

# HAUSHALTSPLAN DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021



# INHALTSÜBERSICHT

## ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit  
Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 – 2024
- 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 2021

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 07.05.2020 (GVBl. I. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

|   |                   |      |
|---|-------------------|------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>32.278.516</b> | EURO |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>32.844.085</b> | EURO |
| mit einem Saldo von                       | - <b>565.569</b>  | 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 **Fehlbedarf** von - **565.569** EURO,

#### im Finanzhaushalt

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | + 1.183.486 | EURO |
|---|-------------|------|

und dem Gesamtbetrag der

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.691.421   | EURO |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.360.400   | EURO |
| mit einem Saldo von                        | - 3.668.979 | EURO |

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.624.779   | EURO |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.079.900   | EURO |
| mit einem Saldo von                         | + 2.544.879 | EURO |

|  |          |      |
|--|----------|------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | + 59.386 | EURO |
|--|----------|------|

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2021 wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen oder außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als **ausgeglichen** im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.624.779** EURO festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.181.000** EURO festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird 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 bedürftig 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 11.12.2020

**DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank Ide', written in a cursive style.

Frank Ide  
Bürgermeister

## VORBERICHT

### ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 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 doppelte 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 geplant 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 2021 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorjahres 2019 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. Von diesen befinden sich die Jahre 2016 und 2017 derzeit im Prüfungsstadium bei der Revision.

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 2018

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2018 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

| Haushalts-jahr | Ergebnis<br>(incl. ao Ergebnis)<br>in T€ | Bilanzsumme<br>in Mio. € | Eigenkapital<br>in Mio. € | Eigenkapital-<br>quote in % | Verschulungs-<br>grad 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           | + 1.745                                  | 95,86                    | 44,09                     | 46,00                       | 27,44                      |
| 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 09.12.2019 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2018 abgebildet:

**Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2018 - in komprimierter Form - (alle Werte in €)**

| <b>Aktiva</b>                                    |                              |                          | <b>Passiva</b>                           |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
|  | Anfangsbestand<br>01.01.2018 | Endbestand<br>31.12.2018 |  | Anfangsbestand<br>01.01.2018 | Endbestand<br>31.12.2018 |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                         | <b>89.887.902,05</b>         | <b>91.452.802,29</b>     | <b>1. Eigenkapital</b>                   | <b>44.093.643,09</b>         | <b>46.373.384,99</b>     |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände           | 2.715.633,67                 | 2.638.161,51             | 1.1 Nettoposition                        | 39.579.137,19                | 39.579.137,19            |
| 1.2. Sachanlagen                                 | 71.684.369,83                | 73.174.323,25            | 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen        | 2.769.903,99                 | 4.514.505,90             |
| 1.3. Finanzanlagen                               | 3.396.109,18                 | 3.548.528,16             | 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  | <b>1.744.601,91</b>          | <b>2.279.741,90</b>      |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                         | <b>5.905.214,76</b>          | <b>10.555.574,48</b>     | <b>2. Sonderposten</b>                   | <b>24.615.482,53</b>         | <b>29.551.249,60</b>     |
| 2.1 Vorräte                                      | 0,00                         | 0,00                     | 2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich  | 11.834.684,64                | 16.196.351,84            |
| 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse            | 2.958,78                     | 29.126,20                | 2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B. | 360.124,32                   | 342.580,80               |
| 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.     | 3.331.869,94                 | 6.721.932,45             | 2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge  | 12.420.673,57                | 13.012.316,96            |
| 2.4 Flüssige Mittel                              | 2.570.386,04                 | 3.804.515,83             |  |                              |                          |
| <b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>69.701,48</b>             | <b>74.784,76</b>         | <b>3. Rückstellungen</b>                 | <b>5.708.622,32</b>          | <b>5.992.405,90</b>      |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00                         | 0,00                     | <b>4. Verbindlichkeiten</b>              | <b>20.592.977,47</b>         | <b>19.241.863,60</b>     |
|  |                              |                          | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>     | <b>852.092,88</b>            | <b>924.257,44</b>        |
| <b>Summe Aktiva</b>                              | <b>95.862.818,29</b>         | <b>102.083.161,53</b>    | <b>Summe Passiva</b>                     | <b>95.862.818,29</b>         | <b>102.083.161,53</b>    |

## Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019

Diesbezüglich wird auf den Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe Seite 48) verwiesen. Der dort ausgewiesene Überschuss beträgt im ordentlichen Ergebnis rd. **1.613 T€** sowie im außerordentlichen Ergebnis rd. **973 T€**.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2019 ein Gesamtbetrag von **6,34 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2020 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 25.06.2020 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 2019 nach 2020 auf einen Gesamtbetrag von rd. **764 T€**. Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

## Haushaltsjahr 2020

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 32,04 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 31,84 Mio. € einen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 198 T€ aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfang von rd. 6,69 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 3,05 Mio. € eingeplant.

Die am 05.11.2020 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2020 geht von einem sich auf rd. **164 T€** ändernden Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Die Höhe der Kreditaufnahme reduziert sich voraussichtlich um 214 T€ auf 2,88 Mio. €.

## Schuldenentwicklung

### Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2019:

| Schulden aus Krediten vom   | Stand am<br>01.01.2019 | Zugänge<br>2019 | Abgänge<br>2019 | Stand am<br>31.12.2019 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|   | jeweils in T€          |                 |                 |                        |
| Bund, LAF, ERP-Mittel   | 0                      | 0               | 0               | 0                      |
| Land  | 409                    | 0               | 18              | 391                    |
| Sonst. öffentlicher Bereich   | 0                      | 0               | 0               | 0                      |
| Kreditmarkt   | 17.053                 | 0               | *) 1.851        | 15.202                 |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>17.462</b>          | <b>0</b>        | <b>1.869</b>    | <b>15.593</b>          |
| 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                  | 0               | 95              | 1.872                  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>19.447</b>          | <b>0</b>        | <b>1.972</b>    | <b>17.475</b>          |

\*) davon 1,0 Mio. € Sondertilgung mittels Gegenfinanzierung aus der Hessenkasse

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2020:

| Schulden aus Krediten vom   | Stand am      | Zugänge      | Abgänge      | Stand am      |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
|   | 01.01.2020    | 2020         | 2020         | 31.12.2020    |
| jeweils in T€   |               |              |              |               |
| Bund, LAF, ERP-Mittel   | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Land  | 391           | 0            | 19           | 372           |
| Sonst. öffentlicher Bereich   | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Kreditmarkt   | 15.202        | *) 2.720     | 950          | 16.972        |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>15.593</b> | <b>2.720</b> | <b>969</b>   | <b>17.344</b> |
| Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen         | 10            | 0            | 7            | 3             |
| Schulden der Stadtwerke   | 1.872         | 1.000        | 97           | 2.775         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>17.475</b> | <b>3.720</b> | <b>1.073</b> | <b>20.122</b> |

\*) Nach aktuellem Planungsstand des Nachtragshaushaltsentwurfes vorgesehene Darlehensaufnahmen 2020; im städt. Haushaltsplan ist darüber hinaus noch eine Kreditermächtigung aus der Übertragung 2018/2019 von rd. 4,14 Mio. € verfügbar; eine Inanspruchnahme erfolgt jedoch erst bei dringender Notwendigkeit; diese zeichnet sich aktuell für den städtischen Haushalt nicht ab. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes wird daher zum Jahresende 2020 auf voraussichtlich 14.624 T€ bzw. die Gesamtsumme auf 17.399 T€ absinken

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 u.a. die regelmäßigen Einzahlungen durch die Bauplatzverkäufe im Baugebiet Baumgartenfeld III.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2019 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2020 noch ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 6,8 Mio. €. Tatsächlich in Anspruch genommen wurde bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2021 lediglich der Restbetrag aus dem Kontingent des KIP 2016 in Höhe von rd. 391 T€.

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:

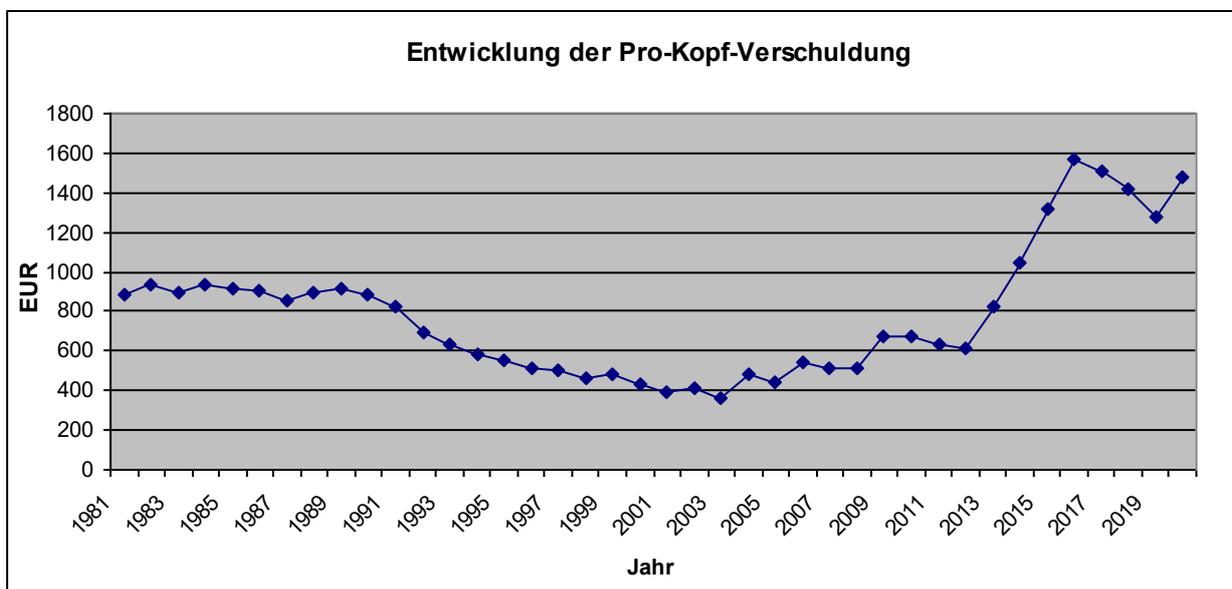
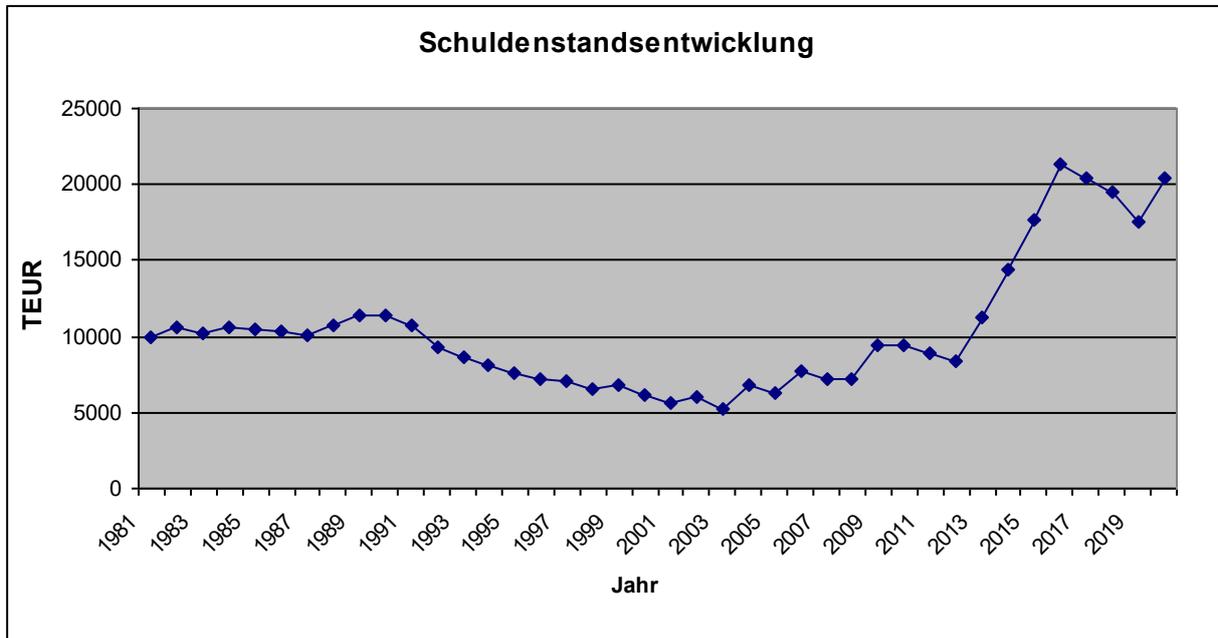
| Jahr | Schuldenstand in T€<br>per 31.12. | Stat. Einwohnerzahl per<br>31.12. (HW) | Pro-Kopf-<br>Verschuldung<br>in € |
|------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1971 | 1.765                             | 11.093                                 | 159                               |
| 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                                 | 1.413                             |
| 2019 | 17.475                            | 13.768                                 | 1.270                             |
| 2020 | <sup>1)</sup> 20.122              | <sup>2)</sup> 13.830                   | 1.455                             |

