HAUSHALTSPLAN

DER STADT GRÜNBERG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2023
- Übersichten über die
  - a) Verpflichtungsermächtigungen
  - b) Verbindlichkeiten
  - c) Rücklagen und Rückstellungen
  - d) Budgets
  - e) Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO
  - f) Produktbereiche gem. § 4 Abs. 2 GemHVO
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg 2020

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		**32.036.014**	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		**31.838.070**	EURO
mit einem Saldo von	+	**197.944**	EURO
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		**100.000**	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		**100.000**	EURO
mit einem Saldo von		**0**	EURO
mit einem Überschuss von	+	**197.944**	EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+	**1.825.649**	EURO
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		**3.588.980**	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		**6.687.700**	EURO
mit einem Saldo von	-	**3.098.720**	EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		**3.054.520**	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		**1.077.100**	EURO
mit einem Saldo von	+	**1.977.420**	EURO
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	+	**704.349**	EURO

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.965.108** EURO festgesetzt. Der vorstehende Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 entsprechend der Veranschlagung im Finanzhaushalt (Zeile 31):	3.054.520 €
Kreditbedarf zur Abdeckung der in das Hj. 2019 übertragenen, investiven Auszahlungsermächtigungen für fortlfd. Investitionsmaßnahmen; dieser Teilbetrag war bereits in der Haushaltssatzung und Genehmigungsverfügung des Jahres 2018 enthalten, die Geltungsdauer würde jedoch gem. § 103 Abs. 3 HGO mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 erlöschen:	910.588 €
Summe:	**3.965.108 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.935.000** EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000** EURO festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**332**	v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**396**	v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	**380**	v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Der Magistrat wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend gelten

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,

2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **7.500** EURO.

(2) Anstelle der Grenze von **7.500** EURO nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **15.000** EURO, sofern dadurch die Aufwendungen des Budgets um nicht mehr als 25 % überschritten werden,

2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **15.000** EURO, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.

Grünberg, den 13.12.2019

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG

Frank Ide
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 DER STADT GRÜNBERG

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) im Jahre 2007 wird der Haushaltsplan der Stadt Grünberg unter Beachtung der Bestimmungen der früheren GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 bzw. der zwischenzeitlich aktualisierten haushaltsrechtlichen Regelungen sowie unter Verwendung der aktuell vorgeschriebenen Muster erstellt.

Der doppische Haushaltsplan ist anknüpfend an die Verwaltungsstruktur der Stadt Grünberg produktorientiert gegliedert. Die insgesamt 50 Produkte verteilen sich auf 19 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den 4 Fachbereichen mit jeweils 2 Fachdiensten zugeordnet sind. Ein aktualisiertes Organigramm sowie eine Budget-Übersicht mit Auflistung der Produkte sind diesem Vorbericht als Anlagen beigefügt.

Der Haushalt ist auch im NKRS das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu dem früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und Ausgänge darstellte, finden sich im neuen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden. An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Produktbeschreibungen mit Angabe zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen etc. verwiesen.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

Wesentliche Merkmale des NKRS sind zudem die nachfolgenden Punkte:

- Budgetierung
- Ziel- und Kennzahlenbildung
- Controlling
- Berichtswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorvorjahres 2018 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Hierbei handelt es sich aufgrund der fertiggestellten Abschlussarbeiten bereits um "belastbare" Abschlusswerte. Im Zuge der abschließenden Forderungsbewertung sowie der Prüfung des Jahresabschlusses können sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch Änderungen ergeben.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegen neben den geprüften Jahresabschlüssen bis einschließlich 2015 auch die vom Magistrat festgestellten Entwürfe der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 vor.

Dem Vorbericht als separate Anlage beigefügt sind Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Planansätzen im Bereich des Ergebnishaushaltes. Diese Vermerke werden auf Empfehlung der Revision ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen der §§ 20 und 21 GemHVO in den Haushaltsplan aufgenommen.

II. Rückblick auf die Zahlenentwicklung der Vorjahre

Jahresergebnisse und Schlussbilanzen 2007 bis 2017

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2017 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

Haushaltsjahr	*Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€*	*Bilanzsumme in Mio. €*	*Eigenkapital in Mio. €*	*Eigenkapitalquote in %*	*Verschuldungsgrad in %*
2006 (EB)		70,22	38,62	54,99	19,42
2007	+ 1.075	70,98	39,85	56,14	17,88
2008	+ 1.459	74,01	42,07	56,84	18,03
2009	- 2.268	76,07	39,99	52,57	*) 22,94
2010	+ 517	77,20	40,51	52,47	20,57
2011	+ 1.421	80,18	41,92	52,29	21,87
2012	+ 846	80,94	42,48	52,81	21,42
2013	- 1.032	81,86	41,59	50,54	22,94
2014	- 837	82,90	40,54	48,90	24,95
2015	+ 159	85,18	40,74	47,83	26,23
2016	*+ 1.627*	*91,82*	*42,17*	*45,93*	*28,49*
2017	*+ 1.722*	*94,80*	*44,57*	*47,01*	*26,08*
2018	*+ 2.280*	*102,08*	*46,37*	*45,43*	*24,72*

**) incl. 2,0 Mio. € temporärem Kassenkredit*

Bei den vorstehend abgedruckten Werten handelt es sich ab dem Hj. 2016 noch um *vorläufige, ungeprüfte Abschlusszahlen*. Als ergänzende Information ist auf der nachstehenden Seite noch der vom Magistrat am 03.12.2018 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2017 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2017 - in komprimierter Form - *(alle Werte in €)*

Aktiva			**Passiva**		
	Anfangsbestand 01.01.2017	Endbestand 31.12.2017		Anfangsbestand 01.01.2017	Endbestand 31.12.2017
1. Anlagevermögen	**85.612.739,34**	**90.407.677,51**	**1. Eigenkapital**	**42.669.975,16**	**44.566.746,32**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.806.302,64	2.715.633,67	1.1 Nettoposition	39.579.137,19	39.579.137,19
1.2 Sachanlagen	67.380.889,86	72.204.145,29	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	1.447.255,62	3.265.387,97
1.3 Finanzanlagen	3.333.757,47	3.396.109,18	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	12.091.789,37	12.091.789,37	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.643.582,35**	**1.722.221,16**
2. Umlaufvermögen	**6.613.932,32**	**4.318.962,72**	**2. Sonderposten**	**22.595.900,70**	**23.303.693,20**
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	10.319.820,72	10.522.895,31
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse	41.139,00	2.958,78	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	371.673,00	360.124,32
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	1,869.328,27	1.745.617,90	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	11.904.406,98	12.420.673,57
2.4 Flüssige Mittel	4.703.465,05	2.580.386,04			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	**53.711,92**	**69.701,48**	**3. Rückstellungen**	**5.753.706,66**	**5.708.622,32**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	**4. Verbindlichkeiten**	**20.405.750,68**	**20.365.186,99**
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	**855.050,38**	**852.092,88**
Summe Aktiva	**92.280.383,58**	**94.796.341,71**	**Summe Passiva**	**92.280.383,58**	**94.796.341,71**

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018

Diesbezüglich wird auf den Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe Seite 47) verwiesen. Der dort ausgewiesene Überschuss beträgt im ordentlichen Ergebnis rd. **1.262 T€** sowie im außerordentlichen Ergebnis rd. **1.018 T€.**

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2018 ein Gesamtbetrag von **4.52 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2019 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 11.04.2019 zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes summieren sich die noch verfügbaren Auszahlungsreste aus Vorjahren, welche insbesondere die Bereiche Sanierung historische Stadtmauer, Bauleitplanung, Bauunterhaltung und Kanalsanierung betreffen, zum Jahreswechsel 2018 nach 2019 auf einen Gesamtbetrag von rd. **758 T€.** Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2019

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 30,99 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 30,96 Mio. € einen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 39 T€ aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfange von rd. 6,06 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 1,85 Mio. € eingeplant.

Die am 07.11.2019 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2019 geht von einem sich geringfügig auf rd. **26 T€** ändernden Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Die Höhe der Kreditaufnahme reduziert sich voraussichtlich um 619 T€ auf 1,23 Mio. €.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2018:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Stand am 31.12.2018
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	428	0	19	409
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	17.872	*) 2.551	*) 3.370	17.053
Zwischensumme	**18.300**	**2.551**	**3.389**	**17.462**
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	25	0	7	18
Schulden der Stadtwerke	2.060	0	93	1.967
Gesamtsumme	**20.385**	**2.551**	**3.489**	**19.447**

*) *incl. 2,50 Mio. € Umschuldungsvorgang*

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2019:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand am 31.12.2019
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	409	0	19	390
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	17.053	*) 1.230	**) 2.055	16.228
Zwischensumme	**17.462**	**1.230**	**2.074**	**16.618**
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	18	0	8	10
Schulden der Stadtwerke	1.967	*) 361	95	2.233
Gesamtsumme	**19.447**	**1.591**	**2.177**	**18.861**

**) Nach aktuellem Planungsstand des Nachtragshaushalts vorgesehene Darlehensaufnahmen 2019; im städt. Haushaltsplan ist darüber hinaus noch eine Kreditermächtigung aus der Übertragung 2017/2018 von rd. 3,50 Mio. € verfügbar; eine Inanspruchnahme - mit Ausnahme der noch fälligen KIP-Mittel für die Maßnahme Freibad/Stadtarchiv - erfolgt jedoch erst bei dringender Notwendigkeit.*

***) Hierin ist ein Teilbetrag von 1,0 Mio. € Sondertilgung aus Mitteln der Hessenkasse enthalten.*

Trotz der regen Investitionstätigkeit und dementsprechend hoher Mittelabflüsse verfügte die Stadtkasse Grünberg seit Beginn dieses Jahres jederzeit über eine ausreichend hohe Liquidität. Zugute kamen der Stadtkasse hierbei die regelmäßigen Einzahlungen durch die Bauplatzverkäufe im Baugebiet Baumgartenfeld III.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2018 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2019 noch ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 4,70 Mio. €. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. 391 T€ auf die zum Zeitpunkt der Planerstellung noch offenen Darlehenszuweisungen aus dem Programmteil Land des KIP für die Maßnahme Freibad/Stadtarchiv.

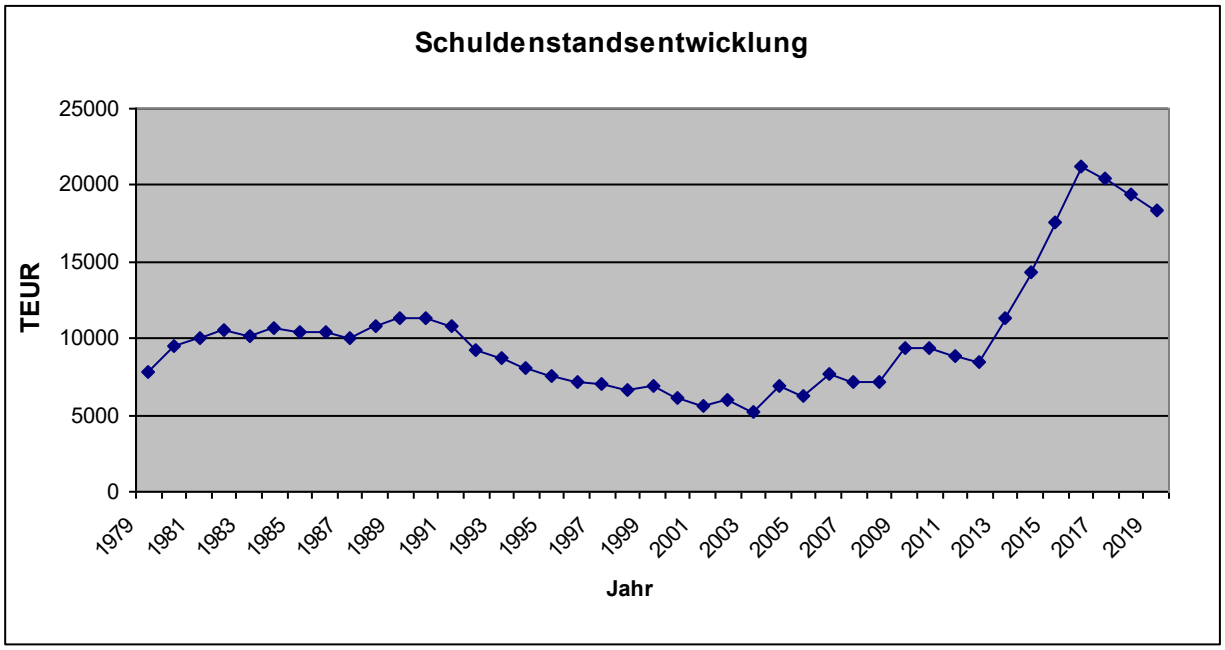
Die Entwicklung des städtischen Schuldenstandes (incl. Stadtwerke Grünberg) seit dem Zeitpunkt der Gebietsreform im Jahre 1971 mit Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann der nachstehend abgedruckten Tabelle entnommen werden:

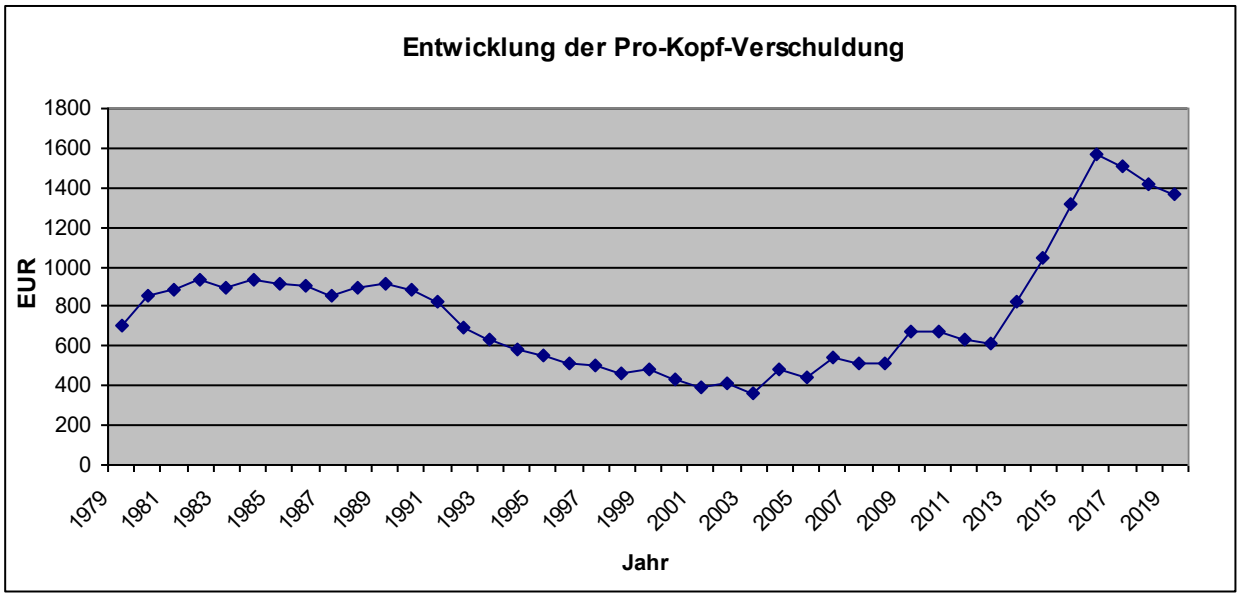
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
1971	1.765	11.093	159
1972	2.890	11.247	257
1973	4.154	11.362	366
1974	5.813	11.349	512
1975	6.285	11.270	558
1976	6.472	11.160	580
1977	6.564	11.183	587
1978	7.528	11.154	675
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	888
1991	10.798	13.048	828
1992	9.272	13.394	692
1993	8.686	13.735	632
1994	8.132	13.836	588
1995	7.566	13.784	549
1996	7.201	13.955	516
1997	7.081	14.166	500
1998	6.582	14.171	464
1999	6.845	14.187	482
2000	6.167	14.233	433
2001	5.570	14.344	388
2002	5.957	14.324	416
2003	5.206	14.271	365
2004	6.869	14.194	484
2005	6.309	14.252	443
2006	7.726	14.143	546
2007	7.225	14.073	513
2008	7.153	13.989	511
2009	9.402	13.919	675
2010	9.409	13.903	677
2011	8.845	13.858	638
2012	8.408	13.784	610
2013	11.302	13.754	822
2014	14.377	13.699	1.049
2015	17.635	13.423	1.314
2016	21.274	13.528	1.573
2017	20.385	13.505	1.509
2018	19.447	13.760	1.415
2019	[1]) 18.861	[2]) 13.745	1.372

[1]) voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2019 (zzgl. noch verfügbarer Reste aus den Vorjahren)
[2]) letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2019

Nicht in der vorstehenden Übersicht enthalten sind die anteiligen, auf die Stadt Grünberg entfallenden Verbandsschulden.

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik graphisch dargestellt:





Neuregelungen zur Verschuldung durch die Hessenkasse

Einhergehend mit der Instrumentalisierung der Hessenkasse im Laufe des Haushaltsjahres 2018 hat das Land Hessen die haushaltsrechtlichen Regelungen (HGO, GemHVO) in Zusammenhang mit der Verschuldung der kommunalen Haushalte erheblich verschärft. Unter dem Motto "Entschuldungshilfe für die Kommunen gegen zukünftig strengeres Haushaltsrecht" (Zitat HSGB) wurde erstmals in § 92 Abs. 7 HGO ein ausdrückliches **Überschuldungsverbot** ein-

geführt. Gem. § 58 Nr. 33 GemHVO liegt Überschuldung vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens. Ferner enthalten die Neuregelungen strengere Anforderungen an die zukünftige Liquiditätsplanung (Vorhaltung einer Liquiditätsreserve bzw. Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO) sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten (seither Kassenkredite in § 105 HGO).

Hehres Ziel dieser restriktiven Gesetzesvorgaben ist die Verhinderung eines erneuten Anstieges des kommunalen Schuldenstandes in der Zukunft und somit eine stärkere Beachtung des Grundsatzes der "intergenerativen Gerechtigkeit" im Hinblick auf den derzeitigen Ressourcenverbrauch.

Auch der Präsident des Hessischen Rechnungshofes weist in seinem Abschlussbericht zur vergleichenden Prüfung "Haushaltsstruktur 2017" auf die Risiken eines hohen Schuldenstandes hin und empfiehlt über eine kürzere Tilgungsdauer einen zügigeren Schuldenabbau.

Wie aus den vorstehenden Tabellen und Schaubildern ersichtlich, ist die Stadt Grünberg diesen Vorgaben bei Ausführung ihrer Haushaltsplanung seit dem Haushaltsjahr 2017 gefolgt. Dies wurde in 2019 auch dank der Inanspruchnahme einer Sondertilgung aus Mitteln der Hessenkasse mit einem Teilbetrag von 1,0 Mio. € ermöglicht.

Darstellung eines "Liquiditätspuffers" im Haushaltsplan ab dem Hj. 2019

Der zukünftige Verzicht auf einen Schuldenzuwachs bzw. auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll gemäß den verschärften und ergänzten Bestimmungen des Haushaltsrechtes auch flankierend durch den Aufbau einer Liquiditätsreserve bzw. eines Liquiditätspuffers im Haushaltsplan unterstützt werden. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll von den Kommunen, die nicht am Kreditablösungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, bereits ab dem Hj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2020 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	**in €**
Hj. 2017 (Ist-Ergebnis)	26.518.678,22
Hj. 2018 (Ist-Ergebnis)	26.572.268,91
Hj. 2019 (fortgeschriebener Planansatz NHH)	27.871.112,00
Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2018	*26.987.353,04*
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	**539.747,06**

Gemäß dem fortgeschriebenen Finanzplan kann über den gesamten Fortschreibungszeitraum ein Liquiditätspuffer in ausreichender Höhe dargestellt werden.

Starke Heimat Hessen => Geplante Einführung einer "Heimatumlage"

Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung ist von Seiten der Landesregierung die Einführung einer Heimatumlage im Rahmen eines Umverteilungsprogrammes mit dem Namen "Starke Heimat Hessen" beabsichtigt. Gegenstand dieses Vorhabens sind die freiwerdenden Mittel aus dem Wegfall des bisherigen Aufschlages auf den Gewerbesteuerumlage-Hebesatz von 29 v.H. zur Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit. Das Land Hessen beabsichtigt, den Kommunen nur ¼ dieses Entlastungsbetrages, nämlich 7,25 %, direkt zu belassen und den Restbetrag über die Heimatumlage für verschiedene, vom Land bestimmte Verwendungszwecke abzuschöpfen. Über die rechtliche Zulässigkeit dieses Vorhabens gibt es gegensätzliche Bewertungen. Alle 3 kommunalen Spitzenverbände halten das beabsichtigte Gesetz für verfassungswidrig und lehnen es im Interesse ihrer Mitgliedskommunen ab. Die Begründung hierfür liegt in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Regelungen zur Gewerbesteuerumlage. Von Seiten der Landesregierung wurde bei dem Vorstellungstermin für die Öffentlichkeit am 09.09.2019 ein extra beauftragtes Rechtsgutachten präsentiert, welches abweichend hiervon die Rechtskonformität des beabsichtigten Vorhabens bestätigen soll.

Speziell für die Stadt Grünberg beträgt der Wert des bis 2019 erhobenen Aufschlages von 29 v.H. auf die Gewerbesteuerumlage bei einem Aufkommen von 4,3 Mio. € und einem unveränderten Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer rd. 328 T€. Erlangt der beabsichtigte Gesetzesentwurf für das Haushaltjahr 2020 Rechtskraft, würde dies zu einer direkten Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 82 T€ führen. Der Restbetrag von 246 T€ würde in die Heimatumlage fließen und über die vom Land beabsichtigten, neuen Fördertöpfe für die Verwendungszwecke Kinderbetreuung, Gesundheit, Schulen und Digitalisierung nach dessen Vorgaben verteilt.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind die voraussichtliche Absenkung des Gewerbesteuerumlage-Hebesatz um ¼ des bisherigen Aufschlages von insgesamt 64,0 auf 56,75 % (Produkt 61101, Zeile 16) sowie die erhöhten Zuweisungen zur Kinderbetreuung (Produkt 36101, Zeile 7) gemäß der Modellrechnung mit eingeplant.

III. Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung bzw. zum Haushaltsausgleich

Wie in der Tabelle unter Abschnitt II bereits dargestellt, schließen lediglich die doppischen Jahresabschlüsse 2009, 2013 und 2014 mit Fehlbeträgen im Rechnungsergebnis ab. Mit den seit Umstellung des Rechnungssystems im Jahre 2007 in den übrigen Haushaltsjahren erzielten Rechnungsüberschüssen können die in den genannten Jahren entstandenen Jahresverluste insgesamt abgedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der vorläufige Überschuss im ordentlichen Ergebnis gemäß dem festgestellten Entwurf des Jahresabschlusses 1,26 Mio. €.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 sind somit **keine ungedeckten Verlustvorträge** aus vorangegangen Rechnungsperioden zu erwarten.

Gemäß den mit Beschluss über das Hessenkassengesetz nochmals deutlich verschärften Haushaltsbestimmungen von HGO und GemHVO ist der Haushaltsplan zwingend in jedem Jahr in der Planung auszugleichen. Neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt muss dabei im Bereich des Finanzhaushaltes auch der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes) mindestens so hoch sein, dass die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (Zeile 32) gedeckt sind.

Diesen gesetzlichen Vorgaben wird der vorliegende Entwurf für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre bis einschließlich 2023 mit einem jeweils ausgeglichenen Ergebnishaushalt bzw. einem positiven Ergebniswert im ordentlichen Ergebnis gerecht.

Anknüpfend an die diesbezüglichen Aussagen in vorangegangenen Vorberichten zum Haushaltsplan seien an dieser Stelle erneut **folgende Grundvoraussetzungen** erwähnt, um die städtische Haushaltswirtschaft auch zukünftig im Sinne der Konsolidierungsvorgaben **auf einem "ausgeglichenen" Kurs halten zu können:**

- Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verläuft weiterhin positiv und ermöglicht ein weiteres, deutliches Ansteigen der vom Land Hessen zur Verfügung zu stellenden Finanzausgleichsmasse mit den bisher prognostizierten Zuwachsraten.

- Der Zuwachs im Aufwandsbereich des städtischen Ergebnishaushaltes sollte zukünftig auf das **unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt** werden; in diesem Zusammenhang sollte grundsätzlich eine **Selektion zwischen "Wünschenswertem" und "Notwendigem"** vorgenommen und eine zusätzliche Ausgabenbelastung, insbesondere außerhalb der pflichtigen Aufgabenbereiche, tunlichst vermieden werden. Die Gewährleistung einer intergenerativen Gerechtigkeit fordert eine Umkehr von der aktuell gelebten "Dominanz der Wünsche" hin zu dem **"Grundsatz des Finanziell Verantwortbaren"**.

- Mit der Entscheidung über die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben oder zur Schaffung zusätzlicher Einrichtungen (z.B. Neubau DGH Harbach, Erwerb und Ausbau zusätzlicher Liegenschaften für die Kindertagesbetreuung, steter Ausbau und Verbesserung des Raumangebotes und der Ausrüstungsgegenstände für die städtischen Feuerwehren, Ausweisung von Neubaugebieten, Schaffung und Neugestaltung von Dorfplätzen in mehreren Stadtteilen, sonstige Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Leitbildes) ist zur Abdeckung bzw. zum Ausgleich der jährlichen Folgekosten **auch in den Folgejahren ggf. ein finanzieller Kompensationsbeschluss zur Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zu fassen.**

- Die Bereitschaft der städtischen Gremien, zur zukünftig notwendigen Sicherstellung eines Haushaltsausgleiches entsprechend den Konsolidie-

rungsvorschriften des Landes **die notwendigen Anpassungen der städtischen Steuersätze vorzunehmen.**

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2020 gelingt nach den vorläufigen Planwerten ohne eine Anhebung der städtischen Steuerhebesätze. In den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2020 ff. sind lediglich im Bereich der Kindertagesstätten moderate, stufenweise Anhebungen der Betreuungsentgelte zur Begrenzung des Defizites mit eingeplant. Zugute kommt dem städtischen Ergebnishaushalt hierbei die vom Kreistag des LK Gießen zwischenzeitlich beschlossene Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 3,0 Prozentpunkte auf 34,5 %. Dieser aktuell gültige Hebesatz wird auch in den Ansätzen für die Folgejahre mit eingeplant.

Die zukünftig zu erwartende Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich in den einzelnen Haushaltsjahren nach den aktuell vorliegenden Planungsinformationen wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2019:	+	*25.904 €*
Haushaltsjahr 2020:	**+**	***197.944 €***
Haushaltsjahr 2021:	+	*299.919 €*
Haushaltsjahr 2022:	+	*445.819 €*
Haushaltsjahr 2023:	+	*777.819 €*

In den Erläuterungen zum früheren Haushaltssicherungskonzept sowie in den Vorberichten der Vorjahre wurden regelmäßig einige wesentliche Faktoren für die bisherige und zukünftige Belastung der städtischen Haushaltswirtschaft angeführt. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 wird diese Auflistung nachstehend wie folgt aktualisiert:

- Die Teilnahme an dem Landesförderprogramm zur Freistellung der Betreuung der Kinder ab dem 3. Lebensjahr von Kostenbeiträgen der Eltern verschärft die seit Jahren bereits beklagte Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs in diesem Aufgabenbereich. Erneut wurde hier seitens des Landes Hessen über eine Förderregelung das aus gutem Grunde in der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip ausgehebelt. Nach derzeitigem Planungsstand verbleibt für 2020 ein ungedeckter Zuschussbedarf von rd. 2,72 Mio. €. Zum vollständigen Ausgleich dieses Fehlbedarfes im Gesamthaushalt würde in etwa ein ***Hebesatz für die Grundsteuer B von <u>634</u> Prozentpunkten benötigt.***

- Die Umsetzung stetig steigender Standards und Anforderungen im Zuge der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz erfordert im Haushaltsjahr 2020 einen voraussichtlichen Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln bei dem Produkt 12601 in Höhe von rd. **488 T€** sowie einen investiven Finanzierungsbedarf in Höhe von rd. **651 T€.**

- Die Berücksichtigung wertmindernder Abschreibungsbeträge für das städtische Anlagevermögen im Ergebnishaushalt (rd. 2.643 T€) geht abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 1.272 T€) mit einer Belastung für den städtischen Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von rd. **1.371 T€** einher; diese Größe bildet allerdings bewusst einen Teil des jährlichen

Ressourcenverbrauches ab und wird in den Folgejahren mit jedem neuen Investitionsvorhaben tendenziell weiter deutlich ansteigen.

- Auf die drastisch steigende Unterhaltungs- und Instandsetzungslast für die zahlreichen Liegenschaften einer Flächengemeinde mit insgesamt 14 Stadtteilen wurde im Zusammenhang mit der Ergebnispräsentation zum FW-Antrag in der gemeinsamen Sitzung von HFA und BLUV am 18.09.2013 hingewiesen. Die aktuell vorgetragenen Wünsche aus zahlreichen Stadtteilen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur und zur Erhaltung von in der Vergangenheit nicht oder nur sporadisch genutzten Liegenschaften verdeutlichen diese strukturelle Problematik einer Flächengemeinde mit einer Vielzahl von Stadtteilen.

- Der städtische Zuschussbedarf in den größtenteils freiwilligen Aufgabenbereichen Museum, Kinder- und Jugendbüro sowie Tourismus steigt für 2020 auf einen vorläufigen Gesamtbetrag von **504 T€** an; hinzu kommen bei dem Produkt 35101 steigende Zuschusszahlungen für die Betreuung der älteren Einwohnerschaft im Umfang von **76 T€.**

IV. Statistiken

Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

Stadtteil	Fläche in ha	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)			
		Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	31.12.2003	30.06.2019
Beltershain	493	446	499	622	592
Göbelnrod	401	526	555	702	605
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.987	6.069
Harbach	621	651	656	712	667
Klein-Eichen	213	201	208	247	232
Lardenbach	313	418	402	416	387
Lehnheim	518	577	637	765	733
Lumda	758	679	670	688	615
Queckborn	836	911	1.113	1.370	1314
Reinhardshain	825	475	555	672	613
Stangenrod	418	436	483	578	532
Stockhausen	275	246	264	328	333
Weickartshain	612	580	611	628	584
Weitershain	926	522	508	556	469
Summen:	**8.925**	**11.054**	**11.743**	**14.271**	**13.745**

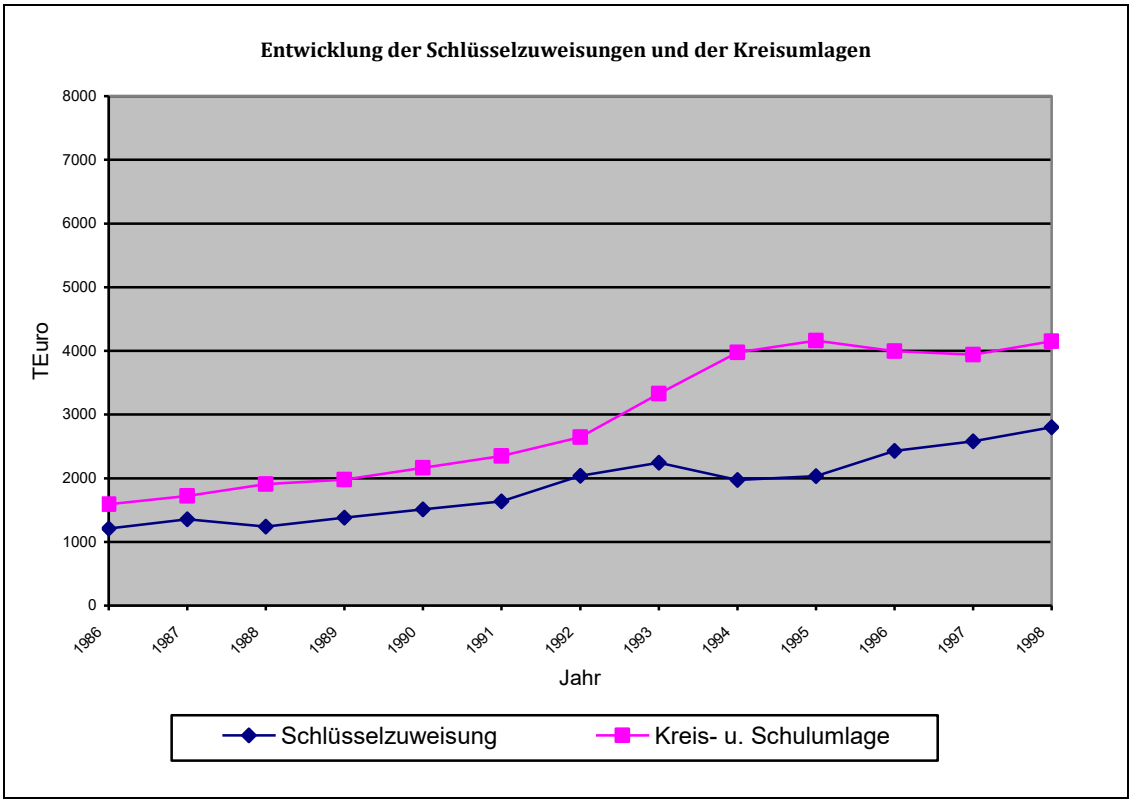
Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1990 bis 2020

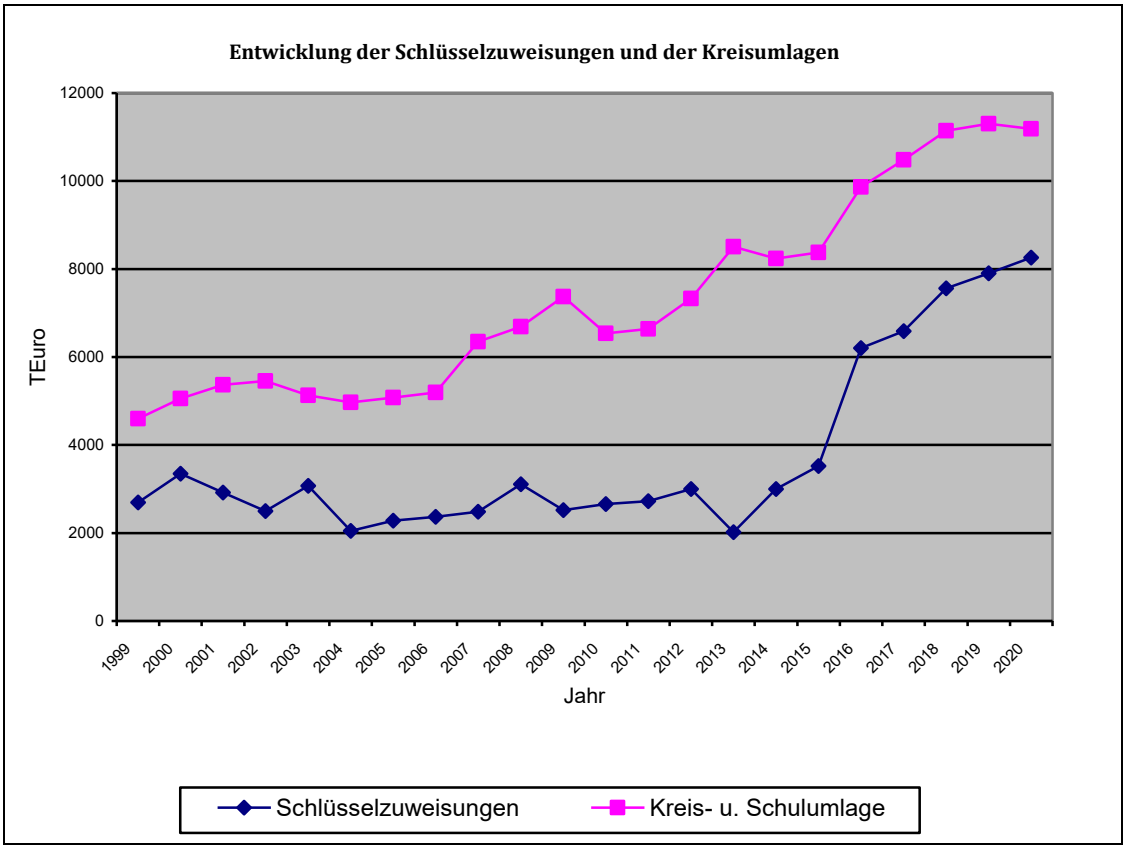
Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1980	1.215	1.320	-105
1981	885	1.206	-321
1982	852	1.292	-440
1983	853	1.331	-478
1984	954	1.477	-523
1985	954	1.592	-638
1986	1.209	1.590	-381
1987	1.355	1.721	-366
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-713
1992	2.036	2.646	-610
1993	2.243	3.327	-1.084
1994	1.974	3.974	-2.000
1995	2.031	4.160	-2.129
1996	2.428	3.994	-1.566
1997	2.580	3.939	-1.359
1998	2.801	4.150	-1.349
1999	2.697	4.596	-1.899
2000	3.349	5.055	-1.706
2001	2.922	5.371	-2.449
2002	2.499	5.458	-2.959
2003	3.071	5.131	-2.060
2004	2.045	4.971	-2.926
2005	2.281	5.079	-2.798
2006	2.371	5.194	-2.823
2007	2.483	6.348	-3.865
2008	3.110	6.692	-3.582
2009	2.517	7.376	-4.859
2010	2.656	6.538	-3.882
2011	2.723	*) 6.640	- 3.917
2012	3.002	7.331	- 4.329
2013	2.020	8.509	- 6.489
2014	3.002	8.239	- 5.237
2015	3.521	8.372	- 4.851
2016	6.207	9.865	- 3.658
2017	6.586	10.484	- 3.898
2018	7.560	11.146	- 3.586
2019	7.902	11.301	- 3.399
2020	8.261	11.186	- 2.925

**) In den Hj'en 2011 bis 2015 incl. Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG*

Anmerkung:
Die Zahlen in der vorstehenden Tabelle berücksichtigen die in dem jeweiligen Haushaltsjahr anhand der KFA-Berechnungsmethodik des Landes Hessen tatsächlich entstehenden Zahlungsströme. Eine evtl. durch Rückstellungsbildung in steuerstarken Haushaltsjahren zu Gunsten der Folgejahre stattfindende Nivellierung dieser Beträge bleibt hierbei unberücksichtigt.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht im Sinne einer auseinanderdriftenden Schere, wie sich die finanziellen Belastungen im KFA im Laufe der Jahre zu Ungunsten der Städte u. Gemeinden verschoben haben. Dieser langjährige Effekt ist für die Stadt Grünberg erst mit der erfolgten Neuberechnung des KFA 2016 wieder abgemildert worden.





Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 1980 bis 2020

Jahr	Grundsteuer A u. B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gew.Steuer-umlage in T€	Einkommen-steuer in T€
1980	375	1.332	356	1.611
1981	389	1.508	398	1.657
1982	412	1.376	351	1.735
1983	427	1.325	255	1.780
1984	423	1.616	282	1.876
1985	470	1.240	220	2.074
1986	470	1.477	250	2.206
1987	490	1.615	276	2.340
1988	502	1.583	282	2.494
1989	507	1.851	312	2.722
1990	516	1.765	315	2.631
1991	565	2.502	438	3.145
1992	573	2.371	456	3.469
1993	577	3.317	423	3.737
1994	610	2.981	540	3.698
1995	651	2.548	562	3.599
1996	679	1.523	550	3.318
1997	706	2.871	675	3.630
1998	738	1.389	459	3.963
1999	747	1.966	552	4.171
2000	769	3.535	891	4.796
2001	796	1.901	605	4.611
2002	805	1.742	611	4.511
2003	875	2.626	1.140	4.360
2004	923	2.568	670	3.838
2005	1.026	2.784	790	3.695
2006	1.041	5.466	1.195	4.181
2007	1.090	3.553	782	4.835
2008	1.099	5.873	1.161	5.081
2009	1.190	3.078	524	4.570
2010	1.187	5.148	959	4.298
2011	1.201	8.230	1.518	4.469
2012	1.215	7.043	1.255	4.739
2013	1.279	5.801	1.096	5.115
2014	1.315	5.006	881	5.473
2015	1.715	4.988	904	5.669
2016	1.748	5.271	948	6.003
2017	1.905	4.668	835	6.529
2018	1.876	4.730	854	6.761
2019	*) 1.807	*) 4.300	725	7.197
2020	1.810	4.300	642	7.383

Anmerkung: Bis zum Hj. 2018 jeweils Rechnungsergebnisse; 2019 und 2020 Planwerte

V. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde mit der ab 31.12.2011 geltenden Neufassung unter § 5 Abs. 2 dahingehend ergänzt, dass der Vorbericht u.a. darstellen soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich ergeben werden. Die rückläufige Tendenz seit dem

Höchststand bei den Hauptwohnsitzen (HW) im Jahre 2001 mit 14.359 ist unter Abschnitt IV in diesem Bericht bereits dargestellt. Für die zukünftigen Jahre werden anhand der aktualisierten Prognosen der Hessen-Agentur für die Bevölkerungsentwicklung im hiesigen Raum und insbesondere für die Stadt Grünberg stagnierende Einwohnerzahlen erwartet. Das Gemeindedatenblatt für die Stadt Grünberg prognostiziert für den Zeitraum 2015 bis 2030 einen geringfügigen Bevölkerungszuwachs um 1,3 %. Dies würde bedeuten, dass die Einwohnerzahl (HW) im Jahre 2030 in etwa 13.800 betragen würde. Ob durch die aktuell regen Bautätigkeiten im Bereich Baumgartenfeld III ein stärkerer Zuwachs gelingen kann, bleibt abzuwarten. Die regen Bauplatzverkäufe in den letzten beiden Jahren deuten jedenfalls auf ein stärkeres Wachstumspotential hin.

Ein eher negatives Szenario zeichnet der Demografie-Beauftragte des Landkreises Gießen speziell für die Ostkreis-Kommunen Grünberg, Hungen und Laubach. Hier gehen die in der örtlichen Presse am 28.08.2018 nachzulesenden Berichte von einem Rückgang der Grünberger Bevölkerung bis 2030 um 2,65 % aus. Diese Prognose erscheint jedoch in Anbetracht des aktuellen Baubooms, insbesondere in der Kernstadt, sehr theoretisch.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre sind. Es handelt sich somit um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung; eine genaue Vorhersage ist naturgemäß nicht möglich.

Neben der absoluten Bevölkerungsentwicklung werden auch Prognosen für die Entwicklung der Altersstruktur sowie der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestellt. Im allgemeinen Trend liegt die erwartete Entwicklung der Altersstruktur der Stadt Grünberg. Während beispielsweise der Bevölkerungsanteil bei den unter 20-Jährigen von 24 % im Jahre 2000 über 19 % im Jahre 2015 auf voraussichtlich 17 % im Jahre 2030 sinkt, steigt der Anteil der über 60-Jährigen von 22 % im Jahre 2000 über 28 % im Jahre 2015 auf 39 % im Jahre 2030 an.

Die demographisch erwartete Einwohnerstagnation sowie die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zunehmende "Überalterung" der Bevölkerung haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl der Erwerbstätigen und infolgedessen auf die finanzielle Ausstattung der Kommune. Konkrete Einflüsse sind hierbei insbesondere für den Einkommensteueranteil (abhängig von der Zahl der Erwerbstätigen) und die Gemeindeschlüsselzuweisung (abhängig von der Anzahl der Hauptwohnsitze) zu erwarten.

Bei den zukünftig anstehenden Investitionsentscheidungen der Stadt Grünberg sollte dem Umstand einer prognostizierten Stagnation und des Älterwerdens der hiesigen Einwohnerschaft von den politischen Entscheidungsträgern Rechnung getragen werden. Ungeachtet dessen sollte jedoch durch eine jugendfreundliche Politik und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen versucht werden, dem Trend entgegenzuwirken.

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2020

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

a) Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.030 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.752 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	440.450 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	14.468.000 €
Erträge aus Transferleistungen	471.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	10.506.059 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.272.400 €
Sonstige ordentl. Erträge	437.850 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	41.473 €
Außerordentliche Erträge	*100.000 €*
Summe der Erträge	**32.136.014 €**

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.008.030 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	158.000 €
Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	2.800 €
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen	68.700 €
Eintrittsgelder Museum	4.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	90.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	16.500 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	70.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	25.000 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	8.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	4.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	151.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	256.750 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	40.780 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	75.050 €
Verkauf von Tourismusartikeln	6.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die in den Fachbereichen Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice sowie Bauverwaltung für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2020 in Höhe von insgesamt **3.390.752 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	149.752 €
Verwarnungs- und Bußgelder	177.400 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	440.000 €
Entgelte aus Fehlbelegungsabgabe	10.000 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.653.000 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	779.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	134.300 €

Unter **Kostenersatzleistungen und- erstattungen** (Hauptkonten 548, 549) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt gezahlt werden. Im Haushaltsjahr sind insgesamt **440.350 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg (182 T€), Erstattungen für Lohnkosten aufgrund gesetzlicher Beschäftigungsverbotszeiten sowie die Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis Gießen für die Stützpunktfeuerwehr und die Mitarbeit bei der Abfallbeseitigung.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52) sind planmäßig nicht vorgesehen.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen** (Kontengruppe 55) betragen insgesamt **14.468.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.383.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	789.000 €
Grundsteuer A	111.000 €
Grundsteuer B	1.699.000 €
Gewerbesteuer (brutto)	4.300.000 €
Hundesteuer	70.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **471.000 €** betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** (Hauptkonten 540-543) in Höhe von insgesamt **10.506.059 €** ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 8.260.819 € nieder. Insgesamt 1.877.290 € an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" erwartet.

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen anderseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Diese **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen** (Hauptkonto 546) berücksichtigen die zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Jahresabschluss 2018 und betragen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich **1.272.400 €**, wovon der größte Einzelposten mit 398 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 215 T€ ausgewiesen, 230 T€ entfallen auf die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale sowie 45 T€ auf den Bereich der Brandschutzdienstleistungen. Steigerungsraten sind in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin bei dem Produkt 51101 durch die Auflösung der Fördermittel des Stadtsanierungsprogrammes Innenstadt II zu erwarten. Hier steigt der Ansatz für 2020 auf 160 T€.

Dieser nicht zahlungswirksame Ertragsansatz kann zur teilweisen Abdeckung der Aufwendungen für Abschreibungen herangezogen werden. Da dieser Ansatz in starkem Maße auch von der Hinzuaktivierung aktueller Zahlungseingänge (Zuweisungen und Investitionsbeiträgen) abhängig ist, kann es hier bis zum jeweiligen Jahresabschluss stets noch zu größeren, betraglichen Abweichungen kommen.

In dem Ansatz der **sonstigen ordentlichen Erträge** (Kontengruppe 53) in Höhe von **437.850 €** sind im Haushaltsjahr 2020 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (360 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (40 T€), die Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen (13 T€), Erträge aus Schadensersatzleistungen (7 T€) sowie Kostenerstattungen für die Aufrechterhaltung von Wahlleistungen gemäß der Beihilfeverordnung (4 T€) enthalten.

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge (Kontengruppen 56-57) zu veranschlagen. Der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **41.473 €** bezieht sich auf:

Säumniszuschläge	8.000 €
Mahngebühren	10.000 €
Stundungszinsen	500 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.360 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000 €
Zinserträge aus Termingeldanlagen bei Banken u.ä.	1.613 €

Der seit dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Planansatz für **außerordentliche Erträge** (Kontengruppe 59) basiert auf den vorliegenden Erfahrungswerten der Jahresabschlüsse. Außerordentliche (periodenfremde) Erträge ergaben sich einerseits durch Abrechnungsbeträge aus den Verbandsumlagen der Abwasserverbände, welche nicht mehr periodengerecht verbucht werden konnten, sowie andererseits durch Gewinne aus Grundstücksveräußerungen über dem aktivierten Buchwert. Da diese Vorgänge im Vorfeld kaum planbar sind, werden bei den Produkten 11106 und 53801 jeweils pauschale Ansätze in Höhe von 50 T€, somit insgesamt **100.000 €,** gebildet.

b) Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	9.378.280 €
Versorgungsaufwendungen	651.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779.851 €
Abschreibungen	2.643.505 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.194.700 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	11.860.244 €
Transferaufwendungen	8.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.990 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	299.200 €
Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)	100.000 €
Summe der Aufwendungen:	**31.938.070 €**

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **9.378.280 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD.

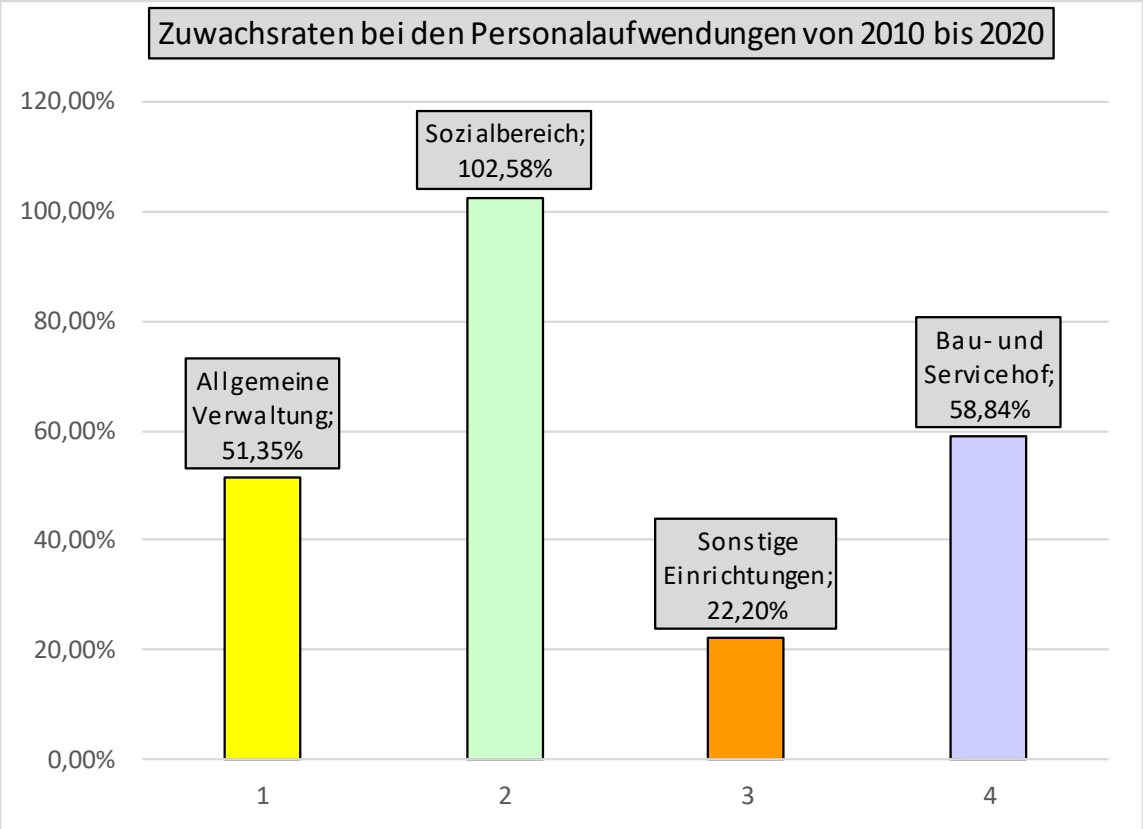
Die erneute Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen ergibt sich in erster Linie durch weitere Stellenzuwächse im Bereich der Kindertagesbetreuung (Produkt 36101) sowie durch die in den Ansätzen eingerechneten Tarifsteigerungen von 1,06 % ab 01.03.2020 sowie pauschal 2,0 % für die Folgejahre. Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2020 mit 108.000 € angesetzt.

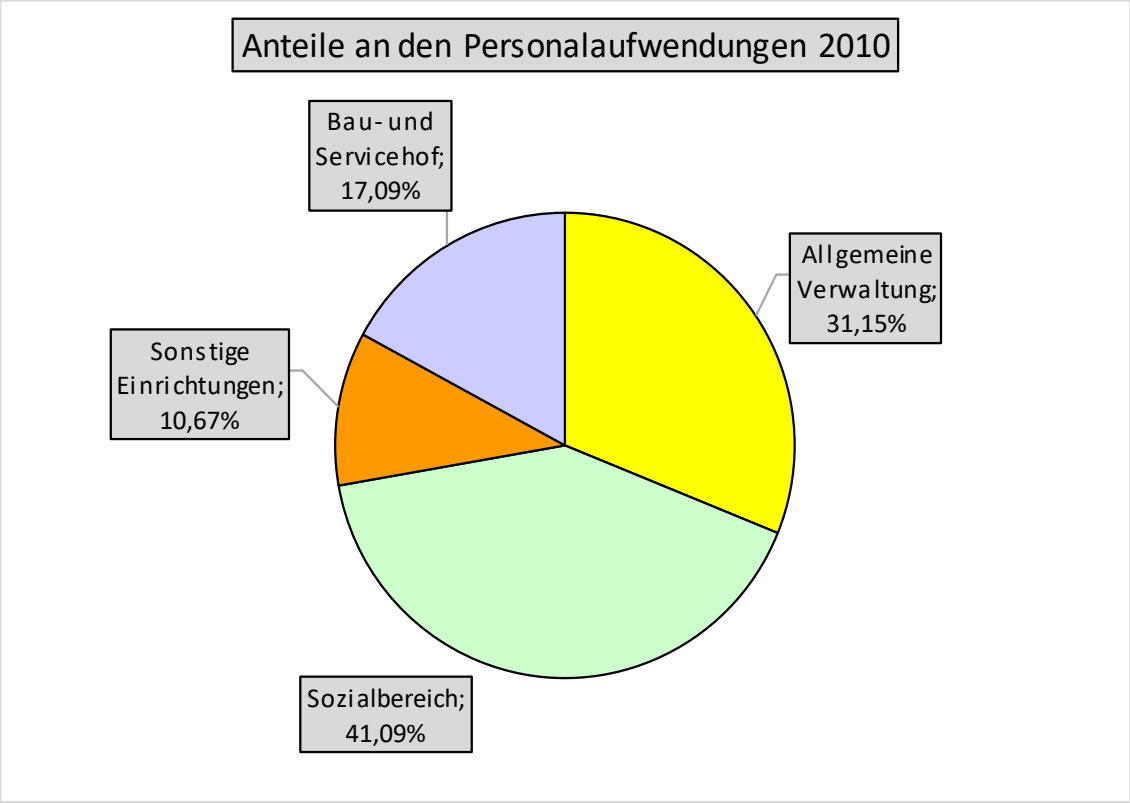
Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **651.800 €** orientieren sich in etwa an der Höhe des Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und beinhalten die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 355 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 237 T€ sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 60 T€.

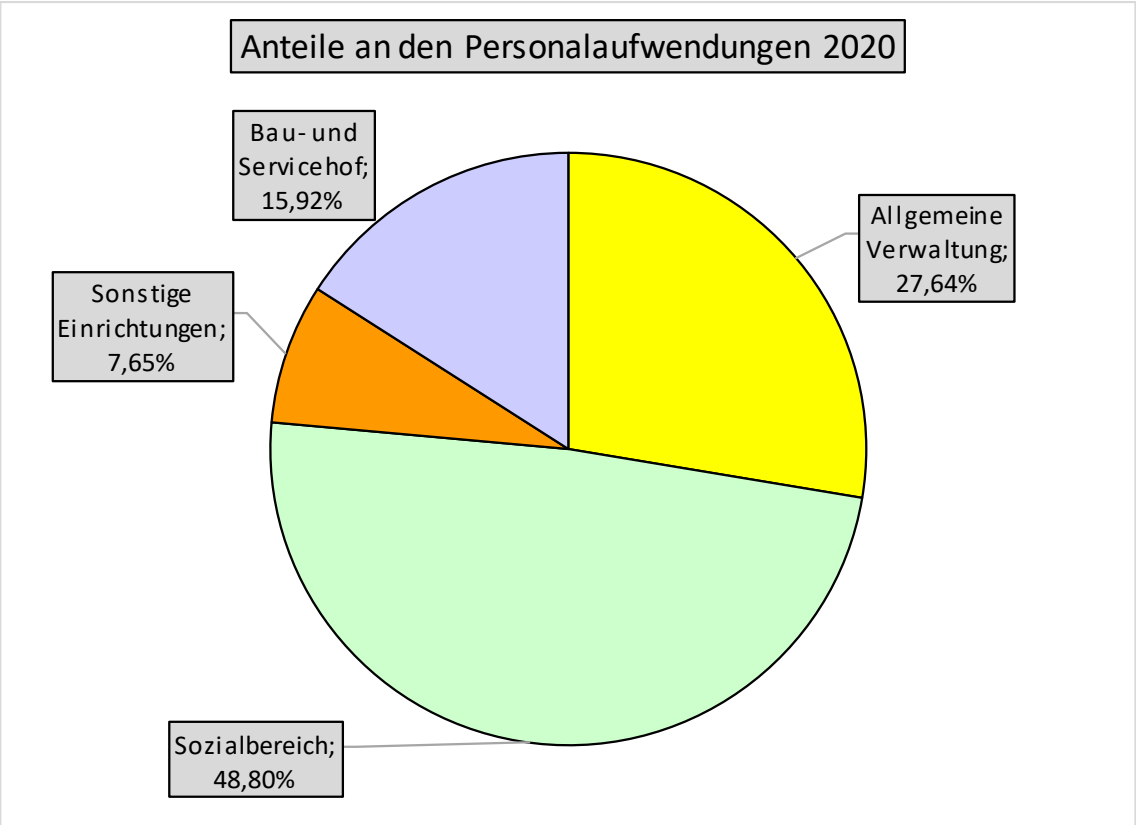
Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

- Verwaltung
- Sozialbereich (KiGa, Pflegedienst, Kinder- und Jugendbüro)
- Bau- und Servicehof (incl. Ver- und Entsorgung)
- Sonst. Einrichtungen (Brandschutz, Kultur, Sport, Freizeit etc.)

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in einem 10-jährigen Zeitraum seit dem Haushaltsjahr 2010 sowie die unterschiedlichen Zuwachsraten bei den vorgenannten Aufgabenbereichen der Stadt Grünberg zeigen die nachfolgenden Schaubilder auf. Dabei wird deutlich, dass sich bei ganz unterschiedlichen Zuwachsraten auch die prozentualen Anteile im Laufe der Jahre deutlich verschoben haben. Bei überdurchschnittlichen Zuwächsen im Sozialbereich steigt dessen Anteil - trotz Wegfall des Ambulanten Pflegedienstes für 2020 - von rd. 41 auf **49 %** an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 31 auf knapp **28 %** sinkt.




Anteile an den Personalaufwendungen 2010
Bau- und Servicehof; 17,09%
Allgemeine Verwaltung; 31,15%
Sonstige Einrichtungen; 10,67%
Sozialbereich; 41,09%


Anteile an den Personalaufwendungen 2020
Bau- und Servicehof; 15,92%
Allgemeine Verwaltung; 27,64%
Sonstige Einrichtungen; 7,65%
Sozialbereich; 48,80%

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **4.779.851 €.** Hierzu zählen u.a.

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
- Miet-, Leasing- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung, z.B.: Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf und Windelsäcken
- Schadensersatzleistungen

Außergewöhnlich hohe Ansätze unter Zeile 13 finden sich bei den Produkten 11103 (Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen), 11106 (Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften), 12601 (Brandschutzdienstleistungen), 36101 (Kindertagesbetreuung), 52301 (Kommunaler Denkmalschutz; hier: historische Stadtmauer), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen) sowie 55502 (Bewirtschaftung des städt. Waldes).

Bei den Produkten mit einem Volumen von mehr als 50 T€ wird die Zusammensetzung der Zeile 13 entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2008 nochmals in einem separaten Anhang zu diesem Vorbericht aufgegliedert, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Die **Abschreibungen** (Kontengruppe 66), welche die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß oder technischen Fortschritt darstellen und periodengerecht zuordnen, werden im Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 mit insgesamt **2.643.505 €** veranschlagt. Da dieser Ansatz in starkem Maße von der Hinzuaktivierung aktueller Investitionsauszahlungen abhängig ist, kann es hier bis zum Jahresabschluss stets noch zu betraglichen Abweichungen kommen. Im Vergleich zu den ersten doppischen Planjahren dürfte dieser Ansatz aufgrund der zeitnäheren Erkenntnisse

aus vorliegenden Abschlüssen jedoch deutlich näher an dem späteren Ergebniswert liegen. Die Belastung für den Ergebnishaushalt verringert sich durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite (siehe Zeile 8).

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** (Kontengruppe 71) betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **2.194.700 €.** In diese Position fließen insbesondere nachfolgende Beträge:

Erstattungen Sanierungstreuhandkonto für Grundstücksbewirtschaftung	20.000 €
Zuweisung an das Tierheim Alten-Buseck	12.500 €
Kostenanteil für die Gefahrgutüberwachung an Stadt Gießen	13.000 €
Kostenerstattungen für Geschwindigkeitsüberwachungen	160.000 €
Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)	57.500 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich (neu)	62.500 €
Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz	20.300 €
Lohnfortzahlungen für Einsatzzeiten Brandschutz	7.000 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	76.000 €
Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	37.100 €
Baukindergeld	20.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.605.800 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	8.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal	15.500 €
Beförsterungsbeitrag an Hessen-Forst für den Stadtwald	60.000 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen"** (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **11.860.244 €** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €
Kreis- und Schulumlage *(Hebesätze **34,50** und **17,00** % eingerechnet)*	11.186.244 €
Gewerbesteuerumlage *Hebesatz **56,75 %** - incl. Heimatumlage - eingerechnet)*	642.000 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **8.500 €** handelt es sich um evtl. Kosten für die Obdachlosenunterbringung, die Übernahme der Bestattungskosten für Mittellose, sonstige Ersatzvornahmen sowie die Prämien bei Tierschauen.

Zu den **sonstigen ordentl. Aufwendungen** (Kontengruppen 70,74,76) in Höhe von insgesamt **21.990 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie insbesondere die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **299.200 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2020 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	20.000 €
Zinsen für Investitionskredite	248.000 €
Zinsen für Kassenkredite	3.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009	28.200 €

Der bereits in den Vorjahren vorsorglich veranschlagte Ansatz unter Zeile 26 für die **außerordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppe 79) wird ab 2018 aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungswerte pauschal auf **100.000 €** angehoben. Außerordentliche (insbesondere periodenfremde) Aufwendungen ergaben sich bisher insbesondere durch Sonderabschreibungen (Anlagenabgängen) im Rahmen von Kanalsanierungen sowie Abwertungen im Zuge von Grundstückserwerben (insbesondere Ausgleichsflächen). Da diese Vorgänge im Vorfeld kaum planbar sind, werden bei den Produkten 11106 und 53801 jeweils pauschale Ansätze in Höhe von 50 T€ gebildet.

VII. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2020

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Der "Cashflow" wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (insbesondere Kredittilgungen und Kredit-aufnahmen), korrigiert wird.

Durch die Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 wurde neben der seitherigen Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem neuen § 3 Abs. 3 auch noch die zusätzliche Verpflichtung eingeführt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (entspricht dem Cash-Flow) ***mindestens so hoch sein soll, dass dadurch die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können***. Der unter Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes ausgewiesene Betrag von **1.825.649 €** übersteigt im Haushaltsjahr 2020 die ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32) um rd. 749 T€. Diese verschärfte gesetzliche Verpflichtung wird somit im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren erfüllt.

Der im Rahmen des Gesamtfinanzhaushaltes durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28) ermittelte Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) stellt im Falle eines negativen Wertes den Kreditbedarf des Haushaltsjahres dar. Für die Stadt Grünberg ergibt sich nach den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2020 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.098.720 €.** Dieser Betrag wird - abzüglich der vorgesehenen Ansparraten für den Bausparvertrag unter Maßnahme 61201-011 in Höhe von 44.200 € - als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2020 mit **3.054.520 €** in den § 2 der Haushaltssatzung übernommen.

Der durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Zeile 31) sowie Auszahlungen für Kredittilgung (Zeile 32) ermittelte Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) bildet die Höhe des voraussichtlichen **Schuldenzuwachses** im Haushaltsjahr 2020 ab. Dieser beträgt – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **1.977.420 €.**

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2020 Mittel in Höhe von insgesamt **6.687.700 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 15.000 €):

Produkt-Maßnahme Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**Betrag in T€**
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung	90
11105-001	Versorgungsrücklage Beamte	15
11106-001	Ankauf von unbebauten Grundstücken	800
12601-005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	24
12601-047	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Lehnheim	600 *zzgl. VE: 300 T€*
12601-054	Ersatzbeschaffung TSF-W Stangenrod	70
36101-003	Einrichtungen der Kindergärten (insbes. KiTa Zauberwald)	182
36101-006	Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstr.	23
36101-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa Lumda	200 *zzgl. VE: 1.400 T€*
36601-001	Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	20
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	300
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle incl. Inlinersanierung	200
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz	100
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	50
53801-011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	10 *zzgl. VE: 26 T€*
53801-021	Investitionszuschuss an den Abwasserverband Ohm-Seenbach	48
53801-029	Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA (Kanal)	180
54101-006	Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA (Baustraße)	115
54101-011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straßenbau)	10 *zzgl. VE: 69 T€*
54101-023	Erneuerung der Gerichtsstraße (Planungskosten)	32
54101-038	Straßenbeleuchtung Baugebiet Baumgartenfeld III	79
57101-004	Beteiligung an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft	200
57301-013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	2.143 *zzgl. VE: 1.071 T€*
57301-021	Erneuerung/Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern (hier: Neubau DGH Harbach)	*VE: 69 T€*

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
57304-001	Neuanschaffung von Maschinen (u.a. Wallheckenschneider)	17
57304-006	Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am BuSH	20
57304-011	Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog am BuSH	25
57501-001	Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain	100
57501-002	Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt	750
57501-006	Tourismusprojekt Brunnental	154
61201-011	Ansparraten Bausparvertrag	44

Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.935.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

12601-047	Erweiterung des Feuerwehrhauses Lehnheim	300.000 €
36101-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme KiTa Lumda (mit Sperrvermerk)	1.400.000 €
53801-011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße, Reinhardshain (Kanal)	26.000 €
54101.011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße, Reinhardshain (Straße)	69.000 €
57301-013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	1.071.000 €
57301-021	Anschaffung von Mobiliar für den Neubau DGH Harbach	69.000 €

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2020 enthält Sperrvermerke (Mittelfreigabe nur nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung) bei folgenden Maßnahmen:

Produkt 36101, Maßn. 016 ⇨ Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa Lumda

Produkt 57101, Maßn. 004 ⇨ Beteiligung an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft

Anhänge zum Vorbericht:

- Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
- Organigramm (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)
- Budget-Übersicht (Textliche Auflistung der 51 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)
- Aufschlüsselung der Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – für Produkte über 50 T€

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Mit der Einführung des NKRS im Jahre 2007 wurde für die Bewirtschaftung des städtischen Haushaltsplanes auch eine umfassende Budgetierung im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO implementiert. Dies bedeutet, dass grundsätzlich jeder Teilhaushalt (Produkt bzw. Produktgruppe gemäß der beigefügten Organisationsstruktur) eine Bewirtschaftungseinheit bildet, in der die Ansätze der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden darüber hinaus sämtliche Ansätze für Personalaufwendungen aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Personalkostenaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 bilden zu diesem Zweck ein separates Querschnittsbudget unter der Bezeichnung Budget 999 "**Querschnittsbudget Personal**"

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Die am Jahresende noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des nachfolgenden Haushaltsjahres sowie darüber hinaus längstens bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres fort. Diese Einzahlungsermächtigung ist insoweit ebenfalls kraft Gesetz übertragbar.

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden darüber hinaus die Ansätze unter Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) für übertragbar erklärt, sofern sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck im folgenden Haushaltsjahr noch benötigt werden. Dies gilt beispielhaft für notwendige Instandhaltungsaufwendungen am städtischen Infrastrukturvermögen, bei deren Inanspruchnahme aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der baulichen Umsetzung grundsätzlich eine jahresübergreifende Verfügbarkeit erforderlich sein sollte.

