

NIEDERSCHRIFT

über die 24. Sitzung **der Stadtverordnetenversammlung** der Stadt Schlitz

am Montag, dem 18.02.2019,

im Konzertsaal der Landesmusikakademie

Legislaturperiode 2016 - 2021

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:50 Uhr

Es waren anwesend:

Ritz, Walter, Stadtverordnetenvorsteher
Alles, Kevin, Stadtverordneter
Applegate, Margit, Stadtverordnete
Becker, Felix, Stadtverordneter
Becker, Stefanie, Stadtverordnete
Braun, Daniel, Fraktionsvorsitzender
Can, Ahmet, Stadtverordneter
Can, Zeynel, Stadtverordneter
Dickert, Jürgen, Fraktionsvorsitzender
Dickert, Sonja, Stadtverordnete
Döring, Frank, Fraktionsvorsitzender
Güldner, Jens, Stadtverordneter
Hillebrand, Elisabeth, Stadtverordnete
Prof. Dr. Hillebrand, Konrad, Stadtverordneter
Dr. Koch, Klaus-Dieter, Stadtverordneter
Kohl, Ria, Stadtverordnete
Kokel, Marius, Stadtverordneter
Dr. Landgraf, Katja, Stadtverordnete
Dr. Marxsen, Jürgen, Fraktionsvorsitzender
Michel-Herbert, Andrea, Stadtverordnete
Rohde-Fischer, Eva-Maria, Stadtverordnete
Röhm-Kleine, Sylvia, Stadtverordnete
Schäfer, Dirk, Stadtverordneter
Siemon, Heiko, Stadtverordneter
Stullich, Jürgen, Stadtverordneter
Susemichel, Ralf, Stadtverordneter
Trier, Marco, Stadtverordneter
Völzke, Sven, Stadtverordneter
Weber, Paul, Stadtverordneter
Ziegler, Thomas, Stadtverordneter
Schäfer, Hans-Jürgen, Bürgermeister
Altstadt, Alexander, Erster Stadtrat
Dickert, Hans-Helmut, Stadtrat
Dr. Holzapfel, Rüdiger, Stadtrat
Kreuzer, Willy, Stadtrat
Löxkes-Vogt, Christa, Stadträtin
Dr. Özalp, Dursun, Stadtrat
Weppner, Helmut, Stadtrat
Gekkel, Johann, Schriftführer

ab 19:07 Uhr

ab 19:20 Uhr

Nicht anwesend:

Gottwald, Gerald, Stadtverordneter

(entschuldigt)

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2018
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Investitionsprogramm, Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept "Haushalt 2019" und "Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2019"
hier: Verabschiedung
3. Bericht Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO
4. Bauleitplanung der Stadt Schlitz;
40. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schlitz in der Gemarkung Schlitz im Bereich Am mittelsten/Am untersten Weg
hier: a) Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB bzw. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 4 (1) BauGB
b) Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB
VL-842/XI
5. Bauleitplanung der Stadt Schlitz;
Änderungsplan Nr. 1 zum Bebauungsplan "Am mittelsten/Am untersten Weg", Kernstadt Schlitz
hier: a) Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB bzw. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 4 (1) BauGB
b) Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB
VL-843/XI
6. Stadtwerke Schlitz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Schlitz und der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Lünen // Deutschland zur Behandlung und Verwertung von Speisefett- und Speiseölmischungen aus Abscheideanlagen auf dem Klärwerk Schlitz
VL-847/XI
7. Bericht aus der Arbeit des Magistrats
 - 7.1. Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zum Verzicht auf die Erhebung von Straßenbeiträgen
 - 7.2. Förderung der Dorfentwicklung in Hessen - Anpassungen ab 2019

Stadtverordnetenvorsteher Ritz (CDU) begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und die Stadtverordnetenversammlung beschlussfähig ist.

Es sind 28 Stadtverordnete anwesend.

Im Namen der Stadtverordnetenversammlung gratuliert Stadtverordnetenvorsteher Ritz (CDU) Frau Röhm-Kleine (SPD) zu ihrem heutigen Geburtstag.

Stadtverordnetenvorsteher Ritz (CDU) bedankt sich bei allen Stadtverordneten für die Spende der Sitzungsgelder der Dezembersitzung 2018 und gibt ein Dankschreiben des Vereins „earthlink“ bekannt.

Denn der Verein hat sich mit einem Schreiben bei allen Stadtverordneten für die Spende der Sitzungsgelder bedankt.

Vor Beginn der Tagesordnung weist Stadtverordnetenvorsteher Ritz (CDU) die Presse darauf hin, dass Tonaufzeichnungen gemäß der neuen Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse nicht gestattet sind.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2018

Beschluss:

Gegen Form und Inhalt der Niederschrift vom 17.12.2018 werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

Abstimmung: 27 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

**2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Investitionsprogramm, Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept "Haushalt 2019" und "Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2019"
hier: Verabschiedung**

Stadtverordneter Döring (SPD) berichtet als stellvertretender Vorsitzender über die Beratungen im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss und gibt die einstimmige Beschlussempfehlung unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen im HFWA für den Haushalt- und Wirtschaftsplan 2019 bekannt.

Stadtverordneter Z. Can (SPD) nimmt ab 19:07 Uhr an der Sitzung teil.
Somit sind jetzt 29 Stadtverordnete anwesend.

Bürgermeister Schäfer (CDU) erläutert die Auswirkungen der im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 13.02.2019 beschlossenen Änderungen zum Haushalt 2019 und Wirtschaftsplan 2019.

Im städtischen Haushalt 2019 ist eine Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 133.460 Euro zu verzeichnen.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt erhöhen sich um 60.600 Euro und die Auszahlungen um 54.250 Euro.

Von den Veränderungen im Finanzhaushalt sind auch Maßnahmen der Hessenkasse betroffen. Die Reduzierung der einzelnen Straßenmaßnahmen (Goldsteinweg, Neuer Weg, Karlshofer Weg) aus der Hessenkasse werden mit den zusätzlichen 100.000 Euro für das Schlaglochprogramm über die Hessenkasse angemeldet.

Die Küche im DGH Hartershausen wird durch die beschlossenen Änderungen um 10.000 Euro reduziert und fällt somit aus der Hessenkasse raus. Die Maßnahme Küche DGH Hartershausen muss somit aus originären Haushaltsmitteln finanziert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 95.000 Euro und werden auf 135.000 Euro festgesetzt.

In den Sparten des Wirtschaftsplans wirken sich die Änderungen wie folgt aus:

Im Bereich des Elektrizitätswerkes erfolgen keine Veränderungen.

Im Bereich des Wasserwerkes werden Plankosten in Höhe von 7.000 Euro für den 2. Bauabschnitt „Im Märzfeld“ und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 78.000 Euro etatisiert. Hierdurch verringert sich die Zuführung des Wasserwerkes an das Freibad um 7.000 Euro.

Im Bereich Abwasser werden Plankosten in Höhe von 13.000 Euro für den 2. Bauabschnitt „Im Märzfeld“ und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 167.000 Euro etatisiert. Der Kreditbedarf erhöht sich für die Maßnahme, Märzfeld um 13.000 Euro.

Im Bereich des Bauhofs wird aufgrund des im HFWA beschlossenen Änderungsantrages „PV-Anlage“ eine Kreditaufnahme von 135.000 Euro und eine Ausgabe für Sachanlagen in Höhe von 150.000 Euro etatisiert. Der gem. Änderungsantrages zu etatisierende Eigenanteil von 15 % = 15.000 Euro reduziert die Zuführung des Bauhofes an das Freibad um 15.000 Euro.

Im Bereich Freibad wirken sich die Veränderungen derart aus, dass durch die Reduzierung der Zuführungen ein Defizit von 22.000 Euro entsteht.

Bürgermeister Schäfer (CDU) führt aus, dass die Ausgaben für Sachanlagen um 20.000 Euro im Freibad gekürzt werden müssen und somit das Defizit im Freibad ausgeglichen wird.

Bürgermeister Schäfer (CDU) berichtet über das Schreiben der Kommunalen Finanzaufsicht der Vogelsbergkreises vom 12.02.2019 und der dazugehörigen Stellungnahme des Hessischen Städtetages. Die Schreiben der Kommunalen Finanzaufsicht und die Stellungnahme des Hessischen Städtetages liegen allen Stadtverordneten vor.