<sup>1)</sup> voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2020 (zzgl. noch verfügbarer Reste aus den Vorjahren)

<sup>2)</sup> letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2020

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 in den Jahren 2016 bis 2019 mit entsprechend rückläufigen Schuldenständen gefolgt. Für das lfd. Haushaltsjahr 2020 kann dies – abweichend von den vorläufigen Planzahlen und in Abhängigkeit der Rechnungsstellungen für die beiden "Großbaustellen" KiTa Zauberwald sowie DGH-Neubau Harbach – nach aktuellem Liquiditätsstand ebenfalls in Aussicht gestellt werden.

### **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 lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll ab dem Hj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2021 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)</b>  | <b>in €</b>          |
|--|----------------------|
| Hj. 2018 (Ist-Ergebnis)  | 26.728.000,00        |
| Hj. 2019 (Ist-Ergebnis)  | 27.167.234,47        |
| Hj. 2020 ( <i>fortgeschriebener Planansatz NHH-Entwurf</i> )   | 28.024.398,00        |
| <i>Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020</i>   | <i>27.306.544,16</i> |
| 2 % des Durchschnittswertes<br>(= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhaushaltes) | <b>546.130,88</b>    |

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

### **Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die kommunale Haushaltswirtschaft**

Die Stadt Grünberg erhält aus dem Corona-Hilfspaket von Bund und Land eine Ausgleichszahlung zur Kompensation der pandemisch induzierten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rd. 981 T€. Dank dieser Ausgleichszahlung wird für das Hj. 2020 aller Voraussicht nach ein Haushaltsausgleich sichergestellt werden können.

Die weitere Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft wird in nächster Zukunft in besonderem Maße von der konjunkturellen Belebung und diese wiederum von der weiteren Entwicklung der Corona-Fallzahlen und den notwendigen Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung abhängig sein. Eine Prognose diesbezüglich abzugeben, ist aus heutiger Sicht wie der sprichwörtliche Blick in die "Glaskugel". Auch auf Drängen der kommunalen Spitzenverbände wurden die für eine fristgerechte Haushaltsplanung notwendigen Orientierungsdaten mit dem Finanzplanungserlass des HMdluS vom 01.10.2020 sowie dem KFA-Plandatenerlass des HMdF vom 05.10.2020 relativ pünktlich veröffentlicht; allerdings handelt es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt notgedrungen um eine relativ unsichere Datengrundlage, da diese noch auf der Steuerschätzung vom Mai 2020 basiert. Mit einer Aktualisierung dieser Werte ist nach weiteren Abstimmungsgesprächen zwischen dem Land Hessen und den kommunalen Spitzenverbänden evtl. gegen Ende des Jahres 2020 zu rechnen.

Der Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 enthält konkrete Erleichterungsregelungen bezüglich des Umgangs mit der aktuell außergewöhnlichen Haushaltssituation. Diese betreffen u.a. die Möglichkeit der Heranziehung von außerordentlichen Rücklagemitteln zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt im Zeitraum 2020-2022, den Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für das Hj. 2021 sowie den Verzicht auf den Nachweis eines Liquiditätspuffers.

### **III. Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung bzw. zum Haushaltsausgleich**

Wie in der Tabelle unter Abschnitt II bereits dargestellt, schließen lediglich die doppelten 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 abgedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der voraussichtliche Überschuss im ordentlichen Ergebnis rd. 1,51 Mio. €

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 sind somit **keine ungedeckten Verlustvorträge** aus vorangegangenen Rechnungsperioden auszugleichen.

Zur Einordnung der Finanzkraft der Stadt Grünberg bzw. ihrer Stellung im Finanz- und Lastenausgleich des Landes Hessen sei an dieser Stelle erwähnt, dass gemäß der vom HMdluS vorgenommenen "Förderquotenermittlung 2020" die Stadt Grünberg als **"Kommune mit einer besonderen Haushaltslage"** eingestuft wird. Eine Auswertung unter Zugrundelegung der Finanzkraftdaten der letzten 3 Jahre hat gemäß Erlass-Mitteilung des HMdluS vom 21.08.2020 dazu geführt, dass die Stadt Grünberg als **"besonders finanzschwach"** anzusehen ist, mit der Konsequenz, dass die Förderquote gemäß der Investitionszuweisungsverordnung um 10 % angehoben wird. Verdeutlicht wird dieses Ergebnis bei einem interkommunalen Vergleich der Steuerkraftmesszahl je bewerteten Einwohner. Während dieser Wert für die Stadt Grünberg im lfd. Jahr **744 €** erreicht, betragen im Vergleich hierzu der Landesdurchschnittswert 1.356 €, der Durchschnittswert des Regierungsbezirks Gießen 976 € und der Durchschnittswert aller Gemeinden im LK Gießen 837 €.

Gemäß den mit Beschluss über das Hessenkassengesetz verschärften Haushaltsbestimmungen von HGO und GemHVO ist der Haushaltsplan zwingend in jedem Jahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt muss dabei im Bereich des Finanzhaushaltes auch der Zahlungsmittelfluss aus lfd. 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 die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 **trotz eines verbleibenden Negativsaldos** nach Gegenüberstellung aller laufenden Erträge und Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2023 unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gerecht. Nach dieser gesetzlichen Regelung gilt der Haushalt in der Planung auch dann als ausgeglichen, wenn ein etwaiger Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann. Zum Stichtag 31.12.2018 verfügt die Stadt Grünberg über eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in ausreichender Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Hinzu kommt eine außerordentliche Ergebnisrücklage in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Darüber hinaus können die Rechnungsjahre 2019 (ca. 2,49 Mio. €) sowie 2020 (164 T€ gem. Nachtragshaushalt) nach derzeitigem Stand ebenfalls mit positiven Ergebnissen abschließen.

**Die Veranschlagung einer möglichen Rücklagenentnahme im Haushaltsplan zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sieht das gemeindliche Haushaltsrecht nicht vor. Aus diesem Grunde erfolgt daher an dieser Stelle ein entsprechender Hinweis zur Unterrichtung für die Haushaltsberatungen 2021.**

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 erholt sich nach dem pandemiebedingten Absturz im Jahre 2020 zügig und ermöglicht auch in den zukünftigen Haushaltsjahren ein weiteres 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 zwingend 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 Konsolidierungsvorschriften des Landes **die notwendigen Anpassungen der städtischen Steuersätze vorzunehmen**.

Zur rechnerischen Erzielung eines planmäßigen Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt 2021 ff. wurde – unter Berücksichtigung der besonderen Begleitumstände sowie der aktuellen Unwägbarkeiten im Hinblick auf die weitere Pandemie-Entwicklung - in dem vorliegenden Entwurf bewusst auf eine denkbare Anhebung der städtischen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer verzichtet. Unter Berücksichtigung der vorab zitierten Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO (**Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung einer Inanspruchnahme von Rücklagemitteln**) sowie der aktuell zur Rede stehenden Lockerungen bei Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht erscheint diese Vorgehensweise als angemessen und sachgerecht.

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

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| Haushaltsjahr 2020:        | +        | 163.876 €        |
| <b>Haushaltsjahr 2021:</b> | <b>-</b> | <b>565.569 €</b> |
| Haushaltsjahr 2022:        | -        | 307.324 €        |
| Haushaltsjahr 2023:        | -        | 139.469 €        |
| Haushaltsjahr 2024:        | +        | 128.731 €        |

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist aufgrund der für das Folgejahr zu berücksichtigenden Begleitumstände der Pandemie-Bekämpfung sowie der erwähnten Möglichkeit zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 HGO – wie zwischenzeitlich auch durch den Finanzplanungserlass 2021 des HMdLU vom 01.10.2020 bestätigt - nicht erforderlich.

#### IV. Statistiken

##### Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

| Stadtteil      | Fläche<br>in ha | Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) |                            |               |               |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                |                 | Volkszählung<br>27.05.1970       | Volkszählung<br>25.05.1987 | 31.12.2003    | 30.06.2020    |
| Beltershain    | 493             | 446                              | 499                        | 622           | 591           |
| Göbelnrod      | 401             | 526                              | 555                        | 702           | 600           |
| Grünberg       | 1.716           | 4.386                            | 4.582                      | 5.987         | 6.176         |
| Harbach        | 621             | 651                              | 656                        | 712           | 657           |
| Klein-Eichen   | 213             | 201                              | 208                        | 247           | 239           |
| Lardenbach     | 313             | 418                              | 402                        | 416           | 360           |
| Lehnheim       | 518             | 577                              | 637                        | 765           | 731           |
| Lumda          | 758             | 679                              | 670                        | 688           | 630           |
| Queckborn      | 836             | 911                              | 1.113                      | 1.370         | 1310          |
| Reinhardshain  | 825             | 475                              | 555                        | 672           | 601           |
| Stangenrod     | 418             | 436                              | 483                        | 578           | 539           |
| Stockhausen    | 275             | 246                              | 264                        | 328           | 325           |
| Weickartshain  | 612             | 580                              | 611                        | 628           | 594           |
| Weitershain    | 926             | 522                              | 508                        | 556           | 477           |
| <b>Summen:</b> | <b>8.925</b>    | <b>11.054</b>                    | <b>11.743</b>              | <b>14.271</b> | <b>13.830</b> |

Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1981 bis 2021

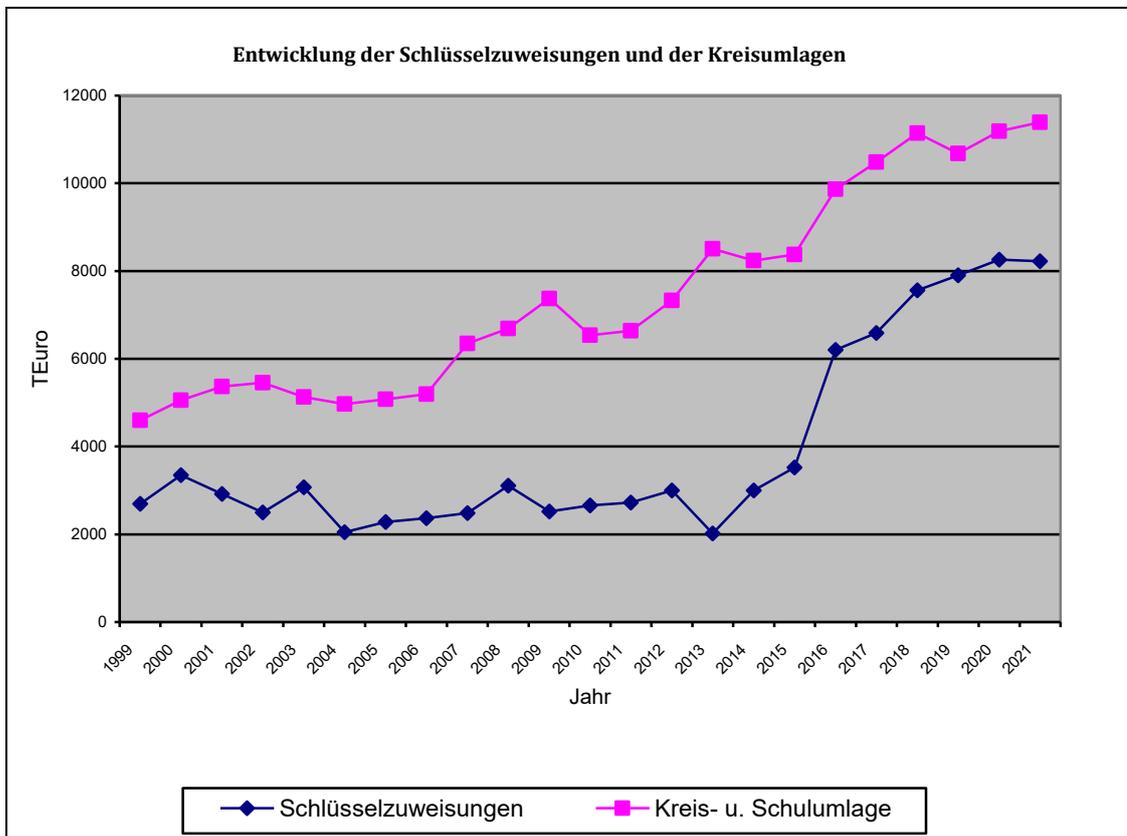
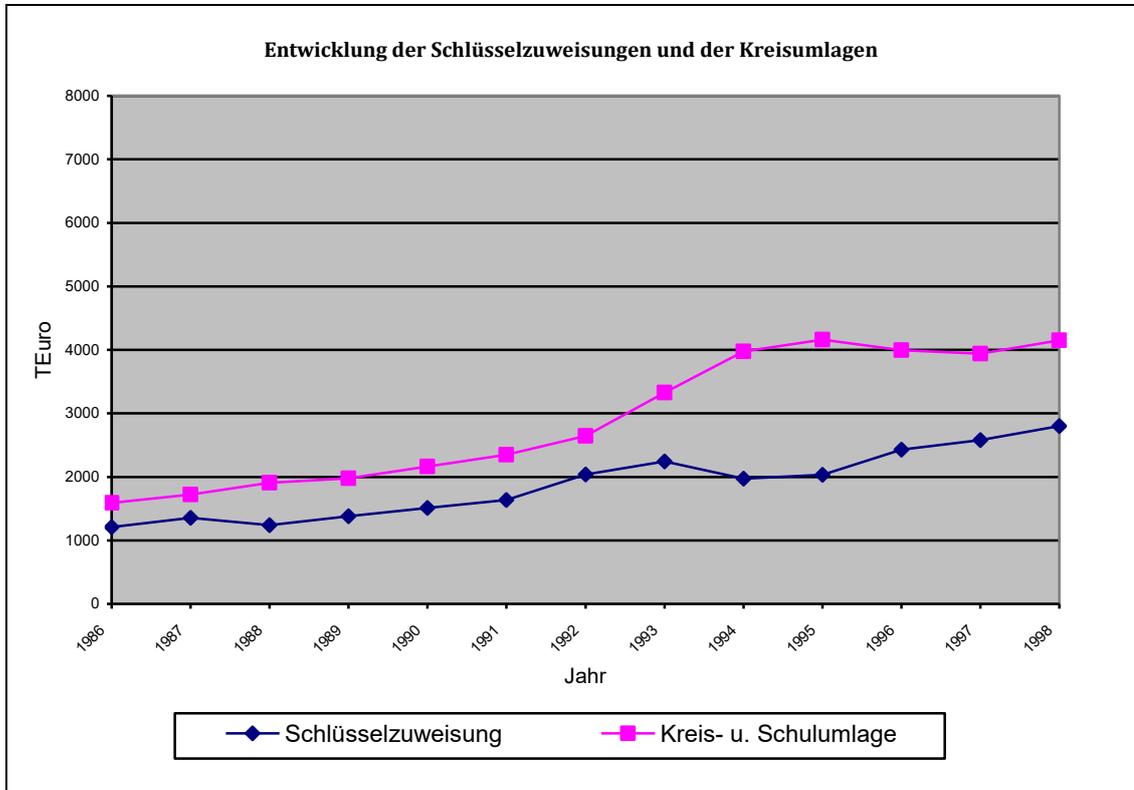
| Jahr | Schlüsselzuweisung<br>(Ertrag) in T€ | Kreis- und Schulumlage<br>(Aufwand in T€) | Differenz in<br>T€ |
|------|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1981 | 885                                  | 1.206                                     | -321               |
| 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                                | 10.679                                    | - 2.777            |
| 2020 | 8.259                                | 11.185                                    | - 2.926            |
| 2021 | 8.224                                | 11.389                                    | - 3.165            |

\*) 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 1981 bis 2021

| Jahr    | Grundsteuer<br>A u. B in T€ | Gewerbesteuer<br>in T€ | Gew.Steuer-<br>umlage in T€ | Einkommen-<br>steuer in T€ |
|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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    | 1.870                       | 4.614                  | 759                         | 7.209                      |
| 2020 *) | 1.857                       | 3.230                  | **)                         | 6.705                      |
| 2021 *) | 1.857                       | 4.000                  | 598                         | 7.255                      |

\*) bis zum Hj. 2019 jeweils Rechnungsergebnisse; 2020 und 2021 Planwerte

\*\*)

ab 2020 incl. Heimatumlage

## 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 vorübergehend 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. Die regen Bauplatzverkäufe in den letzten Jahren deuten mit einem aktuell diese Prognose bereits übersteigenden Zwischenstand von **13.830** Einwohnern jedoch auf ein stärkeres Wachstumspotential für die Stadt Grünberg hin.

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 Schaffung von Arbeitsplätzen versucht werden, dem Trend entgegenzuwirken.

## VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2021

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 2021 wie folgt zusammen:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.003.680 €         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 3.282.652 €         |
| Kostenersatzleistungen und –erstattungen             | 450.550 €           |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 €                 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge                   | 14.119.000 €        |
| Erträge aus Transferleistungen                       | 557.000 €           |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen      | 11.094.100 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 1.308.450 €         |
| Sonstige ordentl. Erträge                            | 418.750 €           |
| Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)            | 44.334 €            |
| <i>Außerordentliche Erträge</i>                      | <i>100.000 €</i>    |
| <b>Summe der Erträge</b>                             | <b>32.378.516 €</b> |

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.003.680 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

|  |           |
|--|-----------|
| Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport) | 227.000 € |
| Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten                                | 2.800 €   |
| Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen                             | 68.700 €  |
| Eintrittsgelder Museum   | 4.000 €   |
| Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten                       | 95.000 €  |
| Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen                    | 15.000 €  |
| Eintrittsgelder Schwimmbad   | 70.000 €  |
| Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen                                 | 24.000 €  |
| 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                        | 161.700 € |
| Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's                   | 40.780 €  |
| Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen            | 98.050 €  |
| 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 2021 in Höhe von insgesamt **3.282.652 €** setzen sich wie folgt zusammen:

|   |             |
|---|-------------|
| Verwaltungsgebühren                             | 151.752 €   |
| Verwarnungs- und Bußgelder                      | 44.300 €    |
| Gebühren für Feuerwehreinsätze                  | 45.000 €    |
| Benutzungsgebühren Stadtbücherei                | 2.300 €     |
| Kindergartengebühren (Elternbeiträge)           | 450.000 €   |
| Entgelte aus Fehlbelegungsabgabe                | 10.000 €    |
| Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil          | 1.660.000 € |
| Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil    | 785.000 €   |
| 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 **450.550 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg (182 T€), die Erstattung von Ehrensold, Erstattungen für Lohnkosten aufgrund gesetzlicher Beschäftigungsverbotszeiten, Wahlkostenerstattungen 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 **14.119.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.255.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 835.000 €   |
| Grundsteuer A                         | 107.000 €   |
| Grundsteuer B                         | 1.750.000 € |
| Gewerbesteuer (brutto)                | 4.000.000 € |
| Spielapparatesteuer                   | 100.000 €   |
| Hundesteuer                           | 72.000 €    |

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **557.000 €** 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 **11.094.100 €** 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 7.961 T€ nieder. Insgesamt 2.194 T€ an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen", 300 T€ für die Sanierung des Diebsturms, 60 T€ bei dem Forstprodukt sowie 20 T€ aus dem Programm "Digitale Dorflinde" für den WLAN-Ausbau erwartet.

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits 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 2021 voraussichtlich **1.308.450 €**, wovon der größte Einzelposten mit 403 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 218 T€ ausgewiesen, 230 T€ entfallen auf die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale sowie 40 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 2021 auf 165 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 **418.750 €** sind im Haushaltsjahr 2021 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (350 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (30 T€), die Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen (13 T€), Erträge aus Schadensersatzleistungen (8 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 2021 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **44.334 €** bezieht sich auf:

|   |          |
|---|----------|
| Säumniszuschläge                              | 10.000 € |
| Mahngebühren                                  | 10.000 € |
| Stundungszinsen                               | 500 €    |
| Verspätungszuschläge                          | 1.000 €  |
| Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen | 1.321 €  |
| Verzinsung von Steuernachforderungen          | 20.000 € |
| Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte  | 1.513 €  |

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 2021 wie folgt zusammen:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Personalaufwendungen                                       | 9.854.570 €         |
| Versorgungsaufwendungen                                    | 691.800 €           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.189.830 €         |
| Abschreibungen   | 2.755.905 €         |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                 | 2.091.200 €         |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht. | 11.982.000 €        |
| Transferaufwendungen                                       | 8.500 €             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 19.630 €            |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)  | 240.650 €           |
| <i>Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)</i>          | <i>100.000 €</i>    |
| <b>Summe der Aufwendungen:</b>                             | <b>32.944.085 €</b> |

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **9.854.570 €** 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 Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen ergibt sich in erster Linie durch die Berücksichtigung einer pauschalen Tarifsteigerung um 2,0 % (ein Ergebnis der Tarifverhandlungen liegt hier noch nicht vor) sowie weiterer Stellenzuwächse im Bereich der Kindertagesbetreuung (Produkt 36101). Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2021 mit 110 T€ angesetzt.