Zuordnung von Teilhaushalten zur Organisationsstruktur

Stand: Hj. 2020

Organisatorischer Verwaltungsaufbau

Verwaltungsleitung
Bürgermeister

Eigenbetrieb
Stadtwerke Grünberg

Stabststelle
Sekretariat Bürgermeister

Stabsstelle
Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschafts-förderung und Veranstaltungsmanagement

Fachbereich I
Verwaltungssteuerung

- Fachdienst I.I — Innere Verwaltung
- Fachdienst I.II — Kultur, Soziales, Wirtschaft und Märkte

Fachbereich II
Finanzservice

- Fachdienst II.I — Finanzen und Steuern
- Fachdienst II.II — Stadtkasse

Fachbereich III
Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice

- Fachdienst III.I — Bürgerservice
- Fachdienst III.II — Personenstands- und Bestattungswesen

Fachbereich IV
Bauverwaltung

- Fachdienst IV.I — Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
- Fachdienst IV.II — Bauservice

Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes

Gliederung des doppischen Haushaltes

Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01
Zentrale Dienste / Inneres	11.1.02, 11.1.03, 11.1.04, 11.1.05, 11.1.06
Kultur und Soziales	25.1.01, 27.2.01, 28.1.01,
Gesundheit und Sport	42.1.01, 42.4.01, 55.1.02
Wohnraumversorgung und ÖPNV	52.2.01, 54.7.01, 57.1.01, 57.3.02, 57.5.01
Jugend	36.2.01
Gemeinschaftsein-richtungen	57.3.01
Forst	55.5.02
Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung	11.1.07, 61.1.01, 61.2.01
Kassenwesen	11.1.08
Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe	12.1.01, 12.2.01, 12.2.02, 12.2.03, 12.2.04
Kinderbetreuung	36.1.01
Zivilschutz	12.6.01
Standesamt	12.2.05, 35.1.01
Bestattungswesen	55.3.01
Verkehrsflächen und Anlagen	54.1.01, 54.6.01, 55.1.01
Planung, Bau und Umwelt	51.1.01, 52.1.01, 52.3.01, 55.4.01, 56.1.01, 57.3.03
Ver- und Entsorgung	53.1.01, 53.7.01, 53.8.01
Bauservicehof	36.6.01, 54.5.01, 55.5.01, 57.3.04
Querschnittsbudget "Personal"	999

#

Budget-Übersicht (Teilhaushalte)

Budget Nr.	Bezeichnung	darin enthaltene Produkte
1	Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01 - Unterstützung der politischen Gremien
2	Zentrale Dienste /Inneres	11.1.02 - Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11.1.04 - IT-Administration 11.1.05 - Personalbewirtschaftung/Personalservice 11.1.06 - Liegenschafts- und Gebäudemanagment
3	Kultur und Soziales	25.1.01 - Museen und Ausstellungen 27.2.01 - Betrieb der Stadtbücherei 28.1.01 - Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik u.v.
4	Gesundheit und Sport	42.1.01 - Förderung des Sports 42.4.01 - Betrieb von Sportstätten und Bädern 55.1.02 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
5	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	52.2.01 - Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung 54.7.01 - Förderung des ÖPNV 57.1.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 57.3.02 - Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 57.5.01 - Tourismus
6	Jugend	36.2.01 - Förderung der Jugendarbeit
7	Gemeinschaftseinrichtungen	57.3.01 - Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
8	Forst	55.5.02 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes
9	Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung	11.1.07 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 61.1.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.2.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10	Kassenwesen	11.1.08 - Kassen- und Vollstreckungswesen
11	Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe	12.1.01 - Wahlen und Abstimmungen, allgem. Statistische Angelegenheiten 12.2.01 - Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 12.2.02 - Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs 12.2.03 - Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten 12.2.04 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
12	Kinderbetreuung	36.1.01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
13	Zivilschutz	12.6.01 - Brandschutzdienstleistungen
15	Standesamt	12.2.05 - Personenstandswesen 35.1.01 - Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen /Förderung der Wohlfahrtspflege
16	Bestattungswesen	55.3.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen
17	Verkehrsflächen und Anlagen	54.1.01 - Gemeindestraßen 54.6.01 - Städtische Parkeinrichtungen 55.1.01 - Anlage+Unterhalt.d.öffentl.Grün-u.Freizeitanlagen, Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
18	Planung, Bau und Umwelt	51.1.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung 52.1.01 - Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grdst.bezogene Daten u. Grundlagen 52.3.01 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege 55.4.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen 56.1.01 - Kommunaler Umweltschutz 57.3.03 - Leistungen der Bauverwaltung
19	Ver- und Entsorgung	53.1.01 - Betrieb von Photovoltaikanlagen 53.7.01 - Abfallbeseitigung 53.8.01 - Abwasserbeseitigung
20	Bauservicehof	36.6.01 - Öffentliche Spielplätze 54.5.01 - Straßenreinigung und Winterdienst 55.5.01 - Förderung der Landwirtschaft 57.3.04 - Leistungen des Bau- und Servicehofes
999	Querschnittsbudget "Personal'	Personalkostenansätze aller Produkte (Kontengruppen 62-65)

Aufschlüsselung der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

hier: Ausgewählte Produkte gemäß StaVo-Beschluss vom 17.04.2008

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien	*2019*	**2020**	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	400 €	**400 €**	400 €	400 €	400 €
Treibstoffe	1.400 €	**1.200 €**	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Leasing, Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	5.300 €	**5.300 €**	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	60.000 €	**60.000 €**	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Porto, Versand- und Telefonkosten, Kommunikationsaufwand	750 €	**750 €**	750 €	750 €	750 €
Reisekosten	50 €	**50 €**	50 €	50 €	50 €
Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Budgets Ortsbeiräte, Seniorenbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat	4.400 €	**4.900 €**	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwendungen für Repräsentation und Gästebewirtung	4.500 €	**4.500 €**	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.000 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	100 €	**100 €**	100 €	100 €	100 €
Summe:	*84.200 €*	**84.500 €**	*84.500 €*	*84.500 €*	*84.500 €*

Produkt 11103 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	25.250 €	**25.250 €**	25.250 €	25.250 €	25.250 €
Treibstoffe	1.700 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.300 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.100 €	**2.700 €**	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	5.050 €	**5.300 €**	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Wartungskosten	300 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a. - neu)	14.300 €	**8.400 €**	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Mieten, Pachten und Leasing (Archiv, Telefonanlage, Dienst-Kfz. Verw. u.a.)	5.500 €	**5.500 €**	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Porto und Versandkosten	25.500 €	**25.500 €**	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Telefonkosten, Kommunikationsaufwand, GEZ	5.950 €	**5.950 €**	5.950 €	5.950 €	5.950 €
Bekanntmachungskosten	16.000 €	**16.000 €**	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Fortbildungskosten und Reisekosten Personalrat	3.600 €	**3.600 €**	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Aufwendungen für Repräsentation	600 €	**600 €**	600 €	600 €	600 €

Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	59.100 €	**61.000 €**	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	49.000 €	**51.000 €**	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.030 €	**1.050 €**	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Aufwendungen für arbeitsmedizinischen und betriebsärztl. Dienst	23.000 €	**23.000 €**	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Summe:	*255.280 €*	***247.150 €***	*242.350 €*	*242.350 €*	*242.350 €*

Produkt 11104 - IT-Administration	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u. sonst.	7.000 €	**7.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Instandhaltung von tech. Einrichtungen und Ausstattungen	20.000 €	**17.000 €**	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Wartungskosten; Software-Pflegekosten	59.000 €	**62.000 €**	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Versicherungsbeiträge	700 €	**700 €**	700 €	700 €	700 €
Leasing (Raten für Drucker/Kopiergeräte)	18.000 €	**18.000 €**	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Lizenzen und Konzessionen (2020 incl. DIMAG/Anbietedatei für Archiv)	60.000 €	**60.000 €**	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Datenübertragungskosten	8.600 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation)	6.500 €	**25.000 €**	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	8.300 €	**8.300 €**	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Summe:	*189.100 €*	***209.000 €***	*190.500 €*	*190.500 €*	*190.500 €*

Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Strom	220.000 €	**220.000 €**	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Gas	100.000 €	**100.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fernwärme	7.000 €	**7.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Heizöl	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Festbrennstoffe (Pellets)	20.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wasser-Abwasser	135.000 €	**143.000 €**	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Materialaufwand	3.500 €	**3.500 €**	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Reinigungsmaterial	7.500 €	**7.500 €**	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Instandhaltungskosten	23.000 €	**42.500 €**	18.000 €	32.000 €	18.000 €
Wartungskosten	38.000 €	**38.000 €**	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	34.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fremdreinigung	30.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Mieten und Pachten	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Datenübertragungskosten (Unitymedia - Kabelfernsehen);Telefonkosten	950 €	**950 €**	950 €	950 €	950 €
Summe:	*705.950 €*	***704.450 €***	*679.950 €*	*693.950 €*	*679.950 €*

Produkt 12204 - Melde-/Pass- und Ausweisangelegenheiten	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.300 €	**4.300 €**	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Fremdbezugskosten Bundesdruckerei für die Pass- und Ausweiserstellung	70.000 €	**72.000 €**	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Reisekosten	50 €	**50 €**	50 €	50 €	50 €
Summe:	*74.350 €*	***76.350 €***	*76.350 €*	*76.350 €*	*76.350 €*

Produkt 12601 - Brandschutzdienstleistungen	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	2.600 €	**2.600 €**	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	300 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Verfügungsbudget Jugendfeuerwehren (neu ab 2020; Deckung aus Spenden)	0 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verbrauchsmittel	5.500 €	**5.500 €**	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Treibstoffe	13.000 €	**13.000 €**	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Reparaturen	21.100 €	**21.100 €**	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	35.000 €	**45.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Instandhaltung von Kfz.	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.300 €	**33.300 €**	33.300 €	33.300 €	33.300 €
Mieten, Pachten, Leasing	4.200 €	**5.600 €**	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Aufwendungen für Sachverständige u.a. (2019 incl. Gebührenkalkulation)	8.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	27.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Telefonkosten	6.000 €	**6.000 €**	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Reisekosten	300 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentationen	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	19.600 €	**19.600 €**	19.600 €	19.600 €	19.600 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000 €	**7.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.450 €	**1.450 €**	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Summe:	*237.350 €*	***227.750 €***	*217.750 €*	*217.750 €*	*217.750 €*

Produkt 36101 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Rohstoffe/Material/Vorprodukte (für Mittagstisch)	80.000 €	**80.000 €**	82.000 €	84.000 €	86.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.600 €	**4.600 €**	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	16.800 €	**16.800 €**	16.800 €	16.800 €	16.800 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (inkl. Instandhaltung)	41.500 €	**48.000 €**	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Reinigungsmaterial	23.000 €	**23.000 €**	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Temporäre Unterbringungskosten (Mieten, Pachten, Containerkosten)	40.200 €	**33.800 €**	13.800 €	15.700 €	0 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung und Fremdreinigung	950 €	**950 €**	950 €	950 €	950 €
Beförderungskosten	15.100 €	**15.100 €**	15.100 €	15.100 €	15.100 €
Prüfungkosten Landkreis Gießen	500 €	**500 €**	500 €	500 €	500 €
Datenübertragungskosten (ab 2016 für den Einsatz von webKiTa)	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten; GEZ	7.080 €	**7.080 €**	7.080 €	7.080 €	7.080 €
Fortbildungskosten, Reisekosten (incl. Qualitätssicherung U3-Betreuung)	7.500 €	**10.500 €**	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe:	*238.230 €*	***241.330 €***	*204.330 €*	*208.230 €*	*194.530 €*

Produkt 42401 - Betrieb von Sportstätten u. des Freizeit- u. Familienbades	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Materialaufwand incl. Reinigungsmaterial	21.300 €	**19.500 €**	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Aufwendung für externen Bademeistereinsatz	66.200 €	**59.300 €**	60.500 €	61.700 €	63.000 €
Instandhaltungskosten	13.000 €	**8.000 €**	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Wartungskosten	4.000 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fremdentsorgungskosten	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Aufwendungen (bez. Leistungen, Gebühren, Reisekosten etc.)	3.504 €	**3.504 €**	3.504 €	3.504 €	3.504 €
Summe:	*109.004 €*	***95.304 €***	*96.504 €*	*97.704 €*	*99.004 €*

Produkt 51101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Materialaufwand	500 €	**500 €**	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen für Bauleitplanung (2019 insbes. Gewerbegebiet Lumda)	145.000 €	**55.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Beratungs- und Planungskosten Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II	37.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:	*182.500 €*	***90.500 €***	*60.500 €*	*60.500 €*	*60.500 €*

Produkt 52301 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Materialaufwand	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sanierungskosten Historische Stadtmauer (2019: Sanierung Diebsturm)	0 €	**350.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:	*0 €*	***350.000 €***	*100.000 €*	*100.000 €*	*100.000 €*

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Strom	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Materialaufwand	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Instandhaltungskosten	30.000 €	**55.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	60.000 €	**60.000 €**	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen (geschl. Bauweise; punktuelle Sanierung)	200.000 €	**175.000 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Wartungskosten	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000 €	**8.000 €**	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Abwasseruntersuchungen in Betrieben	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten; Mitgliedsbeitrag	700 €	**700 €**	700 €	700 €	700 €
Summe:	*310.200 €*	***310.200 €***	*310.200 €*	*310.200 €*	*310.200 €*

Produkt 54101 - Gemeindestraßen	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Stromkosten Straßenbeleuchtung	200.000 €	**204.000 €**	204.000 €	204.000 €	204.000 €
Aufwendungen für die jährliche Straßenunterhaltung (incl. Materialkosten)	286.000 €	**320.000 €**	315.000 €	331.000 €	347.000 €
Instandhaltungskosten Straßenbeleuchtung	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mittelbereitstellung für Verkehrsschilder	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wartungskosten	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:	*536.000 €*	***574.000 €***	*569.000 €*	*585.000 €*	*601.000 €*

Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Beschaffung von Streusalz	12.000 €	**22.000 €**	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Sonstiger Materialaufwand	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fremdreinigungskosten	37.500 €	**100.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:	*51.000 €*	***123.500 €***	*123.500 €*	*123.500 €*	*123.500 €*

Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Betriebskosten Stadtbus / Kleener Grimmicher	76.000 €	**76.000 €**	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Summe:	*76.000 €*	***76.000 €***	*76.000 €*	*76.000 €*	*76.000 €*

Produkt 55101 - Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen; Öffentliche Gewässer	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Wasser-Abwasser	8.500 €	**8.000 €**	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Strom	2.500 €	**2.500 €**	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Materialaufwand	21.500 €	**21.500 €**	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Instandhaltungskosten (u.a. Baumpflege; Gewässerpflege)	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandhaltungskosten im Brunnental	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	*69.500 €*	***69.000 €***	*69.000 €*	*69.000 €*	*69.000 €*

Produkt 55102 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwendungen für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u.a.	5.450 €	**5.450 €**	5.450 €	5.450 €	5.450 €
Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Materialaufwand, incl. Reinigungsmaterial	9.500 €	**9.500 €**	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Instandhaltungskosten (2018:18 T€ für Erneuerung Eingangstüren Waschraum)	4.000 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten	900 €	**900 €**	900 €	900 €	900 €
Reisekosten	350 €	**150 €**	150 €	150 €	150 €
Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen	5.000 €	**5.300 €**	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Summe:	*49.200 €*	***51.300 €***	*51.300 €*	*51.300 €*	*51.300 €*

Produkt 55502 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmittel (insbesondere für Neuanpflanzungen)	25.000 €	**14.650 €**	14.650 €	14.650 €	14.650 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.535 €	**1.535 €**	1.535 €	1.535 €	1.535 €
Bezug von Fremdleistungen (Harvester; Unternehmereinsatz)	229.440 €	**229.440 €**	229.440 €	229.440 €	229.440 €
Telefonkosten	200 €	**200 €**	200 €	200 €	200 €
Reisekosten	50 €	**50 €**	50 €	50 €	50 €
Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen	725 €	**725 €**	725 €	725 €	725 €
Summe:	*256.950 €*	***246.600 €***	*246.600 €*	*246.600 €*	*246.600 €*

Produkt 57303 - Leistungen der Bauverwaltung	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	600 €	**600 €**	600 €	600 €	600 €
Treibstoffe	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen u. sonst.	48.000 €	**47.000 €**	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bauunterhaltungskosten (siehe ggf. Auflistung unter "Jahresbez. Erläuter.")	47.000 €	**149.000 €**	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Instandhaltungsmaßnahmen - Förderanträge Hessenkasse	119.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung von tech. Anlagen	15.000 €	**20.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten, Leasingraten und Versicherungsbeiträge Kfz	1.650 €	**4.150 €**	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Aufwend. für Sachverständige etc.	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartungskosten	6.000 €	**6.000 €**	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefonkosten	0 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Reisekosten	200 €	**200 €**	200 €	200 €	200 €
Summe:	*246.950 €*	***236.750 €***	*119.750 €*	*119.750 €*	*119.750 €*

Produkt 57304 - Leistungen des Bau- und Servicehofes	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Verbrauchsmittel und Verbrauchswerkzeuge	20.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Treibstoffe	35.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	16.000 €	**16.000 €**	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000 €	**6.000 €**	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Reinigungsmaterial	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandhaltung von Kfz.; Leasing von Kfz.	43.000 €	**42.500 €**	42.500 €	42.500 €	42.500 €
Miet- und Leihgebühren für Maschinen, Geräte u. Räumlichkeiten	23.000 €	**23.000 €**	23.000 €	23.000 €	23.000 €
GEZ-Gebühren	720 €	**800 €**	800 €	800 €	800 €
Kosten für Organisationsuntersuchung	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Telefonkosten	2.500 €	**2.500 €**	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Reisekosten	100 €	**100 €**	100 €	100 €	100 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	14.200 €	**14.200 €**	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	75 €	**75 €**	75 €	75 €	75 €
Summe:	*164.595 €*	***159.175 €***	*159.175 €*	*159.175 €*	*159.175 €*

Produkt 57501 - Tourismus	*2019*	***2020***	*2021*	*2022*	*2023*
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen und sonst. Materialaufwand	2.200 €	**2.200 €**	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Beschilderung und Ausstattung Wanderwege	10.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für IKZ-Projekte Tourismus	5.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Reisekosten	300 €	**300 €**	300 €	300 €	300 €
Telefonkosten	400 €	**400 €**	400 €	400 €	400 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	21.000 €	**21.000 €**	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Beiträge zu Fachverbänden u.ä. (u.a. Region Vogelsberg Touristik)	13.500 €	**13.500 €**	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Summe:	*52.400 €*	***37.400 €***	*37.400 €*	*37.400 €*	*37.400 €*

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.750,02	1.075.830	1.008.030	1.034.530	1.008.030	1.034.530
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.026,99	3.341.252	3.390.752	3.402.752	3.414.752	3.426.752
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.215,73	438.150	440.450	445.450	434.450	445.450
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.167,42	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	14.379.001,10	14.260.000	14.468.000	14.857.000	15.297.000	15.766.000
6	Erträge aus Transferleistungen	459.912,00	471.000	471.000	488.000	502.000	515.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.900.852,32	9.772.553	10.506.059	10.537.240	10.892.740	11.085.740
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.256.041,02	1.187.200	1.272.400	1.307.400	1.320.400	1.333.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	524.523,43	441.250	437.850	417.850	417.850	417.850
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.843.490,03**	**30.987.235**	**31.994.541**	**32.490.222**	**33.287.222**	**34.024.722**
11	Personalaufwendungen	7.922.713,14	8.748.130	9.378.280	9.519.930	9.643.630	9.767.430
12	Versorgungsaufwendungen	709.432,10	623.057	651.800	651.800	651.800	651.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.034,73	4.389.901	4.779.851	4.187.551	4.170.351	4.193.451
14	Abschreibungen	2.589.132,11	2.655.050	2.643.505	2.734.505	2.801.505	2.806.505
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.162.259,77	2.224.136	2.194.700	2.162.700	2.162.700	2.168.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.031.049,03	12.057.605	11.860.244	12.647.000	13.126.000	13.375.000
17	Transferaufwendungen	14.542,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.070,67	21.990	21.990	21.990	21.990	21.990
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.361.233,55**	**30.728.369**	**31.538.870**	**31.933.976**	**32.586.476**	**32.993.376**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.482.256,48**	**258.866**	**455.671**	**556.246**	**700.746**	**1.031.346**
21	Finanzerträge	67.040,42	40.588	41.473	41.473	41.473	41.473
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	287.331,36	273.550	299.200	297.800	296.400	295.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 220.290,94**	**- 232.962**	**-257.727**	**-256.327**	**-254.927**	**-253.527**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.910.530,45**	**31.027.823**	**32.036.014**	**32.531.695**	**33.328.695**	**34.066.195**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**29.648.564,91**	**31.001.919**	**31.838.070**	**32.231.776**	**32.882.876**	**33.288.376**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.261.965,54**	**25.904**	**197.944**	**299.919**	**445.819**	**777.819**
27	Außerordentliche Erträge	1.085.343,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	67.567,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.017.776,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.279.741,90**	**25.904**	**197.944**	**299.919**	**445.819**	**777.819**
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.221,92	1.075.830	1.008.030	1.034.530	1.008.030	1.034.530
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.050,12	3.341.252	3.390.752	3.402.752	3.414.752	3.426.752
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	527.868,66	438.150	440.450	445.450	434.450	445.450
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.442.937,33	14.260.000	14.468.000	14.857.000	15.297.000	15.766.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	459.912,00	471.000	471.000	488.000	502.000	515.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.909.923,65	9.772.553	10.506.059	10.537.240	10.892.740	11.085.740
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.559,03	40.588	41.473	41.473	41.473	41.473
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	601.157,71	491.250	487.850	467.850	467.850	467.850
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**29.671.630,42**	**29.890.623**	**30.813.614**	**31.274.295**	**32.058.295**	**32.782.795**
10	Personalauszahlungen	7.944.529,39	8.771.130	9.401.280	9.542.930	9.666.630	9.790.430
11	Versorgungsauszahlungen	410.922,08	122.300	415.200	415.200	415.200	415.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.653,54	4.367.401	4.756.851	4.165.051	4.147.351	4.170.951
13	Auszahlungen für Transferleistungen	13.942,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.185.045,59	2.223.636	2.199.700	2.162.200	2.162.700	2.168.200
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.931.605,19	12.057.605	11.860.244	12.647.000	13.126.000	13.375.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.188,45	273.550	299.200	297.800	296.400	295.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.382,67	46.990	46.990	46.990	46.990	46.990
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**26.572.268,91**	**27.871.112**	**28.987.965**	**29.285.671**	**29.869.771**	**30.270.271**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**3.099.361,51**	**2.019.511**	**1.825.649**	**1.988.624**	**2.188.524**	**2.512.524**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.538.896,34	4.189.550	2.868.000	1.841.800	1.178.000	1.148.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.095,62	1.202.000	700.000	400.000	400.000	400.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.836,69	22.373	20.980	20.980	20.980	20.980
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.985.828,65**	**5.413.923**	**3.588.980**	**2.262.780**	**1.598.980**	**1.568.980**

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.191,04	535.000	800.000	800.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.096,09	4.096.830	4.824.500	4.613.000	1.426.000	535.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	956.868,81	993.264	804.000	678.000	409.000	549.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	222.353,12	67.000	259.200	59.200	59.200	59.200
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**4.984.509,06**	**5.692.094**	**6.687.700**	**6.150.200**	**2.094.200**	**1.343.200**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 998.680,41**	**- 278.171**	**-3.098.720**	**-3.887.420**	**-495.220**	**225.780**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.100.681,10**	**1.741.340**	**-1.273.071**	**-1.898.796**	**1.693.304**	**2.738.304**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.551.000,00	1.230.171	3.054.520	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.334.889,60	2.074.100	1.077.100	1.123.900	1.173.300	1.221.300
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**- 783.889,60**	**- 843.929**	**1.977.420**	**-1.123.900**	**-1.173.300**	**-1.221.300**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.316.791,50**	**897.411**	**704.349**	**-3.022.696**	**520.004**	**1.517.004**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.442.708,87	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.317.827,12	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**124.881,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.897.380,75	3.339.054	4.236.465	4.940.814	1.918.118	2.438.122
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.441.673,25	897.411	704.349	-3.022.696	520.004	1.517.004
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.339.054,00**	**4.236.465**	**4.940.814**	**1.918.118**	**2.438.122**	**3.955.126**

TEILERGEBNISHAUSHALTE
TEILFINANZHAUSHALTE
INVESTITIONSMAßNAHMEN

(jeweils auf Produktebene)

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produkt	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Grünberg nach außen
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane
Jahresbezogene Erläuterungen	Wie aus der Produktkurzbeschreibung ersichtlich, betreffen die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes überwiegend die Tätigkeiten von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat. Bei der Fortschreibung der Personalkosten ist das letzte Ergebnis der Tarifverhandlungen der Kommunalen Arbeitgeberverbände berücksichtigt worden. Danach haben sich die Kommunen zu Tarifanpassungen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 verpflichtet. Die letzte Stufe ab dem 01.03.2020 mit 1,06 Prozent Lohnkostensteigerung ist in den Planwerten 2020 berücksichtigt. Ferner wurden bei den besonders personalkostenintensiven Produkten für die Folgejahre weitere, moderate Anpassungen von linear 2 % vorsorglich mit eingerechnet. Dadurch ergeben sich entsprechende Zuwächse bei dem Gesamtansatz unter Zeile 11 des Ergebnishaushaltes. Durch Personalveränderungen in einigen Bereichen kann es zudem bei den hiervon betroffenen Produkten im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu weiteren Abweichungen bzw. Schwankungen des Personalkostenansatzes kommen. Diese Erläuterungen beziehen sich insoweit auf die Entwicklung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 12 für alle Produkte.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Arbeitskreis Städtepartnerschaft, Seniorenbeirat, Presse
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.234,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.234,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	169.425,07	171.900	180.900	180.900	180.900	180.900
12	- Versorgungsaufwendungen	134.151,28	96.414	133.800	133.800	133.800	133.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.546,01	84.200	84.500	84.500	84.500	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.122,36	352.674	399.360	399.360	399.360	399.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 373.887,43	- 340.674	-387.360	-387.360	-387.360	-387.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 373.887,43	- 340.674	-387.360	-387.360	-387.360	-387.360
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 373.887,43	- 340.674	-387.360	-387.360	-387.360	-387.360
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	817,80	600	820	820	820	820
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 817,80	- 600	-820	-820	-820	-820
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 374.705,23	- 341.274	-388.180	-388.180	-388.180	-388.180

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen, Erarbeitung von Zielvereinbarungen (Leitbilder), Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Datenschutz, Verwaltungsorganisation (Organisationsangelegenheiten), Betriebsvereinbarungen, Jagdangelegenheiten, Ortsgerichtswesen und Schiedsamtsangelegenheiten, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGLG
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Grundlagen des Ortsrechts sichern, Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltungsorganisation, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Grünberg, Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGLG
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien, Frauenbeauftragte, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Gerichte, Kommunale Spitzenverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90,45	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.976,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	20.264,44	23.000	25.650	25.150	25.150	25.150
12	- Versorgungsaufwendungen	14.121,19	10.149	14.100	14.100	14.100	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.263,05	19.850	20.850	20.850	20.850	20.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.648,68	52.999	60.600	60.100	60.100	60.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.672,48	- 48.999	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.672,48	- 48.999	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.672,48	- 48.999	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408,90	275	410	410	410	410
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 408,90	- 275	-410	-410	-410	-410
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 49.081,38	- 49.274	-57.010	-56.510	-56.510	-56.510

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Produkt	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Telekommunikationsdienst, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Hausdruckerei, Buchbinderei, Schwerbehindertenvertretung, Bereithaltung der Dienstfahrzeuge
Produktart	intern
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Grünberg, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, Versicherungsvorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Anstieg der Personalaufwendungen unter Zeile 11 gegenüber dem Ergebniswert 2018 steht neben den Tarifanpassungen in Zusammenhang mit einer Stellen-Wiederbesetzung nach Ablauf einer Elternzeitmaßnahme. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind ab 2019 zusätzliche Mittel für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (14.300 € in 2019, 8.400 € € in 2020 sowie 3.600 € in den Folgejahren) mit eingeplant.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Grünberg (Kinder- und Jugendbüro, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser u. a.)
Beteiligte	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,50	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.653,85	0	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,71	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.389,49	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	206.906,49	244.900	256.500	258.800	261.000	263.300
12	- Versorgungsaufwendungen	63.545,39	45.670	63.500	63.500	63.500	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.282,71	255.280	247.150	242.350	242.350	242.350
14	- Abschreibungen	17.297,76	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.524,35	558.350	585.150	582.650	584.850	587.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 522.134,86	- 555.550	-580.750	-578.250	-580.450	-582.750
24	= Ordentliches Ergebnis	- 522.134,86	- 555.550	-580.750	-578.250	-580.450	-582.750
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 522.134,86	- 555.550	-580.750	-578.250	-580.450	-582.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.121,33	4.450	8.200	8.200	8.200	8.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 8.121,33	- 4.450	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 530.256,19	- 560.000	-588.950	-586.450	-588.650	-590.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	497.501,82	87.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	= Summe investive Auszahlungen	497.501,82	87.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 497.501,82	- 87.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**001-Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.580,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.580,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.580,85	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**004-Beschaffungen für das Stadtarchiv**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.935,94	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.935,94	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.935,94	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**008-Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems in der Verwaltung**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

11103 008 Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems in der Verwaltung	
Information	Die Gesamtkosten für die Einführung des Elektronischen Workflows als Einstieg in ein DMS werden nach den bisherigen Beauftragungen die im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellte Summe von 75 T€ nicht überschreiten. Der bisher für 2020 vorgesehene Auszahlungsansatz kann daher entfallen.

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

Produkt	11.1.04	IT-Administration
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Hard- und Software und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Grünberg, Datenschutz, Schulung der Bediensteten am PC
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government, Sicherung des vorhandenen Datenbestandes
Auftragsgrundlagen	Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, HDSG
Jahresbezogene Erläuterungen	Der höhere Planansatz unter Zeile 13 sieht für das Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Mittel für die Erstellung einer neuen Homepage (+ 18 T€) vor.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Beteiligte	Rechenzentrum, Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.520,55	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,46	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.551,01	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	126.379,93	130.750	136.450	136.450	136.450	136.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200,79	189.100	209.000	190.500	190.500	190.500
14	- Abschreibungen	23.468,47	26.600	23.200	23.200	23.200	23.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	315.066,50	347.900	370.700	352.200	352.200	352.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 309.515,49	- 342.200	-365.200	-346.700	-346.700	-346.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 309.515,49	- 342.200	-365.200	-346.700	-346.700	-346.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 309.515,49	- 342.200	-365.200	-346.700	-346.700	-346.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.752,75	23.915	37.360	37.360	37.360	37.360
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190,35	250	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	37.562,40	23.665	37.160	37.160	37.160	37.160
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 271.953,09	- 318.535	-328.040	-309.540	-309.540	-309.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.670,77	55.000	90.000	50.000	50.000	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	46.670,77	55.000	90.000	50.000	50.000	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.670,77	- 55.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-IT-Administration **Maßnahme: 001-Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.670,77	55.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	46.670,77	55.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.670,77	- 55.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	
Information	Die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung des Finanz-Servers, den Austausch von insgesamt ca. 25 Arbeitsplatz-Computern und Notebooks sowie die erstmalige Ausstattung der Kindertagesstätte Zauberwald mit der notwendigen IT-Infrastruktur. Ferner sind in dem erhöhten Auszahlungsansatz 2020 erstmalige Lizenzierungskosten für eine Archiv-Software (ca. 33 T€) sowie ein neues Friedhofs-Programm (ca. 7 T€) enthalten.

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produkt	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personaldeckung und Personalbetreuung, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten, Anweisung der Bezüge
Produktart	intern
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Jahresbezogene Erläuterungen	In den Ansatz unter Zeile 9 fließt ein Besoldungseinbehalt von den aktiven Beamten zur Beibehaltung des Anspruches auf Wahlleistungen gemäß den Bestimmungen der BeihilfeVO ein. Neben den anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Fachbereiches I werden bei dem Personalprodukt auch zentral die Personalaufwendungen für die Auszubildenden sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD veranschlagt. Der Ansatz unter Zeile 11 enthält für das Jahr 2020 einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 108.000 € für das an die tariflich Beschäftigten nach einem internen Leistungsbewertungssystem auszuschüttende Leistungsentgelt. In den Ansatz unter Zeile 12 fließen neben den Umlagezahlungen an die VK Darmstadt bei diesem Produkt zentral die anteiligen Zahlungen für die Versorgungsempfänger (Beihilfe sowie Beiträge an die VK Darmstadt) mit ein. Die Schwankungen zwischen den Jahren 2018 bis 2020 werden hier durch die Beihilfezahlungen verursacht.
Zielgruppe(n)	Magistrat, Verwaltung
Beteiligte	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.043,72	500	500	500	500	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.557,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	310.314,55	353.900	411.100	415.100	419.100	419.100
12	- Versorgungsaufwendungen	60.222,28	133.174	75.700	75.700	75.700	75.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.895,02	29.350	29.400	29.400	29.400	29.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.431,85	516.424	516.200	520.200	524.200	524.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 384.874,43	- 511.924	-511.700	-515.700	-519.700	-519.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 384.874,43	- 511.924	-511.700	-515.700	-519.700	-519.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 384.874,43	- 511.924	-511.700	-515.700	-519.700	-519.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.872,00	- 2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 386.746,43	- 513.924	-513.600	-517.600	-521.600	-521.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.353,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	= Summe investive Auszahlungen	14.353,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.353,12	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice **Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte**										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.353,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.353,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.353,12	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten, Wartungsverträge
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Optimierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen und Flächen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Pacht-, Miet-, und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht (insbesondere BauGB und HBO)
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden zentral alle Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften abgebildet. In de Ansätzen unter den Zeilen 1 und 15 sind bis zum Haushaltsjahr 2019 anteilige Beträge im Zusammenhang mit der temporären Bewirtschaftung der im Zuge der Stadtsanierung erworbenen Liegenschaften enthalten (Mieterträge; Abführung Bewirtschaftungskostenüberschuss an das Treuhandkonto). Da diese Nutzungen im Laufe des Jahres 2019 auslaufen, reduzieren sich die Ansätze ab dem Hj. 2020 entsprechend. Zur Aufteilung des Ansatzes unter Zeile 13 wird auf die separate Auflistung im Anschluss an den Vorbericht verwiesen. Hier halten sich Zu- und Abgänge bei verschiedenen Aufwandsarten in etwa die Waage. Ein höherer Mittelbedarf ergibt sich in 2-jährigem Turnus (2020; 2022) für die vorgeschriebene Prüfung aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Verwaltungsgebäuden, welche zunehmend kostenintensiver wird. Die unter diesem Produkt betragsgleich veranschlagten Planansätze für außerordentliche Erträge und Aufwendungen resultieren aus den gewonnenen Erfahrungswerten der bisherigen Jahresabschlüsse. Hier sind auf der Ertragsseite Veräußerungserlöse über dem Buchwert bei Grundstücksgeschäften sowie auf der Aufwandsseite Abwertungen im Zusammenhang mit Grundstückserwerben (u.a. Ausgleichsflächen) denkbar. Da die Höhe im Vorfeld nicht kalkulierbar ist, wird jeweils ein Pauschalbetrag bei der Fortschreibung der Planansätze für 2018 ff. berücksichtigt.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Beteiligte	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Rechtsanwälte und Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer, Externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.946,19	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.396,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.054,94	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.333,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	336.231,59	318.100	283.500	283.500	281.000	281.000
11	- Personalaufwendungen	56.628,92	61.350	57.700	57.700	57.700	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025,98	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.953,48	705.950	704.450	679.950	693.950	679.950
14	- Abschreibungen	52.831,92	48.400	51.400	51.400	51.400	51.400
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	38.369,71	40.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.845,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	862.655,22	875.375	854.050	809.550	823.550	809.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 526.423,63	- 557.275	-570.550	-526.050	-542.550	-528.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 526.423,63	- 557.275	-570.550	-526.050	-542.550	-528.550
25	+ Außerordentliche Erträge	1.011.997,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	35.155,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	976.842,67	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.419,04	- 557.275	-570.550	-526.050	-542.550	-528.550
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473,33	350	480	480	480	480
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 473,33	- 350	-480	-480	-480	-480
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	449.945,71	- 557.625	-571.030	-526.530	-543.030	-529.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.391.595,62	1.200.000	700.000	400.000	400.000	400.000
4	= Summe investive Einzahlungen	1.391.595,62	1.200.000	700.000	400.000	400.000	400.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	319.464,43	559.000	810.000	810.000	210.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	319.464,43	559.000	810.000	810.000	210.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.131,19	641.000	-110.000	-410.000	190.000	190.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**001-An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken**									
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.391.595,62	1.200.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.391.595,62	1.200.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.844,91	200.000	800.000	0	800.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59.844,91	200.000	800.000	0	800.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331.750,71	1.000.000	-100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0

11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	
Information	Der Einzahlungsansatz 2020 wird zunächst für den erwarteten Verkauf von 15 Bauplätzen kalkuliert. Für die Folgejahre ergbit sich eine Reduzierung aufgrund der nach gegenwärtigem Stand dann nur noch in geringerem Maße verfügbaren Restflächen. Der erhöhte Auszahlungsansatz in den Jahren 2020 und 2021 ist für einen evtl. Flächenankauf zur Ausweisung neuer Baugebiete in den Ortsteilen Beltershain, Lumda und Stangenrod sowie in der Kernstadt vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**002-Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.270,77	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.270,77	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.270,77	- 12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**003-An- und Verkauf von bebauten Grundstücken**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	249.348,75	335.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	249.348,75	335.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 249.348,75	- 335.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**004-Erneuerung des Zaunes entlang des Pfadfindergeländes (An der Steinrütsche)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushaltsvollzuges, Erhebung von Erschließungs-, Straßen- und Anliegerbeiträgen, Zentrale Anordnungsstelle, Gebühren und Gebührenkalkulation, Anlagenbuchhaltung Allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Dienstleistungen für den Eigenbetrieb, Jahresrechnung, Steuerverwaltung, Controlling
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellung eines gesetzeskonformen Haushaltsplanes sowie Jahresrechnung nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einnahmebeschaffung
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Grünberg, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen der Stadt Grünberg, HGO, KAG, AO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemFinRefG, FAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung von den Stadtwerken Grünberg. In den höheren Ergebniswert 2018 sind hier zudem Erstattungsbeträge für Personalkosten in Höhe von rd. 9 T€ eingeflossen. Als vergleichbare Position findet sich unter Zeile 29 ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Erlös aus ILV für die anteiligen Arbeitszeiten zur Veranlagung und Abrechnung der Abwassergebühren. Die dazugehörige Gegenposition ist bei dem Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung, Zeile 30) als Kostenfaktor bei Ermittlung der dortigen Gebührensätze zu berücksichtigen. In den Ansatz unter Zeile 9 fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen mit ein. Der ab dem Haushaltsjahr 2020 deutlich angehobene Ansatz für die Personalaufwendungen (Zeile 11) steht in Zusammenhang mit der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit sowie eines zu erwartenden Mehrbedarfes in diesem Aufgabenbereich in Zusammenhang mit der erstmaligen Einführung eines elektronischen Rechnungs-Workflows.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.393,65	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.768,10	355.050	360.050	360.050	360.050	360.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	439.102,31	421.550	429.350	429.350	429.350	429.350
11	- Personalaufwendungen	295.705,51	326.300	369.600	369.600	369.600	369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	97.839,71	70.317	97.800	97.800	97.800	97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.941,91	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	419.487,13	432.417	504.200	504.200	504.200	504.200
20	= Verwaltungsergebnis	19.615,18	- 10.867	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
24	= Ordentliches Ergebnis	19.615,18	- 10.867	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
25	+ Außerordentliche Erträge	234,63	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	234,63	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.849,81	- 10.867	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,80	1.350	2.230	2.230	2.230	2.230
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	12.772,20	13.650	12.770	12.770	12.770	12.770
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	32.622,01	2.783	-62.080	-62.080	-62.080	-62.080