Bürgermeister Schäfer (CDU) erläutert, dass die Kommunale Finanzaufsicht des Vogelsbergkreises mit Schreiben vom 12.02.2019 mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigt, die beantragte Genehmigung zur 1. Nachtragssatzung einschließlich des Nachtragshaushaltsplans der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2018 sowie zu dem 1. Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2018 zu versagen. Die Versagung wird begründet durch einen Verfahrensfehler der Verwaltung in der Entwurfs-Offenlegung gem. den Vorschriften der HGO.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 der Stadt und des Nachtragswirtschaftsplanes 2018 wurde auf der Homepage der Stadt Schlitz veröffentlicht und auch im Rathaus der Stadt Schlitz öffentlich ausgelegt. Es wurde seitens der Verwaltung versäumt, die Bekanntmachung im Schlitzer Bote, dem amtlichen Verkündigungsorgan, zu veröffentlichen.

Die Kommunale Finanzaufsicht sieht diesen Formfehler als nicht heilbar an und hat somit festgestellt, dass der Nachtrag 2018 der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund des dargestellten Verfahrensmangels nicht wirksam zu Stande gekommen ist. Der Hessische Städtetag und Hessische Städte- und Gemeindebund wurden zu der gesamten Problematik umgehend befragt und haben mitgeteilt, dass formal die Entscheidung der Kommunalen Finanzaufsicht korrekt sei.

Nach Einschätzung der beiden Spitzenverbände hätte die Kommunale Finanzaufsicht durchaus Entscheidungsspielraum gehabt, da durch den Nachtrag weder Steuersätze noch andere die Bürger direkt betreffende Entscheidungen verändert oder getroffen wurden.

Formal ist die Entscheidung der Kommunalen Finanzaufsicht nicht zu beanstanden, da ein Formfehler der Verwaltung vorliegt, und somit ergibt es keinen Sinn gegen die Entscheidung der Kommunalen Finanzaufsicht vorzugehen, so Bürgermeister Schäfer. Bürgermeister Schäfer führt weiterhin aus, dass die Kommunale Finanzaufsicht auch die Kreditaufnahme im Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2018 in Höhe von 2.000.000 Euro (Hessenkasse) problematisiert und letztendlich beanstandet hat. Angeführt wird, dass investive Kredite, wie im Nachtragswirtschaftsplan 2018 vorgesehen, als subsidiäres Finanzierungsmittel gem. § 115 Abs. 3 i.V. m. § 103 Abs. 1 HGO nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Die im Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2018 veranschlagten 2.000.000 Euro wurden zum Ausgleich der Verbindlichkeiten der Stadtwerke an die Stadt veranschlagt, um die Kassenkreditfreiheit anl. der Hessenkasse gewährleisten zu können.

Über den Kassenkredit der Stadtwerke wurden in der Vergangenheit investive Maßnahmen finanziert, so dass die Verbindlichkeiten der Stadtwerke gegenüber der Stadt nicht ausgeglichen werden konnten.

Diese Vorgehensweise, die Finanzierung von Investitionen über Kassenkredite ist eine allgemein übliche Praxis. Diese Meinung wird auch von den Spitzenverbänden und dem zuständigen Ministerium geteilt.

Fakt ist, dass kein genehmigter Nachtrag zustande gekommen ist und nun die Frage geklärt werden muss, wie man die Situation im Wirtschaftsplan 2018 heilt.

Nach Rücksprache mit dem Hessischen Städtetag wird empfohlen, die Versagung zur Genehmigung für den Nachtrag der Stadt und der Stadtwerke 2018 von der Kommunalen Finanzaufsicht zu akzeptieren und die Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zu regeln.

Deshalb wird vorgeschlagen, den Kassenkredit im Wirtschaftsplan 2019 für dieses Jahr von 5.000.000 Euro auf 7.000.000 Euro anzuheben. Hierüber ist eine Beschlussfassung notwendig.

Bürgermeister Schäfer (CDU) berichtet über die Beratungen in der Betriebskommission und gibt die einstimmige Beschlussempfehlung bekannt. Die Betriebskommission empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Kassenkredit der Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2019 auf 7.000.000 Euro (bislang 5.000.000 Euro) festzusetzen. Der Ältestenrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls die Versagung zum Nachtrag 2018 der Stadt und der Stadtwerke zu akzeptieren und den Kassenkredit auf 7.000.000 Euro festzusetzen.

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Versagung der beantragten Genehmigung zur 1. Nachtragssatzung einschließlich des 1. Nachtragshaushaltsplans der Stadt Schlitz für das Haushaltsjahr 2018 sowie zu dem 1. Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2018 durch die Kommunale Finanzaufsicht des Vogelsbergkreises zur Kenntnis.

Als erster Redner nimmt Fraktionsvorsitzender Döring (SPD) zu dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan der Stadt Schlitz 2019 und dem Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Schlitz aus Sicht der SPD-Fraktion Stellung.

Fraktionsvorsitzender Döring (SPD) geht in seiner Rede auf folgende Positionen ein:

- Sparmaßnahme: Reduzierung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 200.000 Euro
- Kinderspielplätze: zusätzliche 50.000 Euro für die Errichtung eines Abenteuerspielplatzes
- Gemeindestraßen: Schlaglochprogramm zusätzliche 100.000 Euro

- Dorfgemeinschaftshäuser: Einsparung in Höhe von 10.000 Euro bei der Anschaffung einer neuen Küche für das DGH Hartershausen; die Anschaffung 2 x neuer Schaukästen um 500 Euro reduzieren
- Uhren, Backhäuser, öffentliche Waagen, Plätze Bänke, Brunnen: Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anschaffung neuer Ruhebänke (dabei kommen ausschließlich nur kostengünstige und traditionelle Ausführungen in Betracht)
- Hardware Verwaltung wird mit einem Sperrvermerk versehen; es ist zu prüfen, ob Leasing sich als günstigere Alternative darstellt
- Im Teilergebnishaushalt der Musikschule ist die Unterdeckung von rd. 80.000 Euro nicht zu überschreiten – Es ist sicherzustellen, dass die perspektivisch auch gewährleistet wird
- Finanzierungsmodell Waldorfkindergarten
- Unterstützung der Firma Lampenwelt
- Anpassung der Pachtzahlung Kornbrennerei
- Tourismuskonzept: Prüfung von Fördermitteln über das Leader Programm
- Dienstleistungen des Bauhofs

Fraktionsvorsitzender Döring (SPD) bedankt sich im Namen der gesamten SPD-Fraktion bei der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltes und Wirtschaftsplanes 2019.

Stadtverordneter Stullich (CDU) nimmt ab 19:20 Uhr an der Sitzung teil. Somit sind jetzt 30 Stadtverordnete anwesend.

Als nächster nimmt Fraktionsvorsitzender Dickert (CDU) aus Sicht der CDU-Fraktion zu dem Entwurf zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan der Stadt Schlitz 2019 und dem Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Schlitz Stellung.

Fraktionsvorsitzender Dickert (CDU) geht in seiner Rede auf die wesentlichen Positionen ein:

- Kosten Kindergartenbetreuung analysieren
- Betriebsausstattung Sozialraum Rathaus
- zusätzlicher Verkauf von Baugrundstücken
- Aufstockung Feldwegebau
- Anpassung Eintrittspreise Hinterturm
- Erhöhung Immobilienzuschüsse an junge Familien
- Sicherheit: Video-Überwachung im Bereich Schlossgarten und Biergarten
- Bau Mini-Soccer Feld am Damenweg
- 2. Bauabschnitt Baugebiet „Im Märzfeld“
- Aufstockung Feldwegebau + 12.000 Euro
- Errichtung Bauernhofkindergarten
- ISEK „Brauereigelände“
- Sanierung Freibad

Fraktionsvorsitzender Dickert (CDU) bedankt sich im Namen der gesamten CDU-Fraktion bei der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltes und Wirtschaftsplanes 2019.

Aus Sicht der BLS-Fraktion nimmt Fraktionsvorsitzender Dr. Marxsen (BLS) zu dem Entwurf zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan der Stadt Schlitz 2019 und dem Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Schlitz Stellung.

Stadtverordneter Dickert (CDU) verlässt um 20:02 Uhr die Sitzung und nimmt ab 20:04 Uhr wieder an der Sitzung teil.

