	624.800,00	630.800,00	630.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.255.177,36	1.220.800,00	1.122.700,00	1.124.500,00	1.128.300,00	1.130.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.659.681,27	23.582.700,00	25.894.096,00	26.283.801,00	26.679.063,00	27.262.983,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.194.571,44	5.559.750,00	5.753.220,00	5.872.000,00	6.008.100,00	6.131.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.844,17	531.200,00	548.500,00	564.500,00	578.600,00	591.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872.710,72	4.996.391,00	4.950.104,00	4.962.004,00	5.030.904,00	5.034.404,00
14	66	Abschreibungen	1.328.002,60	1.528.800,00	1.587.680,00	1.620.220,00	1.657.080,00	1.679.250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.622.608,60	1.727.100,00	1.890.909,00	2.010.849,00	1.967.449,00	2.007.449,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.011.274,83	9.716.588,00	10.596.825,00	10.683.887,00	10.695.601,00	10.744.407,00
17	72	Transferaufwendungen	6.554,52	5.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.203,43	29.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.583.770,31	24.094.369,00	25.397.178,00	25.783.400,00	26.007.674,00	26.257.850,00
20		Verwaltungsergebnis	1.075.910,96	-511.669,00	496.918,00	500.401,00	671.389,00	1.005.133,00
21	56,57	Finanzerträge	24.773,53	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	445.938,00	438.000,00	513.000,00	523.000,00	528.000,00	528.000,00
23		Finanzergebnis	-421.164,47	-413.480,00	-488.480,00	-498.480,00	-503.480,00	-503.480,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.684.454,80	23.607.220,00	25.918.616,00	26.308.321,00	26.703.583,00	27.287.503,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.029.708,31	24.532.369,00	25.910.178,00	26.306.400,00	26.535.674,00	26.785.850,00
26		Ordentliches Ergebnis	654.746,49	-925.149,00	8.438,00	1.921,00	167.909,00	501.653,00
27	59	Außerordentliche Erträge	670.124,66	352.000,00	540.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	670.124,66	352.000,00	540.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
30		Jahresergebnis	1.324.871,15	-573.149,00	548.438,00	501.921,00	567.909,00	901.653,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		64.349,85				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.481.118,85	11.922.500,00	13.909.500,00	14.408.500,00	14.743.500,00	14.946.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.791.491,53	4.984.000,00	5.164.000,00	5.422.000,00	5.693.000,00	5.977.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	526.458,59	533.000,00	652.000,00	803.000,00	887.000,00	776.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	282.635,40	282.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.967.836,21	1.970.000,00	1.970.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.060.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.859.657,12	4.100.000,00	5.890.000,00	5.950.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	53.040,00	53.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.475.963,38	7.679.100,00	8.085.472,00	7.945.777,00	7.979.139,00	8.347.959,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.743.070,00	6.396.100,00	6.541.529,00	6.672.492,00	6.705.824,00	7.074.644,00
		Sonstige Erträge	732.893,38	1.283.000,00	1.543.943,00	1.273.285,00	1.273.315,00	1.273.315,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.011.274,83	9.716.588,00	10.596.825,00	10.683.887,00	10.695.601,00	10.744.407,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.592.098,00	5.987.800,00	6.399.355,00	6.431.351,00	6.463.348,00	6.495.345,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.953.415,00	3.145.700,00	3.361.826,00	3.378.380,00	3.395.190,00	3.411.999,00
	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)	286.366,50	358.750,00	515.375,00	520.625,00	516.250,00	516.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	177.956,33	222.938,00	320.269,00	353.531,00	320.813,00	320.813,00
		Sonstige Aufwendungen	1.439,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.938,00	438.000,00	513.000,00	523.000,00	528.000,00	528.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	12.282,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	433.578,38	435.000,00	510.000,00	520.000,00	525.000,00	525.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.580.198,23	22.988.320,00	25.306.616,00	25.683.521,00	26.072.783,00	26.657.003,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.986.014,83	23.003.369,00	24.299.138,00	24.662.180,00	24.854.194,00	25.081.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.183,40	-15.049,00	1.007.478,00	1.021.341,00	1.218.589,00	1.575.203,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.512.146,26	2.443.000,00	2.546.125,00	2.839.325,00	2.713.025,00	3.000.800,00
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	27.890,86	372.000,00	540.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
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	2.540.037,12	2.827.000,00	3.098.125,00	3.351.325,00	3.125.025,00	3.412.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.355,97	110.000,00	30.000,00	230.000,00	130.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.921.316,81	4.002.500,00	2.713.500,00	3.744.200,00	3.214.100,00	2.131.100,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	754.560,27	215.000,00	187.100,00	206.000,00	352.000,00	740.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000,00	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