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreib.	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (auch Eigenbetrieb), Mahn- und Beitreibungsverfahren, Verwahrung
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Fristgerechte Leistung der Auszahlungen sowie rechtzeitige Einziehung der Einnahmen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Langfristige Liquiditätssicherung, Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes. Als vergleichbare Position findet sich unter Zeile 29 ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Erlös aus ILV für die anteiligen Arbeitszeiten zur Veranlagung der Abwassergebühren. Die dazugehörige Gegenposition ist bei dem Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung, Zeile 30) als Kostenfaktor bei Ermittlung der dortigen Gebührensätze zu berücksichtigen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
Beteiligte	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Zahlungspflichtige, Landkreis als Vollstreckungsbehörde, Dritte und Gerichte
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtkasse
Produktverantwortliche/r	Klös, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.199,35	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,65	400	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.849,00	26.450	28.150	28.150	28.150	28.150
11	- Personalaufwendungen	172.564,64	177.650	175.650	175.650	175.650	175.650
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025,98	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Abschreibungen	4.477,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.755,69	195.925	194.750	194.750	194.750	194.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 161.906,69	- 169.475	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
21	+ Finanzerträge	22.590,22	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,86	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	22.562,36	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 139.344,33	- 150.475	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
25	+ Außerordentliche Erträge	610,73	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	610,73	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 138.733,60	- 150.475	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,85	750	1.530	1.530	1.530	1.530
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	15.470,15	16.250	15.470	15.470	15.470	15.470
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 123.263,45	- 134.225	-131.130	-131.130	-131.130	-131.130

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Produkt	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Bedienung von Statistiken
Auftragsgrundlagen	HGO, BWG, BWO, LWG, KWG, KWO sowie weitere spezialgesetzliche Wahl- und Melderechtsvorschriften, Statistikgesetze
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze in den Zeilen 3 und 13 werden folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt: 2021: Bundestageswahl, Kommunalwahlen und Direktwahlen; 2023: Landtagswahl
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundes- und Landesamt, politische Parteien und Wählergruppen, politische Gremien, wahlberechtigte Bevölkerung, umfragespezifische Bevölkerungsgruppen
Beteiligte	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kreiswahlleiter
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.122,53	5.000	0	5.000	0	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,91	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.133,44	5.000	0	5.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	27.157,41	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	17.715,74	12.919	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,53	13.350	4.050	31.350	4.050	12.550
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.522,68	55.269	50.150	77.450	50.150	58.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.389,24	- 50.269	-50.150	-72.450	-50.150	-53.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.389,24	- 50.269	-50.150	-72.450	-50.150	-53.650
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.389,24	- 50.269	-50.150	-72.450	-50.150	-53.650
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.988,10	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 46.377,34	- 52.269	-52.150	-74.450	-52.150	-55.650

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Produkt	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, insbesondere Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Wildschäden, Fischereischeine, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
Produktart	extern
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG, HundeVO, VwGO, BImschG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem für 2020 deutlich erhöhten Planansatz unter Zeile 13 sind aufgrund vorliegender Angebote einer Fachfirma zur vorbeugenden Bekämpfung des verstärkt auftretenden Eichenprozessionsspinners 105 T€ eingeplant. Die vorbeugenden Maßnahmen sollen insbesondere im Bereich von Kindertagesstätten sowie öffentlichkeitsrelevanten Flächen eingesetzt werden.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Wildschadenschätzer
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.937,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.560,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.510,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	60.945,28	59.300	62.700	62.700	62.700	62.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.294,34	24.647	34.300	34.300	34.300	34.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,74	45.000	125.000	18.000	18.000	18.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	23.767,26	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.391,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	9.253,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.376,12	160.947	254.500	147.500	147.500	147.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.865,17	- 140.847	-234.400	-127.400	-127.400	-127.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.865,17	- 140.847	-234.400	-127.400	-127.400	-127.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.865,17	- 140.847	-234.400	-127.400	-127.400	-127.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,06	1.050	1.360	1.360	1.360	1.360
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.372,06	- 1.050	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 115.237,23	- 141.897	-235.760	-128.760	-128.760	-128.760

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Produkt	12.2.02	Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung, Werbebeschilderung (Werbeleitsystem), Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften (HStrG, StVO)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Stadt Grünberg, Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen	Taxenordnung der Stadt Grünberg, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr der Stadt Grünberg, StVO, HStrG, OwiG, HessVwVfG, BFernStrG, PBfG
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Erträge der Verkehrsüberwachung werden anhand der zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorliegenden Fallzahlen der ersten 7 Monate des Jahres 2019 - analog der Anpassung im Nachtragshaushalt 2019 - auch für die Folgejahre mit deutlich reduzierten Ansätzen fortgeschrieben. Neben dem unbestreitbaren Mehrwert für die Verkehrssicherheit an den betreffenden Standorten ist anhand dieser prognostizierten Zahlenentwicklung der "fiskalische" Nutzen der stationären Überwachungsanlagen für die zukünftigen Haushaltsjahre grundsätzlich in Frage zu stellen. Inklusive aller zu berücksichtigenden Aufwands- und Kostenpositionen verbleibt bei diesem Produkt per Saldo ein deutliches Minus in Höhe von rd. 70 T€, welches zur Erzielung eines ausgeglichenen Gesamtergebnisses aus allgemeinen Deckungsmitteln gegenfinanziert werden muss.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Ordnungsbehördenbezirk, Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Schotten, Verkehrsdienst
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.384,26	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.676,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	256.060,54	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	81.479,96	75.150	74.350	74.350	74.350	74.350
12	- Versorgungsaufwendungen	19.164,48	13.773	19.100	19.100	19.100	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.466,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen	1.986,85	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	158.779,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.986,76	269.433	272.060	272.060	272.060	272.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.926,22	- 66.433	-69.060	-69.060	-69.060	-69.060
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.926,22	- 66.433	-69.060	-69.060	-69.060	-69.060
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.926,22	- 66.433	-69.060	-69.060	-69.060	-69.060
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,55	650	1.350	1.350	1.350	1.350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.346,55	- 650	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 25.272,77	- 67.083	-70.410	-70.410	-70.410	-70.410

Teilergebnisplan

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Produkt	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen und Anlässe, Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister (Gewerbezeugnisse)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit erhalten, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in dem Gebiet der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem Planansatz unter Zeile 15 sind ab dem Haushaltsjahr 2019 Mittel für geplante IKZ-Projekte mit dem LK Gießen betreffend der Aufgaben des Gewerbeprüfdienstes sowie des Prostituiertenschutzgesetzes vorgesehen.
Zielgruppe(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Beteiligte	Andere Fachbehörden, Polizei
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.425,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	18.221,92	18.350	19.450	19.450	19.450	19.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.010	2.010	2.010	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,36	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.852,59	30.200	30.760	30.760	30.760	30.760
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.427,03	- 17.900	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.427,03	- 17.900	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.427,03	- 17.900	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162,15	50	160	160	160	160
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 162,15	- 50	-160	-160	-160	-160
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 13.589,18	- 17.950	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produkt	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Auftragsgrundlagen	HMG, StAG, PassG, PersauswG, WpflG
Jahresbezogene Erläuterungen	Durch stetig zunehmende, gesetzl. Anforderungen in diesem Aufgabenbereich ergibt sich hier auch ein tendenziell steigender Personalbedarf. Dieser Kostensteigerung steht jedoch keine, von städt. Seite beeinflussbare, Möglichkeit zur Erzielung adäquater Mehrerträge gegenüber. Dies führt zu einem entsprechend steigenden Fehlbedarf bei diesem Produkt.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
Beteiligte	Polizei, Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.810,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.828,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.639,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	137.701,24	146.350	147.550	147.550	147.550	147.550
12	- Versorgungsaufwendungen	4.011,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.679,26	74.350	76.350	76.350	76.350	76.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.392,24	223.700	226.900	226.900	226.900	226.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 120.752,94	- 141.700	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 120.752,94	- 141.700	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 120.752,94	- 141.700	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.821,10	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.821,10	- 1.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 124.574,04	- 142.900	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt	12.2.05	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenpartnerschaftsgesetz, Lebenpartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (die Aufgaben werden überwiegend vom gemeinsamen Standesamt in Lich wahrgenommen)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, NÄG
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Personalaufwendungen unter Zeile 11 fallen bei diesem Produkt für den verbliebenen Aufgabenbereich "Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitswesen" an. Der Ansatz unter Zeile 15 bildet den an die Stadt Lich abzuführenden IKZ-Kostenanteil für den Betrieb des gemeinsamen Standesamtes ab. Hier ergibt sich aufgrund einer Personalaufstockung ab 2020 deutlicher Mehrbedarf.
Zielgruppe(n)	Andere Standesämter, Heiratswillige, Allgemeinheit
Beteiligte	Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden, IKZ-Vertragspartner
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150	150	150	150
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	275,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	6.164,72	6.800	7.250	7.250	7.250	7.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,98	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	47.459,00	50.000	62.500	63.000	63.500	64.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.784,70	56.800	69.750	70.250	70.750	71.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 53.509,70	- 56.650	-69.600	-70.100	-70.600	-71.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.509,70	- 56.650	-69.600	-70.100	-70.600	-71.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.509,70	- 56.650	-69.600	-70.100	-70.600	-71.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111,63	170	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 111,63	- 170	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 53.621,33	- 56.820	-69.750	-70.250	-70.750	-71.250

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt	12.6.01	Brandschutzdienstleistungen
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt, Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlagen	HBKG, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Gebührenverzeichnis zur Satzung über den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg und Jugendordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Ansätze für das Produkt "Brandschutzdienstleistungen" erfolgt unter Mitwirkung der Leitung der Feuerwehren sowie unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren und den Vorgaben der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz. In dem Planansatz unter Zeile 13 sind für das Hj. 2020 - über die jährlichen "Regelsätze" hinaus - zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Handschuhen und leichter Feuerschutzbekleidung (+ 10 T€) eingestellt. Unter Zeile 15 sind jährliche Beträge für die Kostenbeteiligung der Stadt Grünberg entsprechend der Einwohnerzahl gem. dem IKZ-Vertrag zwischen dem Landkreis Gießen und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für die zentral stationierten, überörtlichen Fahrzeuge sowie die gemeinsame Atemschutzwerkstatt der Ostkreiskommunen in Hungen enthalten. Der Aufwandsansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 berücksichtigt in den Folgejahren Aufschläge für die Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks der Feuerwehren sowie der beabsichtigten Bauvorhaben an den Feuerwehrgerätehäusern. Im Produktergebnis führt dies zu einem stetigen Anstieg des aus allgemeinen Steuermitteln auszugleichenden Zuschussbedarfes für diesen Pflichtaufgabenbereich.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, Landkreis Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.253,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.821,15	21.250	18.750	18.750	18.750	18.750
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	45.634,77	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	125.509,89	113.550	113.250	108.250	108.250	108.250
11	- Personalaufwendungen	69.175,59	77.800	79.300	79.300	79.300	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.524,16	11.204	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.288,96	237.350	227.750	217.750	217.750	217.750
14	- Abschreibungen	232.880,83	230.000	245.000	251.000	257.000	263.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	29.458,16	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.327,70	586.854	599.650	595.650	601.650	607.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 454.817,81	- 473.304	-486.400	-487.400	-493.400	-499.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 454.817,81	- 473.304	-486.400	-487.400	-493.400	-499.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.249,72	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.249,72	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 461.067,53	- 473.304	-486.400	-487.400	-493.400	-499.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,00	350	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.217,00	- 350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 462.284,53	- 473.654	-487.500	-488.500	-494.500	-500.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.663,54	0	60.000	30.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	33.663,54	0	60.000	30.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	479.409,33	233.300	711.500	532.000	20.000	160.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	67.007,85	23.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	479.409,33	233.300	711.500	532.000	20.000	160.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 445.745,79	- 233.300	-651.500	-502.000	-20.000	-160.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.584,04	16.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.584,04	16.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.584,04	- 16.000	-23.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

12601 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	
Information	Die höhere Mittelbereitstellung im Hj. 2020 beinhaltet einen Betrag von 13.500 € für den Austausch von Messgeräten gemäß der Anmeldung des Stadtbrandinspektors.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 020-Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 020 Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	
Information	Der für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellte Zuschuss ist für das MTF Lehnheim vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**025-Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.663,54	0	0	0	0	0	0	43.218	43.218
4	= Summe investive Einzahlungen	25.663,54	0	0	0	0	0	0	43.218	43.218
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	187.582,11	0	8.000	0	12.000	0	0	386.080	406.080
7	= Summe investive Auszahlungen	187.582,11	0	8.000	0	12.000	0	0	386.080	406.080
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 161.918,57	0	-8.000	0	-12.000	0	0	-342.862	-362.862

12601 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung	
Information	Die Auszahlungsansätze 2020 und 2021 sind vorgesehen für zusätzliche Sirenen im Baumgartenfeld und im IG Temperwiesen incl. des Bedarfes für die Sirenen-Steuergeräte.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 035-Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.007,85	13.800	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	57.007,85	13.800	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	57.007,85	13.800	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.007,85	- 13.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 040-Ersatzbeschaffung Gerätewagen Techn. Hilfeleistung**										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.848,23	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	18.848,23	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.848,23	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 040 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Techn. Hilfeleistung	
Information	Die vorgesehene Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Techn. Hilfeleistung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Fortschreibung des BEP.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**045-Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

12601 045 Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	
Information	Für die Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus in Weickartshain ist im Haushaltsjahr 2019 eine Auszahlungsrate für Planungskosten vorgesehen. Erkenntnisse über die Höhe der zu erwartenden Baukosten liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**046-Ersatzbeschaffung TSF-W Harbach incl. Tragkraftspritze**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.323,43	0	0	0	0	0	0	69.928	69.928
7	= Summe investive Auszahlungen	44.323,43	0	0	0	0	0	0	69.928	69.928
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.323,43	0	0	0	0	0	0	-69.928	-69.928

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**047-Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses Lehnheim**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.900,00	0	600.000	300.000 2021 : 300.000	300.000	0	0	13.685	940.000
7	= Summe investive Auszahlungen	11.900,00	0	600.000	300.000	300.000	0	0	13.685	940.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.900,00	0	-540.000	- 300.000	-270.000	0	0	-13.685	-940.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 047 Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses Lehnheim	
Information	Für die Umsetzung der notwendigen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am bestehenden Standort liegt eine Kostenermittlung des beauftragten Architekturbüros über rd. 940 T€ vor. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung bestehen zudem noch Überlegungen betreffend der alternativen Möglichkeiten eines Neubaues. Die Maßnahme wurde am 11.07.2019 zur Aufnahme in die Landesförderung über den Landkreis Gießen angemeldet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 049-Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.009,66	0	0	0	0	0	0	45.995	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	19.009,66	0	0	0	0	0	0	45.995	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.009,66	0	0	0	0	0	0	-45.995	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 050-Ersatz-/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 050 Ersatz-/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain	
Information	Mittelbereitstellung für 2019 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**052-Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**053-Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen **Maßnahme: 054-Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

12601 054 Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod	
Information	Mittelbereitstellung für 2020 gem. BEP und Anmeldung des Stadtbrandinspektors

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Produkt	25.1.01	Museum und Ausstellungen
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreib.	Ausbau der musealen Sammlung mit Sammlungskonzept, Organisation und Betreuung Museumsdepot, Erarbeitung und Präsentation von Dauer und Sonderausstellungen, Erschließung von Museumsgut (Inventarisierung / Dokumentation), Vermittlung der Sammlung (Museumspädagogik, Publikationen)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Grünberg bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern, Darstellung von Kunst
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der erhöhte Ansatz unter Zeile 13 sieht für das Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Mittelbereitstellungen für Sonderausstellungen und das Museumsdepot vor.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum
Beteiligte	Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmem, Wissenschaftliche Einrichtungen, Andere Museen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.464,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.023,85	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	67.406,30	107.850	99.650	99.650	99.650	99.650
12	- Versorgungsaufwendungen	7.060,60	5.074	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497,54	23.672	29.422	24.422	24.422	24.422
14	- Abschreibungen	54.852,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.816,57	191.596	191.172	186.172	186.172	186.172
20	= Verwaltungsergebnis	- 130.792,72	- 175.096	-173.672	-168.672	-168.672	-168.672
24	= Ordentliches Ergebnis	- 130.792,72	- 175.096	-173.672	-168.672	-168.672	-168.672
25	+ Außerordentliche Erträge	226,98	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	226,98	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 130.565,74	- 175.096	-173.672	-168.672	-168.672	-168.672
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.656,75	600	1.660	1.660	1.660	1.660
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.656,75	- 600	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 132.222,49	- 175.696	-175.332	-170.332	-170.332	-170.332

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25101 Museum und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25101-Museum und Ausstellungen **Maßnahme: 003-Anschaffungen für das Museum im Spital**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Produkt	27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreib.	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung von Büchern und sonstigen Medien
Produktart	extern
Produktziel(e)	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation
Auftragsgrundlagen	Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe(n)	Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bücherverlage
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.239,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	25.370,45	26.550	27.600	27.600	27.600	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.010	2.010	2.010	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,22	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.543,98	37.430	39.040	39.040	39.040	39.040
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.304,58	- 35.130	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
24	= Ordentliches Ergebnis	- 33.304,58	- 35.130	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 33.304,58	- 35.130	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465,30	100	470	470	470	470
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 465,30	- 100	-470	-470	-470	-470
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 33.769,88	- 35.230	-37.210	-37.210	-37.210	-37.210

Teilergebnisplan

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik u. v. Religionsgem.

Produkt	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik u. v. Religionsgem.
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Folk-Festival), Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Allg. Heimatpflege, Veranstaltungen für Senioren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten - unter anderem für ältere Menschen, Förderung des Images und der Attraktivität der Stadt Grünberg durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem Planansatz unter Zeile 15 sind jährliche Zuschüsse zum Musikfestival, an die Musik- und Kunstschule sowie die städt. Kostenbeteiligungen an den Seniorennachmittagen enthalten. Für die im Vorjahr erfolgte Anhebung des Zuschusses an die Musik- und Kunstschule liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch kein Tätigkeitsbericht vor; aufgrund der absehbaren Verzögerung bis zum erhofften Umzug in das derzeit noch als KiTa benötigte Gebäude (Haus der Musik) wird der erhöhte Zuschuss zunächst auch für das Haushaltsjahr 2020 beibehalten. Für das im Jahre 2022 anstehende Stadtrechtsjubiläum der Kernstadt sind in den Haushaltsjahren ab 2019 unter Zeile 15 zusätzliche Mittel, insbesondere zur Erstellung eines Grünberg-Lexikons, vorgesehen. Ebenfalls in dem Ansatz enthalten ist ein Zuschuss zur 800-Jahr-Feier Stangenrods im Jahre 2020.
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Seniorenbeirat
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik u. v. Religionsgem.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.450,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.752,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.624,88	19.500	17.900	17.900	17.900	17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.010	2.010	2.010	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426,62	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	22.639,58	22.300	28.300	25.300	20.300	20.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.708,39	46.800	51.460	48.460	43.460	43.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.956,39	- 46.800	-51.460	-48.460	-43.460	-43.460
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.956,39	- 46.800	-51.460	-48.460	-43.460	-43.460
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.956,39	- 46.800	-51.460	-48.460	-43.460	-43.460
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,72	9.000	7.640	7.640	7.640	7.640
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.423,72	- 9.000	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 50.380,11	- 55.800	-59.100	-56.100	-51.100	-51.100

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Produktkurzbeschreib.	Dienstleistungen für ältere Menschen, Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Antragsweiterleitung, Durchwanderer, Schwerbehindertenausweise, Finanzielle Unterstüzung der Diakonie sowie Kostenbeteiligung am Seniorenbüro, Zuschuss zum Demenz-Cafe Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer umfassenden Beratung von älteren Menschen im Bereich Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Unterstützung, Beratung und Betreuung bei der Antragsstellung in Fragen der Sicherung des Lebensunterhaltes, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Auftragsgrundlagen	SGB und weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Planansatz unter Zeile 15 enthält insbesondere Zuweisungsbeträge für den Betrieb des Seniorenbüros (50 T€), des Demenzcafes (8 T€ ab 2020) sowie der Begegnungsstätte SOFA (12 T€ - vollständige Übernahme der Mietkosten ab 2019).
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, insbesondere ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Beteiligte	Fachdienste, LVA, BfA, weitere Rentenversicherungsträger, andere Fachbehörden, Seniorengruppen, Seniorenbeirat, Sozialamt des Landkreises Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	27.274,43	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.831,89	4.285	5.050	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	66.675,00	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.781,32	107.685	109.850	109.850	109.850	109.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 99.781,32	- 107.685	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 99.781,32	- 107.685	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 99.781,32	- 107.685	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 99.781,32	- 107.685	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	36.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreib.	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlagen	Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiFöG), Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Grünberg, Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Grünberg über die Benutzung für die Kindergärten, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindergärten der Stadt Grünberg, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG
Jahresbezogene Erläuterungen	Die zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an die Kommunen zur Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten sowie die hiermit verbundene Ausweitung des Betreuungsangebotes bedingen ein stetig wachsendes finanzielles Engagement bei diesem Produkt. Insbesondere die Personalaufwendungen haben hier in den vorangegangenen Jahren einen erheblichen Zuwachs erfahren. Der Ruf nach höheren Qualitätsstandards und die Umsetzung der KiFöG-Kriterien gehen nicht mit zusätzlichen Finanzzuweisungen in kostendeckender Höhe einher. Auch die ab 2018 vom Land Hessen in Form eines Landesförderprogrammes eingeführte Beitragsfreistellung für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr wird aus städtischer Sicht nicht annähernd kostendeckend bezuschusst.. Die für das Haushaltsjahr 2020 ff. hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen Fehlbedarf, welcher aus allgemeinen Deckungsmitteln (insbesondere Grundsteuer B) nicht mehr auf Dauer ausgeglichen werden kann. Nur zur Abdeckung des städtischen Fehlbedarfes für diesen Aufgabenbereich von rd. 2,72 Mio. € bedürfte es im Haushaltsjahr 2020 eines Grundsteuer-Hebesatzes von ca, 634 %. Es bedarf an dieser Stelle einer grundlegenden Änderung der Finanzierungssystematik; ansonsten wird der Ergebnishaushalt der Stadt Grünberg nicht mehr gesetzeskonform ausgleichbar sein. Die Ansätze unter den Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebniswerte bis 2018 sowie unter Einbeziehung der bereits umgesetzten (ab 2019) und aktuell laufenden Neubaumaßnahmen (ab 2020/2021) für die Folgejahre fortgeschrieben. Zum üblichen, 10-jährigen Vergleich seien folgende Werte aus dem Jahresabschluss 2010 genannt: Personalaufwendungen: 1.846 T€ Zuschussbedarf: 978 T€
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahre bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Beteiligte	Landkreis Gießen, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Jugendämter
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.390,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.855,40	405.000	440.000	450.000	460.000	470.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.806,11	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.286.870,11	1.700.000	1.877.290	1.891.290	1.906.290	1.920.290
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	48.484,24	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.170.575,86	2.304.000	2.520.290	2.564.290	2.589.290	2.613.290
11	- Personalaufwendungen	3.871.050,86	4.360.150	4.737.350	4.849.650	4.943.650	5.040.650
12	- Versorgungsaufwendungen	63.468,94	77.864	8.150	8.150	8.150	8.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.922,70	248.430	241.330	204.330	208.230	194.530
14	- Abschreibungen	206.664,07	196.500	240.800	292.800	302.800	309.800
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.360,00	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.438.466,57	4.891.344	5.231.030	5.358.330	5.466.230	5.556.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.267.890,71	- 2.587.344	-2.710.740	-2.794.040	-2.876.940	-2.943.240
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.267.890,71	- 2.587.344	-2.710.740	-2.794.040	-2.876.940	-2.943.240
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.267.890,71	- 2.587.344	-2.710.740	-2.794.040	-2.876.940	-2.943.240
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.095,56	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.095,56	- 6.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 2.277.986,27	- 2.593.944	-2.720.840	-2.804.140	-2.887.040	-2.953.340

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000,00	1.000.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	460.000,00	1.000.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.626.648,09	2.530.200	405.000	1.410.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.626.648,09	2.530.200	405.000	1.410.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.166.648,09	- 1.530.200	-405.000	-1.410.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 001-Einrichtungen der Kindergärten**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.947,36	59.200	182.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	183.947,36	59.200	182.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 183.947,36	- 59.200	-182.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten	
Information	Für das Haushaltsjahr 2020 werden gemäß vorliegender Anmeldungen über den jährlichen Regelansatz von 10.000 € hinaus zusätzliche Auszahlungsmittel über 165.000 € für die Innenausstattung der neuen KiTa Zauberwald, 5.000 € für ein neues Spielgerät für die KiTa Eulennest in Lumda, sowie 2.000 € für neue Büromöbel in der KiTa Rondell bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**003-Neubau einer Kindertagesstätte in der Kernstadt (Baumgartenfeld)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	640.000
4	= Summe investive Einzahlungen	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	640.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	976.977,25	0	0	0	0	0	0	2.912.301	3.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	976.977,25	0	0	0	0	0	0	2.912.301	3.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 516.977,25	0	0	0	0	0	0	-2.912.301	-2.360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**004-Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.723,48	2.471.000	0	0	0	0	0	899.706	3.071.000
7	= Summe investive Auszahlungen	465.723,48	2.471.000	0	0	0	0	0	899.706	3.071.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 465.723,48	- 1.471.000	0	0	0	0	0	-899.706	-2.071.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36101 004 Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte	
Information	Eine ergänzte und aktualisierte Kostenzusammenstellung des beauftragten Architekturbüros vom 09.10.2018 geht von geschätzten Sanierungs- und Umbaukosten für die Gebäude und Außenanlagen in Höhe von rd. 1,97 Mio. € aus. Hierin noch nicht enthalten sind evtl. Kosten für den Innausbau des Küchentraktes. Über den bisherigen Auszahlungsansatz hinaus wird daher eine restliche Auszahlungsrate für 2019 von 1,8 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingestellt. Für die Einrichtung von insgesamt 4 Gruppen (incl. einer Waldkindergartengruppe) wird zur teilweisen Gegenfinanzierung mit dem maximalen Förderbetrag in Höhe von 640 T€ (4 x 160 T€) gerechnet. **<u>Nachtragshaushalt 2019:</u>** Gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019 werden für die zusätzliche Pflasterung einer Hoffläche (70 T€), die Herstellung einer Pflegezufahrt (51 T€) sowie den Umbau des Küchentraktes für die Unterbringung einer weiteren Gruppe (550 T€) zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 671 T€ bereitgestellt. Die Gesamtkosten incl. Erwerb steigen damit vorläufig auf rd. 3,1 Mio. €. Zur teilweisen Gegenfinanzierung erhöhen sich die voraussichtlichen Zuschussmittel um 340 T€ auf 1,0 Mio. €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**006-Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

36101 006 Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße	
Information	Die Mittelbereitstellung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Forderung im Rahmen einer Begehung durch die Fachaufsicht beim LK Gießen

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**016-Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	1.400.000 2021 : 1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.600.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.600.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	- 1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.600.000

36101 016 Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda	
Information	Die im Zuge der Ausschussberatungen neu eingestellten Ansätze für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der KiTa Lumda werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Produkt	36.2.01	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreib.	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Veranstaltung der Ferienspiele, Bereitstellung der städtischen Jugendräume, Zuschüsse für Sonderprojekte (AW), Kinder- und Jugendbeirat, City-Mobil der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung und Förderung der Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Mitbestimmung von Jugendlichen in der Stadt Grünberg, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in die Gemeinschaft, Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
Auftragsgrundlagen	Benutzungsrichtlinien City-Mobil, KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 7 enthält die zugesagten Fördermittel für das Projekt "Familienzentrum". Diese laufen nach 5-jähriger Dauer nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2020 aus. Die seinerzeit aufgestockten Personalaufwendungen unter Zeile 11 gehen sodann zu Lasten des städtischen Ergebnishaushaltes. Gleiches würde auch für die übrigen, mit einer Weiterführung des Familienzentrums über diesen Zeitraum hinaus verbunden Kosten gelten. Dies erklärt den höheren Zuschussbedarf ab 2021. Der Ansatz für die Personalaufwendungen enthält zudem ab dem Haushaltsjahr 2019 einen weiteren Zuwachs durch eine Personal- und Stundenaufstockung. In dem erhöhten Rechnungsergebnis 2018 unter Zeile 13 waren einmalige Umbaukosten am Jugendraum im DGH Beltershain (u.a. Einbau einer Notausgangstür) enthalten.
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Grünberg sowie deren Familien
Beteiligte	Ausbildungslotse, Jugendämter, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.571,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	11.500,12	13.500	14.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,06	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.000,28	30.100	31.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	123.453,85	149.050	152.150	152.150	152.150	152.150
12	- Versorgungsaufwendungen	4.034,63	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.071,52	35.772	35.772	35.772	35.772	35.772
14	- Abschreibungen	26.660,07	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	29.330,23	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.550,30	247.422	251.822	251.822	251.822	251.822
20	= Verwaltungsergebnis	- 212.550,02	- 217.322	-220.722	-233.722	-233.722	-233.722
24	= Ordentliches Ergebnis	- 212.550,02	- 217.322	-220.722	-233.722	-233.722	-233.722
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 212.550,02	- 217.322	-220.722	-233.722	-233.722	-233.722
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,52	1.900	970	970	970	970
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.119,52	- 1.900	-970	-970	-970	-970
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 213.669,54	- 219.222	-221.692	-234.692	-234.692	-234.692

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produkt	36.6.01	Öffentliche Spielplätze
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreib.	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Kinderspielplätze in der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Planansatz unter Zeile 14 (Abschreibungen) wird bei diesem Produkt in Höhe der vorliegenden Rechnungsergebnisse fortgeschrieben.Die Abschreibungshöhe wird hier durch eine relativ kurze AfA-Dauer von 8 Jahren für die Spielgeräte bestimmt.
Zielgruppe(n)	Kinder in der Stadt Grünberg
Beteiligte	Fachdienste, TÜV
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhardt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	37,89	300	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	37,89	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.931,83	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.251,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Abschreibungen	24.463,82	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.647,37	43.850	42.500	42.500	42.500	42.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.609,48	- 43.550	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.609,48	- 43.550	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.609,48	- 43.550	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.317,35	4.950	5.300	5.300	5.300	5.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 5.317,35	- 4.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 60.926,83	- 48.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.515,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	24.515,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.515,22	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36601-Öffentliche Spielplätze**									
Maßnahme:	**001-Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.515,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.515,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.515,22	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der bereits im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Zuschuss in Höhe von 15 T€ für die Sanierung des Sportheims des TSV Grünberg wird aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung für das Haushaltsjahr 2020 erneut eingestellt. Weitere, bei der Ansatzbildung zu berücksichtigende Förderanträge liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht vor.
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	6.920,49	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.008,66	725	1.030	1.030	1.030	1.030
14	- Abschreibungen	13.511,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	28.103,15	33.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.543,58	54.975	52.180	37.180	37.180	37.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.820,33	- 45.175	-42.380	-27.380	-27.380	-27.380
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.820,33	- 45.175	-42.380	-27.380	-27.380	-27.380
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.820,33	- 45.175	-42.380	-27.380	-27.380	-27.380
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 39.820,33	- 45.175	-42.380	-27.380	-27.380	-27.380

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Produkt	42.4.01	Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung des Ertragswertes unter Zeile 1 wird für die Folgejahre von der Hoffnung auf relativ günstiges Badewetter getragen. Die Fortschreibungswerte unter den Zeilen 13 und 30 im Haushaltsentwurf gehen für die Folgejahre von einer weiteren Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters für die Schwimmbadaufsicht aus.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.700,48	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	3.500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.700,48	84.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	57.122,13	58.100	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025,98	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.009,90	109.004	95.304	96.504	97.704	99.004
14	- Abschreibungen	43.077,21	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.235,22	211.179	204.304	205.504	206.704	208.004
20	= Verwaltungsergebnis	- 123.534,74	- 126.679	-134.304	-135.504	-136.704	-138.004
24	= Ordentliches Ergebnis	- 123.534,74	- 126.679	-134.304	-135.504	-136.704	-138.004
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 123.534,74	- 126.679	-134.304	-135.504	-136.704	-138.004
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.221,85	42.450	52.120	52.120	52.120	52.120
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 56.221,85	- 42.450	-52.120	-52.120	-52.120	-52.120
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 179.756,59	- 169.129	-186.424	-187.624	-188.824	-190.124

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	154.800	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	154.800	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	531.268,46	123.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	531.268,46	123.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 531.268,46	31.800	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**									
Maßnahme:	**001-Erneuerung/Umbau Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	469.333,98	0	0	0	0	0	0	723.722	791.000
7	= Summe investive Auszahlungen	469.333,98	0	0	0	0	0	0	723.722	791.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 469.333,98	0	0	0	0	0	0	-723.722	-791.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**									
Maßnahme:	**002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen) - 2019 Wasserrutsche (Hessenkasse)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	154.800	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	154.800	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	103.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	103.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**									
Maßnahme:	**003-Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

42401 003 Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad	
Information	Für die Anbringung eines weiteren Sonnensegels am Kleinkinderbecken als Ergänzung zu der bereits vorhandenen Markise werden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel bereit gestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**									
Maßnahme:	**004-Erneuerung des Inventars incl. Küchenausstattung im Freibad-Kiosk**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.934,48	20.000	0	0	0	0	0	61.934	90.000
7	= Summe investive Auszahlungen	61.934,48	20.000	0	0	0	0	0	61.934	90.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 61.934,48	- 20.000	0	0	0	0	0	-61.934	-90.000

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktkurzbeschreib.	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger (Altstadtsanierung)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen und Gemeinbedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Grünberg bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Grünberg berühren
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung über die Bebauung und Unterhaltung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg, Ortssatzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten einschließlich an sie zu stellender besonderer Anforderungen zum Schutz von Bauten, Straßen, Plätzen usw. im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg (Altstadt), allgemeines Planungsrecht, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Zeile 13 enthält für die Haushaltsjahre 2020 ff. jeweils einen Teilbetrag von 35 T€ für die vorbereitenden, nicht projektbezogenen Planungsleistungen für das Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II. Dieser nicht aktivierungsfähige Anteil fließt als Aufwand direkt in das jeweilige Jahresergebnis ein. Der im Vorjahr 2019 deutlich erhöhte Ansatz enthält an dieser Stelle zusätzlich die Bauleitplanungskosten für das Gewerbegebiet Lumda (120 T€). Für das Haushaltsjahr 2020 sind unter dieser Position zusätzliche Mittel in Höhe von 30 T€ für eine Bauleitplanung für den Campingplatz Grünberg vorgesehen. Die Abschreibungswerte unter Zeile 14 steigen aufgrund der aktivierungsfähigen Auszahlungen aus dem Programm Innenstadt II in den Folgejahren voraussichtlich weiter an. Gleiches gilt in diesem Zusammenhang für den Ertragsansatz unter Zeile 8. Der Ansatz unter Zeile 15 ist eingeplant für die Gewährung von Baukindergeld.
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, politische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.735,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	159.912,31	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	181.647,53	161.000	171.000	176.000	181.000	186.000
11	- Personalaufwendungen	40.491,14	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
12	- Versorgungsaufwendungen	30.259,71	21.747	30.100	30.100	30.100	30.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.458,78	182.500	90.500	60.500	60.500	60.500
14	- Abschreibungen	132.658,03	140.000	135.000	138.000	141.000	144.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	24.500,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.367,66	425.247	325.500	298.500	301.500	304.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.720,13	- 264.247	-154.500	-122.500	-120.500	-118.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.720,13	- 264.247	-154.500	-122.500	-120.500	-118.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.720,13	- 264.247	-154.500	-122.500	-120.500	-118.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84,60	120	90	90	90	90
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 84,60	- 120	-90	-90	-90	-90
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 60.804,73	- 264.367	-154.590	-122.590	-120.590	-118.590

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.300,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	77.300,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	905,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	= Summe investive Auszahlungen	905,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.394,53	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung**									
Maßnahme:	**005-Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.300,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.082.430	4.329.000
4	= Summe investive Einzahlungen	77.300,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.082.430	4.329.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	4.544.901	6.217.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	4.544.901	6.217.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	4.544.901	6.217.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.300,00	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.462.471	-1.888.000

51101 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	
Information	Der Förderzeitraum des Städtebausanierungsprogramms Innenstadt II wird in absehbarer Zeit auslaufen. Ob über das Programmjahr 2019 hinaus noch ein Förderantrag gestellt werden kann, ist zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht bekannt. Da jedoch bereits der Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2018 eine Ratenaufteilung bis zum Haushaltsjahr 2022 vorsieht, werden die Planansätze bis zum Haushaltsjahr 2023 unverändert fortgeschrieben.