Fraktionsvorsitzender Dr. Marxsen (BLS) geht in seiner Rede auf folgende Positionen ein:

- Spielplätze, Neuanschaffungen auf 25.000 Euro anheben
- Freizeit- und Naturerlebnisgelände Alte Brauerei / Planung Sperrvermerk
- Radwegenetzanalyse und –planung
- Neubaugebiet Rosengarten, Vorhaben erhält Sperrvermerk
- Anlegestellen für Kanuwanderer
- Erhöhung der Zuweisung an den Waldorfkindergarten auf 95 % der Betriebskosten einmalig für das Jahr 2019
- Abenteuerspielplatz
- Spende an Tierheim – Sperrvermerk
- Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverordnete Becker (CDU) verlässt um 20:09 Uhr die Sitzung und nimmt ab 20:12 Uhr wieder an der Sitzung teil.

Fraktionsvorsitzender Dr. Marxsen (BLS) bedankt sich im Namen der gesamten BLS-Fraktion bei der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltes und Wirtschaftsplanes 2019.

Abschließend nimmt Fraktionsvorsitzender Braun (FDP) aus Sicht der FDP-Fraktion zu dem Entwurf zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan der Stadt Schlitz 2019 und dem Wirtschaftsplan 2019 Stellung.

Stadtverordneter Becker (CDU) verlässt um 20:26 Uhr die Sitzung und nimmt um 20:28 Uhr wieder an der Sitzung teil.

Fraktionsvorsitzender Braun (FDP) geht in seiner Rede auf folgende Positionen ein:

- Erhöhung der Förderung für den Waldorfkindergarten von 85 % auf 95 % der Betriebskosten
- Spende Tierheim Lauterbach
- Hilfskraft im Ordnungsamt / 450,00 Euro Basis
- Weiterentwicklung Parkplatzkonzept
- Befreiung von Therapie- und Assistenzhunde von der Hundesteuer
- Auffrischung der Streuobstwiesen am Karlshof
- Weiterentwicklung des IKEK-Leitbildes zu einem Leitbild für die Stadt Schlitz
- Standortfrage / Neubau Freibad
- Straßenbauprojekt „Rosengarten“ in Ützhausen
- PV-Anlagen am Bauhof und stadt eigenen Kindergärten

Fraktionsvorsitzender Braun (FDP) bedankt sich im Namen der gesamten FDP-Fraktion bei der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltes und Wirtschaftsplanes 2019.

Stadtverordnetenvorsteher Ritz teilt mit, dass über die Anhebung des Kassenkredites der Stadtwerke Schlitz im Wirtschaftsplan 2019 von 5.000.000 Euro auf 7.000.000 Euro ein separater Beschluss gefasst werden muss.

Die Betriebskommission und der Ältestenrat haben der Anhebung des Kassenkredites im Wirtschaftsplan 2019 einstimmig zugestimmt.

Beschluss:

Der Kassenkredit der Stadtwerke Schlitz wird im Wirtschaftsplan 2019 auf 7.000.000 Euro (bisher 5.000.000 Euro) festgesetzt.

Abstimmung: Einstimmig

Der Entwurf des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2019 wird unter Einbeziehung der im HFWA beschlossenen Änderungsanträge als Investitionsprogramm 2019 beschlossen.

Abstimmung: Einstimmig

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 wird einschließlich Haushaltssatzung und Stellenplan unter Einbeziehung der im HFWA beschlossenen Änderungsanträge als Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

Abstimmung: Einstimmig

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird unter Einbeziehung der im HFWA beschlossenen Änderungsanträge als Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 beschlossen.

Abstimmung: Einstimmig

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2019 einschließlich Satzung, Stellenplan und Finanzplan wird unter Einbeziehung der im HFWA und in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Änderungsanträge als Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen.

Abstimmung: Einstimmig

3. Bericht Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO

Bürgermeister Schäfer (CDU) berichtet über den Haushaltsvollzug zum 08.02.2019 für das Haushaltsjahr 2018. Herr Bürgermeister Schäfer berichtet, dass die Gewerbesteuer in 2018 einen historischen Höchststand erreicht hat. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge liegen im Planbereich, ebenfalls die Grundsteuer A und B. Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist der Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs zu berichten. Der ausführliche Bericht über den Haushaltsvollzug wurde per Mail am 14.02.2019 vorab an alle Fraktionsvorsitzende zugesandt.

Der ausführliche Bericht auf Produktgruppenebene ist der Niederschrift als Anlage I beigelegt.

4. Bauleitplanung der Stadt Schlitz:**40. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schlitz in der Gemarkung Schlitz im Bereich Am mittelsten/Am untersten Weg**

hier: a) Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB bzw. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 4 (1) BauGB

b) Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB

Stadtverordneter Trier (CDU) verlässt aufgrund Befangenheit gem. § 25 HGO zu den Tagesordnungspunkten 4 – 5 die Sitzung.

Es sind jetzt 29 Stadtverordnete anwesend.

Stadtverordnete Röhm-Kleine (SPD) berichtet als Vorsitzende über die Beratungen im Bau- und Siedlungsausschuss und gibt die einstimmige Beschlussempfehlung bekannt.

Beschluss:

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB eingegangenen Anregungen und Hinweisen werden nach ausführlicher Erläuterung, Diskussion und eingehender Prüfung als Stellungnahmen der Stadt Schlitz beschlossen.

(2) Der nach Ziffer 1 überarbeitete Vorentwurf der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schlitz in der Gemarkung Schlitz im Bereich Am mittelsten/Am untersten Weg einschließlich Begründung wird als Entwurf gebilligt und zur Offenlage gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Abstimmung: 28 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

5. Bauleitplanung der Stadt Schlitz:**Änderungsplan Nr. 1 zum Bebauungsplan "Am mittelsten/Am untersten Weg", Kernstadt Schlitz**

hier: a) Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB bzw. Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 4 (1) BauGB

b) Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 (2) BauGB

Stadtverordnete Röhm-Kleine (SPD) berichtet als Vorsitzende über die Beratungen im Bau- und Siedlungsausschuss und gibt die einstimmige Beschlussempfehlung bekannt.

Beschluss:

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB eingegangenen Anregungen und Hinweisen werden nach ausführlicher Erläuterung, Diskussion und eingehender Prüfung als Stellungnahmen der Stadt Schlitz beschlossen.

(2) Der nach Ziffer 1 überarbeitete Vorentwurf des Änderungsplanes Nr. 1 zum Bebauungsplan „Am mittelsten/Am untersten Weg“, Kernstadt Schlitz einschließlich Begründung wird als Entwurf gebilligt und zur Offenlage gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Abstimmung: 28 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

6. Stadtwerke Schlitz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung**Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Schlitz und der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Lünen // Deutschland zur Behandlung und Verwertung von Speisefett- und Speiseölmischungen aus Abscheideanlagen auf dem Klärwerk Schlitz**

Stadtverordneter Trier (CDU) nimmt wieder ab 20:47 Uhr an der Sitzung teil.
Es sind jetzt wieder 30 Stadtverordnete anwesend.

Stadtverordneter Döring (SPD) berichtet als stellvertretender Vorsitzender über die Beratungen im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss und gibt die Beschlussempfehlung bekannt.

Beschluss:

Die Stadt Schlitz schließt mit dem Entsorgungsunternehmen REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Lünen // Deutschland einen Dienstleistungsvertrag zur Behandlung und Verwertung von Speisefett- und Speiseölmischungen aus Abscheideanlagen auf dem Klärwerk Schlitz ab. Der Dienstleistungsvertrag tritt zum 1. Februar 2019 in Kraft und läuft bis zum 31. Januar 2020. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern dieser nicht fristgerecht von einem der Vertragspartner gekündigt wird.

Abstimmung: 29 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

7. Bericht aus der Arbeit des Magistrats**7.1. Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zum Verzicht auf die Erhebung von Straßenbeiträgen**

Bürgermeister Schäfer (CDU) berichtet, dass der Magistrat den Wunsch geäußert hat, das Ergebnis der Stellungnahme der Spitzenverbände in der Stadtverordnetenversammlung vorzustellen. Der HSGB und der Hessische Städtetag führen aus, dass die Nichterhebung von Beiträgen einen Verstoß gegen die Vermögensbetreuungspflicht darstellt, sodass der Tatbestand der Untreue gem. § 266 Abs. 1 StGB erfüllt sein könnte. Die Stellungnahmen liegen den Stadtverordneten vor. Es wird empfohlen, das Verfahren in Leipzig bzw. ein ähnlich gelagertes Verfahren in Limburg abzuwarten.