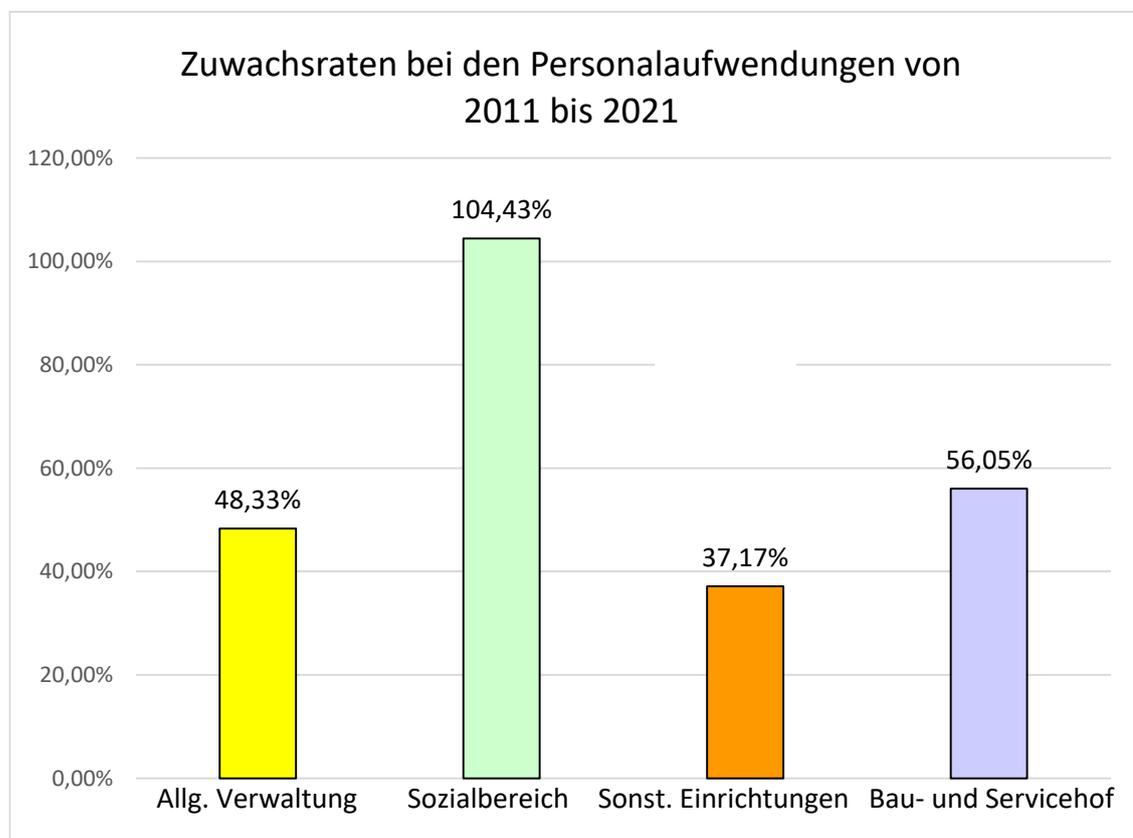
Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **691.800 €** orientieren sich in etwa an der Höhe des Rechnungsergebnis des Vorjahres und beinhalten die Aufwendungen für die Versor-

gungskasse der Beamten mit 355 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 237 T€, die Zuführungen an die ATZ-Rückstellungen in Höhe von 40 T€ sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 60 T€.

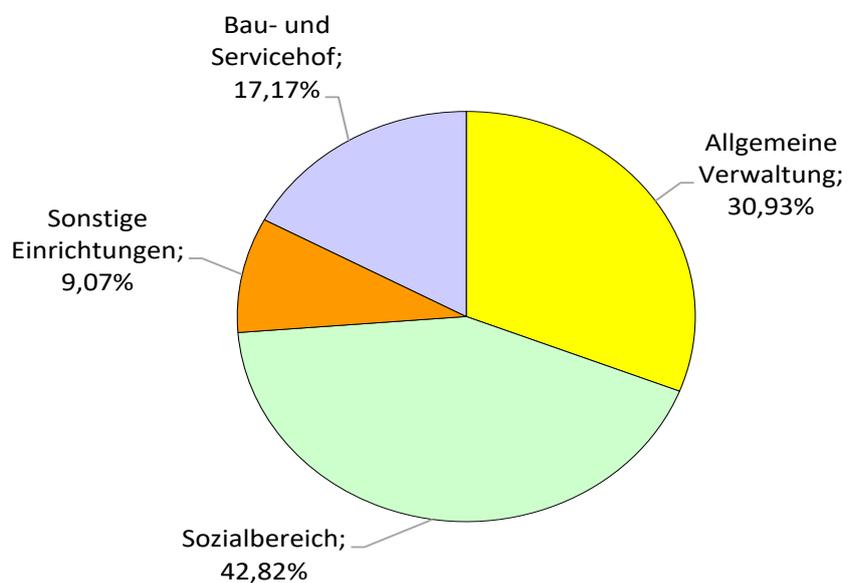
### Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

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

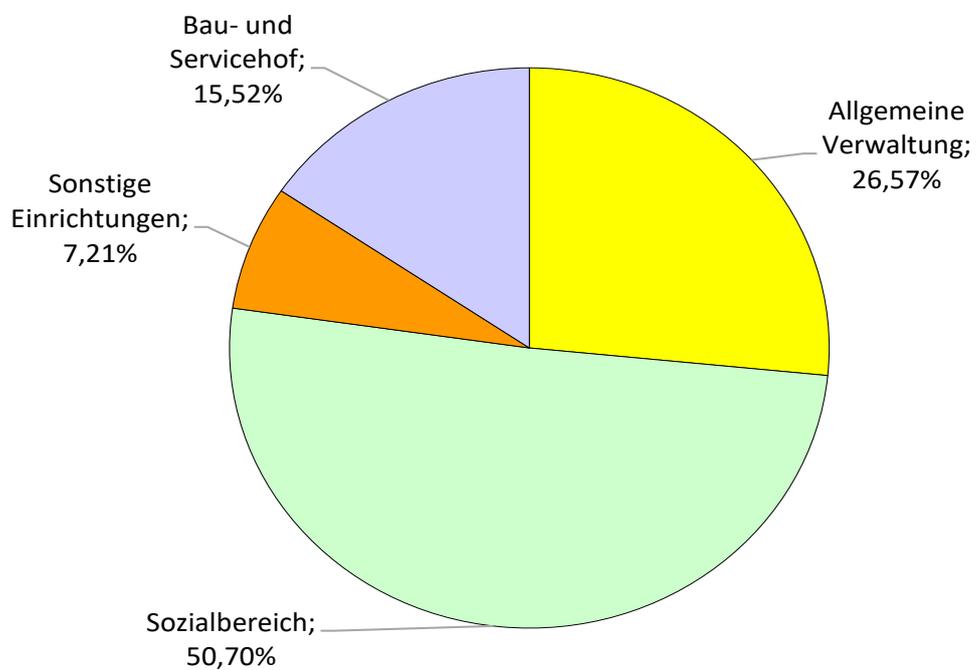
Die Entwicklung der Personalaufwendungen in einem 10-jährigen Zeitraum seit dem Haushaltsjahr 2011 sowie die unterschiedlichen Zuwachsraten bei den vorgenannten Aufgabenbereichen der Stadt Grünberg zeigen die nachfolgenden Schaubilder auf. Dabei wird deutlich, dass sich bei ganz unterschiedlichen Zuwachsraten 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. 43 auf **51 %** an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 31 auf unter **27 %** sinkt.

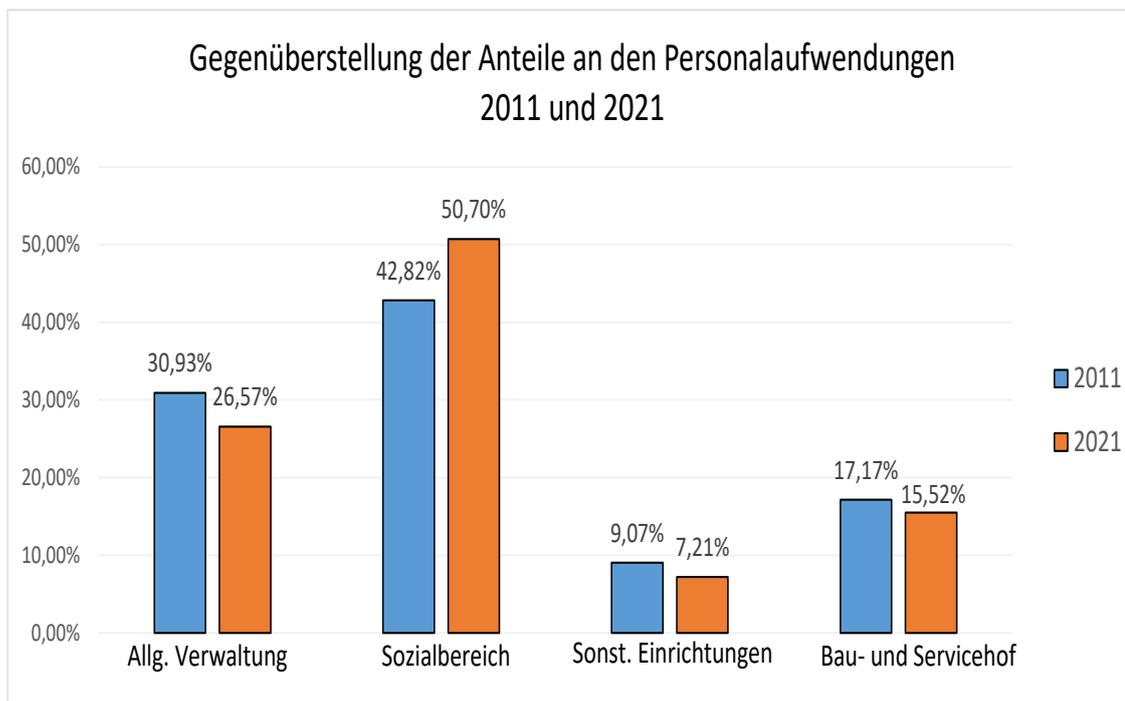


### Anteile an den Personalaufwendungen 2011



### Anteile an den Personalaufwendungen 2021





Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **5.189.830 €**. Hierzu zählen u.a.

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)
- 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 (Brand-schutzdienstleistungen), 36101 (Kindertagesbetreuung), 52301 (Kommunaler Denkmalschutz; hier: historische Stadtmauer), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen) sowie 55502 (Bewirtschaftung des städt. Waldes).

Deutlich angehoben für die Folgejahre wird bei Produkt 57303 die Mittelbereitstellung für den Bauunterhalt. Diesbezüglich besteht zur Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionsfähigkeit zahlreicher städtischer Liegenschaften in den Folgejahren dringender und kostenintensiver Handlungsbedarf.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 ist in dieser Position infolge der Negativzinspolitik der EZB ein Ansatz von 4 T€ für Verwarentgelte (Negativzinsen) an Banken enthalten. Hier wird die Stadtkasse für die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität quasi "bestraft".

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 2021 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 mit insgesamt **2.755.905 €** veranschlagt. Da dieser Ansatz in starkem Maße von der Hinzuaktivierung aktueller Investitionsauszahlungen abhängig ist, kann es hier bis zum Jahresabschluss stets noch zu betragslichen Abweichungen kommen. Im Vergleich zu den ersten doppeljährigen 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 2021 insgesamt **2.091.200 €**. In diese Position fließen insbesondere nachfolgende Beträge:

|  |             |
|--|-------------|
| Zuweisung an die Mandatsträger für die SD-Net-Nutzung                    | 11.500 €    |
| 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                     | 20.000 €    |
| Kostenanteile an IKZ-Projekten Gewerbeprüfdienst u. Prostituiertenschutz | 4.000 €     |
| Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)            | 25.200 €    |
| Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich                    | 63.000 €    |
| Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz      | 24.500 €    |
| Lohnfortzahlungen für Einsatzzeiten Brandschutz                          | 5.000 €     |
| Zuschüsse für Ortsjubiläen, Seniorennachmittage und zum Musikfestival    | 18.000 €    |
| Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)                 | 76.000 €    |
| Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege                    | 37.800 €    |
| Baukindergeld  | 20.000 €    |
| Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden                             | 1.000 €     |
| Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau                  | 1.632.400 € |
| Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)  | 8.000 €     |
| Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal                                    | 15.500 €    |
| Beförsterungskosten u. Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH         | 79.500 €    |

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**" (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **11.992.000 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

|   |              |
|---|--------------|
| Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen   | 2.000 €      |
| Abwasserabgabe  | 3.000 €      |
| Heimatumlage (neu ab 2020; Hebesatz 21,75 %)                                    | 229.000 €    |
| Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)   | 369.000 €    |
| Kreis- und Schulumlage (Hebesätze <b>33,90</b> und <b>17,60</b> % eingerechnet) | 11.389.000 € |

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 **19.630 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie insbesondere die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **240.650 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2021 wie folgt auf:

|  |           |
|--|-----------|
| Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)  | 20.000 €  |
| Zinsen für Investitionskredite                             | 204.650 € |
| Zinsen für Kassenkredite                                   | 3.000 €   |
| Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009 | 13.000 €  |

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 Gesamtfinauzhaushalt 2021

Im Gesamtfinauzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinauzhaushalt 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 Gesamtfinauzhaushaltes ausgewiesene Betrag von **1.183.486 €** übersteigt im Haushaltsjahr 2021 die ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32) um rd. 103 T€. Diese gesetzliche Verpflichtung wird somit im Haushaltsjahr 2021 und auch 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 2021 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.668.979 €**. 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 2021 mit **3.624.779 €** in den § 2 der Haushaltssatzung übernommen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine tatsächliche Inanspruchnahme dieser maximalen Kreditermächtigung erst bei zwingender Notwendigkeit zur Sicherstellung der Kassenliquidität erfolgt. Da aufgrund dieser restriktiven Praxis die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Darlehensermächtigungen nach Zeitablauf verfallen, gebietet sich für das Folgejahr zur Aufrechterhaltung der "planmäßigen" Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionsauszahlungen eine Veranschlagung des rechnerischen Maximalbetrages für die Kreditermächtigung auf der Einzahlungsseite.