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreib.	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Erfassung von grundstücksbezogenen Informationen und Geobasisdaten, Grundlagen für raumbezogene Informationssysteme
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Grünberg über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Satzung über die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, Satzung über die äußere Farbgestaltung baulicher Anlagen (Farbleitsatzung), allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der politischen Gremien, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Der bis 2019 eingestellte Planansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 bezieht sich auf die im Jahre 2006 erworbenen ALK-Daten. Die AfA-Dauer ist hier abgelaufen.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.805,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.805,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	27.237,12	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.086,58	7.249	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,30	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	9.530,48	9.600	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.321,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.268,64	48.849	42.300	42.300	42.300	42.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.463,64	- 40.849	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.463,64	- 40.849	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.463,64	- 40.849	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.243,00	300	3.240	3.240	3.240	3.240
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.243,00	- 300	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 41.706,64	- 41.149	-36.540	-36.540	-36.540	-36.540

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Produkt	52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreib.	Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe
Produktart	extern
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Auftragsgrundlagen	Wohnungsaufsichtsgesetz, II. Wohnbaugesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Ansätze bei diesem Produkt werden seit dem Haushaltsjahr 2016 durch die unter Grünberger Federführung als IKZ-Maßnahme wahrgenommene Erhebung von Fehlbelegungsabgabe geprägt. Hieran sind alle Gemeinden im LK Gießen mit bestehender gesetzlicher Verpflichtung zur Erhebung beteiligt. Das Rechnungsergebnis in der Spalte des Vorvorjahres unter Zeile 26 (außerordentliche Aufwendungen) bezieht sich hier auf eine kalkulatorische Ausgleichsbuchung der jeweiligen Abzinsungsdifferenz bei den Restbeständen der gewährten Wohnungsbaudarlehen.
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Beteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.307,66	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.131,62	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	31.897,97	8.450	42.650	42.650	42.650	42.650
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.010	2.010	2.010	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.589,41	17.900	52.660	52.660	52.660	52.660
20	= Verwaltungsergebnis	7.542,21	16.600	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
21	+ Finanzerträge	1.437,50	1.475	1.360	1.360	1.360	1.360
23	= Finanzergebnis	1.437,50	1.475	1.360	1.360	1.360	1.360
24	= Ordentliches Ergebnis	8.979,71	18.075	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
26	- Außerordentliche Aufwendungen	24.341,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 24.341,81	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.362,10	18.075	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 15.362,10	18.075	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.836,69	22.373	20.980	20.980	20.980	20.980
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	46.836,69	22.373	20.980	20.980	20.980	20.980
4	= Summe investive Einzahlungen	46.836,69	22.373	20.980	20.980	20.980	20.980
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.000,00	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	160.000,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	160.000,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 113.163,31	22.373	20.980	20.980	20.980	20.980

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52201-Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**									
Maßnahme:	**001-Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge**									
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.836,69	22.373	20.980	0	20.980	20.980	20.980	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	46.836,69	22.373	20.980	0	20.980	20.980	20.980	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	46.836,69	22.373	20.980	0	20.980	20.980	20.980	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.836,69	22.373	20.980	0	20.980	20.980	20.980	0	0

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreib.	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Denkmalschutzrecht, Vorgaben und Beschlüsse der politischen Gremien (u.a. Förderrichtlinien)
Jahresbezogene Erläuterungen	Das Ergebnis dieses Produktes wird geprägt durch die jährl. Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der historischen Stadtmauer unter Zeile 13. Die umfassende Instandsetzungsmaßnahme am Diebsturm mit einem geschätzten Kostenvolumen n Höhe von 450 T€ ist nunmehr für das Hj. 2020 erneut zur Umsetzung vorgesehen. Dies jedoch in Abhängigkeit von einer erhofften 2/3 Mitfinanzierung aus Fördermitteln des Denkmalschutzes (siehe Ansätze unter den Zeilen 7 und 13). Da nach wie vor rd. 100 T€ an Übertragungsmitteln aus Vorjahren verfügbar sind, kann der Aufwandsansatz unter Zeile 13 für 2020 auf 350 T€ begrenzt werden. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält für die Folgejahre einen verminderten Ansatz i.H.v. 1 T€ für Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden. Von dieser Fördermöglichkeit wurde in den vergangenen Jahren kaum Gebrauch gemacht. Das höhere Rechnungsergebnis 2018 bezieht sich an dieser Stelle auf einen gewährten Zuschuss für die Sanierung der Stadtmauer.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Amt für Denkmalschutz
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.931,02	9.250	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.043,28	3.625	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.711,23	0	350.000	100.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	185,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	21.858,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.730,30	13.875	365.700	115.700	115.700	115.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.730,30	- 13.875	-65.700	-115.700	-115.700	-115.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 90.730,30	- 13.875	-65.700	-115.700	-115.700	-115.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 90.730,30	- 13.875	-65.700	-115.700	-115.700	-115.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 90.730,30	- 13.875	-65.700	-115.700	-115.700	-115.700

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Produkt	53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreib.	Durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Darüber hinaus ermöglicht der Betrieb von Blockheizkraftwerken die Erzeugung von Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom dient teilweise zur Selbstnutzung sowie teilweise zur Einspeisung in das Stromnetz nach festgelegten Vergütungssätzen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Selbstnutzung oder Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG); Gewinnung von elektrischer Energie i.S.d. Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG); Verringerung des CO2-Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Eneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.555,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.555,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,65	11.565	6.565	6.565	6.565	6.565
14	- Abschreibungen	14.050,24	14.200	14.255	14.255	14.255	14.255
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.897,90	25.765	20.820	20.820	20.820	20.820
20	= Verwaltungsergebnis	7.657,66	7.235	12.180	12.180	12.180	12.180
24	= Ordentliches Ergebnis	7.657,66	7.235	12.180	12.180	12.180	12.180
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.657,66	7.235	12.180	12.180	12.180	12.180
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.631,00	5.041	6.617	5.904	5.191	4.479
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 5.631,00	- 5.041	-6.617	-5.904	-5.191	-4.479
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.026,66	2.194	5.563	6.276	6.989	7.701

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.152,55	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	22.152,55	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.152,55	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53101-Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken**									
Maßnahme:	**003-Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartenneubaues im Baumgartenfeld**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.152,55	0	0	0	0	0	0	46.914	46.914
7	= Summe investive Auszahlungen	22.152,55	0	0	0	0	0	0	46.914	46.914
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.152,55	0	0	0	0	0	0	-46.914	-46.914

Teilergebnisplan

53.7.01 Abfallbeseitigung

Produkt	53.7.01	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreib.	Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von wild gelagerten Abfällen, Informationsweitergabe und Beratung zum Thema Abfallverwertung und Abfallvermeidung, Verteilung der Abfallkalender für die Stadt Grünberg, Fäkalschlammabfuhr
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung des Landkreises Gießen
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält das erwartete Entgelt für die Bereithaltung der Wertstoff-Container. Hier wurden im Rechnungsergebnis 2018 aufgrund verzögerter Zahlung die Beträge für 2017 und 2018 vereinnahmt.
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Landkreis Gießen, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

53.7.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.727,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.278,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.526,02	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.531,52	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	6.809,32	6.500	5.850	5.850	5.850	5.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,00	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.147,32	21.700	19.550	19.550	19.550	19.550
20	= Verwaltungsergebnis	20.384,20	2.800	6.450	6.450	6.450	6.450
24	= Ordentliches Ergebnis	20.384,20	2.800	6.450	6.450	6.450	6.450
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.384,20	2.800	6.450	6.450	6.450	6.450
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.707,92	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 40.707,92	- 31.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 20.323,72	- 28.700	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreib.	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Grünberg, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und öffentlichen Toiletten, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Entwässerungssatzung der Stadt Grünberg, Richtlinie der Stadt Grünberg zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen in Altbauten, HAbwAG, Beschlüsse der politischen Gremien und der Organe der Zweckverbände
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" sind mit den zum 01.01.2018 neu kalkulierten und beschlossenen Gebührensätzen - entsprechend den Vorgaben des kommunalen Abgabengesetzes - auch in den Folgejahren aller Voraussicht nach ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten. Die geringfügigen Anpassungen im Aufwandsbereich können durch entsprechende Steigerungen auf der Ertragsseite ausgeglichen werden. Die Ansätze bei der Ertragsauflösung (Zeile 8) und den Abschreibungen (Zeile 14) orientieren sich an dem tatsächllichen Rechnungsergebnis 2018 und werden für die Folgejahre mit leichten Steigerungsraten fortgeschrieben. Das höhere Rechnungsergebnis 2018 unter Zeile 2 betrifft insbesondere die Gebühren für das häusliche Schmutzwasser und ist auf den außergewöhnlich hohen Wasserverbrauch aufgrund der trockenen Witterung zurückzuführen. Abweichend von dem Spitzen-Verbrauchswert von 589.158 cbm wird hier für die Folgejahre mit einem Durchschnittswert von 570.000 cbm kalkuliert. Der hohe Verbrauchswert 2018 sowie die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von ergebniswirksamen Sanierungsmaßnahmen (Zeile 13) haben im Rechnungsergebnis 2018 zu einen deutlichen Überschuss (+ 273 T€) im Produktergebnis geführt. Hiermit konnte der Verlust des Vorjahres 2017 (- 320 T€) weitestgehend wieder ausgeglichen werden. Nicht gebührenrelevant sind die sich planmäßig ausgleichenden Ansätze der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Zeilen 25 und 26. Hierbei handelt es sich aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahresabschlüssen um vorsorglich veranschlagte, pauschale Beträge für evtl. Abrechnungsbeträge der Abwasserverbände aus Vorjahren (Erträge oder Aufwendungen) sowie mögliche Sonderabschreibungen durch Anlagenabgänge im Zuge der Kanalsanierung (Aufwendungen).
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs. und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.242,21	2.419.000	2.434.000	2.436.000	2.438.000	2.440.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.723,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	209.823,82	207.000	215.000	218.000	221.000	224.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.752.500,04	2.687.000	2.710.000	2.715.000	2.720.000	2.725.000
11	- Personalaufwendungen	36.707,71	64.700	65.900	65.900	65.900	65.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.173,13	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.002,71	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
14	- Abschreibungen	724.844,19	718.000	726.000	728.000	730.000	732.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.582.303,20	1.603.000	1.605.800	1.608.800	1.611.800	1.614.800
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.318,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.572.349,27	2.740.400	2.758.000	2.763.000	2.768.000	2.773.000
20	= Verwaltungsergebnis	180.150,77	- 53.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	= Ordentliches Ergebnis	180.150,77	- 53.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	+ Außerordentliche Erträge	52.235,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	52.235,12	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.385,89	- 53.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	437.094,30	424.500	430.000	430.000	430.000	430.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	40.905,70	53.500	48.000	48.000	48.000	48.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	273.291,59	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.048,21	230.000	180.000	150.000	150.000	150.000
4	= Summe investive Einzahlungen	280.048,21	230.000	180.000	150.000	150.000	150.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.301,53	470.000	594.000	376.000	350.000	350.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	27.037,04	0	54.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	40.301,53	470.000	594.000	376.000	350.000	350.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.746,68	- 240.000	-414.000	-226.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**001-Abwasserbeiträge**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	207.326,63	160.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	207.326,63	160.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.326,63	160.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

53801 001 Abwasserbeiträge	
Information	Aufgrund des regen Bauplatzverkaufes in den Jahren 2018 und 2019 kann spätestens ab dem Haushaushaltsjahr 2021 aufgrund der abnehmenden Anzahl verfügbarer Bauplätze nicht mehr mit Einzahlungen in der bisherigen Höhe gerechnet werden. Die Fortschreibungswerte werden deshalb vorsorglich nach unten angepasst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**002-Grundstücksanschlusskosten**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.169,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	64.169,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.169,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 13.512,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 13.512,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.512,20	- 200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)	
Information	Für die abschnittsweise erforderliche Erneuerung von Kanalhaltungen in offener Bauweise sowie die Umsetzung aktivierungsfähiger Inlinersanierungen müssen in den zukünftigen Haushaltsjahren auch weiterhin Auszahlungsmittel bereitgestellt werden. Neben den teilweise noch nicht umgesetzten Maßnahmen (Hinterhöfe Schlossgasse, B 49 - Spielplatz Am Rondell, Bereich Schnepfenhain 38 in Queckborn) ergeben sich lt. den vorliegenden Untersuchungsergebnissen des beauftragten Ingenieurbüros weitere, sanierungsbedürftige Teilabschnitte im Bereich der Kernstadt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a. aufgrund hydraulischer Berechnungen)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.669,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.669,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.669,00	- 200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a. aufgrund hydraulischer Berechnungen)	
Information	Für die Folgejahre wird vorsorglich ein pauschaler Auszahlungsansatz für ggf. erforderlich werdene Erweiterungsmaßnahmen (neue Leitungsabschnitte oder Höherdimensionierungen) am Leitungsnetz veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.551,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.551,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.317,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.317,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.765,25	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

53801 006 Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	
Information	Für die Folgejahre sind pauschale Ansätze für Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	26.000 2021 : 26.000	26.000	0	0	0	36.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	26.000	26.000	0	0	0	36.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	- 26.000	-26.000	0	0	0	-36.000

53801 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	
Information	Der Auszahlungsansatz 2020 ist zunächst für Planungskosten vorgesehen. Für die Höhe der voraussichtlichen Baukosten, welche als Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingestellt wird, liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung nur eine überschlägige Kostenschätzung vor.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 020-Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage in Rabenau-Londorf**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53801 020 Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage in Rabenau-Londorf	
Information	Von der Gemeinde Rabenau wurde mit Schreiben vom 16.04.2019 auf die Notwendigkeit der Anschaffung eines neuen Rechens für die Kläranlage Londorf hingewiesen. Der vertragliche Kostenanteil der Stadt Grünberg hierfür wird sich auf ca. 6 T€ belaufen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 021-Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.037,04	0	48.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	27.037,04	0	48.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.037,04	0	48.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.037,04	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 029-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	2.436	230.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	2.436	230.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-180.000	0	0	0	0	-2.436	-230.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53801 029 Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA	
Information	Vom Ortsbeirat Harbach wird aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Bauplätzen innerhalb des Stadtteiles eine möglichst zügige Erschließung des bereits beplanten 3. Bauabschnittes des Baugebietes Kartenstück gewünscht.

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Die in dem Ansatz unter Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthaltene Mittelbereitstellung für die jährlichen Straßenunterhaltungsmaßnahmen wird - ausgehend von dem früheren Volumen von 248 T€ in 2016 - gemäß dem Ergebnis der seinerzeitigen Haushaltsberatungen ab dem Hj. 2017 jährlich um 5 % angehoben. Für das Haushaltsjahr 2020 ist demzufolge ein Budget für die Straßeninstandsetzung über 300 T€ in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen. Zusätzliche Mittel in Höhe von 20 T€ werden zudem für 2020 gemäß der Anmeldung des Ortsbeirates für die Befestigung des Vorplatzes vor der SKH Stangenrod bereit gestellt. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind ebenso die jährlichen Stromkosten der Straßenbeleuchtung (204 T€) und die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (30 T€) enthalten. Die Planansätze für die Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden an die Erfahrungswerte aus den Jahresabschlüssen bis 2018 angepasst und weisen infolge der Investitionsraten in den Vorjahren entsprechend steigende Werte aus. Die Zeile 30 enthält den Straßenentwässerungsanteil für das Produkt 53801, welcher nach den bereits seit 2018 berücksichtigten Flächenzugängen für das Baugebiet Baumgartenfeld III in den Folgejahren zunächst mit unveränderten Werten fortgeschrieben wird. Ferner ist hier entsprechend dem Ergebniswert 2018 ein Betrag von 13 T€ für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes berücksichtigt.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.621,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	388.206,98	378.000	397.800	402.800	407.800	412.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	991,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	391.820,10	382.000	401.800	406.800	411.800	416.800
11	- Personalaufwendungen	23.055,07	42.750	52.400	52.400	52.400	52.400
12	- Versorgungsaufwendungen	10.086,58	7.249	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.129,41	536.000	574.000	569.000	585.000	601.000
14	- Abschreibungen	549.557,00	570.900	555.900	560.900	565.900	570.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.125.828,06	1.156.899	1.192.400	1.192.400	1.213.400	1.234.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 734.007,96	- 774.899	-790.600	-785.600	-801.600	-817.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 734.007,96	- 774.899	-790.600	-785.600	-801.600	-817.600
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 734.008,96	- 774.899	-790.600	-785.600	-801.600	-817.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.602,02	488.000	490.600	490.600	490.600	490.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 490.602,02	- 488.000	-490.600	-490.600	-490.600	-490.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.224.610,98	- 1.262.899	-1.281.200	-1.276.200	-1.292.200	-1.308.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	813.853,98	943.400	710.000	130.000	395.000	365.000
4	= Summe investive Einzahlungen	813.853,98	943.400	710.000	130.000	395.000	365.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	289.578,08	725.330	241.000	1.424.000	1.046.000	155.000
7	= Summe investive Auszahlungen	289.578,08	725.330	241.000	1.424.000	1.046.000	155.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.275,90	218.070	469.000	-1.294.000	-651.000	210.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 001-Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.645,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	49.645,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.645,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	145.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	145.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-145.000

54101 006 Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA	
Information	Vom Ortsbeirat Harbach wird aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Bauplätzen innerhalb des Stadtteiles eine möglichst zügige Erschließung des bereits beplanten, 3. Bauabschnittes des Baugebietes Kartenstück gewünscht. Die Mittelbereitstellung im Gesamtumfang von 165 T€ in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 umfasst zunächst nur die geschätzten Kosten für die Herstellung der Baustraße (ohne späteren Straßenendausbau).

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**008-Endausbau Neubaugebiet "Börnchesgall" Lehnheim**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.229,46	475.000	0	0	0	0	0	430.651	540.000
7	= Summe investive Auszahlungen	5.229,46	475.000	0	0	0	0	0	430.651	540.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.229,46	- 475.000	0	0	0	0	0	-430.651	-540.000

54101 008 Endausbau Neubaugebiet "Börnchesgall" Lehnheim	
Information	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 werden für den Straßenendausbau zusätzliche Mittel über 75 T€ im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellt. Die Endausbaukosten erhöhen sich dadurch auf insgesamt 540 T€.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße in Lumda**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.686,51	9.000	0	0	0	0	0	45.331	57.000
7	= Summe investive Auszahlungen	2.686,51	9.000	0	0	0	0	0	45.331	57.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.686,51	- 9.000	0	0	0	0	0	-45.331	-57.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	69.000 2021 : 69.000	69.000	0	0	0	79.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	69.000	69.000	0	0	0	79.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	- 69.000	-69.000	0	0	0	-79.000

54101 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	
Information	Der Auszahlungsansatz 2020 ist zunächst für Planungskosten vorgesehen. Für die Höhe der voraussichtlichen Baukosten, welche als Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingestellt wird, liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung nur eine überschlägige Kostenschätzung vor.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**020-Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.039,45	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.039,45	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.039,45	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

54101 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	
Information	Die Ansätze im Nachtragshaushalt 2019 beziehen sich auf die Herstellung der Straßenbeleuchtung im Jakobsweg und Lotteweg. An den Installationkosten für die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich beteiligen sich der Hessische Fußballverband sowie das Seminarhotel Jakobsberg. Neben dem Auszahlungsansatz des Nachtrages stehen noch Auszahlungsreste aus Vorjahren in Höhe von rd. 31 T€ für diese Maßnahme zur Verfügung. Für die Folgejahre ist erneut ein pauschaler Auszahlungsansatz für evtl. Ergänzungsmaßnahmen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**021-Erneuerung Lehnheimer Weg**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	330.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	330.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	739.000	0	0	0	795.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	56.000	0	0	739.000	0	0	0	795.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 56.000	0	0	-739.000	165.000	0	0	-465.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 021 Erneuerung Lehnheimer Weg	
Information	Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung des Lehnheimer Weges im Jahre 2021 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine aktuelle Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros zugrunde. Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gem. aktuell gültiger Satzungslage vor.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**023-Erneuerung der Gerichtsstraße**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	381.000	0	0	0	413.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	381.000	0	0	0	413.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-381.000	100.000	0	0	-213.000

54101 023 Erneuerung der Gerichtsstraße	
Information	Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Gerichtsstraße im Jahre 2021 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine aktuelle Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros zugrunde. Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**026-Erneuerung der Straße Am Färbgraben**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	43.000	477.000	0	0	520.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	43.000	477.000	0	0	520.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-43.000	-477.000	125.000	0	-270.000

54101 026 Erneuerung der Straße Am Färbgraben	
Information	Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Straße Am Färbgraben im Jahre 2022 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine aktualisierte Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros zugrunde. Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 027-Erneuerung der Gartenstraße**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	220.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	220.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	37.000	414.000	0	0	451.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	37.000	414.000	0	0	451.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-37.000	-414.000	110.000	0	-231.000

54101 027 Erneuerung der Gartenstraße	
Information	Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Gartenstraße im Jahre 2022 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine aktualisierte Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros zugrunde. Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 030-Straßenausbau im Industriegebiet Temperwiesen**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	310.000	340.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	310.000	340.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.494,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	35.494,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 35.494,96	310.000	340.000	0	0	0	0	0	0

54101 030 Straßenausbau im Industriegebiet Temperwiesen	
Information	Der Einzahlungsansatz 2020 bezieht sich auf die noch ausstehende Endabrechnung der Straße Eiserne Hand.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**036-Erneuerung von Brücken**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	83.400	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	83.400	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.776,96	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	74.776,96	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 74.776,96	- 66.600	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

54101 036 Erneuerung von Brücken	
Information	Die Einzahlungsrate 2019 (Landeszuwendung) bezieht sich auf den Ersatzneubau der Lumdabrücke in der Dorfstraße Lumda. Für die Folgejahre sind zur notwendigen Fortführung des Brückenerneuerungsprogrammes weitere jährliche Auszahlungsraten in Höhe von 150 T€ vorgesehen. Aufgrund noch verfügbarer Auszahlungsreste kann jedoch auf eine neue Mittelbereitstellung im Hj. 2020 verzichtet werden.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 038-Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	649.743,70	500.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	649.743,70	500.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.743,70	500.000	261.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

54101 038 Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)	
Information	Die Einzahlungsansätze in den Folgejahren werden für die anteiligen Erschließungsbeiträge für den Verkauf der Bauplätze erwartet. Hierbei wird für 2020 nochmals eine Verkaufzahl von ca. 15 Bauplätzen einkalkuliert. Für die Folgejahre ab 2021 ist aufgrund der voraussichtlichen Abnahme der verfügbaren Flächen vorsorglich eine deutliche Reduzierung des Ansatzes vorgesehen. Der Auszahlungsansatz 2020 ist vorgesehen für die flächendeckende Anbringung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet.

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreib.	Winterdienst und Reinigungsarbeiten von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erreichen einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Grünberg, HStrG
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem Ansatz unter Zeile 13 sind insbesondere die externen Kosten für den Straßenreinigungsdienst (100.000 €) und die Beschaffung von Streusalz (22.000 €) eingeplant. Da der langjährige, örtliche Vertragspartner seinen Betrieb im Frühjahr 2019 eingestellt hat, wurden Angebote von sonstigen Anbietern für die Übernahme der Reinigung der öffentlichen Flächen in der Kernstadt sowie des Winterdienstes in besonders gefährdeten Bereichen (insbes.Kindertagesstätten) eingeholt. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Zahlen muss bei dem Ansatz unter Zeile 13 mit einer erheblichen Kostensteigerung gerechnet werden. Dies führt auch zu einem entsprechenden Anstieg des Fehlbedarfes bei diesem Produkt. Die unter Zeile 30 abgebildeten Einsatzzeiten der städtischen Mitarbeiter für den Winterdienst werden für die Folgejahre in Höhe des Ergebniswertes 2018 fortgeschrieben. Die tatsächliche Höhe dieses Ansatzes wird im Laufe des Haushaltsjahres letztendlich durch die Witterungsverhältnisses bestimmt.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	55.775,50	51.500	60.400	60.400	60.400	60.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.284,34	51.000	123.500	123.500	123.500	123.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.059,84	102.500	183.900	183.900	183.900	183.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 96.059,84	- 102.300	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 96.059,84	- 102.300	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 96.059,84	- 102.300	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.331,53	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 37.331,53	- 30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 133.391,37	- 132.300	-220.700	-220.700	-220.700	-220.700

Teilergebnisplan

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Produkt	54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreib.	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkeinrichtungen, Prüfkosten für Abgasuntersuchungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet
Auftragsgrundlagen	HStrG
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	5.211,34	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.211,34	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	4.959,90	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	21.509,32	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.272,10	36.250	30.100	30.100	30.100	30.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.060,76	- 29.750	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.060,76	- 29.750	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.060,76	- 29.750	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317,84	0	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 317,84	0	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 23.378,60	- 29.750	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Produkt	54.7.01	Förderung des ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Planansätze bei diesem Produkt berücksichtigt unverändert die seit dem Jahre 2017 gültige Neukonzeption des Stadtbusverkehrs. In dem Ansatz unter Zeile 15 ist für die Folgejahre der Zuschuss zum Vogelsberger Vulkanexpress abgebildet; hier ist seitens der VGO für den Zeitraum nach Ablauf der aktuellen Vertragszeit ab 2020 eine notwendige Anhebung angekündigt worden.
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	16.806,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	2.635,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.821,39	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	6.767,32	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.086,58	7.249	10.200	10.200	10.200	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.996,16	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	- Abschreibungen	5.051,44	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.901,50	100.899	106.800	106.800	106.800	106.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.080,11	- 74.299	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.080,11	- 74.299	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.080,11	- 74.299	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 79.080,11	- 74.299	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.678,25	54.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	175.678,25	54.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	175.678,25	54.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 175.678,25	- 54.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54701-Förderung des ÖPNV**									
Maßnahme:	**007-Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.031,63	54.000	0	0	0	0	0	277.446	475.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	168.031,63	54.000	0	0	0	0	0	277.446	475.000
7	= Summe investive Auszahlungen	168.031,63	54.000	0	0	0	0	0	277.446	475.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 168.031,63	- 54.000	0	0	0	0	0	-277.446	-475.000

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.

Produkt	55.1.01	Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau und Erneuerung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Gewässerschutz und Renaturierung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Freiraum- und Erholungsfunktion, Erhalt der Orts- bzw. Straßenbilder, Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, HWG und weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 13 enthält jährliche Mittelbereitstellungen für externe Baum- und Grünpflegemaßnahmen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten der Stadt Grünberg (30 T€) sowie für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Brunnental (5 T€). Hier muss für die Folgejahre aufgrund neu hinzukommender Flächen (z.B. Baumgartenfeld III, ehemaliges AWO-Gelände) ggf. mit steigenden Kosten gerechnet werden. Die Ansätze unter den Zeilen 8 (Ertragsauflösung) und 14 (Abschreibungen) beziehen sich insbesondere auf die Renaturierungsmaßnahmen am Seenbach. Der Ansatz unter Zeile 30 für die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes wird für die Folgejahre in Höhe des Ergebniswertes 2018 fortgeschrieben. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 2019 ergibt sich an dieser Stelle ein deutlicher Steigerungsbedarf.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	5.703,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.020,48	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.724,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	30.542,12	22.250	26.650	26.650	26.650	26.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.733,10	69.500	69.000	69.000	69.000	69.000
14	- Abschreibungen	13.635,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	27.994,15	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.904,37	127.750	132.150	132.150	132.150	132.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 121.180,09	- 121.750	-126.150	-126.150	-126.150	-126.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 121.180,09	- 121.750	-126.150	-126.150	-126.150	-126.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 121.180,09	- 121.750	-126.150	-126.150	-126.150	-126.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.578,78	131.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 189.578,78	- 131.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 310.758,87	- 252.750	-316.150	-316.150	-316.150	-316.150

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Produkt	55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Betrieb des Campingplatzes der Stadt Grünberg sowie des Wohnmobilstellplatzes
Produktart	extern
Produktziel(e)	Langfristige Erhaltung des Campingplatzes als Freizeiteinrichtung mit Erholungsfunktion, Ausbau des Tourismus
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 1 für die Campingentgelte steigt aufgrund der zur Saison 2019 beschlossenen Anhebung gegenüber dem Ergebniswert 2018 deutlich an. Dadurch kann das Teilergebnis bei diesem Produkt in den nachfolgenden Haushaltsjahren aller Voraussicht nach positiv gestaltet werden. In dem deutlich erhöhten Ergebniswert 2018 unter Zeile 13 waren u.a. zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Eingangstüren im Waschhaus am Campingplatz (19 T€) enthalten. In dem Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die mit dem Bau- und Servicehof zu verrechnenden Personalkosten des Campingwartes abgebildet.
Zielgruppe(n)	Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000,43	154.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.949,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	2.882,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.832,42	171.900	172.900	172.900	172.900	172.900
11	- Personalaufwendungen	72.770,49	72.450	75.350	75.350	75.350	75.350
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025,98	2.175	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.492,23	49.200	51.300	51.300	51.300	51.300
14	- Abschreibungen	11.903,23	13.350	11.900	11.900	11.900	11.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.191,93	137.175	141.550	141.550	141.550	141.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 359,51	34.725	31.350	31.350	31.350	31.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 359,51	34.725	31.350	31.350	31.350	31.350
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.819,31	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.819,31	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.178,82	34.725	31.350	31.350	31.350	31.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.327,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 17.327,71	- 24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 19.506,53	10.725	7.350	7.350	7.350	7.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55102 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.684,80	500	9.500	500	500	500
7	= Summe investive Auszahlungen	28.684,80	500	9.500	500	500	500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.184,80	- 500	-9.500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper **Maßnahme: 001-Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper **Maßnahme: 004-Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz**										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.684,80	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	28.684,80	0	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.184,80	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55102 004 Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz	
Information	Um das im Jahre 2018 beschaffte Fahrzeug flexibler einsetzen zu können, ist die Nachrüstung mit einer Kabine für den Fahrzeugführer vorgesehen.

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Auftragsgrundlagen	Friedhofssatzung der Stadt Grünberg, Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Das Friedhofs- und Bestattungswesen muss als "kostenrechnende Einrichtung" gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes und entsprechenden Hinweisen der Kommunalaufsicht sowie der überörtlichen Rechnungsprüfung mit einem kostendeckenden Planergebnis ausgewiesen werden. Nach der deutlichen Anhebung der Bestattungsentgelte zum 01.01.2019 zeichnet sich anhand der Buchungsvorgänge bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eine in etwa ausgeglichene Ertrags- und Aufwandssituation für das lfd. Haushaltjsjahr 2019 ab. Die bisherigen Planansätze werden daher mit geringfügigen Abweichungen für die Folgejahre fortgeschrieben und führen auch hier zu einem ausgeglichenen Planergebnis. Allerdings ist speziell bei diesem Produkt zu berücksichtigen, dass eine exakte Vorauskalkulation der Ertragsansätze kaum möglich ist.
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Bork, Oliver

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.813,23	136.000	134.700	134.700	134.700	134.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.118,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	950,00	950	950	950	950	950
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	562,42	600	600	600	600	600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	102.444,21	140.550	139.250	139.250	139.250	139.250
11	- Personalaufwendungen	8.237,39	11.100	9.750	9.750	9.750	9.750
12	- Versorgungsaufwendungen	1.008,66	750	980	980	980	980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.740,53	26.500	26.050	26.050	26.050	26.050
14	- Abschreibungen	12.264,84	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	- Transferaufwendungen	1.789,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.040,42	50.550	48.980	48.980	48.980	48.980
20	= Verwaltungsergebnis	50.403,79	90.000	90.270	90.270	90.270	90.270
24	= Ordentliches Ergebnis	50.403,79	90.000	90.270	90.270	90.270	90.270
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.403,79	90.000	90.270	90.270	90.270	90.270
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.079,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 90.079,29	- 90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 39.675,50	0	270	270	270	270

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Allg. Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz, Ökokontomaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Auftragsgrundlagen	Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a-c BauGB, BNatG, HNatG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält anteilige Ablösebeträge für Ausgleichsmaßnahmen bzw. die Inanspruchnahme von Ökopunktwerten von den Bauplatzverkäufen im Baumgartenfeld III. Aufgrund der sinkenden Zahl verfügbarer Flächen muss dieser Ansatz für die Folgejahre mit einem reduzierten Wert fortgeschrieben werden. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind 40 T€ an Kosten für die Pflege der Ausgleichsflächen enthalten. Diese verteilen sich lt. Aufstellung der Landschaftspflegevereinigung auf die Projekte Grünberger Köppel. Sandberg, Kaiser, Seenbach, Brunnental, Hilzköppel, Kirschenweg, Klöschesrod, Alte Warte und Steinbühl.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Landschaftspflegeverein, sonstige Naturschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.864,20	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95.864,20	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	20.047,32	21.900	22.650	22.650	22.650	22.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.152,59	42.300	42.250	42.250	42.250	42.250
14	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.249,91	64.200	64.900	64.900	64.900	64.900
20	= Verwaltungsergebnis	48.614,29	- 14.200	-24.900	-44.900	-44.900	-44.900
24	= Ordentliches Ergebnis	48.614,29	- 14.200	-24.900	-44.900	-44.900	-44.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.614,29	- 14.200	-24.900	-44.900	-44.900	-44.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	48.614,29	- 14.200	-24.900	-44.900	-44.900	-44.900

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Planansätze unter den Zeilen 3 und 13 berücksichtigt gemäß den Vorschlagslisten der Ortsbeiräte für die Folgejahre Mittelbereitstellungen für die Instandhaltung von Feldwegen in Queckborn, Stockhausen und Weitershain mit jeweils hälftiger Kostenbeteiligung der örtlichen Jagdgenossenschaften.
Zielgruppe(n)	Landwirte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.000	11.000	11.000	5.000	11.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.500,00	11.000	11.000	11.000	5.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	1.067,82	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208,51	26.000	26.000	26.000	14.000	26.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.300,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.576,33	27.450	27.300	27.300	15.300	27.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.076,33	- 16.450	-16.300	-16.300	-10.300	-16.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.076,33	- 16.450	-16.300	-16.300	-10.300	-16.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.076,33	- 16.450	-16.300	-16.300	-10.300	-16.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.909,90	13.350	24.350	24.350	24.350	24.350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 37.909,90	- 13.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 47.986,23	- 29.800	-40.650	-40.650	-34.650	-40.650

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Produkt	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk für die Stadt Grünberg, Waldwirtschaftsplan für die Stadt Grünberg, HForstG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei dem Forstprodukt werden die Personalaufwendungen (Zeile 11) gemäß den Anmeldungen des Personalamtes für die Folgejahre fortgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan vor, welche jedoch nach Aussage der Vertreter des Forstamtes Wettenberg aufgrund des schlechten Gesamtzustandes der Wälder nicht "belastbar" sind. Abweichend von dem geplanten Minus von rd. 124 T€ sieht das Produktergebnis im städtischen Haushalt vorsorglich einen höheren Fehlbedarf von rd. 155 T€ vor, da bisher auch noch keine Erkenntnisse über die Höhe der Kostenbeteiligung an der Holzvermarktung Mittelhessen GmbH vorliegen.
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Besucher der Stadt Grünberg, Private- und Geschäftskunden (Holzkäufer), Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Hessen Forst, Holzvermarktung Mittelhessen GmbH, Jagdpächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.951,33	256.050	256.050	256.050	256.050	256.050
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	102	102	102	102	102
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.222,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.167,42	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	335.443,67	285.552	285.552	285.552	285.552	285.552
11	- Personalaufwendungen	131.785,05	121.930	134.930	134.930	134.930	134.930
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.971,84	256.950	246.600	246.600	246.600	246.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	48.040,90	76.636	60.000	62.000	64.000	66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.503,93	459.666	446.230	448.230	450.230	452.230
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.060,26	- 174.114	-160.678	-162.678	-164.678	-166.678
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.060,26	- 174.114	-160.678	-162.678	-164.678	-166.678
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.060,26	- 174.114	-160.678	-162.678	-164.678	-166.678
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28,20	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	4.821,80	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 15.238,46	- 168.264	-154.828	-156.828	-158.828	-160.828

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes **Maßnahme: 001-Beteiligung an der Holzvermarktung Mittelhessen GmbH**										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

55502 001 Beteiligung an der Holzvermarktung Mittelhessen GmbH	
Information	Der Beitritt der Stadt Grünberg zur Holzvermarktung Mittelhessen GmbH mit einer städtischen Stammeinlage in Höhe von 1.000 € wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2019 beschlossen.