7.2. Förderung der Dorfentwicklung in Hessen - Anpassungen ab 2019

Bürgermeister Schäfer (CDU) berichtet, dass die Richtlinien zur Förderung des ländlichen Raumes angepasst wurden. Unter anderem war bislang die Förderung von privaten Vorhaben in Ortsteilen, die im Zeitraum von zwölf Jahren vor Anerkennung der Gesamtkommune bereits Förderschwerpunkt der Dorferneuerung bzw. Städtebauförderung waren, ausgeschlossen. Diese Beschränkung wird zukünftig entfallen. Betroffen sind die Kernstadt und die Stadtteile Queck und Pfordt. Das bedeutet, dass auch in diesen 2 Stadtteilen und in der Kernstadt künftig im Rahmen von ISEK private Vorhaben gefördert werden können.

Stadtverordnetenvorsteher Ritz (CDU) bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Sitzung.

Für die Richtigkeit:

Johann Gekkel, Schriftführer

Walter Ritz, Stadtverordnetenvorsteher

Haushaltsvollzug für das Haushaltsjahr 2018

Gem. § 28 GemHVO-Doppik – Berichtspflicht – ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Kommunale Finanzaufsicht hat in der Haushaltsgenehmigung vom 11.04.2017 ebenso gebeten, mehrmals jährlich einen Bericht über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs zu erhalten. Dieser soll nicht nur eine Ist-Betrachtung zu einem bestimmten Termin sein, sondern eine Prognose der voraussichtlichen Entwicklung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der zum Stichtag bekannten Umstände.

Erträge / Aufwendungen

STVV 18.02.2019
Haushaltsjahr 2018

(Stand Buchhaltung 08.02.2019)

	Plan €	Ist €	Abweichung € +/-	Erläuterung
Erträge				
Ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge	17.973.280,00	17.413.629,48	- 559.650,52	Erläuterung 1)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.250,00	586.840,78	+ 116.590,78	Erläuterung 2)
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufw.	17.137.787,00	15.420.847,06	-1.716.939,94	Erläuterung 3)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.000,00	1.609.752,47	+ 485.752,47	Erläuterung 4)
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	186.500,00	162.127,61	-24.372,39	Erläuterung 5)

Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen/Aufwendungen – Einzahlungen/Auszahlungen:

Erläuterungen zu 1): Ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge – Stand 08.02.2019

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (717.231,00 €) – Buchung im JA 2018
- Höhere Erträge Pakt für den Nachmittag und Erstattung auswärtige Kindergärten
- Erschließungsbeiträge

Erläuterungen zu 2): Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Stand 08.02.2019

- Die höheren Einzahlungen resultieren aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (Die KIP-Mittel wurden nicht im Haushalt etatisiert und sind somit in den Planzahlen nicht enthalten)

Erläuterungen zu 3): Ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen – Stand 08.02.2019

- Abschreibungen (1.413.391,00 Euro) – Buchung im JA 2018
- Geringere Personalaufwendungen in der Hauptsache durch nicht ganzjährige Besetzung in den Kindertageseinrichtungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Derzeit stehen noch die Abrechnungen ZAV und Rhönenergie aus (ca. 21.000 Euro), Weniger –Aufwendungen bei Bauunterhaltung, Weniger- Energiekosten in 2018, Weniger-Aufwendungen Materialaufwand, Reparaturen, Instandhaltungen Gebäude und Außenanlagen, Unterhaltung Brücken, Fortführung u. Erweiterung Bebauungs- und Flächennutzungsplan, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Erläuterungen zu 4): Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Stand 08.02.2019

- Die höheren Auszahlungen betreffen die verschiedenen KIP-Maßnahmen. Die Auszahlungen sind gem. den Vorschriften nicht im Haushalt zu etatisieren gewesen. Die Erstattung erfolgt ca. 2 Monate nach der Mittelanmeldung durch die WIBANK. Die Stadt muss die Rechnung zunächst auszahlen.

Erläuterungen zu 5) Auszahlung für die Tilgung von Krediten – Stand 08.02.2019

Bei den Auszahlungen für Kredite wurden 24.372,39 Euro weniger verausgabt.

Steuern und steuerähnliche Erträge zum 08.02.2019:

	Plan €	Ist €	Abweichung €
*Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.847.663,00	3.690.971,67	- 156.691,33
*Umsatzsteuer	407.998,00	466.598,51	+ 58.600,51
*Fam.Leistungsausgl.	242.222,00	251.088,00	+ 8.866,00
*Schlüsselzuweisung	4.494.892,00	4.492.892,00	0,00
Gewerbesteuer	3.762.000,00	3.860.748,16	+ 98.748,16
Grundsteuer A	157.300,00	157.325,27	+ 25,27
Grundsteuer B	1.116.000,00	1.116.132,86	+ 132,86
*Gewerbsteuerumlage (Aufwand)	676.170,00	662.200,49	- 13.969,51

**Die Einzahlungen 2018 für die Eink.Steuer sind geringer ausgefallen als in den Orientierungsdaten des Landes Hessen geplant, die Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich 2018 sind höher ausgefallen. Die Schlüsselzuweisung ist punkt genau erfolgt.*

Die Planung und IST-Zahlung der Grundsteuer A + B ist nahezu identisch. Bei der Gewerbesteuer ist auch zum Ende des Jahres noch eine deutliche Steigerung erfolgt.

Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum 08.02.2019:

	Plan €	Ist €	Abweichung €
*1 Personalaufwendungen	3.550.519,00	3.386.825,35	- 163.693,65
*2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.555,00	3.372.513,99	-127.041,01

- * 1 Geringere Personalaufwendungen in der Hauptsache durch nicht ganzjährige Besetzung in den Kindertageseinrichtungen
- *2 Derzeit stehen noch die Abrechnungen ZAV und Rhönenergie aus (ca. 21.000 Euro), Weniger –Aufwendungen bei Bauunterhaltung, Weniger-Energiekosten in 2018, Weniger-Aufwendungen Materialaufwand, Reparaturen, Instandhaltungen Gebäude und Außenanlagen, Unterhaltung Brücken, Fortführung u. Erweiterung Bebauungs- und Flächennutzungsplan, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Schlitz, den 12.02.2019

A. Rippl, Fachbereich Zentrale Dienste



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: 08.02.2019

Uhrzeit: 08:47:57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.334,81	682.310,00	743.889,04	-61.579,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.074,50	566.000,00	673.474,50	-107.474,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.347,76	45.705,00	38.046,92	7.658,08
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.996.737,98	9.341.961,00	9.340.497,47	1.463,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	242.221,99	242.222,00	251.088,00	-8.866,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.664.666,22	5.066.721,00	5.064.682,17	2.038,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	619.485,08	717.231,00	0,00	717.231,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.285.386,41	1.278.430,00	1.276.509,18	1.920,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.149.254,75	17.940.580,00	17.388.187,28	552.392,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.177.354,13	-3.550.519,00	-3.386.825,35	-163.693,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-393.079,28	-345.132,00	-337.080,88	-8.051,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.219.430,86	-3.499.555,00	-3.372.513,99	-127.041,01
14	66	Abschreibungen	-1.410.321,32	-1.413.391,00	0,00	-1.413.391,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-975.132,16	-918.352,00	-929.046,58	10.694,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.473.616,88	-7.296.163,00	-7.282.188,49	-13.974,51
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.529,66	-62.175,00	-58.972,40	-3.202,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.710.464,29	-17.085.287,00	-15.366.627,69	-1.718.659,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.790,46	855.293,00	2.021.559,59	-1.166.266,59
21	56,57	Finanzerträge	13.321,83	32.700,00	25.442,20	7.257,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-38.459,14	-52.500,00	-54.219,37	1.719,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25.137,31	-19.800,00	-28.777,17	8.977,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.162.576,58	17.973.280,00	17.413.629,48	559.650,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-15.748.923,43	-17.137.787,00	-15.420.847,06	-1.716.939,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	413.653,15	835.493,00	1.992.782,42	-1.157.289,42
27	59	Außerordentliche Erträge	113.647,94	51.082,00	98.335,43	-47.253,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	113.647,94	51.082,00	98.335,43	-47.253,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	527.301,09	886.575,00	2.091.117,85	-1.204.542,85