	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	8.025.233,05	4.343.300,00	2.947.000,00	4.197.100,00	3.713.500,00	2.919.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.485.195,93	-1.516.300,00	151.125,00	-845.775,00	-588.475,00	493.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.891.012,53	-1.531.349,00	1.158.603,00	175.566,00	630.114,00	2.068.503,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.240.000,00	1.500.000,00	0,00	820.000,00	565.000,00	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	574.464,43	725.000,00	845.000,00	867.500,00	873.500,00	873.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	574.464,43	725.000,00	845.000,00	867.500,00	873.500,00	873.500,00
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	5.665.535,57	775.000,00	-845.000,00	-47.500,00	-308.500,00	-873.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	774.523,04	-756.349,00	313.603,00	128.066,00	321.614,00	1.195.003,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.541.409,67	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)	7.154.113,72	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	-612.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.299.004,88	1.460.823,87	704.474,87	1.018.077,87	1.146.143,87	1.467.757,87
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	161.818,99	-756.349,00	313.603,00	128.066,00	321.614,00	1.195.003,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.460.823,87	704.474,87	1.018.077,87	1.146.143,87	1.467.757,87	2.662.760,87

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.335.925,57	€	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 -	21.611.768,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.726.609,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.674.302,59		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	43.674.302,59	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.145.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	845.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.108.043,00	€	
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 e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.490.925,57	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.648.725,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	40.139.650,57	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€
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 -	2.575.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.575.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.018.077,87	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	369.700,00 €	39,88 €	369.700,00 €	39,88 €	1.937.110,00 €	208,94 €	1.937.110,00 €	208,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	397.650,00 €	42,89 €	397.650,00 €	42,89 €	1.574.770,00 €	169,86 €	1.574.770,00 €	169,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	156.800,00 €	16,91 €	156.800,00 €	16,91 €	397.390,00 €	42,86 €	397.390,00 €	42,86 €
5	Soziale Leistungen	141.700,00 €	15,28 €	141.700,00 €	15,28 €	174.760,00 €	18,85 €	174.760,00 €	18,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.709.070,00 €	184,35 €	1.709.070,00 €	184,35 €	5.524.121,00 €	595,85 €	5.524.121,00 €	595,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €
8	Sportförderung	28.900,00 €	3,12 €	28.900,00 €	3,12 €	127.020,00 €	13,70 €	127.020,00 €	13,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	253.004,00 €	27,29 €	253.004,00 €	27,29 €	671.453,00 €	72,43 €	671.453,00 €	72,43 €
10	Bauen und Wohnen	7.020,00 €	0,76 €	7.020,00 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	13.100,00 €	1,41 €	13.100,00 €	1,41 €	40.100,00 €	4,33 €	40.100,00 €	4,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.100,00 €	3,79 €	35.100,00 €	3,79 €	1.181.340,00 €	127,42 €	1.181.340,00 €	127,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	474.615,00 €	51,19 €	474.615,00 €	51,19 €	1.263.840,00 €	136,32 €	1.263.840,00 €	136,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	431.500,00 €	46,54 €	431.500,00 €	46,54 €	1.132.940,00 €	122,20 €	1.132.940,00 €	122,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.900.457,00 €	2.362,25 €	21.900.457,00 €	2.362,25 €	11.885.034,00 €	1.281,96 €	11.885.034,00 €	1.281,96 €
Gesamtsumme		25.918.616,00 €	2.795,67 €	25.918.616,00 €	2.795,67 €	25.910.178,00 €	2.794,76 €	25.910.178,00 €	2.794,76 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		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 €	47,68 €	442.000,00 €	47,68 €	1.865.250,00 €	201,19 €	1.865.250,00 €	201,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.000,00 €	43,15 €	400.000,00 €	43,15 €	1.450.550,00 €	156,46 €	1.450.550,00 €	156,46 €
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 €	17,19 €	159.400,00 €	17,19 €	445.350,00 €	48,04 €	445.350,00 €	48,04 €
5	Soziale Leistungen	145.800,00 €	15,73 €	145.800,00 €	15,73 €	207.980,00 €	22,43 €	207.980,00 €	22,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.693.100,00 €	182,62 €	1.693.100,00 €	182,62 €	5.216.231,00 €	562,64 €	5.216.231,00 €	562,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €
8	Sportförderung	34.100,00 €	3,68 €	34.100,00 €	3,68 €	132.020,00 €	14,24 €	132.020,00 €	14,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	228.700,00 €	24,67 €	228.700,00 €	24,67 €	638.253,00 €	68,84 €	638.253,00 €	68,84 €
10	Bauen und Wohnen	7.020,00 €	0,76 €	7.020,00 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	24.700,00 €	2,66 €	24.700,00 €	2,66 €	43.100,00 €	4,65 €	43.100,00 €	4,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.100,00 €	4,11 €	38.100,00 €	4,11 €	1.156.590,00 €	124,75 €	1.156.590,00 €	124,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	501.000,00 €	54,04 €	501.000,00 €	54,04 €	1.286.007,00 €	138,71 €	1.286.007,00 €	138,71 €
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 €	46,70 €	433.000,00 €	46,70 €	1.152.650,00 €	124,33 €	1.152.650,00 €	124,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.500.300,00 €	2.103,37 €	19.500.300,00 €	2.103,37 €	10.938.088,00 €	1.179,82 €	10.938.088,00 €	1.179,82 €
Gesamtsumme		23.607.220,00 €	2.546,35 €	23.607.220,00 €	2.546,35 €	24.532.369,00 €	2.646,14 €	24.532.369,00 €	2.646,14 €

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							
		2024							
		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	373.586,48 €	40,30 €	373.586,48 €	40,30 €	2.050.624,01 €	221,19 €	2.050.624,01 €	221,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	375.898,40 €	40,55 €	375.898,40 €	40,55 €	1.411.766,11 €	152,28 €	1.411.766,11 €	152,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	161.188,63 €	17,39 €	161.188,63 €	17,39 €	485.158,52 €	52,33 €	485.158,52 €	52,33 €
5	Soziale Leistungen	131.023,11 €	14,13 €	131.023,11 €	14,13 €	107.399,56 €	11,58 €	107.399,56 €	11,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.632.339,81 €	176,07 €	1.632.339,81 €	176,07 €	4.898.487,77 €	528,37 €	4.898.487,77 €	528,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.423,96 €	1,88 €	17.423,96 €	1,88 €
8	Sportförderung	29.668,80 €	3,20 €	29.668,80 €	3,20 €	85.734,63 €	9,25 €	85.734,63 €	9,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	431.940,83 €	46,59 €	431.940,83 €	46,59 €	532.212,73 €	57,41 €	532.212,73 €	57,41 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	0,59 €	5.500,00 €	0,59 €	-21.551,18 €	2,32 €	-21.551,18 €	2,32 €
11	Ver- und Entsorgung	14.900,12 €	1,61 €	14.900,12 €	1,61 €	31.651,61 €	3,41 €	31.651,61 €	3,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.270,44 €	10,17 €	94.270,44 €	10,17 €	631.076,03 €	68,07 €	631.076,03 €	68,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	504.311,02 €	54,40 €	504.311,02 €	54,40 €	1.007.879,77 €	108,71 €	1.007.879,77 €	108,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	139.531,37 €	15,05 €	139.531,37 €	15,05 €	847.935,34 €	91,46 €	847.935,34 €	91,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.790.295,79 €	2.134,65 €	19.790.295,79 €	2.134,65 €	10.943.909,45 €	1.180,45 €	10.943.909,45 €	1.180,45 €
Gesamtsumme		23.684.454,80 €	2.554,68 €	23.684.454,80 €	2.554,68 €	23.029.708,31 €	2.484,06 €	23.029.708,31 €	2.484,06 €

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 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

2.500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	704.475 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	704.475 €				
Januar		890.868 €	2.172.434 €	- 1.481.566 €	777.091 €
Februar		4.944.223 €	2.994.684 €	- 1.949.539 €	1.172.448 €
März		1.097.243 €	2.832.934 €	- 1.735.691 €	563.243 €
April		2.728.908 €	2.322.934 €	- 405.974 €	157.269 €
Mai		2.026.898 €	2.694.684 €	- 667.786 €	825.055 €
Juni		3.024.437 €	2.547.434 €	- 477.003 €	348.052 €
Juli		2.481.893 €	2.377.434 €	- 104.459 €	243.593 €
August		3.418.258 €	2.899.684 €	- 518.574 €	274.981 €
September		1.138.858 €	2.987.934 €	- 1.849.076 €	1.574.095 €
Oktober		2.576.848 €	2.447.434 €	- 129.414 €	1.444.681 €
November		3.091.538 €	3.249.684 €	- 158.146 €	1.602.827 €
Dezember		2.996.582 €	2.687.401 €	- 309.181 €	1.293.646 €
Summe		30.216.554 €	32.214.675 €	- 1.998.121 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.306.616 €	24.299.138 €		
Differenz		4.909.938 €	7.915.537 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.849.076 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.602.827 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2026 2025	1.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 25.02.2026 2024	2.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 4.000.000,00 €
		(“echte” Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	1.007.478,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	845.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	162.478,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	162.478,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.947.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	23.003.369,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	17.986.014,83 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	20.208.610,38 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			61.197.994,21 €	
Durchschnitt			20.399.331,40 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			407.986,83 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			704.474,87 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	1.800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	1.714.049,00 €