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

Produkt	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktkurzbeschreib.	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Umweltpreis der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Richtlinien zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachbehörden, Presse, Umweltschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	23.368,91	25.700	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	500	0	500	0	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.318,91	27.750	25.650	26.150	25.650	26.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.318,91	- 27.750	-25.650	-26.150	-25.650	-26.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.318,91	- 27.750	-25.650	-26.150	-25.650	-26.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.318,91	- 27.750	-25.650	-26.150	-25.650	-26.150
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 24.318,91	- 27.750	-25.650	-26.150	-25.650	-26.150

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem Ansatz unter Zeile 13 werden für die Folgejahr zusätzliche Mittel für die externen Auf- und Abbaukosten für die Weihnachtsbeleuchtung am Diebsturm mit eingeplant. Die Abschreibungsraten unter Zeile 14 betreffen bei diesem Produkt die städtischen Kostenanteile zur Breitbandversorgung.
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Grünberger Werbegemeinschaft, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Lang, Johanna

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.047,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.047,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	7.254,12	8.500	8.050	8.050	8.050	8.050
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,69	13.550	16.300	16.300	16.300	16.300
14	- Abschreibungen	60.299,74	54.000	60.300	60.300	60.300	60.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.005,86	77.500	86.650	86.650	86.650	86.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.958,10	- 76.500	-85.650	-85.650	-85.650	-85.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.958,10	- 76.500	-85.650	-85.650	-85.650	-85.650
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.958,10	- 76.500	-85.650	-85.650	-85.650	-85.650
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,73	10.050	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 8.517,73	- 10.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 88.475,83	- 86.550	-94.150	-94.150	-94.150	-94.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320,00	5.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	320,00	5.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.970,35	10.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	12.970,35	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.970,35	10.000	200.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.650,35	- 5.000	-200.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing **Maßnahme: 002-Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	615.453	615.453
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.310,00	0	0	0	0	0	0	615.453	615.453
7	= Summe investive Auszahlungen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	615.453	615.453
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.310,00	0	0	0	0	0	0	-615.453	-615.453

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing **Maßnahme: 003-Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.660,35	10.000	0	0	0	0	0	14.000	30.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	11.660,35	0	0	0	0	0	0	14.000	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	11.660,35	10.000	0	0	0	0	0	14.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.660,35	- 5.000	0	0	0	0	0	-14.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**									
Maßnahme:	**004-Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft**									
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

57101 004 Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft	
Information	Die Stadt Grünberg beabsichtigt eine Beteiligung an der zu gründenden Projektgesellschaft zur Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrums im Blockbereich Londorfer Straße / Gießener Straße. Gemäß Auskunft des HSGB ist hierbei eine Beteiligung in maximaler Höhe von 200 T€ zulässig. Der Auszahlungsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grillhütten und Backhäuser)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen	Benutzungsordnung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser/Sport- und Kulturhallen der Stadt Grünberg sowie Benutzungsgebührenverzeichnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Unter Zeile 13 sind für das Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Mittel für neue Gardinen im DGH Göbelnrod sowie einen Austausch der Schiebevorhänge auf der Bühne der Gallushalle (insgesamt 10 T€) eingeplant. Ferner werden gem. Anmeldung des Ortsbeirates Lumda 15 T€ für die Neugestaltung der Außenanlage am DGH bereit gestellt. Der Planansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 wird für die Folgejahre unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebniswerte bis 2018 sowie den Zuwachsraten für den DGH-Neubau in Harbach (+ 36 T€ ab Hj. 2021, + 72 T€ ab Hj. 2022) fortgeschrieben. Ferner enthalten die Ansätze 2019 und 2020 noch einen zusätzlichen Anteil von rd. 23 T € für das nachträglich aufgrund des Prüfungsergebnisses der Revision aktivierte BHKW in der Gallushalle. Dieses wird über einen verkürzten Zeitraum von 10 Jahren bis 2020 abgeschrieben.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, politische Gremien, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen, Pächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.426,86	40.780	40.780	40.780	40.780	40.780
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1,19	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	46.583,54	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	91.751,89	88.780	88.780	88.780	88.780	88.780
11	- Personalaufwendungen	191.105,51	188.200	184.500	184.500	184.500	184.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.017,31	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,09	29.703	52.703	27.703	27.703	27.703
14	- Abschreibungen	193.644,64	222.300	202.300	215.300	256.300	238.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.862,55	441.653	441.503	429.503	470.503	452.503
20	= Verwaltungsergebnis	- 320.110,66	- 352.873	-352.723	-340.723	-381.723	-363.723
24	= Ordentliches Ergebnis	- 320.110,66	- 352.873	-352.723	-340.723	-381.723	-363.723
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 320.110,66	- 352.873	-352.723	-340.723	-381.723	-363.723
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,05	5.000	5.060	5.060	5.060	5.060
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.874,05	- 5.000	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 324.984,71	- 357.873	-357.783	-345.783	-386.783	-368.783

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	43.200	750.000	750.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	43.200	750.000	750.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	471.904,30	123.000	2.148.000	1.145.000	5.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	471.904,30	123.000	2.148.000	1.145.000	5.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 471.904,30	- 79.800	-1.398.000	-395.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**012-Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**013-Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.476,05	0	2.143.000	1.071.000 2021 : 1.071.000	1.071.000	0	0	62.075	3.500.000
7	= Summe investive Auszahlungen	19.476,05	0	2.143.000	1.071.000	1.071.000	0	0	62.075	3.500.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.476,05	0	-1.393.000	- 1.071.000	-321.000	0	0	-62.075	-2.000.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57301 013 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	
Information	Für die beantragte Förderung des Neubaus des Dorfgemeinschaftshauses aus der Hessenkasse liegt seit Februar 2019 die Förderzusage der WI-Bank vor. Bei zunächst geschätzten Gesamtkosten von 2,0 Mio. € wurde eine Förderzusage in der beantragten Höhe über 1,5 Mio. € erteilt. Die bisherigen Planansätze 2019/2020 werden wegen der zeitlichen Verzögerung bis zur baullchen Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr auf den Zeitraum 2020/2021 verschoben. Auf Grundlage einer aktuellen Kostenberechnung der beteiligten Planungsbüros werden entsprechend der separaten Vorlage zur Mittelerhöhung sowie eines entsprechenden Beschlusses des Magistrates vom 14.10.2019 die Auszahlungsmittel auf den neuen Gesamtbetrag von 3,5 Mio. € angehoben und gedeckelt. Für den Teilbetrag 2021 wird im Interesse einer rechtzeitigen Auftragsvergabe zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.310,06	70.000	0	69.000 2021 : 69.000	69.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.310,06	70.000	0	69.000	69.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.310,06	- 70.000	0	- 69.000	-69.000	0	0	0	0

57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern	
Information	Über den aktuell geschätzten Baukostenrahmen für den Neubau des DGH Harbach (3,661 Mio. €) hinaus werden für das Haushaltsjahr 2021 unter dieser Maßnahme zusätzlich 27 T€ für Tische und Stühle, 20 T€ für den Einbau einer Küche in das neue DGH, 16 T€ für den Einbau einer Thekenanlage in das DGH sowie 6 T€ für den Einbau einer Küche in den in das DGH integrierten Jugendraum bereit gestellt.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen **Maßnahme: 029-Ersatzbeschaffung einer mobilen Bühne für die SKH Stangenrod (Hessenkasse)**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.700	0	0	0	0	0	0	0

57301 029 Ersatzbeschaffung einer mobilen Bühne für die SKH Stangenrod (Hessenkasse)	
Information	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019 wurde die Ersatzbeschaffung einer mobilen Bühne für die SKH Stangenrod zur Förderung aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse angemeldet.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**030-Anschaffung von Defibrilatoren (Hessenkasse)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.100	0	0	0	0	0	0	0

57301 030 Anschaffung von Defibrilatoren (Hessenkasse)	
Information	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2019 wurde die Anschaffung von Defibrilatoren für alle DGH's, die Gallushalle und das Rathaus zur Förderung aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse angemeldet.

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produkt	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstausstellung am Gallusmarkt)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung zur Regelung des Wochenmarktes für die Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Grünberg, Marktgebührenordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze für dieses Produkt wird die in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung "Grünberger Schaufenster" (2019, 2021, 2023) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den Ergebnisschwankungen wider.
Zielgruppe(n)	Grünberger Gewerbebetriebe, Marktbeschicker, Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien, Markt- und Schaustellerbetriebe, Vereine und Verbände, Grünberger Werbegemeinschaft, Gewerbetreibende, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Lang, Johanna

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.219,86	101.550	75.050	101.550	75.050	101.550
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	985,16	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	73.205,02	103.850	77.350	103.850	77.350	103.850
11	- Personalaufwendungen	21.500,98	21.750	22.400	22.400	22.400	22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.034,63	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.410,15	49.900	32.900	45.900	32.900	45.900
14	- Abschreibungen	1.010,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.456,06	79.650	63.800	76.800	63.800	76.800
20	= Verwaltungsergebnis	6.748,96	24.200	13.550	27.050	13.550	27.050
24	= Ordentliches Ergebnis	6.748,96	24.200	13.550	27.050	13.550	27.050
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.748,96	24.200	13.550	27.050	13.550	27.050
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.995,33	18.000	16.070	16.070	16.070	16.070
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 15.995,33	- 18.000	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 9.246,37	6.200	-2.520	10.980	-2.520	10.980

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Produkt	57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Eigene Bauherrenleistung, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung von städtischen Einrichtungen (incl. technische Anlagen), Bauunterhalt
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Grünberg und ihre Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, Regelungen und Vorschriften des Ausschreibungs- und Vergaberechts
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden insbesondere die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung für die städtischen Liegenschaften entstehenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg. In dem Aufwandsansatz unter Zeile 13 sind über den jährlichen Regelansatz für Bauunterhaltungsleistungen hinaus folgende, zweckbestimmte Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen: - 50 T€ für notwendige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Judengasse 5 (Haus der Zünfte) zur Beseitigung von Wasserschäden - 29 T€ für Schallschutzmaßnahmen in den Gruppenräumen der KiTa's Lehnheim, Lumda und Queckborn - 15 T€ für die Sanierung der Kellerräume im Gebäude Londorfer Str. 34 (Kinder- und Jugendbüro) - 10 T€ für den Austausch der Dachflächenfenster im 3. Obergeschoss des Rathauses - 5 T€ für den Austausch der stationären Bleibatterie für die Sicherheitsbeleuchtung in der Gallushalle - 8 T€ für den Austausch der defekten Glasbausteine gegen neue Fenster in der Friedhofshalle Weitershain Ferner enthält dieser Ansatz für die Folgejahre eine zusätzliche Mittelberereitstellung über 2.500 € für Leasingraten für ein weiteres Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung. Die Unterhaltungsarbeiten der Mitarbeiter des städtischen Bau- und Servicehofes, welche hier einen der Tätigkeitsschwerpunkte darstellen, spiegeln sich in dem Ansatz unter Zeile 30 wider. Dieser wird für 2020 ff. aufgrund der stark schwankenden Vorjahresergebnisse mit dem Durchschnittswert der Jahre 2014 bis 2018 fortgeschrieben.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.267,55	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	107.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.908,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.175,78	179.100	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	112.354,30	108.650	109.850	109.500	109.500	109.500
12	- Versorgungsaufwendungen	25.216,42	18.123	25.100	25.100	25.100	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.033,33	246.950	236.750	119.750	119.750	119.750
14	- Abschreibungen	636,34	1.000	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.462,39	374.943	372.570	255.220	255.220	255.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 261.286,61	- 195.843	-297.570	-180.220	-180.220	-180.220
24	= Ordentliches Ergebnis	- 261.286,61	- 195.843	-297.570	-180.220	-180.220	-180.220
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 261.286,61	- 195.843	-297.570	-180.220	-180.220	-180.220
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.738,23	257.700	257.800	257.800	257.800	257.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 246.738,23	- 257.700	-257.800	-257.800	-257.800	-257.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 508.024,84	- 453.543	-555.370	-438.020	-438.020	-438.020

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Produkt	57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehofes
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Fuhrpark, Technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Grünberg, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	In den Fortschreibungswerten der Personalaufwendungen unter Zeile 11 sind neben der im Stellenplan des Vorjahres erfolgten Personalaufstockung auch die temporäre Beschäftigung von 4 Aushilfs-/Saisonkräften mit eingerechnet. Bei der Fortschreibung des Planansatzes für die Abschreibungen unter Zeile 14 werden die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Ergebniswerte aus Vorjahren berücksichtigt. Die Personal- und Sachaufwendungen für die Beschäftigten am Bau- und Servicehof werden anhand der über die Timeboys ermittelten Einsatzzeiten auf die übrigen Produkte, soweit dies möglich ist, verrechnet. Diese Verrechnung spiegelt sich in dem Ansatz unter Zeile 29 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - wider und fließt zur Entlastung in das Produktergebnis (Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen) mit ein. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergibt sich hier durch eine zwischenzeitliche Anpassung des Stunden-Verrechnungssatzes, welcher bei der Planaufstellung 2019 noch nicht berücksichtigt wurde.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.319,62	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.194,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.514,18	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	1.050.556,37	1.155.250	1.189.550	1.213.450	1.236.950	1.261.450
12	- Versorgungsaufwendungen	5.043,28	3.625	5.050	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.424,69	164.595	159.175	159.175	159.175	159.175
14	- Abschreibungen	61.748,19	65.800	63.800	63.800	63.800	63.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,63	800	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.294.485,16	1.390.070	1.418.375	1.442.275	1.465.775	1.490.275
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.275.970,98	- 1.370.070	-1.399.375	-1.423.275	-1.446.775	-1.471.275
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.275.970,98	- 1.370.070	-1.399.375	-1.423.275	-1.446.775	-1.471.275
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.275.970,98	- 1.370.070	-1.399.375	-1.423.275	-1.446.775	-1.471.275
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	796.761,05	694.600	801.950	801.950	801.950	801.950
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,63	9.450	12.650	12.650	12.650	12.650
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	785.413,42	685.150	789.300	789.300	789.300	789.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 490.557,56	- 684.920	-610.075	-633.975	-657.475	-681.975

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	144.097,18	61.864	62.000	5.500	5.500	5.500
7	= Summe investive Auszahlungen	144.097,18	61.864	62.000	5.500	5.500	5.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 144.097,18	- 59.864	-62.000	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes **Maßnahme: 001-Neuanschaffung von Maschinen und Geräten**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.330,51	5.500	17.000	0	5.500	5.500	5.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.330,51	5.500	17.000	0	5.500	5.500	5.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.330,51	- 5.500	-17.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

57304 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	
Information	Die höhere Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen für die notwendige Ersatzbeschaffung eines Ast- und Wallheckenschneiders. Dieses Gerät dient insbesondere dazu, Bäume und Sträucher in großem Ausmaß mit möglichst geringem Zeitaufwand stutzen zu können. Das seitherige Gerät ist ca. 25 Jahre alt und verschleißbedingt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes **Maßnahme: 006-Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57304 006 Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof	
Information	Nach einer Begehung des Arbeitssicherheitsausschusses wurde durch den beauftragten Prüfer der DEKRA festgestellt, dass der Ölabscheider am Bau- und Servicehof zu erneuern und der mit einer 20 cm dicken Betonplatte versehene Waschplatz wasserundurchlässig zu gestalten ist. Für diese notwendigen Erneuerungsarbeiten wird mit Auszahlungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**008-Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges**									
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 28.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes **Maßnahme: 009-Anschaffung eines "chemiefreien" Wildkrautbekämpfungsgerätes**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	26.364	0	0	0	0	0	26.363	26.363
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	26.364	0	0	0	0	0	26.363	26.363
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.364	0	0	0	0	0	-26.363	-26.363

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes **Maßnahme: 011-Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

57304 011 Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog	
Information	Aufgrund der witterungsbedingt ansteigenden Schäden am städtischen Baumbestand muss vermehrt mit notwendigen Einsätzen zur Beseitigung von Gefahrensituationen gerechnet werden. Zur Erhöhung der Flexibilität in zeitkritischen Situationen soll daher für den Bau- und Servicehof eine Forstseilwinde angeschafft werden.

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Produkt	57.5.01	Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Vermarktung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt, Stadtführungen, Tourismusaktivitäten der Stadt Grünberg, Sicherung der Stadt Grünberg als Luftkurort
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt in Oberhessen, Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale und überregionale Darstellung der Stadt Grünberg als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Entsprechend der im Stellenplan des Vorjahres erfolgten Personalaufstockung in diesem Aufgabenbereich wird der Ansatz für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 mit deutlich höheren Werten fortgeschrieben. Der Anstieg des Ansatzes der Abschreibungen unter Zeile 14 ab dem Hj. 2021 geht von einer abschließenden Umsetzung der Maßnahmen des Tourismusprojektes Brunnental im Jahre 2020 aus. Hierbei wird bei der Kalkulation der Planansätze eine Investitionssumme von 250 T€ über einen Zeitraum von 25 Jahren zugrunde gelegt. Zur 70-prozentigen Abdeckung dieser Mehraufwendungen steht der neu gebildete Auflösungsbetrag unter der Zeile 8 zur Verfügung, welcher sich auf die gemäß der Förderzusage vom 29.05.2019 in Aussicht gestellte Zuweisungsmittel aus dem LEADER-Programm bezieht.
Zielgruppe(n)	Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Grünberg, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, externe Unternehmen, ehrenamtliche Stadtführer, örtliche Unternehmen und Verbände
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Lang, Johanna

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,37	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.382,10	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.721,55	4.100	7.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	42.736,97	48.150	66.750	66.750	66.750	66.750
12	- Versorgungsaufwendungen	5.043,28	3.625	5.050	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.762,69	52.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Abschreibungen	1.322,09	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.865,03	105.175	110.200	120.200	120.200	120.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.143,48	- 101.075	-103.200	-106.200	-106.200	-106.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.143,48	- 101.075	-103.200	-106.200	-106.200	-106.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.143,48	- 101.075	-103.200	-106.200	-106.200	-106.200
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394,80	300	550	550	550	550
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 394,80	- 300	-550	-550	-550	-550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 80.538,28	- 101.375	-103.750	-106.750	-106.750	-106.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	178.150	535.000	148.800	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	178.150	535.000	148.800	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.793,68	268.900	1.009.500	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.793,68	271.900	1.009.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.793,68	- 93.750	-474.500	148.800	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**001-Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	115.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	115.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000

57501 001 Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain	
Information	Die Ansätze für den Ausbau eines fehlenden Teilabschnittes zwischen Lumda und Atzenhain wurden um ein Jahr verschoben, da sich durch eine leicht veränderte Streckenführung Verzögerungen bei der Umsetzung ergeben haben.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**002-Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	440.000	0	148.800	0	0	0	588.800
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	440.000	0	148.800	0	0	0	588.800
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.793,68	0	750.000	0	0	0	0	59.324	817.500
7	= Summe investive Auszahlungen	45.793,68	0	750.000	0	0	0	0	59.324	817.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.793,68	0	-310.000	0	148.800	0	0	-59.324	-228.700

57501 002 Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg	
Information	**Erläuterung Nachtragshaushalt 2019 und Haushaltsplan 2020:** Da die Baumaßnahme aufgrund einer notwendigen Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr zur Ausführung kommt, werden die bisherigen Planansätze 2019 in das nachfolgende Haushaltsjahr 2020 verschoben. Der Baubeginn ist für März 2020 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus **Maßnahme: 005-Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

57501 005 Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz	
Information	Die seitherige Ver- und Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus **Maßnahme: 006-Tourismusprojekt Brunnental**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	175.000	25.000	0	0	0	0	0	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	175.000	25.000	0	0	0	0	0	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	250.000	154.000	0	0	0	0	5.792	404.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	154.000	0	0	0	0	5.792	404.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000	-129.000	0	0	0	0	-5.792	-204.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57501 006 Tourismusprojekt Brunnental	
Information	Der Förderbescheid des LDK vom 29.05.2019 über die Gewährung von LEADER-Fördermitteln sieht eine Zuwendung in Höhe von 200 T€ bei der Umsetzung von Maßnahmen im Gesamtvolumen von 404 T€ vor. Ergänzend zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 werden die Differenzbeträge im Hj. 2020 eingestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**007-Anschaffung von E-Bikes**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.150	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	3.150	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.900	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	18.900	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.750	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Zuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen und Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Grünberg, HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Planansätze des Haushaltsentwurfes 2020 werden im Zuge des Beschlussverfahrens an die Vorgaben des KFA-Planungsdatenerlasses des HMdF vom 31.10.2019 sowie des Finanzplanungserlasses des HMdIuS vom 07.11.2019 angepasst. Die Höhe der Kreisumlagen werden mit den aktuell gültigen Hebesätzen für 2019 von 34,5 bzw. 17,0 Prozent (Schulumlage) fortgeschrieben. Bei dem unter Zeile 14 für die Folgejahre eingeplanten Ansatz handelt es sich um voraussichtlich erforderlich werdende Wertberichtigungen an offenen Forderungsbeständen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage, welche in dem Ansatz unter Zeile 16 enthalten ist, wird gemäß dem Finanzplanungserlass und dem zwischenzeitlich verabschiedeten Starke-Heimat-Hessen-Gesetz - incl. neu eingeführter Heimatumlage - ab 2020 mit einem Gesamt-Hebesatz von 56,75 % fortgeschrieben.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, andere (Gebiets)Körperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.379.001,10	14.260.000	14.468.000	14.857.000	15.297.000	15.766.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	459.912,00	471.000	471.000	488.000	502.000	515.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.576.544,00	7.901.503	8.260.819	8.591.000	8.934.000	9.113.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	230.108,33	194.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.645.565,43	22.826.503	23.429.819	24.166.000	24.963.000	25.624.000
14	- Abschreibungen	27.243,99	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	12.000.339,20	12.026.105	11.828.244	12.615.000	13.094.000	13.343.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.027.583,19	12.081.105	11.853.244	12.640.000	13.119.000	13.368.000
20	= Verwaltungsergebnis	10.617.982,24	10.745.398	11.576.575	11.526.000	11.844.000	12.256.000
24	= Ordentliches Ergebnis	10.617.982,24	10.745.398	11.576.575	11.526.000	11.844.000	12.256.000
25	+ Außerordentliche Erträge	20.038,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	20.038,07	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.638.020,31	10.745.398	11.576.575	11.526.000	11.844.000	12.256.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	10.638.020,31	10.745.398	11.576.575	11.526.000	11.844.000	12.256.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	388.000,00	406.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	= Summe investive Einzahlungen	388.000,00	406.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000,00	406.000	404.000	404.000	404.000	404.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**									
Maßnahme:	**001-Investitionspauschale**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	388.000,00	406.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	388.000,00	406.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000,00	406.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000	0	0

61101 001 Investitionspauschale	
Information	Die Investitionspauschale des Jahres 2020 setzt sich gemäß dem KFA-Planungsdatenerlass vom 31.10.2019 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 251 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 153 T€ zusammen. Für die Folgejahre wird dieser Ansatz - bis zum Eingang einer aktualisierten Erlass-Mitteilung - zunächst in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreib.	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Kreditaufnahmen bzw. Termingeldanlagen abgebildet. Für die Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogrammes 2009, welche zentral bei diesem Produkt veranschlagt wurden, werden in den Zeilen 8 und 14 Ansätze für die Auflösung der Zuweisungsbeträge sowie die Abschreibung der Investitionsauszahlungen gemäß den Förderrichtlinien eingestellt. Gleiches gilt auch für die Auflösungsraten der in den Jahren 2006 bis 2008 erhaltenen Abwassersofortdarlehen. Die bisherigen Planansätze werden hier für die Folgejahre an die tatsächlich gebuchten Ergebniswerte der Vorjahre angepasst. Die Zinsaufwendungen unter Zeile 22 können für die Folgejahre aufgrund des unverändert günstigen Zinsniveaus - trotz noch offener und weiterhin geplanter Kreditaufnahmen - mit deutlichen Abschlägen gegenüber der bisherigen Planung fortgeschrieben werden. Hierzu hat auch die im Vorjahr umgesetzte Sondertilgung aus Mitteln der Hessenkasse beigetragen. Der unter Zeile 29 ausgewiesene Betrag stellt die Gegenposition zur Verzinsung des Anlagekapitals bei der Abwasserbeseitigung (Produkt 53801, 380 T€) sowie den kalkulatorischen Zinsaufwand für die Photovoltaikanlagen (Produkt 53101, rd. 7 T€) dar.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Beteiligte	Politische Gremien, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	749,27	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	71.309,45	56.900	71.400	71.400	71.400	71.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	72.058,72	56.900	71.400	71.400	71.400	71.400
14	- Abschreibungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
20	= Verwaltungsergebnis	26.242,91	11.000	25.500	25.500	25.500	25.500
21	+ Finanzerträge	43.012,70	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.303,50	273.550	299.200	297.800	296.400	295.000
23	= Finanzergebnis	- 244.290,80	- 253.437	-279.087	-277.687	-276.287	-274.887
24	= Ordentliches Ergebnis	- 218.047,89	- 242.437	-253.587	-252.187	-250.787	-249.387
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 218.047,89	- 242.437	-253.587	-252.187	-250.787	-249.387
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	392.837,16	385.041	386.617	385.904	385.191	384.479
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	392.837,16	385.041	386.617	385.904	385.191	384.479
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	174.789,27	142.604	133.030	133.717	134.404	135.092

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482.154,61	1.029.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4	= Summe investive Einzahlungen	482.154,61	1.029.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.000,00	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200
7	= Summe investive Auszahlungen	48.000,00	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.154,61	981.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**001-Kredite (Aufnahme und Tilgung)**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482.154,61	1.029.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	482.154,61	1.029.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.154,61	1.029.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0	0

61201 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)	
Information	Der im Ergebnis 2018 ausgewiesene Betrag sowie die Einzahlungsansätze für die Folgejahre beziehen sich auf die Tilgungsanteile des Landes Hessen an den Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 sowie dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 2015. Der für das Vorjahr 2019 zusätzlich ausgewiesene Ansatz von 1,0 Mio. € bildet die vorzeitige Ablösung von Investitionskrediten aus Mitteln der Hessenkasse ab.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**011-Abschluss eines Bausparvertrages**									
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.000,00	48.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	48.000,00	48.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	- 48.000	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200	0	0

STELLENPLAN 2020

Anmerkungen zum Stellenplan 2020

A) B e a m t e

keine Änderungen

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.04 – IT-Administration

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 9 b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben.

Produkt 36.1.01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

In diesem Bereich werden fünf neue Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S8a TVöD (Erzieher/in) und eine neue Teilzeitstelle (Stellenanteil 0,5) Entgeltgruppe 2 TVöD (Reinigung/Hauswirtschaft) geschaffen.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
11.1.01	**Unterstützung der politischen Gremien**	1,00					0,10	0,18						1,28	1,33	1,28	
11.1.02	**Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**						0,10	0,02						0,12	0,22	0,12	
11.1.03	**Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**						0,10	0,61						0,71	0,68	0,71	
11.1.04	**IT-Administration**						0,02							0,02	0,02	0,02	
11.1.05	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**						0,10							0,10	0,15	0,10	
11.1.06	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**						0,10							0,10	0,03	0,10	
11.1.07	**Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**						0,97							0,97	0,97	0,97	
11.1.08	**Kassen- und Vollstreckungswesen**						0,03							0,03	0,03	0,03	
12.1.01	**Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten**						0,16							0,16	0,16	0,16	
12.2.01	**Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung**						0,33							0,33	0,34	0,33	
12.2.02	**Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs**						0,18							0,18	0,19	0,18	
12.2.03	**Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten**						0,01							0,01	0,02	0,01	
12.2.04	**Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,**						0,05							0,05	0,03	0,05	
12.2.05	**Personenstandswesen**													0,00	0,00	0,00	
12.6.01	**Brandschutzdienstleistungen**						0,13							0,13	0,15	0,13	
25.1.01	**Museum und Ausstellungen**						0,01	0,08						0,09	0,07	0,09	
27.2.01	**Betrieb der Stadtbücherei**						0,01							0,01	0,02	0,01	
28.1.01	**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften**						0,02							0,02	0,02	0,02	
35.1.01	**Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege**						0,05	0,01						0,06	0,05	0,06	
36.1.01	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**						0,09							0,09	0,08	0,09	
36.2.01	**Förderung der Jugendarbeit**						0,03							0,03	0,04	0,03	
36.6.01	**Öffentliche Spielplätze**													0,00	0,00	0,00	
41.2.01	**Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/ Allg. Gesundheitspflege**													0,00	0,00	0,00	
42.1.01	**Förderung des Sports**						0,01							0,01	0,01	0,01	

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
42.4.01	**Betrieb von Sportstätten und Bäder**						0,05							0,05	0,03	0,05	
51.1.01	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**						0,15							0,15	0,30	0,15	
52.1.01	**Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**						0,10							0,10	0,10	0,10	
52.2.01	**Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**						0,08							0,08	0,02	0,08	
52.3.01	**Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege**						0,05							0,05	0,05	0,05	
53.1.01	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**													0,00	0,00	0,00	
53.7.01	**Abfallbeseitigung**													0,00	0,00	0,00	
53.8.01	**Abwasserbeseitigung**						0,15							0,15	0,20	0,15	
54.1.01	**Gemeindestraßen**						0,10							0,10	0,10	0,10	
54.5.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**													0,00	0,00	0,00	
54.6.01	**Städtische Parkeinrichtungen**													0,00	0,00	0,00	
54.7.01	**Förderung des ÖPNV**						0,01	0,10						0,11	0,10	0,11	
55.1.01	**Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**													0,00	0,00	0,00	
55.1.02	**Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**						0,04							0,04	0,03	0,04	
55.3.01	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						0,01							0,01	0,01	0,01	
55.4.01	**Naturschutz und Landschaftspflege,**						0,05							0,05	0,00	0,05	
55.5.01	**Förderung der Landwirtschaft**													0,00	0,00	0,00	
55.5.02	**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**						0,05							0,05	0,02	0,05	
56.1.01	**Kommunaler Umweltschutz**						0,05							0,05	0,00	0,05	
57.1.01	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**						0,02							0,02	0,02	0,02	
57.3.01	**Bereitstellung von Gemeinschafts-**						0,05							0,05	0,02	0,05	
57.3.02	**Durchführung und Förderung von Märkten**						0,03							0,03	0,04	0,03	
57.3.03	**Leistungen der Bauverwaltung**						0,35							0,35	0,25	0,35	
57.3.04	**Leistungen des Bau- und Servicehof**						0,05							0,05	0,05	0,05	
57.5.01	**Tourismus**						0,01							0,01	0,05	0,01	
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit-nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11.1.01	**Unterstützung der politischen Gremien**			0,03	0,21	0,66			0,23					1,13	1,14	1,10	
11.1.02	**Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**				0,20	0,05	0,10		0,01					0,36	0,20	0,30	
11.1.03	**Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**				0,54	0,10	0,25		2,15				0,04	3,08	2,87	2,94	
11.1.04	**IT-Administration**		1,00		1,00	0,01								2,01	2,01	2,01	
11.1.05	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**			0,87	0,85	0,02								1,74	1,74	1,84	
11.1.06	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**				0,41	0,01	0,55							0,97	1,00	0,83	
11.1.07	**Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**			1,00	0,91		2,00		0,51					4,42	4,42	4,22	
11.1.08	**Kassen- und Vollstreckungswesen**				1,00		1,00		1,49					3,49	3,49	2,96	
12.1.01	**Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten**					0,09	0,34		0,05					0,48	0,43	0,46	
12.2.01	**Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung**						0,20		0,41					0,61	0,81	0,50	
12.2.02	**Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs**						0,23		1,44					1,67	1,83	1,27	
12.2.03	**Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten**						0,29		0,07					0,36	0,37	0,33	
12.2.04	**Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,**					0,04	2,41		0,73					3,18	2,91	2,93	
12.2.05	**Personenstandswesen**					0,00	0,12		0,01					0,13	0,14	0,12	kw-Vermerk
12.6.01	**Brandschutzdienstleistungen**					0,02	0,75							0,77	0,76	0,68	
25.1.01	**Museum und Ausstellungen**			1,00	0,01	0,01			0,01					1,03	1,03	1,02	
27.2.01	**Betrieb der Stadtbücherei**					0,01	0,05		0,33					0,39	0,39	0,39	
28.1.01	**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften**				0,04	0,03	0,05		0,08					0,20	0,28	0,19	
35.1.01	**Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege**					0,04	0,50		0,04					0,58	0,53	0,57	
36.1.01	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**					0,81	0,92		0,01		0,77	0,51	10,43	13,45	12,98	11,30	
36.2.01	**Förderung der Jugendarbeit**					0,01	0,00		0,24	0,26				0,51	0,28	0,27	
36.6.01	**Öffentliche Spielplätze**				0,05		0,02							0,07	0,06	0,07	
41.2.01	**Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege**													0,00	0,00	0,00	
42.1.01	**Förderung des Sports**					0,01	0,10							0,11	0,11	0,11	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit-nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
42.4.01	**Betrieb von Sportstätten und Bäder**					0,01	0,10		1,00	1,00				2,11	2,16	1,11	
51.1.01	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**	0,05			0,27		0,10							0,42	0,44	0,36	
52.1.01	**Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**		0,45		0,25		0,09							0,79	0,40	0,79	
52.2.01	**Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**						0,05			0,74				0,79	0,64	0,05	
52.3.01	**Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege**		0,05		0,05		0,05			0,00				0,15	0,10	0,15	
53.1.01	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**													0,00	0,00	0,00	
53.7.01	**Abfallbeseitigung**				0,02									0,02	0,11	0,02	
53.8.01	**Abwasserbeseitigung**	0,30			0,20		0,01							0,51	0,37	0,51	
54.1.01	**Gemeindestraßen**	0,35					0,02							0,37	0,26	0,37	
54.5.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**				0,05									0,05	0,06	0,05	
54.6.01	**Städtische Parkeinrichtungen**				0,05		0,03							0,08	0,09	0,08	
54.7.01	**Förderung des ÖPNV**					0,01								0,01	0,01	0,01	
55.1.01	**Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**				0,20		0,02							0,22	0,32	0,22	
55.1.02	**Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**						0,45			0,04				0,49	0,51	0,45	
55.3.01	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						0,13							0,13	0,10	0,13	
55.4.01	**Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**				0,15									0,15	0,38	0,15	
55.5.01	**Förderung der Landwirtschaft**													0,00	0,02	0,00	
55.5.02	**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**					0,01	0,15		1,00	1,00				2,16	2,16	2,16	
56.1.01	**Kommunaler Umweltschutz**				0,10	0,00	0,01							0,11	0,41	0,11	
57.1.01	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**				0,05	0,01								0,06	0,11	0,06	
57.3.01	**Bereitstellung von Gemeinschafts-einrichtungen**					0,01	0,10		1,00	0,09			3,39	4,59	4,72	4,37	
57.3.02	**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**				0,28	0,02	0,04		0,07					0,41	0,40	0,39	
57.3.03	**Leistungen der Bauverwaltung**	0,30	0,50		0,28		1,58							2,66	2,67	2,66	
57.3.04	**Leistungen des Bau- und Servicehof**				0,50		0,07		8,00	9,50	2,00			20,07	20,00	18,57	
57.5.01	**Tourismus**				0,60	0,01			0,24	0,17				1,02	1,39	1,05	
Stellenplan 2020		1,00	2,00	2,90	8,27	2,00	12,88		19,12	12,80	2,77	0,51	13,86	78,11			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,90	9,27	2,00	12,88		18,33	13,59	2,77	0,51	13,36		77,61		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,00	8,66	0,64	8,22	0,00	13,63	18,07	1,77	1,00	13,24			70,23	