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: 08.02.2019

Uhrzeit: 08:49:58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.684,28	680.210,00	685.831,76	-5.621,76
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.891,56	566.000,00	723.372,83	-157.372,83
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.105,47	45.705,00	50.069,64	-4.364,64
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.055.681,74	9.341.961,00	9.167.270,51	174.690,49
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	242.221,99	242.222,00	251.088,00	-8.866,00
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.652.325,96	5.074.221,00	5.032.102,17	42.118,83
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.259,97	32.700,00	16.712,46	15.987,54
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.077.656,57	1.278.430,00	1.489.258,32	-210.828,32
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.389.827,54	17.261.449,00	17.415.705,69	-154.256,69
10	830 Personalauszahlungen	-3.171.975,29	-3.550.519,00	-3.375.875,06	-174.643,94
11	831 Versorgungsauszahlungen	-394.537,86	-332.460,00	-335.111,84	2.651,84
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.786,72	-3.492.055,00	-3.952.580,74	460.525,74
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-932.004,84	-918.352,00	-990.143,45	71.791,45
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.447.167,25	-7.296.163,00	-7.201.983,43	-94.179,57
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.110,16	-52.500,00	-42.272,70	-10.227,30
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-56.831,52	-62.175,00	-57.035,67	-5.139,33
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.006.413,64	-15.704.224,00	-15.955.002,89	250.778,89
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.383.413,90	1.557.225,00	1.460.702,80	96.522,20
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.597,39	280.250,00	586.840,78	-306.590,78
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	58.169,12	190.000,00	0,00	190.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	608.766,51	470.250,00	586.840,78	-116.590,78
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.814,41	-401.850,00	-328.852,60	-72.997,40
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.397,03	-465.950,00	-1.052.762,62	586.812,62
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.561,56	-256.200,00	-228.137,25	-28.062,75
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.000.773,00	-1.124.000,00	-1.609.752,47	485.752,47
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-392.006,49	-653.750,00	-1.022.911,69	369.161,69
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	991.407,41	903.475,00	437.791,11	465.683,89
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.540,27	653.750,00	1.254.534,88	-600.784,88
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-175.036,67	-186.500,00	-162.127,61	-24.372,39
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-152.496,40	467.250,00	1.092.407,27	-625.157,27



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: 08.02.2019

Uhrzeit: 08:49:58

34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	838.911,01	1.370.725,00	1.530.198,38	-159.473,38
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.676.231,82	0,00	6.226.590,84	-6.226.590,84
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.813.650,67	0,00	-5.379.812,08	5.379.812,08
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-137.418,85	0,00	846.778,76	-846.778,76
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.560.735,74	-958.751,00	-859.243,58	-99.507,42
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	701.492,16	1.370.725,00	2.376.977,14	-1.006.252,14
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-859.243,58	411.974,00	1.517.733,56	-1.105.759,56

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Datum: 08.02.2019

Uhrzeit: 08:51:09

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	527.301,09	886.575,00	2.091.117,85	-1.204.542,85
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.410.321,32	1.413.391,00	0,00	1.413.391,00
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-619.485,08	-717.231,00	0,00	-717.231,00
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-113.636,89	-51.082,00	-98.324,38	47.242,38
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	28.473,43	0,00	0,00	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-182.984,75	0,00	7.261,12	-7.261,12
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	318.059,06	0,00	-539.351,79	539.351,79
9	= Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.368.048,18	1.544.325,00	1.460.702,80	83.622,20
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.597,39	280.250,00	586.840,78	-306.590,78
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.169,12	190.000,00	0,00	190.000,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000.773,00	-1.124.000,00	-1.609.752,47	485.752,47
15	= Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-392.006,49	-653.750,00	-1.022.911,69	369.161,69
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	22.540,27	653.750,00	1.254.534,88	-600.784,88
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-175.036,67	-186.500,00	-162.127,61	-24.372,39
18	= Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 / 17)	-152.496,40	467.250,00	1.092.407,27	-625.157,27
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	3.676.231,82	0,00	6.226.590,84	-6.226.590,84
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.813.650,67	0,00	-5.379.812,08	5.379.812,08
21	= Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 / 20)	-137.418,85	0,00	846.778,76	-846.778,76
22	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	686.126,44	1.357.825,00	2.376.977,14	-1.019.152,14
23	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.560.735,74	-1.331.751,00	-874.609,30	-457.141,70
24	= Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	686.126,44	1.357.825,00	2.376.977,14	-1.019.152,14
25	= Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	-874.609,30	26.074,00	1.502.367,84	-1.476.293,84

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.126,87 €	55.000,00 €	59.264,99 €	- 4.264,99 €	Höhere Erträge Nebenkosten Mieten
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,60 €	50,00 €	66,40 €	- 16,40 €	Erlöse Verwaltungsgebühren
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.576,42 €	6.700,00 €	6.675,24 €	- 24,76 €	Erstattung Ehrensold im Plan
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.996.737,98 €	9.341.961,00 €	9.340.497,47 €	- 1.463,53 €	Ansatz Steuern im Plan - Höhere Erträge Gewerbesteuer, geringere Erträge als gem. Orientierungsdaten Eink.Steuer Anteile
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	242.221,99 €	242.222,00 €	251.088,00 €	- 8.866,00 €	Höhere Erträge Familienleistungsausgleich
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.254.338,00 €	4.494.892,00 €	4.494.892,00 €	- - €	Schlüsseltzuweisung im Plan
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175.866,39 €	278.012,00 €	- - €	- 278.012,00 €	Buchung erfolgt im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	905.536,49 €	900.350,00 €	913.739,83 €	- 13.389,83 €	Kontz.Abgaben, Verwaltungskostenanteile im Plan
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.645.497,74 €	15.319.187,00 €	15.066.223,93 €	- 252.963,07 €	
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	- 663.242,76 €	- 752.830,00 €	- 712.206,53 €	- 40.623,47 €	Einsparungen im Bereich Personalaufwendungen
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	- 246.212,54 €	- 184.854,00 €	- 189.919,46 €	- 5.065,46 €	Höhere Aufwendungen Versorgungsaufwendungen, Beihilfe
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 531.023,15 €	- 613.715,00 €	- 605.215,98 €	- 8.499,02 €	Abrechnung ZAV Liegenschaften stehen noch aus
14.	66	Abschreibungen	- 256.573,79 €	- 267.575,00 €	- - €	- 267.575,00 €	Buchung erfolgt im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 55.041,28 €	- 6.000,00 €	- 4.338,49 €	- 1.661,51 €	Auszahlung Partnerschaften, Freundschaftstreffen liegt im Plan
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- 6.473.616,88 €	- 7.296.163,00 €	- 7.282.188,49 €	- 13.974,51 €	Kreis- und Schulumlage liegt im Planbereich
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 47.727,08 €	- 50.260,00 €	- 47.808,27 €	- 2.451,73 €	Grundsteuer 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	- 8.273.437,48 €	- 9.171.397,00 €	- 8.841.677,22 €	- 329.719,78 €	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.372.060,26 €	6.147.790,00 €	6.224.546,71 €	- 76.756,71 €	
21.	56,57	Finanzerträge	11.804,66 €	31.100,00 €	23.925,03 €	7.174,97 €	Verzinsung von Steuernachzahlungen
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 38.459,14 €	- 52.500,00 €	- 54.219,37 €	- 1.719,37 €	Zinsen invest. Kredite, Solzinzen Kassenkredit - so lang vorhanden
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	- 26.654,48 €	- 21.400,00 €	- 30.294,34 €	- 8.894,34 €	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	5.345.405,78 €	6.126.390,00 €	6.194.252,37 €	- 67.862,37 €	
25.	59	Außerordentliche Erträge	51.074,12 €	- - €	34.266,89 €	- 34.266,89 €	Erlös Verkauf Baugrundstücke
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	51.074,12 €	- - €	34.266,89 €	- 34.266,89 €	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	5.396.479,90 €	6.126.390,00 €	6.228.519,26 €	- 102.129,26 €	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.396.479,90 €	6.126.390,00 €	6.228.519,26 €	- 102.129,26 €	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / . Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	926,16	2.905,00	2.903,24	1,76	Erstattung Wahlen im Plan
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	926,16	2.905,00	2.903,24	1,76	
13.	60.61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.754,19	-25.750,00	-21.095,88	-4.654,12	Aufwendungen Softwarepflegekosten, Formulare Wahlen im Plan
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.754,19	-25.750,00	-21.095,88	-4.654,12	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 / . Position 19)	-9.828,03	-22.845,00	-18.192,64	-4.652,36	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.828,03	-22.845,00	-18.192,64	-4.652,36	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.828,03	-22.845,00	-18.192,64	-4.652,36	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.828,03	-22.845,00	-18.192,64	-4.652,36	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.335,55	26.000,00	27.628,87	-1.628,87	Höhere Erträge Schilderprägung
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.711,00	168.000,00	185.819,66	-17.819,66	Höhere Erträge Verwaltungsgebühren
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	907,20	700,00	1.115,30	-415,30	Eigenbet. Beihilfe etc.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	217.953,75	194.700,00	214.563,83	-19.863,83	
11.	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-243.872,44	-253.500,00	-258.150,14	4.650,14	Höhere Personalaufwendungen
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-93.288,30	-101.793,00	-94.697,41	-7.095,59	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.692,53	-144.080,00	-146.392,30	2.312,30	Höhere Aufwendungen Formulare etc.
14.	66	Abschreibungen	-4.297,56	-3.859,00	0,00	-3.859,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.886,19	-14.100,00	-14.188,04	88,04	Tierschutz im Plan
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458,21	-6.500,00	-7.412,51	912,51	Steuer Kfz-Schilderprägung
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-513.495,23	-523.832,00	-520.840,40	-2.991,60	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-295.541,48	-329.132,00	-306.276,57	-22.855,43	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-295.541,48	-329.132,00	-306.276,57	-22.855,43	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-295.541,48	-329.132,00	-306.276,57	-22.855,43	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.541,48	-329.132,00	-306.276,57	-22.855,43	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 - Euro -	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 - Euro -	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2018 - Euro -	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6) - Euro -	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.587,68	25.000,00	17.380,94	7.619,06	Weniger-Erträge Kfz-Schilderprägung
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600,00	5.600,00	5.000,00	600,00	Kostenbeteiligung Kreis
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.136,00	68.440,00	0,00	68.440,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	737,88	500,00	2.011,16	-1.511,16	DRK Unkostenbeitrag Waschhalle ua
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	117.061,56	99.540,00	24.392,10	75.147,90	
11.	62,63,640-643,647,65	Personalaufwendungen	-52.520,79	-63.530,00	-57.548,51	-5.981,49	Im Plan
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.818,78	-192.260,00	-201.576,97	9.316,97	Höhere Aufwendungen Reinigung, Instandhaltung
14.	66	Abschreibungen	-177.986,75	-171.238,00	0,00	-171.238,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.574,31	-3.500,00	-3.400,27	-99,73	Abrechnung Kameradschaftskasse im Plan
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	0,00	-208,00	208,00	Kfz.-Steuer
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-434.643,63	-430.528,00	-262.733,75	-167.794,25	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10. / Position 19)	-317.582,07	-330.988,00	-238.341,65	-92.646,35	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-317.582,07	-330.988,00	-238.341,65	-92.646,35	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-317.582,07	-330.988,00	-238.341,65	-92.646,35	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.582,07	-330.988,00	-238.341,65	-92.646,35	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