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 2021 ab. Dieser würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **2.545 T€** betragen.

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2021 Mittel in Höhe von insgesamt **6.360.400 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 15.000 €):

| Produkt-Maßnahme Nr. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme                              | Betrag in T€ |
|----------------------|---|--------------|
| 11103-001            | Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)     | 26           |
| 11104-001            | Anschaffung von IT-Ausstattung                                    | 107          |
| 11105-001            | Versorgungsrücklage Beamte  | 15           |
| 11106-001            | Ankauf von unbebauten Grundstücken                                | 800          |
| 12601-005            | Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen               | 15           |
| 12601-009            | Neugestaltung der Hoffläche vor dem Feuerwehrgerätehaus Queckborn | 20           |
| 12601-015            | Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den RW    | 25           |
| 12601-025            | Einführung Digitalfunk u. Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung  | 40           |
| 12601035             | Städt. Anteile an LK Gießen für IKZ-Fahrzeugkonzept               | 26           |
| 12601-040            | Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund                    | 15           |
| 12601-047            | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Lehnheim                    | 300          |
| 12601-003            | Anschaffungen für das Museum im Spital                            | 20           |

| Produkt-Maßnahme Nr. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme  | Betrag in T€              |
|----------------------|---|---------------------------|
| 36101-016            | Erweiterungs- und Umbaumaßnahme KiTa Lumda<br><i>(mit Sperrvermerk aus dem Vorjahr)</i> | VE: 1.800                 |
| 36601-001            | Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen                                    | 20                        |
| 51101-005            | Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II   | 300                       |
| 53801-004            | Sanierung/Erneuerung der Kanäle incl. Inlinersanierung                                  | 424                       |
| 53801-005            | Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz  | 100                       |
| 53801-006            | Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen  | 50                        |
| 53801-011            | Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)           | 26                        |
| 53801-016            | Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines, Stangenrod (Kanal)                            | 20<br>+ VE: 273           |
| 53801-021            | Investitionszuschuss an den Abwasserverband Ohm-Seenbach                                | 131                       |
| 53801-026            | Einbau eines Lamellenfeinrechs in das RÜ Reinhardshain                                  | 110                       |
| 54101-009            | Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod                                      | 440                       |
| 54101-010            | Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda                             | 399                       |
| 54101-011            | Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straßenbau)      | 69                        |
| 54101-016            | Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines, Stangenrod (Straße)                           | 20<br>+ VE: 250           |
| 54101-021            | Erneuerung Lehnheimer Weg   | 739                       |
| 54101-023            | Erneuerung der Gerichtsstraße   | VE: 381                   |
| 54101-026            | Erneuerung der Straße Am Färbgraben   | 43<br>zzgl.<br>VE: 477 T€ |
| 54101-027            | Erneuerung der Gartenstraße   | 37                        |
| 55102-005            | Errichtung einer außenl. Entsorgungsstation am Campingplatz                             | 20                        |
| 57101-002            | Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen   | 482                       |
| 57301-013            | Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach                               | 1.071                     |
| 57301-021            | Erneuerung/Austausch von Mobiliar in den DGH's  | 87                        |
| 57304-004            | Anschaffung eines Fahrzeuges für die Müllentsorgung                                     | 50                        |
| 57304-006            | Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatz am BuSH                                     | 170                       |
| 61201-011            | Ansparraten Bausparvertrag  | 44                        |

Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **3.181.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| 36101-016 | Erweiterungs- und Umbaumaßnahme KiTa Lumda           | 1.800.000 € |
| 53801-016 | Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines (Kanal)     | 273.000 €   |
| 54101-016 | Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines (Baustraße) | 250.000 €   |
| 54101-021 | Erneuerung Lehnheimer Weg                            | 381.000 €   |

|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 54101-026 | Erneuerung der Straße Am Färbgraben | 477.000 € |
|-----------|-------------------------------------|-----------|

### **Sperrvermerke**

Der Haushaltsplan enthält aus dem Vorjahr 2020 noch 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 und 3 GemHVO

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden darüber hinaus budgetübergreifend Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mit einem sachlichen Zusammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO für Investitionsauszahlungen mit einem sachlichen Zusammenhang.

### Bildung von Querschnitt-Budgets gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO

Für alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65, welche aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wird ein separates Querschnittsbudget unter der Bezeichnung Budget 999 "**Querschnittsbudget Personal**" gebildet.

### Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

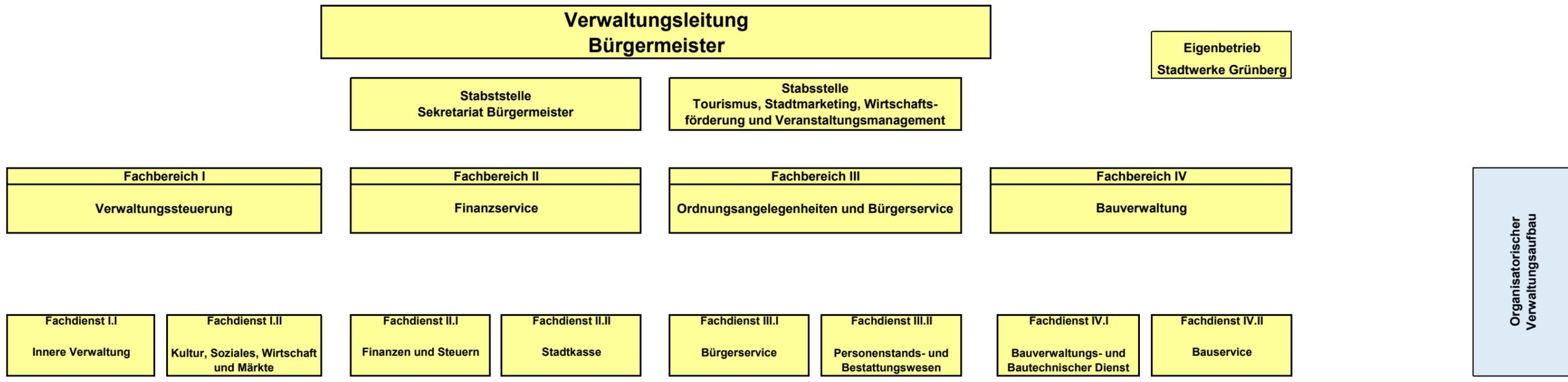
Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben kraft Gesetz gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand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

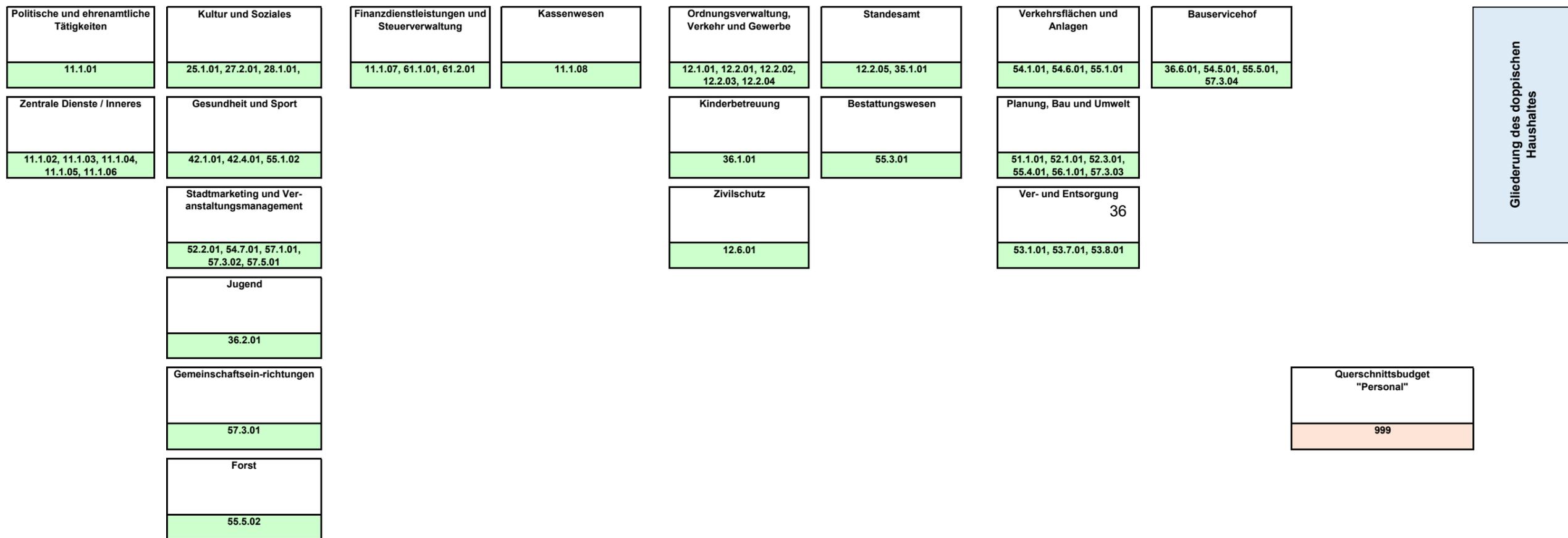
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden darüber hinaus die Ansätze unter Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) für übertragbar erklärt, sofern sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck im folgenden Haushaltsjahr noch benötigt werden. Dies gilt beispielhaft für notwendige 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. 2021



## Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes



## 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<br>11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen<br>11.1.04 - IT-Administration<br>11.1.05 - Personalbewirtschaftung/Personalservice<br>11.1.06 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement   |
| 3          | Kultur und Soziales                         | 25.1.01 - Museen und Ausstellungen<br>27.2.01 - Betrieb der Stadtbücherei<br>28.1.01 - Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik u.v.   |
| 4          | Gesundheit und Sport                        | 42.1.01 - Förderung des Sports<br>42.4.01 - Betrieb von Sportstätten und Bädern<br>55.1.02 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper   |
| 5          | Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement | 52.2.01 - Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung<br>54.7.01 - Förderung des ÖPNV<br>57.1.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing<br>57.3.02 - Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen<br>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<br>61.1.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>12.2.01 - Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung<br>12.2.02 - Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs<br>12.2.03 - Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten<br>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<br>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<br>54.6.01 - Städtische Parkeinrichtungen<br>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<br>52.1.01 - Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grdst.bezogene Daten u. Grundlagen<br>52.3.01 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege<br>55.4.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen<br>56.1.01 - Kommunaler Umweltschutz<br>57.3.03 - Leistungen der Bauverwaltung             |
| 19         | Ver- und Entsorgung                         | 53.1.01 - Betrieb von Photovoltaikanlagen<br>53.7.01 - Abfallbeseitigung<br>53.8.01 - Abwasserbeseitigung  |
| 20         | Bauservicehof                               | 36.6.01 - Öffentliche Spielplätze<br>54.5.01 - Straßenreinigung und Winterdienst<br>55.5.01 - Förderung der Landwirtschaft<br>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

| <b>Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien</b>            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.          | 400 €           | <b>400 €</b>    | 400 €           | 400 €           | 400 €           |
| Treibstoffe   | 1.200 €         | <b>1.200 €</b>  | 1.200 €         | 1.200 €         | 1.200 €         |
| Leasing, Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.           | 5.300 €         | <b>5.300 €</b>  | 5.300 €         | 5.300 €         | 5.300 €         |
| Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige                         | 55.000 €        | <b>60.000 €</b> | 60.000 €        | 60.000 €        | 60.000 €        |
| Telefonkosten   | 600 €           | <b>600 €</b>    | 600 €           | 600 €           | 600 €           |
| Reisekosten   | 50 €            | <b>50 €</b>     | 50 €            | 50 €            | 50 €            |
| Verfüngungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher           | 3.000 €         | <b>3.000 €</b>  | 3.000 €         | 3.000 €         | 3.000 €         |
| Budgets Ortsbeiräte, Seniorenbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat      | 4.900 €         | <b>4.900 €</b>  | 4.900 €         | 4.900 €         | 4.900 €         |
| Aufwendungen für Repräsentation und Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarb. | 4.600 €         | <b>4.600 €</b>  | 4.600 €         | 4.600 €         | 4.600 €         |
| Aufwendungen für Städtepartnerschaften                                  | 500 €           | <b>4.000 €</b>  | 4.000 €         | 4.000 €         | 4.000 €         |
| Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung                               | 300 €           | <b>300 €</b>    | 300 €           | 300 €           | 300 €           |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Versicherungen | 150 €           | <b>150 €</b>    | 150 €           | 150 €           | 150 €           |
| <b>Summe:</b>   | <b>76.000 €</b> | <b>84.500 €</b> | <b>84.500 €</b> | <b>84.500 €</b> | <b>84.500 €</b> |

| <b>Produkt 11103 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b> | 2020     | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.                     | 25.250 € | <b>23.250 €</b> | 21.250 € | 21.250 € | 21.250 € |
| Treibstoffe  | 1.600 €  | <b>1.600 €</b>  | 1.600 €  | 1.600 €  | 1.600 €  |
| Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                            | 8.000 €  | <b>5.000 €</b>  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| Instandhaltung von Einricht. und Ausstatt. (incl. Restaurierungsk. Archiv)     | 3.700 €  | <b>9.200 €</b>  | 2.700 €  | 2.700 €  | 2.700 €  |
| Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.                           | 7.000 €  | <b>5.500 €</b>  | 5.500 €  | 5.500 €  | 5.500 €  |
| Wartungskosten   | 300 €    | <b>300 €</b>    | 300 €    | 300 €    | 300 €    |
| Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a. - neu)              | 5.000 €  | <b>3.600 €</b>  | 3.600 €  | 3.600 €  | 3.600 €  |
| Mieten, Pachten und Leasing (Archiv, Telefonanlage, Dienst-Kfz. Verw. u.a.)    | 5.050 €  | <b>5.050 €</b>  | 5.050 €  | 5.050 €  | 5.050 €  |
| Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten             | 3.000 €  | <b>5.000 €</b>  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| Porto und Versandkosten  | 23.000 € | <b>23.000 €</b> | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Telefonkosten, Kommunikationsaufwand, GEZ                                      | 5.950 €  | <b>5.950 €</b>  | 5.950 €  | 5.950 €  | 5.950 €  |
| Bekanntmachungskosten  | 16.000 € | <b>16.000 €</b> | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Fortbildungskosten und Reisekosten Personalrat                                 | 2.600 €  | <b>5.600 €</b>  | 3.600 €  | 3.600 €  | 3.600 €  |
| Aufwendungen für Repräsentation  | 600 €    | <b>600 €</b>    | 600 €    | 600 €    | 600 €    |

|   |                  |                  |           |           |           |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                     | 61.700 €         | <b>62.500 €</b>  | 62.500 €  | 62.500 €  | 62.500 €  |
| Beiträge für sonstige Versicherungen                            | 49.000 €         | <b>51.000 €</b>  | 51.000 €  | 51.000 €  | 51.000 €  |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen         | 1.050 €          | <b>1.050 €</b>   | 1.050 €   | 1.050 €   | 1.050 €   |
| Aufwendungen für arbeitsmedizinischen und betriebsärztl. Dienst | 23.000 €         | <b>23.000 €</b>  | 23.000 €  | 23.000 €  | 23.000 €  |
| <b>Summe:</b>   | <b>241.800 €</b> | <b>247.200 €</b> | 236.700 € | 236.700 € | 236.700 € |

| <b>Produkt 11104 - IT-Administration</b>                       | 2020             | 2021             | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u. sonst. | 11.000 €         | <b>11.000 €</b>  | 7.000 €   | 7.000 €   | 7.000 €   |
| Instandhaltung von tech. Einrichtungen und Ausstattungen       | 19.000 €         | <b>21.500 €</b>  | 19.500 €  | 19.500 €  | 19.500 €  |
| Wartungskosten; Software-Pflegekosten                          | 59.000 €         | <b>63.000 €</b>  | 63.000 €  | 63.000 €  | 63.000 €  |
| Leasing (Raten für Drucker/Kopiergeräte)                       | 22.000 €         | <b>22.000 €</b>  | 22.000 €  | 22.000 €  | 22.000 €  |
| Lizenzen und Konzessionen                                      | 60.000 €         | <b>60.000 €</b>  | 60.000 €  | 60.000 €  | 60.000 €  |
| Datenübertragungskosten  | 10.000 €         | <b>10.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Telefonkosten  | 1.500 €          | <b>1.500 €</b>   | 1.500 €   | 1.500 €   | 1.500 €   |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation)  | 25.000 €         | <b>8.000 €</b>   | 8.000 €   | 8.000 €   | 8.000 €   |
| Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten          | 4.300 €          | <b>8.300 €</b>   | 8.300 €   | 8.300 €   | 8.300 €   |
| Versicherungsbeiträge  | 700 €            | <b>700 €</b>     | 700 €     | 700 €     | 700 €     |
| <b>Summe:</b>  | <b>212.500 €</b> | <b>206.000 €</b> | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |

| <b>Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>              | 2020             | 2021             | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Strom  | 198.000 €        | <b>220.000 €</b> | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Gas  | 90.000 €         | <b>100.000 €</b> | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Fernwärme  | 7.000 €          | <b>7.000 €</b>   | 7.000 €   | 7.000 €   | 7.000 €   |
| Heizöl   | 45.000 €         | <b>50.000 €</b>  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Wasser-Abwasser  | 143.000 €        | <b>143.000 €</b> | 143.000 € | 143.000 € | 143.000 € |
| Festbrennstoffe (Pellets)  | 18.000 €         | <b>20.000 €</b>  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| Materialaufwand  | 3.500 €          | <b>3.500 €</b>   | 3.500 €   | 3.500 €   | 3.500 €   |
| Reinigungsmaterial   | 10.500 €         | <b>7.500 €</b>   | 7.500 €   | 7.500 €   | 7.500 €   |
| Instandhaltungskosten (incl. Prüfung elektr. Anlagen und Betriebsmittel) | 42.500 €         | <b>98.000 €</b>  | 78.000 €  | 98.000 €  | 78.000 €  |
| Wartungskosten   | 38.000 €         | <b>38.000 €</b>  | 38.000 €  | 38.000 €  | 38.000 €  |
| Aufwendungen für Fremdensorgung  | 40.000 €         | <b>40.000 €</b>  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  |
| Fremdreinigung   | 50.000 €         | <b>50.000 €</b>  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Mieten und Pachten   | 2.000 €          | <b>2.000 €</b>   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
| Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten        | 15.000 €         | <b>5.000 €</b>   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   |
| Datenübertragungskosten (Unitymedia - Kabelfernsehen);Telefonkosten      | 950 €            | <b>1.050 €</b>   | 1.050 €   | 1.050 €   | 1.050 €   |
| <b>Summe:</b>  | <b>703.450 €</b> | <b>785.050 €</b> | 765.050 € | 785.050 € | 765.050 € |

| <b>Produkt 12201 - Maßn. der allgem. Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung</b> | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.                  | 4.700 €         | <b>4.700 €</b>  | 4.700 €         | 4.700 €         | 4.700 €         |
| Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten           | 5.000 €         | <b>5.000 €</b>  | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung (u.a. EPS; ggf. auch ASP-Abwehr)      | 80.000 €        | <b>50.000 €</b> | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        |
| Reisekosten   | 300 €           | <b>300 €</b>    | 300 €           | 300 €           | 300 €           |
| <b>Summe:</b>   | <b>90.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | <b>60.000 €</b> | <b>60.000 €</b> |

| <b>Produkt 12204 - Melde-/Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>        | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.            | 4.300 €         | <b>4.300 €</b>  | 4.300 €         | 4.300 €         | 4.300 €         |
| Fremdbezugskosten Bundesdruckerei für die Pass- und Ausweiserstellung | 67.000 €        | <b>72.000 €</b> | 72.000 €        | 72.000 €        | 72.000 €        |
| Reisekosten   | 50 €            | <b>50 €</b>     | 50 €            | 50 €            | 50 €            |
| <b>Summe:</b>   | <b>71.350 €</b> | <b>76.350 €</b> | <b>76.350 €</b> | <b>76.350 €</b> | <b>76.350 €</b> |

| <b>Produkt 12601 - Brandschutzdienstleistungen</b>                     | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.         | 2.600 €          | <b>2.600 €</b>   | 2.600 €          | 2.600 €          | 2.600 €          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel  | 300 €            | <b>300 €</b>     | 300 €            | 300 €            | 300 €            |
| Verfügungsbudget Jugendfeuerwehren (neu ab 2020; Deckung aus Spenden)  | 3.000 €          | <b>3.000 €</b>   | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
| Verbrauchsmittel   | 5.500 €          | <b>5.500 €</b>   | 5.500 €          | 5.500 €          | 5.500 €          |
| Treibstoffe  | 13.000 €         | <b>13.000 €</b>  | 13.000 €         | 13.000 €         | 13.000 €         |
| Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Reparaturen  | 21.100 €         | <b>21.100 €</b>  | 21.100 €         | 21.100 €         | 21.100 €         |
| Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.             | 35.000 €         | <b>45.000 €</b>  | 35.000 €         | 35.000 €         | 35.000 €         |
| Instandhaltung von Kfz.  | 25.000 €         | <b>25.000 €</b>  | 25.000 €         | 25.000 €         | 25.000 €         |
| Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch incl. Wartungskosten  | 43.300 €         | <b>48.300 €</b>  | 48.300 €         | 48.300 €         | 48.300 €         |
| Mieten, Pachten, Leasing   | 5.600 €          | <b>5.500 €</b>   | 5.500 €          | 5.500 €          | 5.500 €          |
| Aufwendungen für Sachverständige u.a. (2020 incl. Gebührenkalkulation) | 7.700 €          | <b>3.000 €</b>   | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
| Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige                        | 30.000 €         | <b>40.000 €</b>  | 40.000 €         | 40.000 €         | 40.000 €         |
| Telefonkosten  | 6.000 €          | <b>6.000 €</b>   | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| Reisekosten  | 300 €            | <b>300 €</b>     | 300 €            | 300 €            | 300 €            |
| Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentationen                        | 1.000 €          | <b>1.000 €</b>   | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung                              | 5.000 €          | <b>8.000 €</b>   | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| Kfz-Versicherungsbeiträge  | 19.600 €         | <b>19.600 €</b>  | 19.600 €         | 19.600 €         | 19.600 €         |
| Beiträge für sonstige Versicherungen                                   | 5.000 €          | <b>7.000 €</b>   | 7.000 €          | 7.000 €          | 7.000 €          |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen                | 1.450 €          | <b>1.400 €</b>   | 1.400 €          | 1.400 €          | 1.400 €          |
| <b>Summe:</b>  | <b>230.450 €</b> | <b>255.600 €</b> | <b>242.600 €</b> | <b>242.600 €</b> | <b>242.600 €</b> |