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit-nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
11.1.01	**Unterstützung der politischen Gremien**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.02	**Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.03	**Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.04	**IT-Administration**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.05	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.06	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.07	**Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**																	0,00	0,00	0,00	
11.1.08	**Kassen- und Vollstreckungswesen**																	0,00	0,00	0,00	
12.1.01	**Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten**																	0,00	0,00	0,00	
12.2.01	**Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung**																	0,00	0,00	0,00	
12.2.02	**Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs**																	0,00	0,00	0,00	
12.2.03	**Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten**																	0,00	0,00	0,00	
12.2.04	**Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,**																	0,00	0,00	0,00	
12.2.05	**Personenstandswesen**																	0,00	0,00	0,00	
12.6.01	**Brandschutzdienstleistungen**																	0,00	0,00	0,00	
25.1.01	**Museum und Ausstellungen**																	0,00	0,00	0,00	
27.2.01	**Betrieb der Stadtbücherei**																	0,00	0,00	0,00	
28.1.01	**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften**																	0,00	0,00	0,00	
35.1.01	**Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege**																	0,00	0,00	0,00	
36.1.01	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**	0,77	0,81	2,88	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61							72,33	67,33	61,63	
36.2.01	**Förderung der Jugendarbeit**							1,77										1,77	1,77	1,60	
36.6.01	**Öffentliche Spielplätze**																	0,00	0,00	0,00	
41.2.01	**Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/ Allg. Gesundheitspflege**																	0,00	0,00	0,00	
42.1.01	**Förderung des Sports**																	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit-nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
42.4.01	**Betrieb von Sportstätten und Bäder**																	0,00	0,00	0,00	
51.1.01	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**																	0,00	0,00	0,00	
52.1.01	**Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**																	0,00	0,00	0,00	
52.2.01	**Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**																	0,00	0,00	0,00	
52.3.01	**Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege**																	0,00	0,00	0,00	
53.1.01	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**																	0,00	0,00	0,00	
53.7.01	**Abfallbeseitigung**																	0,00	0,00	0,00	
53.8.01	**Abwasserbeseitigung**																	0,00	0,00	0,00	
54.1.01	**Gemeindestraßen**																	0,00	0,00	0,00	
54.5.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**																	0,00	0,00	0,00	
54.6.01	**Städtische Parkeinrichtungen**																	0,00	0,00	0,00	
54.7.01	**Förderung des ÖPNV**																	0,00	0,00	0,00	
55.1.01	**Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**																	0,00	0,00	0,00	
55.1.02	**Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**																	0,00	0,00	0,00	
55.3.01	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																	0,00	0,00	0,00	
55.4.01	**Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**																	0,00	0,00	0,00	
55.5.01	**Förderung der Landwirtschaft**																	0,00	0,00	0,00	
55.5.02	**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**																	0,00	0,00	0,00	
56.1.01	**Kommunaler Umweltschutz**																	0,00	0,00	0,00	
57.1.01	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**																	0,00	0,00	0,00	
57.3.01	**Bereitstellung von Gemeinschafts-einrichtungen**																	0,00	0,00	0,00	
57.3.02	**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**																	0,00	0,00	0,00	
57.3.03	**Leistungen der Bauverwaltung**																	0,00	0,00	0,00	
57.3.04	**Leistungen des Bau- und Servicehof**																	0,00	0,00	0,00	
57.5.01	**Tourismus**																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2020		0,77	0,81	2,88	0,00	3,26	0,00	1,77	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10			
Stellenplan 2019		0,77	0,81	2,88	0,00	3,26	0,00	1,77	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,10		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen		0,00	0,81	2,61	0,00	3,39	0,00	1,60	0,77	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	1,25	2,05	0,00			63,23	

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
11.1.01	**Unterstützung der politischen Gremien**	1,28	1,13	2,41	1,33	1,14	2,47	1,28	1,10	2,38	
11.1.02	**Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten**	0,12	0,36	0,48	0,22	0,20	0,42	0,12	0,30	0,42	
11.1.03	**Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**	0,71	3,08	3,79	0,68	2,87	3,55	0,71	2,94	3,65	
11.1.04	**IT-Administration**	0,02	2,01	2,03	0,02	2,01	2,03	0,02	2,01	2,03	
11.1.05	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**	0,10	1,74	1,84	0,15	1,74	1,89	0,10	1,84	1,94	
11.1.06	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	0,10	0,97	1,07	0,03	1,00	1,03	0,10	0,83	0,93	
11.1.07	**Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen**	0,97	4,42	5,39	0,97	4,42	5,39	0,97	4,22	5,19	
11.1.08	**Kassen- und Vollstreckungswesen**	0,03	3,49	3,52	0,03	3,49	3,52	0,03	2,96	2,99	
12.1.01	**Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten**	0,16	0,48	0,64	0,16	0,43	0,59	0,16	0,46	0,62	
12.2.01	**Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung**	0,33	0,61	0,94	0,34	0,81	1,15	0,33	0,50	0,83	
12.2.02	**Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs**	0,18	1,67	1,85	0,19	1,83	2,02	0,18	1,27	1,45	
12.2.03	**Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten**	0,01	0,36	0,37	0,02	0,37	0,39	0,01	0,33	0,34	
12.2.04	**Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,**	0,05	3,18	3,23	0,03	2,91	2,94	0,05	2,93	2,98	
12.2.05	**Personenstandswesen**	0,00	0,13	0,13	0,00	0,14	0,14	0,00	0,12	0,12	
12.6.01	**Brandschutzdienstleistungen**	0,13	0,77	0,90	0,15	0,76	0,91	0,13	0,68	0,81	
25.1.01	**Museum und Ausstellungen**	0,09	1,03	1,12	0,07	1,03	1,10	0,09	1,02	1,11	
27.2.01	**Betrieb der Stadtbücherei**	0,01	0,39	0,40	0,02	0,39	0,41	0,01	0,39	0,40	
28.1.01	**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften**	0,02	0,20	0,22	0,02	0,28	0,30	0,02	0,19	0,21	
35.1.01	**Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege**	0,06	0,58	0,64	0,05	0,53	0,58	0,06	0,57	0,63	
36.1.01	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**	0,09	85,78	85,87	0,08	80,31	80,39	0,09	72,93	73,02	
36.2.01	**Förderung der Jugendarbeit**	0,03	2,28	2,31	0,04	2,05	2,09	0,03	1,87	1,90	
36.6.01	**Öffentliche Spielplätze**	0,00	0,07	0,07	0,00	0,06	0,06	0,00	0,07	0,07	
41.2.01	**Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.1.01	**Förderung des Sports**	0,01	0,11	0,12	0,01	0,11	0,12	0,01	0,11	0,12	

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
42.4.01	**Betrieb von Sportstätten und Bäder**	0,05	2,11	2,16	0,03	2,16	2,19	0,05	1,11	1,16	
51.1.01	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**	0,15	0,42	0,57	0,30	0,44	0,74	0,15	0,36	0,51	
52.1.01	**Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	0,10	0,79	0,89	0,10	0,40	0,50	0,10	0,79	0,89	
52.2.01	**Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**	0,08	0,79	0,87	0,02	0,64	0,66	0,08	0,05	0,13	
52.3.01	**Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege**	0,05	0,15	0,20	0,05	0,10	0,15	0,05	0,15	0,20	
53.1.01	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.7.01	**Abfallbeseitigung**	0,00	0,02	0,02	0,00	0,11	0,11	0,00	0,02	0,02	
53.8.01	**Abwasserbeseitigung**	0,15	0,51	0,66	0,20	0,37	0,57	0,15	0,51	0,66	
54.1.01	**Gemeindestraßen**	0,10	0,37	0,47	0,10	0,26	0,36	0,10	0,37	0,47	
54.5.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**	0,00	0,05	0,05	0,00	0,06	0,06	0,00	0,05	0,05	
54.6.01	**Städtische Parkeinrichtungen**	0,00	0,08	0,08	0,00	0,09	0,09	0,00	0,08	0,08	
54.7.01	**Förderung des ÖPNV**	0,11	0,01	0,12	0,10	0,01	0,11	0,11	0,01	0,12	
55.1.01	**Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	0,00	0,22	0,22	0,00	0,32	0,32	0,00	0,22	0,22	
55.1.02	**Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**	0,04	0,49	0,53	0,03	0,51	0,54	0,04	0,45	0,49	
55.3.01	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	0,01	0,13	0,14	0,01	0,10	0,11	0,01	0,13	0,14	
55.4.01	**Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**	0,05	0,15	0,20	0,00	0,38	0,38	0,05	0,15	0,20	
55.5.01	**Förderung der Landwirtschaft**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
55.5.02	**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**	0,05	2,16	2,21	0,02	2,16	2,18	0,05	2,16	2,21	
56.1.01	**Kommunaler Umweltschutz**	0,05	0,11	0,16	0,00	0,41	0,41	0,05	0,11	0,16	
57.1.01	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	0,02	0,06	0,08	0,02	0,11	0,13	0,02	0,06	0,08	
57.3.01	**Bereitstellung von Gemeinschafts-einrichtungen**	0,05	4,59	4,64	0,02	4,72	4,74	0,05	4,37	4,42	
57.3.02	**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**	0,03	0,41	0,44	0,04	0,40	0,44	0,03	0,39	0,42	
57.3.03	**Leistungen der Bauverwaltung**	0,35	2,66	3,01	0,25	2,67	2,92	0,35	2,66	3,01	
57.3.04	**Leistungen des Bau- und Servicehof**	0,05	20,07	20,12	0,05	20,00	20,05	0,05	18,57	18,62	
57.5.01	**Tourismus**	0,01	1,02	1,03	0,05	1,39	1,44	0,01	1,05	1,06	
Insgesamt		**6,00**	**152,21**	**158,21**	**6,00**	**146,71**	**152,71**	**6,00**	**133,46**	**139,46**	

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	----	2,00	2,00	
c) Praktikanten		----	6,00	6,00	----	5,00	5,00	----	4,00	4,00	
Insgesamt		**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2019 - 2023

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
11103	**Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen**							
001	Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	20	8	**8**	8	8	8	60
004	Beschaffungen für das Stadtarchiv	25	4	**0**	0	0	0	29
005	Energetische Sanierung des multifunktionalen Gebäudekomplexes Stadtarchiv/Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)	348	0	**0**	0	0	0	348
008	Implementierung eines Dokumenten-Management-Systems in der Verwaltung	0	75	**0**	0	0	0	75
	Summe 11103:	393	87	**8**	8	8	8	512
11104	**IT-Administration**							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	47	55	**90**	50	50	50	342
	Summe 11104:	47	55	**90**	50	50	50	342
11105	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**							
001	Versorgungsrücklage Beamte	14	15	**15**	15	15	15	**89**
	Summe 11105:	14	15	**15**	15	15	15	89
11106	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	60	200	**800**	800	200	200	2.260
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegensch.	10	12	**10**	10	10	10	62
003	An- und Verkauf von bebauten Grundstücken	250	335	**0**	0	0	0	585
004	Erneuerung des Zaunes entlang des Pfadfindergeländes (An der Steinrütsche)	0	12	**0**	0	0	0	12
	Summe 11106:	320	559	**810**	810	210	210	2.919
12601	**Brandschutzdienstleistungen**							
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	12	16	**24**	10	10	10	82
020	Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	10	10	**10**	10	10	10	60
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	188	0	**8**	12	0	0	208
035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	57	14	**0**	0	0	0	71
040	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Techn. Hilfeleistung	18	0	**0**	200	0	0	218
042	Neubeschaffung LF 10 für Queckborn	142	0	**0**	0	0	0	142
043	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stockhausen	1	0	**0**	0	0	0	1
044	Um- Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach	79	0	**0**	0	0	0	79

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
045	Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	0	40	**0**	0	0	0	40
046	Ersatzbeschaffung TSF-W Harbach incl. Tragkraftspritze	44	0	**0**	0	0	0	44
047	Erweiterung des Feuerwehrhauses Lehnheim	12	0	**600**	300	0	0	912
049	Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze	19	0	**0**	0	0	0	19
050	Ersatz/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain	0	150	**0**	0	0	0	150
052	Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain	0	0	**0**	0	0	70	70
053	Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod	0	0	**0**	0	0	70	70
054	Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod	0	0	**70**	0	0	0	70
	Summe 12601:	582	230	**712**	532	20	160	2.236
25101	**Museum und Ausstellungen**							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	**0**	4	**0**	**0**	**0**	**0**	4
	Summe 25101:	0	4	**0**	0	0	0	4
36101	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**							
001	Einrichtungen der Kindergärten	184	59	**182**	10	10	10	455
003	Neubau einer Kindertagesstätte in der Kernstadt (Baumgartenfeld)	977	0	**0**	0	0	0	977
004	Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zur Kindertagesstätte	466	2.471	**0**	0	0	0	2.937
006	Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße	0	0	**23**	0	0	0	23
016	Erweiterungs- und Umbauamaßnahmen KiTa Lumda	0	0	**200**	1.400	0	0	1.600
	Summe 36101:	1.627	2.530	**405**	1.410	10	10	5.992
36601	**Öffentliche Spielplätze**							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	25	20	**20**	20	20	20	125
	Summe 36601:	25	20	**20**	20	20	20	125
42401	**Betrieb von Sportstätten und Bädern**							
001	Erneuerung/Umbau Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)	469	0	**0**	0	0	0	469
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen) - 2019 Wassserrutsche (Hessenkasse)	0	103	**10**	10	10	10	143
003	Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad	0	0	**10**	0	0	0	10
004	Erneuerung des Inventars incl. Küchenausst. im Freibad Kiosk	62	20	**0**	0	0	0	82
	Summe 42401:	531	123	**20**	10	10	10	704

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
51101	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	0	300	**300**	300	300	300	1.500
	Summe 51101:	0	300	**300**	300	300	300	1.500
52201	**Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**							
003	Beteiligung an einer GmbH auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaues	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe 52201:	0	0	**0**	0	0	0	0
53101	**Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken**							
003	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des KiTa-Neubaues Baumgartenfeld	22	0	**0**	0	0	0	22
	Summe 53101:	22	0	**0**	0	0	0	22
53801	**Abwasserbeseitigung**							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)	-13	200	**200**	200	200	200	987
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz aufgrund hydraulischer Berechnungen	8	200	**100**	100	100	100	608
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	11	50	**50**	50	50	50	261
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	0	0	**10**	26	0	0	36
020	Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage Rabenau-Londorf	0	0	**6**	0	0	0	6
021	Investitionszuschuss an AV Ohm-Seenbach	50	0	**48**	0	0	0	98
028	Erschließung Stichstraße Eiserne Hand im Industriegebiet Temperwiesen	3	0	**0**	0	0	0	3
029	Erschließung Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. Bauabschnitt	0	20	**180**	0	0	0	200
	Summe 53801:	59	470	**594**	376	350	350	2.199
54101	**Gemeindestraßen**							
006	Erschließung Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. Bauabschnitt	0	0	**115**	0	0	0	115
008	Endausbau Baugebiet "Börnchesgall" Lehnheim	5	475	**0**	0	0	0	480
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße in Lumda	3	9	**0**	0	0	0	12

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	0	**10**	69	0	0	79
015	Pflasterung des Platzes neben dem Jugendraum Reinhardshain	11	0	**0**	0	0	0	11
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	1	25	**5**	5	5	5	46
021	Erneuerung Lehnheimer Weg	0	56	**0**	739	0	0	795
023	Erneuerung der Gerichtsstraße	0	0	**32**	381	0	0	413
026	Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"	0	0	**0**	43	477	0	520
027	Erneuerung der Gartenstraße	0	0	**0**	37	414	0	451
030	Straßenausbau im Industriegebiet Temperwiesen	35	0	**0**	0	0	0	35
031	Endausbau Baugebiet Diebsturmstraße	162	0	**0**	0	0	0	162
035	Erneuerung Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 51	0	11	**0**	0	0	0	11
036	Erneuerung von Brücken	75	150	**0**	150	150	150	675
038	Straßenbeleuchtung Baugebiet Baumgartenfeld III	0	0	**79**	0	0	0	79
	Summe 54101:	292	726	**241**	1.424	1.046	155	3.884
54701	**Förderung des ÖPNV**							
007	Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg	168	54	**0**	0	0	0	222
	Summe 54701:	168	54	**0**	0	0	0	222
55101	**Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.**							
003	Erstellung eines Baumkatasters	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe 55101:	0	0	**0**	0	0	0	0
55102	**Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**							
001	Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude	0	1	1	1	1	1	5
004	Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz	29	0	**9**	0	0	0	38
	Summe 55102:	29	1	**10**	1	1	1	43
55502	**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**							
001	Beteiligung an der Holzvermarktung Mittelhessen GmbH	0	1	**0**	0	0	0	1
	Summe 55502:	0	1	**0**	0	0	0	1
57101	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	1	0	**0**	0	0	0	1
003	Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	12	10	**0**	0	0	0	22
004	Beteiligung an der MEDZENTRUM Grünberg Projektgesellschaft	0	0	**200**	0	0	0	200

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Summe 57101:	13	10	**200**	0	0	0	223
57301	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**							
006	Erstgestaltung des Dorfmittelpunktes in Reinhardshain	374	0	**0**	0	0	0	374
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	0	5	**5**	5	5	5	25
013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Harbach	19	0	**2.143**	1.071	0	0	3.233
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's	7	70	**0**	69	0	0	146
027	Ertüchtigungs-/Erneuerungsmaßnahmen an der SKH Stangenrod (KIP-Maßnahme)	25	0	**0**	0	0	0	25
028	Erneuerung der Dacheindeckung incl. Wärmedämmung DGH Reinhardshain (KIP-Maßnahme)	47	0	**0**	0	0	0	47
029	Ersatzbeschaffung einer mobilien Bühne für die SKH Stangenrod (Hessenkasse)	0	17	**0**	0	0	0	17
030	Anschaffung von Defibrilatoren (Hessenkasse)	0	31	**0**	0	0	0	31
	Summe 57301:	472	123	**2.148**	1.145	5	5	3.898
57304	**Leistungen des Bau- und Servicehofes**							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	4	5	**17**	5	5	5	41
003	Ersatzbeschaffung Kleinbus	0	0	**0**	0	0	0	0
005	Ersatzbeschaffung eines Silo-Streuautomaten	20	0	**0**	0	0	0	20
006	Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof	0	0	**20**	0	0	0	20
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	30	**0**	0	0	0	30
009	Anschaffung eines "chemiefreien" Wildkrautbekämpfungsgerätes	0	26	**0**	0	0	0	26
010	Ersatzbeschaffung eines LKW's für den Bau- und Servicehof	120	0	**0**	0	0	0	120
011	Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog	0	0	**25**	0	0	0	25
	Summe 57304:	144	61	**62**	5	5	5	282
57501	**Tourismus**							
001	Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain	0	0	**100**	0	0	0	100
002	Ausbau des R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg	46	0	**750**	0	0	0	796
004	Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der BAB 5	0	0	**0**	0	0	0	0
005	Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz	0	0	**6**	0	0	0	6
006	Tourismusprojekt Brunnental	0	250	**154**	0	0	0	404
007	Anschaffung von E-Bikes	0	19	**0**	0	0	0	19
008	Beteiligung an der Region Vogelsberg Touristik GmbH	0	3	**0**	0	0	0	3

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Summe 57501:	46	272	**1.010**	0	0	0	1.328

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u.Verwaltungsdienstleistungen	393	87	**8**	8	8	8	512
11104	IT-Administration	47	55	**90**	50	50	50	342
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	14	15	**15**	15	15	15	89
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	320	559	**810**	810	210	210	2.919
12601	Brandschutzdienstleistungen	582	230	**712**	532	20	160	2.236
25101	Museum und Ausstellungen	0	4	**0**	0	0	0	4
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.627	2.530	**405**	1.410	10	10	5.992
36601	Öffentliche Spielplätze	25	20	**20**	20	20	20	125
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	531	123	**20**	10	10	10	704
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	300	**300**	300	300	300	1.500
52201	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0	0	**0**	0	0	0	0
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	22	0	**0**	0	0	0	22
53801	Abwasserbeseitigung	59	470	**594**	376	350	350	2.199
54101	Gemeindestraßen	292	726	**241**	1.424	1.046	155	3.884
54701	Förderung des ÖPNV	168	54	**0**	0	0	0	222
55101	Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.	0	0	**0**	0	0	0	0
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	29	1	**10**	1	1	1	43
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0	1	0	0	0	0	1
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	13	10	**200**	0	0	0	223
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	472	123	**2.148**	1.145	5	5	3.898
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	144	61	**62**	5	5	5	282
57501	Tourismus	46	272	**1.010**	0	0	0	1.328
	Gesamtsumme:	**4.784**	**5.641**	**6.645**	**6.106**	**2.050**	**1.299**	**26.525**

Stand: 13.12.2019

ÜBERSICHTEN ÜBER DIE

a) Verpflichtungsermächtigungen

b) Verbindlichkeiten

c) Rücklagen und Rückstellungen

d) Budgets

e) Fraktionsmittel gemäß § 36a Abs. 4 HGO

f) Produktbereiche gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	2.988	0	0	0	0
2020	0	2.935	0	0	0
Summe	**2.988**	**2.935**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.055	0	0	0	0

(Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Inv.Förderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	409	390	371
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	17.053	16.228	18.225
2.7	Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
	Summe:)**	17.462	16.618	18.596
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe:	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten [1)]	1.967	1.872	2.939
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [2)]**	5.924	[*)] 5.924	[*)] 5.924
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	0	0	0
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	18	10	2

1) Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

2) Abwasserverbände Lauter-Wetter, Ohm-Seenbach, Wiesecktal
Zweckverband Wasserversorgung Dieberggruppe, Wasserzweckverband Lumdatal

*) Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum ab 2019 unverändert fortgeschrieben.

**) Betragsangaben jeweils ohne noch verfügbare Einzahlungsermächtigungen.

(Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	2.446	2.479	2.587
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.457	1.457	1.457
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rückl.Beamte bei der VK Da.)	149	163	178
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	4.222	4.269	4.392
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) **)	4.630	4.790	4.877
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	1.014	1.012	1.021
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	162	145	130
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwend. für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen ***)	187	190	192
Summe der Rückstellungen:	5.993	6.137	6.220

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Ergebnissen 2007 bis 2018 (ab 2016 vorläufige Werte)
**) für 2019 liegt bisher nur eine Prognoseberechnung der VK Darmstadt vor
***) voraussichtliche Rückstellung für offene Jahresabschlussprüfungen - und Erstellung Vorjahre

(Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten		
		11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Zentrale Dienste / Inneres		
		11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
		11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
		11.1.04	IT-Administration
		11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
		11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt:	03 Kultur und Soziales		
		25.1.01	Museum und Ausstellungen
		27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei
		28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt:	04 Gesundheit und Sport		
		42.1.01	Förderung des Sports
		42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder
		55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
Teilhaushalt:	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV		
		52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
		57.5.01	Tourismus
Teilhaushalt:	06 Jugend		
		36.2.01	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Teilhaushalt:	07 Gemeinschaftseinrichtungen		
		57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	08 Forst		
		55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt:	09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung		

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt:	10 Kassenwesen		
		11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
Teilhaushalt:	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe		
		12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten
		12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
		12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
		12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
		12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Teilhaushalt:	12 Kinderbetreuung		
		36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilhaushalt:	13 Zivilschutz		
		12.6.01	Brandschutzdienstleistungen
Teilhaushalt:	15 Standesamt		
		12.2.05	Personenstandswesen
		35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilhaushalt:	16 Bestattungswesen		
		55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt:	17 Verkehrsflächen und -anlagen		
		54.1.01	Gemeindestraßen
		54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilhaushalt:	18 Planung, Bau und Umwelt		
		51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen
		56.1.01	Kommunaler Umweltschutz
		57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung
Teilhaushalt:	19 Ver- und Entsorgung		

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)			
Budget (Teilhaushalt)		**Produkt-Nr.**	**Produktbezeichnung**
		53.1.01	**Betrieb von Photovoltaikanlagen**
		53.7.01	**Abfallbeseitigung**
		53.8.01	**Abwasserbeseitigung**
Teilhaushalt:	**20 Bauservicehof**		
		36.6.01	**Öffentliche Spielplätze**
		54.5.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**
		55.5.01	**Förderung der Landwirtschaft**
		57.3.04	**Leistungen des Bau- und Servicehof**
Querschnittsbudget:	**999 "Personal"**	**Alle**	**Personalkostenansätze**
		Produkte	

ÜBERSICHT
ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläute-rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.____ EUR)	0	0	0	
2. **Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:** 2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeits-arbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. **Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	0	0	0	
3.1 Fraktionen (insgesamt 5) je	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Ge-meinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe	0	0	0	

(Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO)

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO)

Nr.	Produktbereiche nach Statistik	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalt)
01	Innere Verwaltung	11.1.01	Unterstüzung der politischen Gremien	01 Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten
		11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.04	IT-Administration	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung
		11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	10 Kassenwesen
02	Sicherheit und Ordnung	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.05	Personenstandswesen	15 Standesamt
		12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	13 Zivilschutz
03	Schulträgeraufgaben		*entfällt für die Stadt Grünberg*	
04	Kultur und Wissenschaft	25.1.01	Museum und Ausstellungen	03 Kultur und Soziales
		27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	03 Kultur und Soziales
		28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	03 Kultur und Soziales
05	Soziale Leistungen	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	15 Standesamt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	12 Kinderbetreuung
		36.2.01	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	06 Jugend
		36.6.01	Öffentliche Spielplätze	20 Bauservicehof
07	Gesundheitsdienste		*entfällt für die Stadt Grünberg*	04 Gesundheit und Sport
08	Sportförderung	42.1.01	Förderung des Sports	04 Gesundheit und Sport
		42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	04 Gesundheit und Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	18 Planung, Bau und Umwelt
10	Bauen und Wohnen	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	18 Planung, Bau und Umwelt
		52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	18 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO)

Nr.	Produktbereiche nach Statistik	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalt)
11	Ver- und Entsorgung	53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	19 Ver- und Entsorgung
		53.7.01	Abfallbeseitigung	19 Ver- und Entsorgung
		53.8.01	Abwasserbeseitigung	19 Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	54.1.01	Gemeindestraßen	17 Verkehrsflächen und -anlagen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	20 Bauservicehof
		54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen	17 Verkehrsflächen und -anlagen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	17 Verkehrsflächen und -anlagen
		55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	04 Gesundheit und Sport
		55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	16 Bestattungswesen
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	18 Planung, Bau und Umwelt
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	20 Bauservicehof
		55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	08 Forst
14	Umweltschutz	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	18 Planung, Bau und Umwelt
15	Wirtschaft und Tourismus	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV
		57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV
		57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	14 Märkte und Veranstaltungen
		57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	18 Planung, Bau und Umwelt
		57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	20 Bauservicehof
		57.5.01	Tourismus	05 Wohnraumversorgung und ÖPNV
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung

FINANZSTATUSBERICHT

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**531006**
Gemeinde:	**Grünberg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Gießen**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**13.760**
31.12. 2017	**13.505**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

	Haushaltsjahr **2020** -€ -	Jahresabschluss **2018** -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	32.036.014,00	30.910.530,45
Aufwendungen	31.838.070,00	29.648.564,91
Saldo	**197.944,00**	**1.261.965,54**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	100.000,00	1.085.343,49
Aufwendungen	100.000,00	67.567,13
Saldo		1.017.776,36
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**197.944,00**	**2.279.741,90**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.813.614,00		29.671.630,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	28.987.965,00		26.572.268,91
Saldo		1.825.649,00		3.099.361,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.588.980,00	+	3.985.828,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.687.700,00	-	4.984.509,06
Saldo		**-3.098.720,00**		**-998.680,41**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.054.520,00	+	2.551.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.077.100,00	-	3.334.889,60
Saldo		**1.977.420,00**		**-783.889,60**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**704.349,00**		**1.316.791,50**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**4.940.814,00**		**3.339.054,00**

	Haushaltsjahr **2020** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.977.420,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.067.000,00**
Insgesamt	**3.044.420,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-1.111.751,00	-1.150.288,03	-38.537,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-850.707,00	-994.262,63	-143.555,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-708.933,00	453.646,13	1.162.579,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	77.232,00	841.024,78	763.792,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	52.386,00	650.861,22	598.475,22	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	=> in Absprache mit Revision zunächst nur JAB 2016 zur Prüfung vorgelegt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018		Keine Auswahlmöglichkeit zutreffend (Aufstellung ja, Vorlage an RPA nein)
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018	9. Dezember 2019	Die nebenstehenden Felder für 2018 bleiben frei, da keine Antwortmöglichk. korrekt wäre. (Aufstellung ist erfolgt, die Vorlage an das RPA noch nicht.)

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Grünberg (Wasserversorgung)	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	197.944,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	3.491.397,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	539.656,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	4.243.665,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	46.373.384,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	748.549,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.825.649,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	1.077.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	14,39	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.491.397,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.373.384,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	54,40	30,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die aktuelle Haushaltsplanung geht für die Folgejahre jeweils von einem ausgeglichenen bzw. überschüssigen Ergebnishaushalt aus. Der in den Folgejahren ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt zudem gemäß den Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten. Ungedeckte Verlustvorträge aus Vorjahren existieren zum Stichtag 31.12.2019 keine.

Die Statusberechnung ist infolgedessen mit einem Indikatorwert oberhalb von 70 % mit der Kennzeichnung "grün" versehen; dies führt aus Sicht der Kommune zur Einschätzung "gesichert" im Hinblick auf die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit. (Anmerkung: Ein Status-Wert von 100 % wird bei einem ordentlichen Ergebnis von mindestens 5,00 € je Einwohner erreicht.)

Weitere Erläuterungen bleiben an anderer Stelle der Aufsichtsbehörde vorbehalten.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,00	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	37,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2018	38,50	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	332,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	332,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	332,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Die Zweitwohnungssteuer wurde im Zeitraum von 2011 bis 2019 erhoben. Aufgrund der jüngst ergangenen Rechtsprechung wird die Erhebung mit Ablauf des Jahres 2019 eingestellt.

Position	Konten	Ergebnishaushalt / Bezeichnung	2018 Bitte auswählen	2019 Bitte auswählen	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.750,02	1.075.830,00	1.008.030,00	1.034.530,00	1.008.030,00	1.034.530,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.026,99	3.341.252,00	3.390.752,00	3.402.752,00	3.414.752,00	3.426.752,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.215,73	438.150,00	440.450,00	445.450,00	434.450,00	445.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.379.001,10	14.260.000,00	14.468.000,00	14.857.000,00	15.297.000,00	15.766.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	459.912,00	471.000,00	471.000,00	488.000,00	502.000,00	515.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.900.852,32	9.772.553,00	10.506.059,00	10.537.240,00	10.892.740,00	11.085.740,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.256.041,02	1.187.200,00	1.272.400,00	1.307.400,00	1.320.400,00	1.333.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	524.523,43	441.250,00	437.850,00	417.850,00	417.850,00	417.850,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.843.490,03**	**30.987.235,00**	**31.994.541,00**	**32.490.222,00**	**33.287.222,00**	**34.024.722,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.922.713,14	8.748.130,00	9.378.280,00	9.519.930,00	9.643.630,00	9.767.430,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	709.432,10	623.057,00	651.800,00	651.800,00	651.800,00	651.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.034,73	4.389.901,00	4.779.851,00	4.187.551,00	4.170.351,00	4.193.451,00
14	66	Abschreibungen	2.589.132,11	2.655.050,00	2.643.505,00	2.734.505,00	2.801.505,00	2.806.505,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.162.259,77	2.224.136,00	2.194.700,00	2.162.700,00	2.162.700,00	2.168.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.031.049,03	12.057.605,00	11.860.244,00	12.647.000,00	13.126.000,00	13.375.000,00
17	72	Transferaufwendungen	14.542,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.070,67	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.361.233,55**	**30.728.369,00**	**31.538.870,00**	**31.933.976,00**	**32.586.476,00**	**32.993.376,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.482.256,48**	**258.866,00**	**455.671,00**	**556.246,00**	**700.746,00**	**1.031.346,00**
21	56,57	Finanzerträge	67.040,42	40.588,00	41.473,00	41.473,00	41.473,00	41.473,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	287.331,36	273.550,00	299.200,00	297.800,00	296.400,00	295.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-220.290,94**	**-232.962,00**	**-257.727,00**	**-256.327,00**	**-254.927,00**	**-253.527,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**30.910.530,45**	**31.027.823,00**	**32.036.014,00**	**32.531.695,00**	**33.328.695,00**	**34.066.195,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**29.648.564,91**	**31.001.919,00**	**31.838.070,00**	**32.231.776,00**	**32.882.876,00**	**33.288.376,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.261.965,54**	**25.904,00**	**197.944,00**	**299.919,00**	**445.819,00**	**777.819,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.085.343,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.567,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.017.776,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.279.741,90**	**25.904,00**	**197.944,00**	**299.919,00**	**445.819,00**	**777.819,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		25.904,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	14.379.001,10	14.260.000,00	14.468.000,00	14.857.000,00	15.297.000,00	15.766.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.760.666,21	7.197.000,00	7.383.000,00	7.752.000,00	8.178.000,00	8.628.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	790.081,12	771.000,00	789.000,00	809.000,00	823.000,00	842.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	108.156,26	108.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.767.691,61	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.730.455,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	221.950,90	185.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	8.900.852,32	9.772.553,00	10.506.059,00	10.537.240,00	10.892.740,00	11.085.740,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	7.559.728,00	7.901.503,00	8.481.000,00	8.820.000,00	9.085.000,00	9.358.000,00
		sonstige Erträge	1.341.124,32	1.871.050,00	2.025.059,00	1.717.240,00	1.807.740,00	1.727.740,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.031.049,03	12.057.605,00	11.860.244,00	12.647.000,00	13.126.000,00	13.375.000,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.874.053,00	7.775.990,00	7.493.697,00	8.132.000,00	8.458.000,00	8.627.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.272.334,00	3.525.115,00	3.692.547,00	3.841.000,00	3.994.000,00	4.074.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	853.952,20	725.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
		sonstige Aufwendungen	30.709,83	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	287.331,36	273.550,00	299.200,00	297.800,00	296.400,00	295.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	359,52	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	286.971,84	272.550,00	296.200,00	294.800,00	293.400,00	292.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
					Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.671.630,42	29.890.623,00	30.813.614,00	31.274.295,00	32.058.295,00	32.782.795,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.572.268,91	27.871.112,00	28.987.965,00	29.285.671,00	29.869.771,00	30.270.271,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.099.361,51**	**2.019.511,00**	**1.825.649,00**	**1.988.624,00**	**2.188.524,00**	**2.512.524,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.538.896,34	4.189.550,00	2.868.000,00	1.841.800,00	1.178.000,00	1.148.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.095,62	1.202.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	46.836,69	22.373,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.985.828,65**	**5.413.923,00**	**3.588.980,00**	**2.262.780,00**	**1.598.980,00**	**1.568.980,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.191,04	535.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.096,09	4.096.830,00	4.824.500,00	4.613.000,00	1.426.000,00	535.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	956.868,81	993.264,00	804.000,00	678.000,00	409.000,00	549.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	222.353,12	67.000,00	259.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00					
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.984.509,06**	**5.692.094,00**	**6.687.700,00**	**6.150.200,00**	**2.094.200,00**	**1.343.200,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-998.680,41**	**-278.171,00**	**-3.098.720,00**	**-3.887.420,00**	**-495.220,00**	**225.780,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.100.681,10**	**1.741.340,00**	**-1.273.071,00**	**-1.898.796,00**	**1.693.304,00**	**2.738.304,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.551.000,00	1.230.171,00	3.054.520,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.334.889,60	2.074.100,00	1.077.100,00	1.123.900,00	1.173.300,00	1.221.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	833.338,04	1.074.100,00	1.077.100,00	1.123.900,00	1.173.300,00	1.221.300,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.501.551,56	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-783.889,60**	**-843.929,00**	**1.977.420,00**	**-1.123.900,00**	**-1.173.300,00**	**-1.221.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.316.791,50	897.411,00	704.349,00	-3.022.696,00	520.004,00	1.517.004,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.442.708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.317.827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**124.881,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.897.380,75	3.339.054,00	4.236.465,00	4.940.814,00	1.918.118,00	2.438.122,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.441.673,25**	**897.411,00**	**704.349,00**	**-3.022.696,00**	**520.004,00**	**1.517.004,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.339.054,00**	**4.236.465,00**	**4.940.814,00**	1.918.118,00	2.438.122,00	3.955.126,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.618.276,53	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.871.741,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.490.018,28		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.490.018,28	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.054.520,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.203.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.077.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	136.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.595.696,53	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.938.741,75	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.534.438,28	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	4.940.814,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	791.400,00 €	57,51 €	860.760,00 €	62,56 €	3.485.010,00 €	253,27 €	3.500.780,00 €	254,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	430.800,00 €	31,31 €	430.800,00 €	31,31 €	1.503.770,00 €	109,29 €	1.513.690,00 €	110,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.800,00 €	1,44 €	19.800,00 €	1,44 €	281.672,00 €	20,47 €	291.442,00 €	21,18 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.551.390,00 €	185,42 €	2.551.390,00 €	185,42 €	5.525.352,00 €	401,55 €	5.541.722,00 €	402,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	79.800,00 €	5,80 €	79.800,00 €	5,80 €	256.484,00 €	18,64 €	308.604,00 €	22,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171.000,00 €	12,43 €	171.000,00 €	12,43 €	325.500,00 €	23,66 €	325.590,00 €	23,66 €
10	Bauen und Wohnen	344.860,00 €	25,06 €	344.860,00 €	25,06 €	460.660,00 €	33,48 €	463.900,00 €	33,71 €
11	Ver- und Entsorgung	2.769.000,00 €	201,24 €	3.247.000,00 €	235,97 €	2.798.370,00 €	203,37 €	3.275.987,00 €	238,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	433.800,00 €	31,53 €	433.800,00 €	31,53 €	1.513.200,00 €	109,97 €	2.041.100,00 €	148,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	654.702,00 €	47,58 €	660.552,00 €	48,01 €	861.110,00 €	62,58 €	1.189.460,00 €	86,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.650,00 €	1,86 €	25.650,00 €	1,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	268.130,00 €	19,49 €	1.070.080,00 €	77,77 €	2.493.098,00 €	181,18 €	2.793.728,00 €	203,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.521.332,00 €	1.709,40 €	23.907.949,00 €	1.737,50 €	12.308.194,00 €	894,49 €	12.308.194,00 €	894,49 €
	Gesamtsumme	32.036.014,00 €	2.328,20 €	33.777.791,00 €	2.454,78 €	31.838.070,00 €	2.313,81 €	33.579.847,00 €	2.440,40 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	844.800,00 €	61,40 €	900.715,00 €	65,46 €	3.138.304,00 €	228,07 €	3.148.329,00 €	228,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	482.100,00 €	35,04 €	482.100,00 €	35,04 €	1.353.903,00 €	98,39 €	1.359.373,00 €	98,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.800,00 €	1,44 €	19.800,00 €	1,44 €	280.276,00 €	20,37 €	289.976,00 €	21,07 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.891.600,00 €	137,47 €	1.891.600,00 €	137,47 €	5.132.641,00 €	373,01 €	5.146.091,00 €	373,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	83.300,00 €	6,05 €	83.300,00 €	6,05 €	246.154,00 €	17,89 €	288.604,00 €	20,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.000,00 €	11,70 €	161.000,00 €	11,70 €	271.747,00 €	19,75 €	271.867,00 €	19,76 €
10	Bauen und Wohnen	343.975,00 €	25,00 €	343.975,00 €	25,00 €	442.874,00 €	32,19 €	443.174,00 €	32,21 €
11	Ver- und Entsorgung	2.749.500,00 €	199,82 €	3.227.500,00 €	234,56 €	2.780.365,00 €	202,06 €	3.241.406,00 €	235,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.300,00 €	30,18 €	415.300,00 €	30,18 €	1.408.648,00 €	102,37 €	1.926.648,00 €	140,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	808.702,00 €	58,77 €	829.269,00 €	60,27 €	875.141,00 €	63,60 €	1.133.491,00 €	82,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.750,00 €	2,02 €	27.750,00 €	2,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	291.730,00 €	21,20 €	986.330,00 €	71,68 €	2.399.291,00 €	174,37 €	2.714.481,00 €	197,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.936.016,00 €	1.666,86 €	23.321.030,00 €	1.694,84 €	12.644.825,00 €	918,96 €	12.644.825,00 €	918,96 €
	Gesamtsumme	31.027.823,00 €	2.254,93 €	32.661.919,00 €	2.373,69 €	31.001.919,00 €	2.253,05 €	32.636.015,00 €	2.371,80 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	861.482,17 €	62,61 €	931.234,92 €	67,68 €	3.146.421,13 €	228,66 €	3.162.062,49 €	229,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	522.554,68 €	37,98 €	522.554,68 €	37,98 €	1.347.242,79 €	97,91 €	1.357.261,38 €	98,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.015,25 €	1,53 €	21.015,25 €	1,53 €	232.068,94 €	16,87 €	237.614,71 €	17,27 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.195.614,03 €	159,56 €	2.195.614,03 €	159,56 €	4.731.664,24 €	343,87 €	4.748.196,67 €	345,07 €
7	Gesundheitsdienste	117,18 €	0,01 €	117,18 €	0,01 €	25.271,83 €	1,84 €	25.708,93 €	1,87 €
8	Sportförderung	91.423,73 €	6,64 €	91.423,73 €	6,64 €	254.778,80 €	18,52 €	311.000,65 €	22,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.647,53 €	13,20 €	181.647,53 €	13,20 €	242.367,66 €	17,61 €	242.452,26 €	17,62 €
10	Bauen und Wohnen	53.374,12 €	3,88 €	53.374,12 €	3,88 €	173.588,35 €	12,62 €	176.831,35 €	12,85 €
11	Ver- und Entsorgung	2.818.587,12 €	204,84 €	3.296.587,12 €	239,58 €	2.610.394,49 €	189,71 €	3.093.827,71 €	224,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.852,83 €	30,51 €	419.852,83 €	30,51 €	1.352.061,50 €	98,26 €	1.880.312,89 €	136,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	712.808,78 €	51,80 €	717.658,78 €	52,16 €	765.466,89 €	55,63 €	1.100.390,77 €	79,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.318,91 €	1,77 €	24.318,91 €	1,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	271.416,18 €	19,73 €	1.068.177,23 €	77,63 €	2.282.137,05 €	165,85 €	2.570.004,82 €	186,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.760.636,85 €	1.654,12 €	23.153.474,01 €	1.682,67 €	12.460.782,23 €	905,58 €	12.460.782,23 €	905,58 €
	Gesamtsumme	30.910.530,45 €	2.246,40 €	32.652.731,41 €	2.373,02 €	29.648.564,81 €	2.154,69 €	31.390.765,77 €	2.281,31 €