2 Schule und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647,00	4.500,00	3.749,50	750,50	Eintrittsgelder Museum
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.843,56	500,00	486,30	13,70	Spenden etc.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.490,56	5.000,00	4.235,80	764,20	
11.	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-12.373,19	-14.200,00	-13.457,15	-742,85	Im Plan
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.987,96	-46.525,00	-44.964,14	-1.560,86	Im Plan
14.	66	Abschreibungen	-2.097,00	-2.016,00	0,00	-2.016,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-57.458,15	-62.741,00	-58.421,29	-4.319,71	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-51.967,59	-57.741,00	-54.185,49	-3.555,51	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-51.967,59	-57.741,00	-54.185,49	-3.555,51	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-51.967,59	-57.741,00	-54.185,49	-3.555,51	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.967,59	-57.741,00	-54.185,49	-3.555,51	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.190,56	75.000,00	72.809,15	2.190,85	Schulgelde 2018
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.245,17	9.334,00	10.189,18	-855,18	Zuweisung Kreis und Land
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	Buchung im JA 2018
9.	53	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	500,00	350,00	150,00	Spenden
10.	=	Sonstige ordentliche Erträge	85.435,73	86.667,00	83.348,33	3.318,67	
	62,63,640-	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)					
11.	643,647,65	Personalaufwendungen	-146.204,12	-167.749,00	-152.693,67	-15.055,33	Geringere Personalaufwendungen als erwartet
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.936,10	-18.320,00	-19.151,69	831,69	Leicht höhere Aufwendungen in 2018
14.	66	Abschreibungen	-981,00	-2.814,00	0,00	-2.814,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-163.121,22	-188.883,00	-171.845,36	-17.037,64	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.685,49	-102.216,00	-88.497,03	-13.718,97	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.685,49	-102.216,00	-88.497,03	-13.718,97	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-77.685,49	-102.216,00	-88.497,03	-13.718,97	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.685,49	-102.216,00	-88.497,03	-13.718,97	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / . Sp. 6) - Euro -	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.071,00	0,00	0,00		In 2018 keine Zuweisung
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.995,74	5.500,00	5.199,93	300,07	Abrechnung Mahnggeb.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.066,74	5.500,00	5.199,93	300,07	
	62,63,640- 643,647,65	Personalaufwendungen	-50.576,93	-50.900,00	-43.221,22	-7.678,78	Einsparungen in 2018
11.							Höhere Aufw. 2018
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.540,64	-20.750,00	-23.693,96	2.943,96	Buchung im JA 2018
14.	66	Abschreibungen	-1.125,62	-1.079,00	0,00	-1.079,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	Zuw. Kath. Büch.
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-85.743,19	-73.229,00	-67.415,18	-5.813,82	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 / . Position 19)	-67.676,45	-67.729,00	-62.215,25	-5.513,75	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.676,45	-67.729,00	-62.215,25	-5.513,75	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-67.676,45	-67.729,00	-62.215,25	-5.513,75	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.676,45	-67.729,00	-62.215,25	-5.513,75	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
14.	66	Abschreibungen	-4.605,00	-4.605,00	0,00	-4.605,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.802,11	-2.000,00	-1.892,17	-107,83	Mitgliedsbeiträge ua. Im Planbereich
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.407,11	-6.605,00	-1.892,17	-4.712,83	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.407,11	-6.605,00	-1.892,17	-4.712,83	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.407,11	-6.605,00	-1.892,17	-4.712,83	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.407,11	-6.605,00	-1.892,17	-4.712,83	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.407,11	-6.605,00	-1.892,17	-4.712,83	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.576,35	35.000,00	32.087,50	2.912,50	Erträge im Planbereich
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.576,35	35.000,00	32.087,50	2.912,50	
13.	60 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.727,02	-41.100,00	-34.035,00	-7.065,00	Im Planbereich
14.	66	Abschreibungen	-4.059,00	-3.298,00	0,00	-3.298,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.380,00	-1.500,00	-1.402,16	-97,84	Mitgliedsbeiträge AWO etc.
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-48.166,02	-45.898,00	-35.437,16	-10.460,84	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.589,67	-10.898,00	-3.349,66	-7.548,34	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.589,67	-10.898,00	-3.349,66	-7.548,34	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.589,67	-10.898,00	-3.349,66	-7.548,34	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.589,67	-10.898,00	-3.349,66	-7.548,34	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.339,44	3.000,00	3.218,40	-218,40	Erträge Ferienspiele im Planbereich
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.339,44	3.000,00	3.218,40	-218,40	
11.	62,63,640-	Personalaufwendungen	-121.785,63	-128.520,00	-127.663,00	-857,00	Personalaufwendungen im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.752,14	-20.060,00	-17.046,79	-3.013,21	Geringere Aufwendungen in 2018
14.	66	Abschreibungen	-2.198,41	-1.430,00	0,00	-1.430,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.450,00	-7.500,00	-7.110,00	-390,00	Jugendfördermittel im Plan
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-145.186,18	-157.510,00	-151.819,79	-5.690,21	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-142.846,74	-154.510,00	-148.601,39	-5.908,61	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-142.846,74	-154.510,00	-148.601,39	-5.908,61	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-142.846,74	-154.510,00	-148.601,39	-5.908,61	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.846,74	-154.510,00	-148.601,39	-5.908,61	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	Zuwendung Babyprogramm im Plan
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.272,99	-13.500,00	-10.871,29	-2.628,71	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.287,44	114.200,00	146.386,16	-32.186,16	Höhere Erträge Verpflegungsgeld, Entgelt Pakt für den Nachm.
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.960,50	118.000,00	116.439,87	1.560,13	Kindergebühren im Plan
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.257,50	11.100,00	11.087,50	12,50	Kostenausgleich auswärtige Kindergärten im Plan
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.278,82	495.980,00	493.468,79	2.511,21	Zuwendungen des Landes
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.997,00	11.785,00	0,00	11.785,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	133,68	166,32	Erst. Ko. Unters. Legionellen
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	586.781,26	751.365,00	767.516,00	-16.151,00	
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-1.287.742,95	-1.486.650,00	-1.414.112,41	-72.537,59	Geringere Aufwand. Personal durch nicht ganzjähr. Besetzung
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.566,42	-239.371,00	-231.981,29	-7.389,71	Im Plan
14.	66	Abschreibungen	-51.694,30	-44.163,00	0,00	-44.163,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-865.859,25	-860.152,00	-879.427,87	19.275,87	Zuwendung Kindergärten in freier Trägerschaft
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.428.862,92	-2.630.336,00	-2.525.521,57	-104.814,43	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.842.081,66	-1.878.971,00	-1.758.005,57	-120.965,43	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.842.081,66	-1.878.971,00	-1.758.005,57	-120.965,43	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.842.081,66	-1.878.971,00	-1.758.005,57	-120.965,43	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.842.081,66	-1.878.971,00	-1.758.005,57	-120.965,43	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine Erträge in 2018 geplant
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.148,28	-67.140,00	-44.319,20	-22.820,80	Geringere Aufwend. Reparaturen in 2018