| <b>Produkt 36101 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>         | 2020             | 2021             | 2022      | 2023      | 2024      |
|--|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rohstoffe/Material/Vorprodukte (für Mittagstisch)                          | 60.000 €         | <b>85.000 €</b>  | 87.000 €  | 89.000 €  | 91.000 €  |
| Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.             | 4.600 €          | <b>4.825 €</b>   | 4.825 €   | 4.825 €   | 4.825 €   |
| Lehr- und Unterrichtsmittel  | 12.600 €         | <b>18.600 €</b>  | 18.600 €  | 18.600 €  | 18.600 €  |
| Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (inkl. Instandhaltung) | 42.200 €         | <b>29.000 €</b>  | 29.000 €  | 29.000 €  | 29.000 €  |
| Reinigungsmaterial   | 30.000 €         | <b>30.000 €</b>  | 30.000 €  | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Aufwendungen für Fremdensorgung und Fremdreinigung                         | 950 €            | <b>450 €</b>     | 450 €     | 450 €     | 450 €     |
| Beförderungskosten   | 15.100 €         | <b>15.100 €</b>  | 15.100 €  | 15.100 €  | 15.100 €  |
| Temporäre Unterbringungskosten (Mieten, Pachten, Containerkosten)          | 33.800 €         | <b>13.800 €</b>  | 15.700 €  | 0 €       | 0 €       |
| Aufwendungen für Sachverständige (incl. Prüfungskosten)                    | 500 €            | <b>3.000 €</b>   | 3.000 €   | 3.000 €   | 3.000 €   |
| Datenübertragungskosten (ab 2016 für den Einsatz von webKiTa)              | 1.000 €          | <b>1.000 €</b>   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   |
| Telefonkosten; GEZ   | 7.080 €          | <b>7.080 €</b>   | 7.080 €   | 7.080 €   | 7.080 €   |
| Fortbildungskosten, Reisekosten (incl. Qualitätssicherung U3-Betreuung)    | 10.500 €         | <b>10.500 €</b>  | 10.500 €  | 10.500 €  | 10.500 €  |
| <b>Summe:</b>  | <b>218.330 €</b> | <b>218.355 €</b> | 222.255 € | 208.555 € | 210.555 € |

| <b>Produkt 36201 - Leistungen des Kinder- und Jugendbüros</b>     | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Rohstoffe/Material/Vorprodukte (u.a. für Ferienspiele)            | 7.000 €         | <b>8.500 €</b>  | 8.500 €  | 8.500 €  | 8.500 €  |
| Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.    | 1.500 €         | <b>500 €</b>    | 500 €    | 500 €    | 500 €    |
| Materialaufwand   | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €  | 1.000 €  | 1.000 €  |
| Aufwandsentschädigungen (insbes. Ferienspiel-Betreuung)           | 10.000 €        | <b>10.000 €</b> | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Leistungsbezug für kulturelle Veranstaltungen (u.a. Kultursommer) | 3.500 €         | <b>6.500 €</b>  | 6.500 €  | 6.500 €  | 6.500 €  |
| Leistungsbezug/Kostenübernahmen für Familienzentrum               | 0 €             | <b>20.000 €</b> | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| WLAN-Kosten für Kinder- und Jugendbüro                            | 0 €             | <b>2.800 €</b>  | 2.800 €  | 2.800 €  | 2.800 €  |
| Telefonkosten; GEZ  | 1.722 €         | <b>1.722 €</b>  | 1.722 €  | 1.722 €  | 1.722 €  |
| Reisekosten, Fortbildungskosten                                   | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €  | 1.000 €  | 1.000 €  |
| Bustransferkosten (insbes. Ferienspiele)                          | 1.000 €         | <b>4.500 €</b>  | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  |
| Versicherungsbeiträge   | 700 €           | <b>700 €</b>    | 700 €    | 700 €    | 700 €    |
| <b>Summe:</b>   | <b>27.422 €</b> | <b>57.222 €</b> | 57.222 € | 57.222 € | 57.222 € |

| <b>Produkt 42401 - Betrieb von Sportstätten u. des Freizeit- u. Familienbades</b> | 2020            | 2021            | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Materialaufwand incl. Reinigungsmaterial  | 18.000 €        | <b>19.500 €</b> | 19.500 € | 19.500 € | 19.500 € |
| Aufwendung für externen Bademeistereinsatz  | 59.300 €        | <b>60.500 €</b> | 61.700 € | 63.000 € | 64.200 € |
| Instandhaltungskosten   | 8.000 €         | <b>9.000 €</b>  | 9.000 €  | 9.000 €  | 9.000 €  |
| Wartungskosten  | 500 €           | <b>500 €</b>    | 500 €    | 500 €    | 500 €    |
| Fremdentsorgungskosten  | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €  | 1.000 €  | 1.000 €  |
| Sonstige Aufwendungen (bez. Leistungen, Gebühren, Reisekosten etc.)               | 3.504 €         | <b>5.535 €</b>  | 5.535 €  | 5.535 €  | 5.535 €  |
| <b>Summe:</b>   | <b>90.304 €</b> | <b>96.035 €</b> | 97.235 € | 98.535 € | 99.735 € |

| <b>Produkt 51101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>   | 2020            | 2021             | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Materialaufwand   | 500 €           | <b>500 €</b>     | 500 €    | 500 €    | 500 €    |
| Aufwendungen für Bauleitplanung (2020 incl. Campingsplatz; 2021 zusätzliche Mittel von jeweils 20 T€ für Beltershain und Lumda) | 55.000 €        | <b>65.000 €</b>  | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Beratungs- und Planungskosten Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II   | 35.000 €        | <b>35.000 €</b>  | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| <b>Summe:</b>   | <b>90.500 €</b> | <b>100.500 €</b> | 60.500 € | 60.500 € | 60.500 € |

| <b>Produkt 52301 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>   | 2020       | 2021             | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Materialaufwand   | 0 €        | <b>0 €</b>       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| Sanierungskosten Historische Stadtmauer (2021: Sanierung Diebsturm) | 0 €        | <b>350.000 €</b> | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| <b>Summe:</b>   | <b>0 €</b> | <b>350.000 €</b> | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |

| <b>Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung</b>                        | 2020             | 2021             | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Strom   | 1.500 €          | <b>1.500 €</b>   | 1.500 €   | 1.500 €   | 1.500 €   |
| Materialaufwand   | 5.000 €          | <b>15.000 €</b>  | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Instandhaltungskosten   | 55.000 €         | <b>35.000 €</b>  | 35.000 €  | 35.000 €  | 35.000 €  |
| Kanaluntersuchungskosten (EKVO)                                   | 60.000 €         | <b>80.000 €</b>  | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 €  |
| Kanalsanierungsmaßnahmen (geschl. Bauweise; punktuelle Sanierung) | 175.000 €        | <b>200.000 €</b> | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Wartungskosten  | 1.000 €          | <b>1.000 €</b>   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   |
| Aufwendungen für Fremdentsorgung                                  | 2.000 €          | <b>2.000 €</b>   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen, Sachverständige u.ä.        | 8.000 €          | <b>7.000 €</b>   | 7.000 €   | 7.000 €   | 7.000 €   |
| Abwasseruntersuchungen in Betrieben                               | 2.000 €          | <b>2.000 €</b>   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
| Telefonkosten; Mitgliedsbeitrag                                   | 700 €            | <b>700 €</b>     | 700 €     | 700 €     | 700 €     |
| <b>Summe:</b>   | <b>310.200 €</b> | <b>344.200 €</b> | 344.200 € | 344.200 € | 344.200 € |

| <b>Produkt 54101 - Gemeindestraßen</b>                                    | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stromkosten Straßenbeleuchtung  | 204.000 €        | <b>204.000 €</b> | 204.000 €        | 204.000 €        | 204.000 €        |
| Aufwendungen für die jährliche Straßenunterhaltung (incl. Materialkosten) | 320.000 €        | <b>315.000 €</b> | 331.000 €        | 347.000 €        | 365.000 €        |
| Instandhaltungskosten Straßenbeleuchtung                                  | 30.000 €         | <b>30.000 €</b>  | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         |
| Mittelbereitstellung für Verkehrsschilder                                 | 15.000 €         | <b>15.000 €</b>  | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Wartungskosten  | 1.000 €          | <b>1.000 €</b>   | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Aufwendungen für Fremdensorgung   | 4.000 €          | <b>4.000 €</b>   | 4.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          |
| <b>Summe:</b>   | <b>574.000 €</b> | <b>569.000 €</b> | <b>585.000 €</b> | <b>601.000 €</b> | <b>619.000 €</b> |

| <b>Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst</b> | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschaffung von Streusalz                                | 22.000 €         | <b>15.000 €</b>  | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Sonstiger Materialaufwand                                | 1.500 €          | <b>1.500 €</b>   | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          |
| Fremdreinigungskosten                                    | 100.000 €        | <b>100.000 €</b> | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        |
| <b>Summe:</b>  | <b>123.500 €</b> | <b>116.500 €</b> | <b>116.500 €</b> | <b>116.500 €</b> | <b>116.500 €</b> |

| <b>Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV</b>    | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebskosten Stadtbus / Kleener Grimmicher | 76.000 €        | <b>76.000 €</b> | 76.000 €        | 76.000 €        | 76.000 €        |
| <b>Summe:</b>                                | <b>76.000 €</b> |

| <b>Produkt 55101 - Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen; Öffentliche Gewässer</b> | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Strom   | 2.500 €         | <b>3.500 €</b>  | 3.500 €         | 3.500 €         | 3.500 €         |
| Wasser-Abwasser   | 8.000 €         | <b>4.500 €</b>  | 4.500 €         | 4.500 €         | 4.500 €         |
| Materialaufwand   | 21.500 €        | <b>21.500 €</b> | 21.500 €        | 21.500 €        | 21.500 €        |
| Instandhaltungskosten (u.a. Baumpflege; Gewässerpflege)   | 30.000 €        | <b>30.000 €</b> | 30.000 €        | 30.000 €        | 30.000 €        |
| Instandhaltungskosten im Brunntental  | 5.000 €         | <b>5.000 €</b>  | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Aufwendungen für Fremdensorgung   | 2.000 €         | <b>2.000 €</b>  | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>69.000 €</b> | <b>66.500 €</b> | <b>66.500 €</b> | <b>66.500 €</b> | <b>66.500 €</b> |

| <b>Produkt 55102 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b>        | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u.a. | 16.450 €        | <b>8.450 €</b>  | 8.450 €         | 8.450 €         | 8.450 €         |
| Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel  | 5.000 €         | <b>5.000 €</b>  | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Materialaufwand, incl. Reinigungsmaterial                                 | 11.000 €        | <b>9.500 €</b>  | 9.500 €         | 9.500 €         | 9.500 €         |
| Instandhaltungskosten   | 7.500 €         | <b>4.000 €</b>  | 4.000 €         | 4.000 €         | 4.000 €         |
| Aufwendungen für Fremdensorgung   | 20.000 €        | <b>25.000 €</b> | 25.000 €        | 25.000 €        | 25.000 €        |
| Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                    | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €         | 1.000 €         | 1.000 €         |
| WLAN-Kosten Campingplatz  | 0 €             | <b>6.000 €</b>  | 6.000 €         | 6.000 €         | 6.000 €         |
| Telefonkosten   | 900 €           | <b>900 €</b>    | 900 €           | 900 €           | 900 €           |
| Reisekosten   | 150 €           | <b>150 €</b>    | 150 €           | 150 €           | 150 €           |
| Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen             | 5.300 €         | <b>5.100 €</b>  | 5.100 €         | 5.100 €         | 5.100 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>67.300 €</b> | <b>65.100 €</b> | <b>65.100 €</b> | <b>65.100 €</b> | <b>65.100 €</b> |