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	ja
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	nein
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

WIRTSCHAFTSPLAN

DER STADTWERKE GRÜNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2020

- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2023 incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Bearbeitungsstand: 13.12.2019 (nach Beschlussfassung StaVo)

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 5 Ziffer 4 und 15 – 17 Eigenbetriebsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2020

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.089.600 EURO**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**1.061.750 EURO**
mit einem Überschuss von	**+ 27.850 EURO,**

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**+ 196.100 EURO**
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	**150.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**1.353.000 EURO**
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**1.203.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**136.000 EURO**
mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von	**60.100 EURO**

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020 wird auf **1.203.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.259.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 beschlossene Stellenplan.

Für die Dauer der Laufzeit eines Betriebsführungsvertrages mit einem externen Dienstleister erfolgt jedoch keine Wiederbesetzung freier Planstellen.

35305 Grünberg, 13.12.2019

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG
DIE BETRIEBSLEITUNG DER STADTWERKE GRÜNBERG

Frank Ide
Bürgermeister und
Vorsitzender der Betriebskommission

Bernhard Linker
Kaufm. Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"
für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Grünberg führt seit dem 01.01.1998 ihre Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit in der Form eines Eigenbetriebes nach dem Eigenbetriebsgesetz (EBG) und der nach diesem Gesetz erlassenen Eigenbetriebssatzung.

Nach § 20 Eigenbetriebsgesetz führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung. Die Art der Buchhaltung muss die Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Die Buchführung muss zusammen mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von Jahresabschlüssen gestatten, die den Anforderungen nach § 22 EBG entsprechen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2007 werden die Stadtwerke Grünberg in dem Finanzbuchhaltungsprogramm "Finanz+" als doppischer Mandant 12 geführt. Im Interesse einer einheitlichen Anwendung kommt für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sowie den Buchungsbetrieb der Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) zum Einsatz, welcher seit diesem Zeitpunkt auch für den städtischen Haushaltsplan Anwendung findet.

In Absprache mit der zuständigen Stelle beim Hessischen Ministerium des Innern wird der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb – trotz geringfügig abweichender Formvorschriften im EBG - nach den gleichen Grundsätzen wie der doppische, städtische Haushaltsplan sowie unter Verwendung des gleichen Kontenrahmens (KVKR) erstellt. Entsprechend sind die Festsetzungen in dem Beschluss über den Wirtschaftsplan an das amtliche Muster für die Haushaltssatzung angepasst.

Für die Stadtwerke Grünberg wurde in dem neuen Finanzprogramm entsprechend den statistischen Vorgaben das Produkt 53.3.01 "Wasserversorgung" hinterlegt. In dem Deckblatt zu diesem Produkt finden sich weitere Informationen und jahresbezogene Erläuterungen.

II. Rückblick auf die Zahlenentwicklungen der Vorjahre

Die Jahresergebnisse 2016 und 2017 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von 79 bzw. 91 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2018 weist aufgrund deutlich gestiegener Ertragserlöse infolge des höheren Wasserverbrauches im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von rd. 125 T€ aus.

Der Schuldenstand beim Eigenbetrieb hat sich in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren wie folgt entwickelt:

31.12.2014	1.823 T€
31.12.2015	1.721 T€
31.12.2016	2.150 T€
31.12.2017	2.060 T€
31.12.2018	1.967 T€
31.12.2019	*) *2.233 T€*

) Maximaler Schuldenstand, sofern bis zum Jahresende 2019 von der Kreditermächtigung 2019 über 361 T€ Gebrauch gemacht werden sollte; bei einem sehr wahrscheinlichen Verzicht würde sich der Endbestand 2019 auf rd. **1.872 T€ reduzieren*

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt nach den vorliegenden Planzahlen mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von **27.850 €** ab. Auch für die Folgejahre bis 2023 geht die Fortschreibung der Planansätze von einem jeweils positiven Jahresergebnis aus.

Bei der Fortschreibung der Ertragsansätze können im Hinblick auf die zugrundeliegende Wasserverbrauchsmenge aufgrund des gestiegenen Vorjahresverbrauches sowie der aktuell regen Bautätigkeit für die Folgejahre entsprechende Zuwächse mit eingeplant werden. Da neben der Einwohnerentwicklung auch die im Vorfeld nicht kalkulierbare Witterungslage einen gewissen Einfluss auf die Verbrauchsmenge haben dürfte, sind die prognostizierten Zahlen an dieser Stelle stets mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet. Dem Ertragsansatz der Wassergebühren für 2020 liegt eine gebührenpflichtige Verbrauchsmenge von 440.000 cbm zugrunde.

Die Schwankungen bei den jährlichen Auflösungsbeträgen für die gebildeten Sonderposten ergeben sich einerseits aus dem Wegfall einiger Positionen sowie andererseits den für die Folgejahre prognostizierten Zuwächsen infolge des Baulandverkaufes und der Erneuerung von Hausanschlussleitungen.

Die letztmals zum 01.01.2014 angepassten Entgelte für den Wasserbezug erscheinen anhand der Fortschreibungswerte auch in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren aller Voraussicht nach noch auskömmlich für die Erzielung eines positiven Jahresergebnisses.

Die Ansätze für die Fremdbezugskosten (letztmals erhöht zum 01.01.2017), den Materialaufwand sowie die Instandhaltungsleistungen werden in etwa auf dem Vorjahresniveau, teilweise mit moderaten Steigerungsraten für die Folgejahre, fortgeschrieben. Die Kosten für die externe, technische Betriebsführung haben sich in etwa auf dem erwarteten Niveau eingependelt, wobei es durch den Fremdleistungsanteil zwischen einzelnen Konten bzw. Kostenarten (Materialkosten, bezogene Leistungen) zu internen Verschiebungen gekommen ist. Zur konkreten Zusammensetzung des Plan-ansatzes unter Zeile 13 wird - wie in

den Vorjahren - auf die separate Aufschlüsselung im Anschluss an den Erfolgsplan verwiesen. Bei der Fortschreibung dieser Ansätze wird unterstellt, dass die Technische Betriebsführung auch über die Laufzeit des derzeitigen Vertrages hinaus von externer Seite wahrgenommen wird.

Die Zinsaufwendungen können weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau - mit leichten Steigerungsraten für die geplanten Darlehensaufnahmen der zukünftigen Jahre - fortgeschrieben werden.

Die Abschreibungswerte unter Zeile 14 steigen aufgrund des zeitlich verzögerten Abschlusses einiger Maßnahme nicht in dem bisher eingeplanten Ausmaß an. Zudem ergeben sich hier auch Reduzierungen durch die auslaufende Abschreibungsdauer bei einigen Anlagegütern. Für die Folgejahre sind hier zunächst moderate Steigerungsraten mit eingeplant, wobei sich jedoch im Zuge der späteren Abschlusserstellung jeweils noch deutliche Abweichungen ergeben können.

Ein Anstieg gegenüber dem bisherigen Planwert ergibt sich bei dem unter Zeile 15 zu verrechnenden Verwaltungskostenanteil infolge steigender Personal- und Sachkosten der städtischen Verwaltung. Hier wird der höhere Ergebniswert 2018 als Planwert für die Folgejahre fortgeschrieben.

IV. Erläuterungen zum fortgeschriebenen Vermögensplan (Finanzhaushalt) und dem Investitionsprogramm

Die Fortschreibung des Vermögensplanes mit den in den kommenden Wirtschaftsjahren vorgesehenen Investitionsmaßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit der Technischen Betriebsführung und des betreuenden Planungsbüros. Dabei wird das seitherige Investitionsprogramm aufgrund zwischenzeitlich gewonnener Erfahrungswerte an einer Stelle ergänzt und das Bauzeitenprogramm an die aktuell zu empfehlende Prioritätensetzung angepasst.

Für das nachfolgende Wirtschaftsjahr 2020 ist eine vollständige bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte zur Neukonzeption bzw. zukünftigen Sicherstellung der Wasserversorgung der Seentalgemeinden (Maßnahme 025) vorgesehen. Hierfür sind aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung des Planungsbüros Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 1.067 T€ vorgesehen. Wie bereits im Vorjahr erwähnt, geben aktuelle Versorgungsunsicherheiten für den Stadtteil Stockhausen infolge aufgetretener Rohrbrüche im Bereich des Ortsteiles Flensungen der Gemeinde Mücke Anlass für diese zeitliche Straffung gegenüber dem ursprünglichen Bauzeitenprogramm. Der Zustand des dortigen Leitungsnetzes birgt die latente Gefahr weiterer, temporärer Versorgungsunterbrechungen zu dem derzeit ausschließlich aus Richtung Mücke versorgten Stadtteil. Diesem Risiko soll mit einer zügigen Umsetzung der geplanten Versorgungsmöglichkeit Stockhausens vom Hochbehälter Weickartshain aus begegnet werden.

Für den Bereich der Kernstadt sind unter der Maßnahme 036 die benötigten Auszahlungsmittel (111 T€) für eine dringliche Erneuerung des Leitungsabschnittes der Barfüßergasse zwischen Renthof und Rosengasse vorgesehen.

Im Übrigen soll die Planung weiterer Erneuerungen in dem Lehnheimer Weg, der Gerichtsstraße sowie der Fußwege zwischen Judengasse und An der Stadtkirche vorangetrieben werden, um diesbezüglich eine bauliche Umsetzung im Folgejahr 2021 zu ermöglichen. Dies jedoch in Abhängigkeit von einer gleichzeitig benötigten Mittelbereitstellung für die damit verbundenen Straßenerneuerungen im städtischen Haushaltsplan. Die Umsetzung weiterer Bauabschnitte im Wirtschaftsjahr 2022 ist hier gemäß dem beigefügten Investitionsprogramm eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist zudem die Erschließung des 3. Bauabschnittes des Baugebietes Kartenstück in Harbach (40 T€ unter Maßnahme 040) vorgesehen.

Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit werden sodann für das Folgejahr 2021 die Umsetzung weiterer Maßnahmen in den Stadtteilen Göbelnrod, Harbach und Weickartshain vorgeschlagen, für die in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 Planungskosten vorgesehen sind. Als neues Vorhaben ist dabei in dem beigefügten Investitionsprogramm die neue Maßnahme 041 – Herstellung einer 2. Einspeisung von der Versorgungsleitung der SWG in das Ortsnetz Harbach – mit aufgenommen worden.

Im Übrigen sind die jährlichen Ansätze für die Herstellung von Hausanschlussleitungen (Maßnahme 001; Einzelfälle), die Beschaffung von Wasserzählern (Maßnahme 003), die Anschaffung von Geräten (Maßnahme 007) sowie die im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen ggf. erforderlichen Austausch- bzw. Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz (Maßnahme 027) etatisiert.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die zu erwartenden Kostenerstattungsbeträge für Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen sowie die Wasserbeiträge im Falle der Veräußerung von Baugrundstücken eingeplant. Investitionszuweisungen von Land oder Bund sind für die geplanten Maßnahmen in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Insbesondere die Umsetzung der Bauprogramme für die Seentalgemeinden sowie in der Kernstadt führen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 zu einem erheblichen Finanzierungsbedarf. Nach Gegenüberstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsseite verbleibt für die folgenden Wirtschaftsjahre voraussichtlich der nachfolgende Kreditbedarf:

Jahr	Investitionen in T€	Kreditbedarf in T€
2020	1.353	1.203
2021	1.337	1.187
2022	404	254
2023	78	0

Die vorstehenden Werte stellen jeweils den maximalen Kreditbedarf dar. Sofern im Falle einer positiven Ergebnisentwicklung eine ausreichende Liquidität gewährleistet werden kann, wird diese – wie bereits in der Vergangenheit – jeweils zur Begrenzung der Kreditfinanzierungsquote herangezogen.

Für die angestrebten, frühzeitigen Auftragsvergaben zur baulichen Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2021 unter den Maßnahmen 016 (Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod), 017 (Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße in Weickartshain), 035 (Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße), 036 (Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt) sowie 041 (Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach) sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.259.000 € vorgesehen.

Weitere Erläuterungen finden sich teilweise direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

V. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die in der Stellenübersicht unverändert beibehaltenen Planstellen sind aufgrund des laufenden Betriebsführungsvertrages mit einem Vermerk dahingehend versehen, dass für die Dauer der Laufzeit eines solchen Vertrages keine Wiederbesetzung freier Planstellen erfolgt.

STADTWERKE GRÜNBERG

- ERFOLGSPLAN –

(Ergebnishaushalt)

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gebiet der Kernstadt Grünberg sowie den Stadtteilen Göbelnrod, Harbach, Klein-Eichen, Lardenbach, Queckborn, Stockhausen, Weickartshain und Weitershain
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsbereich der Stadtwerke Grünberg
Auftragsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg
Jahresbezogene Erläuerungen	Der Erfolgsplan 2020 der Stadtwerke Grünberg schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 27.850 € ab. Nähere Erläuterungen zu den geänderten Ansätzen im Erfolgsplan finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte/r der Stadt Grünberg, Zweckverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Betriebskommission und Betriebsleitung, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Stadtwerke Gießen, Gemeinde Mücke und Gemeinde Reiskirchen, andere Fachbehörden
Produktverantwortliche	Kaufmännischer Betriebsleiter: Bernhard Linker Technische Betriebsleiterin: Bärbel Lotz

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,95	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.724,05	945.000	963.000	970.000	980.000	990.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.148,58	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.431,57	113.400	110.100	114.000	101.900	99.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	385,16	50	50	50	50	50
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.161.140,31**	**1.080.900**	**1.089.600**	**1.100.500**	**1.098.400**	**1.106.000**
11	Personalaufwendungen	1.503,95	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.488,53	549.250	564.400	568.450	572.500	576.550
14	Abschreibungen	261.453,55	284.150	278.350	281.350	284.350	287.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.391,67	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.984,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.018.821,85**	**1.018.400**	**1.034.750**	**1.041.800**	**1.048.850**	**1.055.900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**142.318,46**	**62.500**	**54.850**	**58.700**	**49.550**	**50.100**
22	Finanzaufwendungen	17.637,71	28.000	27.000	31.000	35.000	39.000
23	**Finanzergebnis**	**- 17.637,71**	**- 28.000**	**-27.000**	**-31.000**	**-35.000**	**-39.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**124.680,75**	**34.500**	**27.850**	**27.700**	**14.550**	**11.100**
25	Außerordentliche Erträge	4.306,55	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	14,32	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.292,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**128.972,98**	**34.500**	**27.850**	**27.700**	**14.550**	**11.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.972,98**	**34.500**	**27.850**	**27.700**	**14.550**	**11.100**

Aufschlüsselung der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ausführung des StaVo-Beschlusses vom 17.04.2008)

Kosten-/Aufwandsart	***Wj. 2019***	***Wj. 2020***	***Wj. 2021***	***Wj. 2022***	***Wj. 2023***
Fremdbezugskosten	135.000 €	**134.000 €**	136.000 €	138.000 €	140.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung u.ä.	200 €	**200 €**	200 €	200 €	200 €
Strombezugskosten	39.000 €	**42.000 €**	43.000 €	44.000 €	45.000 €
Materialaufwand	32.000 €	**32.000 €**	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Externe Betriebsführungskosten	75.000 €	**76.000 €**	77.000 €	78.000 €	79.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.700 €	**6.700 €**	6.700 €	6.700 €	6.700 €
Bauunterhaltungskosten	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten und Treibstoffkosten Kfz.	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Instandhaltungskosten (insbesondere Wasserleitungsnetz)	205.000 €	**215.000 €**	215.000 €	215.000 €	215.000 €
Programm-, Datenverarbeitungs- und Wartungskosten	5.000 €	**6.600 €**	6.650 €	6.700 €	6.750 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwend. für Sachverständige, Steuerberatung und Abschlussprüfung	23.000 €	**23.000 €**	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Externe Rufbereitschaftskosten	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Telefonkosten (Datenübermittlung Fernwirkanlage); Versandkosten	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung, Reisekosten	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge (Gebäude-; Kfz.) und Sonstiges	10.350 €	**10.900 €**	10.900 €	10.900 €	10.900 €
Summe:	***549.250 €***	***564.400 €***	***568.450 €***	***572.500 €***	***576.550 €***

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	201.110,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3.	**Summe der Einzahlungen**	**201.110,03**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.250,45	478.000	1.335.000	1.319.000	386.000	60.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.688,72	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
6.	**Summe der Auszahlungen**	**537.939,17**	**511.000**	**1.353.000**	**1.337.000**	**404.000**	**78.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 336.829,14**	**- 361.000**	**-1.203.000**	**-1.187.000**	**-254.000**	**72.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung **Maßnahme: 001-Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.966,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	197.966,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.577,98	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.577,98	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.388,66	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0

53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	
Information	Das höhere Rechnungsergebnis 2018 auf der Einzahlungsseite spiegelt den regen Bauplatzverkauf, insbesondere im Neubaugebiet Baumgartenfeld III, wider. Für die Folgejahre kann hier aufgrund der rückläufigen Anzahl verfügbarer Bauplätze nicht mehr mit Beträge dieser Größenordnung gerechnet werden. Auf der Auszahlungsseite werden die regelmäßig anfallenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlussleitungen bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**003-Beschaffung von Wasserzählern**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.363,92	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.363,92	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.363,92	- 30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**007-Anschaffung von Geräten**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.324,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.324,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.324,80	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**016-Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.000	0	138.000 2021 : 138.000	138.000	0	0	0	149.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	11.000	0	138.000	138.000	0	0	0	149.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.000	0	- 138.000	-138.000	0	0	0	-149.000

53301 016 Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung	
Information	Die bereits seit einigen Jahren im Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg aufgelistete Maßnahme soll nach den Empfehlungen der Technischen Betriebsführung zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in dem betroffenen Gebiet möglichst zügig umgesetzt werden. Nach den notwendigen Vorplanungen wird mit einer baulichen Ausführung im Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet. Ein erforderlicher Bahnkreuzungsantrag befindet sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung in Arbeit.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**017-Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	169.000 2021 : 169.000	169.000	0	0	0	184.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	169.000	169.000	0	0	0	184.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	- 169.000	-169.000	0	0	0	-184.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 017 Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain	
Information	Die Erneuerungsmaßnahme wird für die Folgejahre aufgrund festgestellter Schäden an der vorhandenen Leistung sowie zur Schaffung einer 2. Einspeisemöglichkeit in der dortigen Hochzone in das Bauprogramm aufgenommen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seentalgemeinden**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.541,02	396.000	1.002.000	0	0	0	0	483.436	1.725.000
7	= Summe investive Auszahlungen	51.541,02	396.000	1.002.000	0	0	0	0	483.436	1.725.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.541,02	- 396.000	-1.002.000	0	0	0	0	-483.436	-1.725.000

53301 025 Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seentalgemeinden	
Information	In der Sitzung der Betriebskommission am 16.03.2017 wurde die von dem beauftragten Büro erstellte Studie zur Neukonzeption und zukünftigen Sicherstellung der Wasserversorgung für die Seentalgemeinden Klein-Eichen, Lardenbach, Seenbrücke, Stockhausen und Weickartshain vorgestellt. Zur Umsetzung der empfohlenen Bauabschnitte des erläuterten Maßnahmenkatalogs sind bei der Fortschreibung der Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2018 erstmals Planungskosten sowie in den Folgejahren 2019 bis 2021 die geschätzten Baukosten zur Umsetzung der vorgeschlagenen Bauabschnitte vorgesehen. Gegenüber der seitherigen Zeitplanung sieht das Bauprogramm eine nochmals beschleunigte Umsetzung aller Bauabschnitte bis möglichst Ende des Wirtschaftsjahres 2020 vor. Anlass für diese Änderung haben mehrfach aufgetretene Rohrbrüche im Bereich des Ortsteiles Flensungen der Gemeinde Mücke gegeben, welche auch negative Auswirkungen auf die Versorgung des von dort angebundenen Stadtteils Stockhausen hatten. Die dortige Versorgungsmöglichkeit sollte aufgrund dieser Erfahrungen möglichst zügig durch eine 2. Einspeisemöglichkeit abgesichert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Umsetzung aller Bauabschnitte erhöhen sich aufgrund einer Anpassung der Kostenschätzungen an die deutlich gestiegenen Baupreise auf insgesamt 1,73 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung **Maßnahme: 027-Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	574,32	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	574,32	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 574,32	- 20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung **Maßnahme: 035-Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	23.000	263.000 2021 : 263.000	263.000	0	0	0	286.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	23.000	263.000	263.000	0	0	0	286.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	- 263.000	-263.000	0	0	0	-286.000

53301 035 Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	
Information	Zur Verbesserung der Druckverhältnisse in dem höher gelegenenen Bereich wird für die Folgejahre vom beratenden Büro der Einbau einer Druckerhöhungsanlage mit Leitungsaustausch im Bereich der Alten Weickartshainer Straße empfohlen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung **Maßnahme: 036-Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.722,42	21.000	176.000	472.000 2021 : 472.000	472.000	326.000	0	1.539.289	2.475.000
7	= Summe investive Auszahlungen	78.722,42	21.000	176.000	472.000	472.000	326.000	0	1.539.289	2.475.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 78.722,42	9.000	-146.000	- 472.000	-442.000	-296.000	30.000	-1.539.289	-2.475.000

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes, anhand aktueller Erkenntnisse und aufgetretener Schadensbilder ergänztes Bauprogramm zugrunde: - Erneuerung eines Teilabschnittes Barfüßergasse zw. Rosengasse und Renthof (Planung 2019, Bauausführung 2020) - Erneuerung der Wasserleitung im Lehnheimer Weg (Planung 2019 bis 2020, Bauausführung 2021) - Erneuerung der Verbindungsleitung im Fußweg zw. Judengasse und An der Stadtkirche (Planung 2020, Bauausführung 2021) - Erneuerung der Wasserleitung in der Gerichtsstraße (Planung 2020, Bauausführung 2021) - Erneuerung der Wasserleitung in der Gartenstraße und Am Färbgraben (Planung 2021, Bauausführung 2022) Der Umsetzungszeitpunkt ist hierbei jeweils auch in Abhängigkeit von einer evtl. Mittelbereitstellung im städtischen Haushaltsplan für die Gewerke Straßenbau sowie erforderlichenfalls Kanal zu sehen. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 472 T€ ist zur Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**040-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000

53301 040 Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA	
Information	Vom Ortsbeirat Harbach wird aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Bauplätzen innerhalb des Stadtteiles eine Erschließung des bereits beplanten 3. Bauabschnittes des Baugebietes Kartenstück gewünscht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**041-Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	19.000	217.000 2021 : 217.000	217.000	0	0	0	236.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	19.000	217.000	217.000	0	0	0	236.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	- 217.000	-217.000	0	0	0	-236.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 041 Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach	
Information	Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Falle auftretender Leitungsschäden im Ortsnetz Harbach ist die Herstellung einer 2. Verbindungsleitung zur Versorgungsleitung von den SWG mit einem separaten Messschacht vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme würde zudem eine bessere Verbrauchskontrolle für die von den SWG bezogene Wassermenge sowie eine Verbesserung der Löschwasserversorgung für den Stadtteil Harbach ermöglichen.

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,95	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.724,05	945.000	963.000	970.000	980.000	990.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.148,58	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.431,57	113.400	110.100	114.000	101.900	99.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	385,16	50	50	50	50	50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.161.140,31**	**1.080.900**	**1.089.600**	**1.100.500**	**1.098.400**	**1.106.000**
11	Personalaufwendungen	1.503,95	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.488,53	549.250	564.400	568.450	572.500	576.550
14	Abschreibungen	261.453,55	284.150	278.350	281.350	284.350	287.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.391,67	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.984,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.018.821,85**	**1.018.400**	**1.034.750**	**1.041.800**	**1.048.850**	**1.055.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.318,46**	**62.500**	**54.850**	**58.700**	**49.550**	**50.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.637,71	28.000	27.000	31.000	35.000	39.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 17.637,71**	**- 28.000**	**-27.000**	**-31.000**	**-35.000**	**-39.000**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.161.140,31**	**1.080.900**	**1.089.600**	**1.100.500**	**1.098.400**	**1.106.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.036.459,56**	**1.046.400**	**1.061.750**	**1.072.800**	**1.083.850**	**1.094.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**124.680,75**	**34.500**	**27.850**	**27.700**	**14.550**	**11.100**
27	Außerordentliche Erträge	4.306,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,32	0	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**4.292,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**128.972,98**	**34.500**	**27.850**	**27.700**	**14.550**	**11.100**
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,95	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.450,72	945.000	963.000	970.000	980.000	990.000
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	26.601,13	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.692,31	50	50	50	50	50
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**990.195,11**	**967.500**	**979.500**	**986.500**	**996.500**	**1.006.500**
10	Personalauszahlungen	1.503,95	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.973,38	549.250	564.400	568.450	572.500	576.550
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	181.691,67	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.637,71	28.000	27.000	31.000	35.000	39.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.712,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**751.519,58**	**762.250**	**783.400**	**791.450**	**799.500**	**807.550**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**238.675,53**	**205.250**	**196.100**	**195.050**	**197.000**	**198.950**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.110,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**201.110,03**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.250,45	478.000	1.335.000	1.319.000	386.000	60.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.688,72	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**537.939,17**	**511.000**	**1.353.000**	**1.337.000**	**404.000**	**78.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 336.829,14**	**- 361.000**	**-1.203.000**	**-1.187.000**	**-254.000**	**72.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**- 98.153,61**	**- 155.750**	**-1.006.900**	**-991.950**	**-57.000**	**270.950**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	361.000	1.203.000	1.187.000	254.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	92.941,29	108.000	136.000	152.000	164.000	182.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**- 92.941,29**	**253.000**	**1.067.000**	**1.035.000**	**90.000**	**-182.000**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**- 191.094,90**	**97.250**	**60.100**	**43.050**	**33.000**	**88.950**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	171.589,93	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	188.038,49	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- 16.448,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	531.037,53	323.494	420.744	480.844	523.894	556.894
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 207.543,46	97.250	60.100	43.050	33.000	88.950
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**323.494,07**	**420.744**	**480.844**	**523.894**	**556.894**	**645.844**

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Beschäftigte Stand: Dezember 2019

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2020	2019	am 30.06.2019 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung								
2020		2*					2		
2019		2						2	
am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		0							0

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung Stand: Dezember 2019

Produkt	Betriebszweig	2020			2019			am 30.06.2019 besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftige	Zus.
53.3.01	Wasserversorgung		2*	2		2	2		0	0
Summe		0	2	2	0	2	2	0	0	0

) Für die Dauer der Laufzeit eines Betriebsführungsvertrages mit einem externen Dienstleister erfolgt keine Wiederbesetzung der im Stellenplan der Stadtwerke Grünberg ausgewiesenen Planstellen.

STADTWERKE GRÜNBERG

- INVESTITIONSPROGRAMM –
- FINANZPLAN -

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2019 - 2023

Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 ff. (doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)

Maß-nahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit-gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe-bedarf
		Beträge jeweils in 1.000 €							
	Wasserversorgung								
	Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	30	15	15	15	15	15	105
007	Anschaffung von Geräten	0	3	3	3	3	3	3	18
	Teilsumme Inventar:	0	33	18	18	18	18	18	123
	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen								
	Alle Stadtteile								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei-tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	20	30	30	30	30	30	170
027	Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser-leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung	325	20	30	30	30	30	30	495
	Grünberg								
035	Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	0	0	23	263	0	0	0	286
036	Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt (2019/2020 Teilstück Barfüßergasse; 2019-2021: Lehnheimer Weg; 2020/2021: Gerichtsstraße und Fußwege Judengasse - An der Stadtkirche; 2021/2022: Am Färbgraben und Gartenstraße)	1.545	21	176	472	326	0	0	2.540
039	Verlängerung der Wasserleitung Stichstraße Eiserne Hand	37	0	0	0	0	0	0	37
		1.907	61	259	795	386	60	60	3.491

Stand: 13.12.2019

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit-gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe-bedarf
		Beträge jeweils in 1.000 €							
	Übertrag:	1.907	61	259	795	386	60	60	3.491
	Göbelnrod								
016	Ringschluss "Am Bahnhof" mit Bahnkreuzung	0	11	0	138	0	0	0	149
	Harbach								
040	Erschließung Baugebiet Kartenstück, 3. Bauabschnitt	0	10	40	0	0	0	0	50
041	Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach	0	0	19	217	0	0	0	236
	Lardenbach								
013	Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larbach bis Einmündung Akazienweg	130	0	0	0	0	0	0	130
	Queckborn								
015	Erneuerung Industriestraße bis Einmünd. Laubacher Weg	231	0	0	0	0	0	0	231
014	Erschließung 2. BA "Heiligenstock II"	0	0	0	0	0	0	124	124
029	Dimensionserweiterung eines Teilabschnitts der Wasserleitung im Laubacher Weg	0	0	0	0	0	0	155	155
	Seentalgemeinden								
025	Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seental-gemeinden (Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gem. der Studie von IGM) - **mit verkürztem Bauzeitenplan**	327	396	1.002	0	0	0	0	1.725
	Weickartshain								
017	Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstr	0	0	15	169	0	0	0	184
	Weitershain								
009	Ringschluss über die Birkenallee	210	0	0	0	0	0	0	210
	Teilsumme Baumaßnahmen:	2.805	478	1.335	1.319	386	60	339	6.685
	Summe Gesamtinvestitionen:	**2.805**	**511**	**1.353**	**1.337**	**404**	**78**	**357**	**6.808**

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2020
(für den Planungszeitraum 2019 bis 2023)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2019	**2020**	2021	2022	2023	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	**0**	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-63	**-32**	-15	-18	-78	Planmäßiges Jahresergebnis (Zeile 30 Ergebnisplan) abzüglich Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 39 Gesamtfinanzhaushalt)
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	**0**	0	0	0	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	**0**	0	0	0	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	284	**278**	281	284	287	Siehe Zeile 14 Ergebnishaushalt
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	**0**	0	0	0	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150	**150**	150	150	150	Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt
abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-113	**-110**	-114	-102	-99	Siehe Zeile 8 Ergebnisplan
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	**0**	0	0	0	
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	**0**	0	0	0	
b) von Dritten	361	**1.203**	1.187	254	0	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	619	**1.489**	1.489	568	260	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	511	**1.353**	1.337	404	78	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	108	**136**	152	164	182	Siehe Zeile 32 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	**0**	0	0	0	
5. Vorschüsse	0	**0**	0	0	0	
6. Jahresverlust	0	**0**	0	0	0	
Summe der Ausgaben	619	**1.489**	1.489	568	260	

Stadtwerke Grünberg; FPl2020 -Entw.