14.	66	Abschreibungen	-11.842,35	-10.054,00	0,00	-10.054,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-67.990,63	-77.194,00	-44.319,20	-32.874,80	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-65.990,63	-77.194,00	-44.319,20	-32.874,80	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-65.990,63	-77.194,00	-44.319,20	-32.874,80	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-65.990,63	-77.194,00	-44.319,20	-32.874,80	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.990,63	-77.194,00	-44.319,20	-32.874,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Fördermittel Sport und Flüchtlinge
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,74	500,00	2.500,00	-2.000,00	Spenden Flüchtlingsarbeit
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.681,74	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.557,10	-9.023,00	-8.523,08	-499,92	Aufwend. Fördermittel Sport und Flüchtlinge
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-563,29	-600,00	-563,29	-36,71	Mitgliedsbeiträge Vogelsberger Lebensräume und Drogenber.
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.120,39	-9.623,00	-9.086,37	-536,63	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.438,65	-1.623,00	913,63	-2.536,63	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.438,65	-1.623,00	913,63	-2.536,63	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-6.438,65	-1.623,00	913,63	-2.536,63	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.438,65	-1.623,00	913,63	-2.536,63	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000,00	19.166,00	0,00	19.166,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	405,00	500,00	415,26	84,74	Erst. Ko. Legionellenunters. TSG und ACS
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.405,00	19.666,00	415,26	19.250,74	
11.	62.63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-4.618,93	-5.300,00	-4.291,54	-1.008,46	Im Plan
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607,49	-31.770,00	-16.640,18	-15.129,82	Geringere Aufwendungen Bauunterhaltung
14.	66	Abschreibungen	-19.357,00	-27.461,00	0,00	-27.461,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.073,19	-1.500,00	-1.353,00	-147,00	Zuweisung Vereine im Plan
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-33.656,61	-66.031,00	-22.284,72	-43.746,28	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-22.251,61	-46.365,00	-21.869,46	-24.495,54	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-22.251,61	-46.365,00	-21.869,46	-24.495,54	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-22.251,61	-46.365,00	-21.869,46	-24.495,54	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.251,61	-46.365,00	-21.869,46	-24.495,54	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.405,00	412.110,00	413.910,00	-1.800,00	Erträge Windenergie
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,30	3.000,00	7.256,43	-4.256,43	Erträge Genehmigungen, Vorkaufrecht etc.
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.275,00	6.568,00	0,00	6.568,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	793,60	1.000,00	664,70	335,30	Eigenbet. Beihilfe
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	395.783,90	422.678,00	421.831,13	846,87	
11.	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-191.420,18	-200.800,00	-197.313,62	-3.486,38	Im Planbereich
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-53.578,44	-58.485,00	-52.464,01	-6.020,99	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.907,30	-88.047,00	-51.955,96	-36.091,04	Geringere Aufwendungen Bauleitplanung
14.	66	Abschreibungen	-35.203,27	-34.141,00	0,00	-34.141,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	keine Aufwendungen Zusch. Fachwerkkrassaden
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165,00	0,00	0,00	0,00	
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-349.274,19	-383.473,00	-301.733,59	-81.739,41	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	46.509,71	39.205,00	120.097,54	-80.892,54	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	46.509,71	39.205,00	120.097,54	-80.892,54	
25.	59	Außerordentliches Ergebnis	9.285,30	51.082,00	64.068,54	-12.986,54	Verkauf Gewerbefläche
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	9.285,30	51.082,00	64.068,54	-12.986,54	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	55.795,01	90.287,00	184.166,08	-93.879,08	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.795,01	90.287,00	184.166,08	-93.879,08	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	Verwaltungskostenanteile HMST 2018
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
21.	56,57	Finanzerträge	1.517,17	1.600,00	1.517,17	82,83	Dividende HMST
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.517,17	1.600,00	1.517,17	82,83	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.017,17	7.100,00	7.017,17	82,83	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.017,17	7.100,00	7.017,17	82,83	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.017,17	7.100,00	7.017,17	82,83	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	8
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.080,07	16.000,00	12.139,63	3.860,37	Erst. Annahme Elektroschrott, Miete Stellplätze Container
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.080,07	16.000,00	12.139,63	3.860,37	
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.858,32	-14.300,00	-12.299,57	-2.000,43	Im Plan
14.	66	Abschreibungen	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.080,32	-14.522,00	-12.299,57	-2.222,43	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10./ Position 19)	2.999,75	1.478,00	-159,94	1.637,94	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.999,75	1.478,00	-159,94	1.637,94	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	2.999,75	1.478,00	-159,94	1.637,94	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.999,75	1.478,00	-159,94	1.637,94	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-10.427,24	-10.500,00	-10.422,63	-77,37	Im Planbereich
11.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.518,18	-1.650,00	-999,10	-650,90	Im Planbereich
13.		Abschreibungen	-1.165,00	-1.164,00	0,00	-1.164,00	Buchung im JA 2018
14.	66	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	
19.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	
20.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	
24.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	
28.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	
32.	=		-14.110,42	-13.314,00	-11.421,73	-1.892,27	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	103,41	200,00	23.535,41	-23.335,41	Erschließungsbeiträge
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	314.250,98	293.888,00	0,00	293.888,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.068,56	2.000,00	882,66	1.117,34	Erst. Ko. Schilder Unfälle etc.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	316.422,95	296.088,00	24.418,07	271.669,93	
13.	60 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.306,75	-580.500,00	-545.430,45	-35.069,55	Geringere Aufwendungen Unterhaltung
14.	66	Abschreibungen	-648.361,65	-648.821,00	0,00	-648.821,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.203.668,40	-1.229.321,00	-545.430,45	-683.890,55	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-887.245,45	-933.233,00	-521.012,38	-412.220,62	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-887.245,45	-933.233,00	-521.012,38	-412.220,62	
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.299,52	0,00	0,00	0,00	
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	3.299,52	0,00	0,00	0,00	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-883.945,93	-933.233,00	-521.012,38	-412.220,62	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.945,93	-933.233,00	-521.012,38	-412.220,62	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
13.	60.61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	Geringere Aufwendungen Bauhof
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.549,22	-100.000,00	-92.442,47	-7.557,53	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,10	1.500,00	1.090,18	409,82	Erträge Bürgermobil
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.369,10	1.500,00	1.090,18	409,82	
11.	62,63,640-	Personalaufwendungen	-7.850,32	-8.300,00	-7.952,49	-347,51	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.629,82	-13.070,00	-12.741,78	-328,22	Im Planbereich
14.	66	Abschreibungen	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	Zuschuss Vulkan Express
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462,00	-390,00	-334,00	-56,00	Versicherung und Kfz Steuer Stadtbuss
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-30.972,14	-25.790,00	-25.028,27	-761,73	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-29.603,04	-24.290,00	-23.938,09	-351,91	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-29.603,04	-24.290,00	-23.938,09	-351,91	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-29.603,04	-24.290,00	-23.938,09	-351,91	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.603,04	-24.290,00	-23.938,09	-351,91	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.837,09	38.850,00	43.266,11	-4.416,11	Erträge Campingplatz + Pfordter See
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	235,00	234,00	0,00	234,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	Kein Zahlungseingang in 2018
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.072,09	39.584,00	43.266,11	-3.682,11	
11.	62,63,640-	Personalaufwendungen	-14.776,15	-19.370,00	-16.213,02	-3.156,98	Im Planbereich
13.	643,647-65	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.704,17	-350.464,00	-343.041,76	-7.422,24	Im Planbereich/ Auszahlungen an Bauhof
14.	66	Abschreibungen	-1.879,81	-1.815,00	0,00	-1.815,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-329.960,13	-371.649,00	-359.254,78	-12.394,22	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-293.288,04	-332.065,00	-315.988,67	-16.076,33	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-293.288,04	-332.065,00	-315.988,67	-16.076,33	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-293.288,04	-332.065,00	-315.988,67	-16.076,33	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.288,04	-332.065,00	-315.988,67	-16.076,33	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.218,03	53.000,00	53.217,00	-217,00	Zuweisung des Landes
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.515,37	10.157,00	0,00	10.157,00	Buchung im JA 2018
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	64.733,40	63.157,00	53.217,00	9.940,00	
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.340,14	-163.000,00	-186.473,19	23.473,19	Höhere Aufwendungen Unterhaltung
14.	66	Abschreibungen	-25.013,28	-24.384,00	0,00	-24.384,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-195.353,42	-187.384,00	-186.473,19	-910,81	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-130.620,02	-124.227,00	-133.256,19	9.029,19	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-130.620,02	-124.227,00	-133.256,19	9.029,19	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-130.620,02	-124.227,00	-133.256,19	9.029,19	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.620,02	-124.227,00	-133.256,19	9.029,19	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.105,00	36.000,00	42.520,00	-6.520,00	Erträge Waldfriedhof
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.872,44	121.600,00	176.686,97	-55.086,97	Ben.Geb. Friedhöfe
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415,20	415,00	415,20	-0,20	Zuweisung jüdischer Friedhof 2018
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600,01	1.000,00	0,00	1.000,00	Buchung im JA 2018
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	173.992,65	159.015,00	219.622,17	-60.607,17	
11.	62.63,640-	Personalaufwendungen	-37.842,22	-38.270,00	-34.430,52	-3.839,48	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.793,74	-111.350,00	-132.447,63	21.097,63	Höhere Unterhaltungsaufwendungen in 2018
14.	66	Abschreibungen	-5.676,96	-6.686,00	0,00	-6.686,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-181.312,92	-156.306,00	-166.878,15	10.572,15	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.320,27	2.709,00	52.744,02	-50.035,02	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.320,27	2.709,00	52.744,02	-50.035,02	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.320,27	2.709,00	52.744,02	-50.035,02	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.320,27	2.709,00	52.744,02	-50.035,02	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.803,93	22.500,00	37.088,88	-14.586,88	Erlös Holzverkauf
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	239.581,90	251.880,00	243.012,71	8.867,29	Erstattung Personalkosten Kornbrennerei ua.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	260.385,83	274.380,00	280.101,59	-5.721,59	
11.	62,63,640-	Personalaufwendungen	-207.385,24	-218.250,00	-209.016,10	-9.233,90	Personalaufwendungen Kornbrennerei
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.545,69	-247.110,00	-240.647,67	-6.462,33	Im Planbereich
14.	66	Abschreibungen	-18.337,73	-17.640,00	0,00	-17.640,00	Buchung im JA 2018
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.729,55	-1.500,00	0,00	-1.500,00	Viehgutschriften 2018 - Auszahlung erfolgt noch
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,30	-4.225,00	-2.416,55	-1.808,45	Körperschaftsteuer Verpachtung Kornbrennerei
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-448.179,51	-488.725,00	-452.080,32	-36.644,68	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-187.793,68	-214.345,00	-171.978,73	-42.366,27	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-187.793,68	-214.345,00	-171.978,73	-42.366,27	
25.	59	Außerordentliche Erträge	49.989,00	0,00	0,00	0,00	
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	49.989,00	0,00	0,00	0,00	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-137.804,68	-214.345,00	-171.978,73	-42.366,27	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.804,68	-214.345,00	-171.978,73	-42.366,27	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.497,00	2.800,00	2.778,00	22,00	OR Network Erst. Stromgeld Sendemaste, Standfeld Gewerbenesse
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.497,00	2.800,00	2.778,00	22,00	
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.902,89	-14.500,00	-7.342,46	-7.157,54	Aufwend. Gewerbenesse etc.
14.	66	Abschreibungen	-756,00	-757,00	0,00	-757,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.658,89	-15.257,00	-7.342,46	-7.914,54	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.161,89	-12.457,00	-4.564,46	-7.892,54	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.161,89	-12.457,00	-4.564,46	-7.892,54	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.161,89	-12.457,00	-4.564,46	-7.892,54	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161,89	-12.457,00	-4.564,46	-7.892,54	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.771,02	11.000,00	11.590,14	-590,14	Abrechnung Umlagen Mieten
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.624,50	19.300,00	21.287,75	-1.987,75	Erträge Ben.Geb. DGH's
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.263,33	21.344,00	0,00	21.344,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.290,13	52.900,00	46.424,20	6.475,80	Mieten 2018
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	102.948,98	104.544,00	79.302,09	25.241,91	
11.	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-82.791,09	-83.950,00	-84.674,47	724,47	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.926,92	-305.350,00	-294.044,14	-11.305,86	Im Planbereich
14.	66	Abschreibungen	-125.889,84	-126.281,00	0,00	-126.281,00	Buchung im JA 2018
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793,07	-800,00	-793,07	-6,93	Grundsteuer 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-428.400,92	-516.381,00	-379.511,68	-136.869,32	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 20 ./ Position 19)	-325.451,94	-411.837,00	-300.209,59	-111.627,41	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-325.451,94	-411.837,00	-300.209,59	-111.627,41	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-325.451,94	-411.837,00	-300.209,59	-111.627,41	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.451,94	-411.837,00	-300.209,59	-111.627,41	

Teilergebnisrechnung 2018
Gemeinde: 00 Stadt Schlitz

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5./ Sp. 6)	Erläuterungen
1.	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	8
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.355,00	16.000,00	21.467,07	-5.467,07	Erträge Hinterturm 2018
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.522,00	2.524,00	0,00	2.524,00	Buchung im JA 2018
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.551,75	4.000,00	9.349,92	-5.349,92	Prospekte, Kostenbeiträge etc.
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.428,75	22.524,00	30.816,99	-8.292,99	
11.	62,63,640- 643,647-65	Personalaufwendungen	-41.923,95	-47.900,00	-43.458,33	-4.441,67	Im Planbereich
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.335,92	-40.350,00	-38.011,35	-2.338,65	Im Planbereich
14.	66	Abschreibungen	-7.070,00	-7.048,00	0,00	-7.048,00	Buchung im JA 2018
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-91.329,87	-95.298,00	-81.469,68	-13.828,32	
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-59.901,12	-72.774,00	-50.652,69	-22.121,31	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-59.901,12	-72.774,00	-50.652,69	-22.121,31	
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-59.901,12	-72.774,00	-50.652,69	-22.121,31	
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.901,12	-72.774,00	-50.652,69	-22.121,31	