| <b>Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege</b> | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pflege der Ausgleichsflächen                             | 40.000 €        | <b>52.000 €</b> | 52.000 €        | 52.000 €        | 52.000 €        |
| Anpflanzungen zur Landschaftspflege                      | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €         | 1.000 €         | 1.000 €         |
| Sonstige Aufwendungen für Leistungsbezug                 | 50 €            | <b>50 €</b>     | 50 €            | 50 €            | 50 €            |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                   | 200 €           | <b>200 €</b>    | 200 €           | 200 €           | 200 €           |
| Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen             | 1.000 €         | <b>1.000 €</b>  | 1.000 €         | 1.000 €         | 1.000 €         |
| <b>Summe:</b>  | <b>42.250 €</b> | <b>54.250 €</b> | <b>54.250 €</b> | <b>54.250 €</b> | <b>54.250 €</b> |

| <b>Produkt 55502 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b> | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbrauchsmittel (insbesondere für Neuanpflanzungen)          | 24.650 €         | <b>45.000 €</b>  | 45.000 €         | 45.000 €         | 45.000 €         |
| Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.    | 1.535 €          | <b>1.800 €</b>   | 1.800 €          | 1.800 €          | 1.800 €          |
| Bezug von Fremdleistungen (Harvester; Unternehmereinsatz)     | 229.440 €        | <b>157.000 €</b> | 157.000 €        | 157.000 €        | 157.000 €        |
| Telefonkosten   | 200 €            | <b>100 €</b>     | 100 €            | 100 €            | 100 €            |
| Reisekosten   | 50 €             | <b>50 €</b>      | 50 €             | 50 €             | 50 €             |
| Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen | 725 €            | <b>735 €</b>     | 735 €            | 735 €            | 735 €            |
| <b>Summe:</b>   | <b>256.600 €</b> | <b>204.685 €</b> | <b>204.685 €</b> | <b>204.685 €</b> | <b>204.685 €</b> |

| <b>Produkt 57303 - Leistungen der Bauverwaltung</b>                         | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung                | 600 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Treibstoffe   | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          |
| Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen u. sonst.                         | 47.000 €         | 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.") | 134.000 €        | 165.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        |
| Instandhaltungsmaßnahmen - Förderanträge Hessenkasse                        | 0 €              | 250.000 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Instandhaltung von tech. Anlagen  | 28.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Instandhaltungskosten, Leasingraten und Versicherungsbeiträge Kfz           | 4.950 €          | 4.950 €          | 4.950 €          | 4.950 €          | 4.950 €          |
| Wartungskosten  | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          | 6.000 €          |
| Aufwend. für Sachverständige etc.   | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| Telefonkosten   | 300 €            | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Reisekosten   | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 200 €            |
| <b>Summe:</b>   | <b>230.550 €</b> | <b>498.650 €</b> | <b>183.650 €</b> | <b>183.650 €</b> | <b>183.650 €</b> |

| <b>Produkt 57304 - Leistungen des Bau- und Servicehofes</b>           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel und Verbrauchswerkzeuge              | 15.000 €         | 19.000 €         | 19.000 €         | 19.000 €         | 19.000 €         |
| Treibstoffe   | 35.000 €         | 35.000 €         | 35.000 €         | 35.000 €         | 35.000 €         |
| Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen                           | 1.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten                | 16.000 €         | 16.500 €         | 16.500 €         | 16.500 €         | 16.500 €         |
| 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.                             | 42.500 €         | 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  | 800 €            | 800 €            | 800 €            | 800 €            | 800 €            |
| Telefonkosten   | 2.500 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| Reisekosten; Fortbildungskosten (insbes. Berufsfahrer-Qualifizierung) | 100 €            | 600 €            | 600 €            | 600 €            | 600 €            |
| Kfz-Versicherungsbeiträge   | 14.200 €         | 14.200 €         | 14.200 €         | 14.200 €         | 14.200 €         |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen               | 75 €             | 175 €            | 175 €            | 175 €            | 175 €            |
| <b>Summe:</b>   | <b>159.175 €</b> | <b>164.775 €</b> | <b>164.775 €</b> | <b>164.775 €</b> | <b>164.775 €</b> |

| <b>Produkt 57501 - Tourismus</b>                                       | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung           | 200 €           | <b>200 €</b>    | 200 €           | 200 €           | 200 €           |
| Materialaufwand  | 2.000 €         | <b>1.500 €</b>  | 1.500 €         | 1.500 €         | 1.500 €         |
| Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen (2021 Förderprojekte)    | 0 €             | <b>20.500 €</b> | 500 €           | 500 €           | 500 €           |
| IKZ-Projekte Tourismusförderung  | 0 €             | <b>10.000 €</b> | 10.000 €        | 10.000 €        | 10.000 €        |
| Telefonkosten  | 400 €           | <b>400 €</b>    | 400 €           | 400 €           | 400 €           |
| Reisekosten  | 300 €           | <b>300 €</b>    | 300 €           | 300 €           | 300 €           |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen               | 11.000 €        | <b>21.000 €</b> | 21.000 €        | 21.000 €        | 21.000 €        |
| Fortbildungskosten   | 200 €           | <b>200 €</b>    | 200 €           | 200 €           | 200 €           |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (insbes. Region Vogelsberg-Touristik) | 14.800 €        | <b>14.800 €</b> | 14.800 €        | 14.800 €        | 14.800 €        |
| <b>Summe:</b>  | <b>28.900 €</b> | <b>68.900 €</b> | <b>48.900 €</b> | <b>48.900 €</b> | <b>48.900 €</b> |

# **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT**

### Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.011.378,67         | 866.830           | 1.003.680         | 983.180           | 1.008.180         | 983.180           |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.390.563,98         | 3.220.952         | 3.282.652         | 3.294.652         | 3.306.652         | 3.318.652         |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 476.620,86           | 456.750           | 450.550           | 436.550           | 450.550           | 444.550           |
| 4         | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen                             | 14.782.086,27        | 12.699.000        | 14.119.000        | 14.407.000        | 14.863.000        | 15.345.000        |
| 6         | Erträge aus Transferleistungen  | 471.409,79           | 471.000           | 557.000           | 554.000           | 574.000           | 594.000           |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 9.698.398,36         | 11.578.124        | 11.094.100        | 10.750.520        | 11.186.440        | 11.510.350        |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.293.559,50         | 1.272.400         | 1.308.450         | 1.321.450         | 1.334.450         | 1.347.450         |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 493.581,24           | 441.850           | 418.750           | 418.750           | 418.750           | 418.750           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>31.617.598,67</b> | <b>31.006.906</b> | <b>32.234.182</b> | <b>32.166.102</b> | <b>33.142.022</b> | <b>33.961.932</b> |
| 11        | Personalaufwendungen  | 8.587.301,62         | 8.984.780         | 9.854.570         | 9.991.170         | 10.132.870        | 10.266.470        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 759.529,67           | 651.800           | 691.800           | 651.800           | 651.800           | 651.800           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.255.319,16         | 4.357.351         | 5.189.830         | 4.442.480         | 4.503.080         | 4.475.780         |
| 14        | Abschreibungen  | 2.746.013,01         | 2.653.505         | 2.755.905         | 2.825.410         | 2.847.255         | 2.860.255         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.123.646,41         | 2.224.540         | 2.091.200         | 2.063.200         | 2.063.200         | 2.067.200         |
| 16        | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 11.442.855,50        | 11.700.397        | 11.992.000        | 12.276.000        | 12.861.000        | 13.290.000        |
| 17        | Transferaufwendungen  | 4.316,67             | 5.000             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.954,69            | 21.930            | 19.630            | 19.630            | 19.630            | 19.630            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>29.937.936,73</b> | <b>30.599.303</b> | <b>32.603.435</b> | <b>32.278.190</b> | <b>33.087.335</b> | <b>33.639.635</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>  | <b>1.679.661,94</b>  | <b>407.603</b>    | <b>-369.253</b>   | <b>-112.088</b>   | <b>54.687</b>     | <b>322.297</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 60.776,47            | 41.473            | 44.334            | 44.334            | 44.334            | 44.334            |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 223.679,47           | 285.200           | 240.650           | 239.570           | 238.490           | 237.900           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>- 162.903,00</b>  | <b>- 243.727</b>  | <b>-196.316</b>   | <b>-195.236</b>   | <b>-194.156</b>   | <b>-193.566</b>   |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>  | <b>31.678.375,14</b> | <b>31.048.379</b> | <b>32.278.516</b> | <b>32.210.436</b> | <b>33.186.356</b> | <b>34.006.266</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>   | <b>30.161.616,20</b> | <b>30.884.503</b> | <b>32.844.085</b> | <b>32.517.760</b> | <b>33.325.825</b> | <b>33.877.535</b> |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>  | <b>1.516.758,94</b>  | <b>163.876</b>    | <b>-565.569</b>   | <b>-307.324</b>   | <b>-139.469</b>   | <b>128.731</b>    |
| 27        | Außerordentliche Erträge  | 1.024.133,10         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |

### Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                   | 2              | 3               | 4               | 5               | 6              |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 50.789,06           | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000        |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b> | <b>973.344,04</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>            | <b>2.490.102,98</b> | <b>163.876</b> | <b>-565.569</b> | <b>-307.324</b> | <b>-139.469</b> | <b>128.731</b> |
|           | Nachrichtlich:                                       |                     |                |                 |                 |                 |                |
|           | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge            | 0,00                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |

### Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.016.600,27         | 866.830           | 1.003.680         | 983.180           | 1.008.180         | 983.180           |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.546.376,23         | 3.220.952         | 3.282.652         | 3.294.652         | 3.306.652         | 3.318.652         |
| 3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 564.776,09           | 456.750           | 450.550           | 436.550           | 450.550           | 444.550           |
| 4         | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 14.636.852,60        | 12.699.000        | 14.119.000        | 14.407.000        | 14.863.000        | 15.345.000        |
| 5         | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 471.409,79           | 471.000           | 557.000           | 554.000           | 574.000           | 594.000           |
| 6         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 9.756.299,25         | 11.578.124        | 11.094.100        | 10.750.520        | 11.186.440        | 11.510.350        |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 35.460,32            | 41.473            | 44.334            | 44.334            | 44.334            | 44.334            |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 486.450,33           | 491.850           | 468.750           | 468.750           | 468.750           | 468.750           |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>30.514.224,88</b> | <b>29.825.979</b> | <b>31.020.066</b> | <b>30.938.986</b> | <b>31.901.906</b> | <b>32.708.816</b> |
| 10        | Personalauszahlungen   | 8.600.467,01         | 9.007.780         | 9.877.570         | 10.014.170        | 10.155.870        | 10.289.470        |
| 11        | Versorgungsauszahlungen  | 519.325,94           | 415.200           | 415.200           | 415.200           | 415.200           | 415.200           |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.221.312,37         | 4.334.351         | 5.167.330         | 4.419.480         | 4.480.580         | 4.452.780         |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen  | 4.916,67             | 5.000             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 2.123.344,02         | 2.229.540         | 2.090.700         | 2.063.200         | 2.067.700         | 2.072.200         |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 11.485.120,27        | 11.700.397        | 11.992.000        | 12.276.000        | 12.861.000        | 13.290.000        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 217.033,29           | 285.200           | 240.650           | 239.570           | 238.490           | 237.900           |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | - 4.285,10           | 46.930            | 44.630            | 44.630            | 44.630            | 44.630            |
| <b>18</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>27.167.234,47</b> | <b>28.024.398</b> | <b>29.836.580</b> | <b>29.480.750</b> | <b>30.271.970</b> | <b>30.810.680</b> |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>3.346.990,41</b>  | <b>1.801.581</b>  | <b>1.183.486</b>  | <b>1.458.236</b>  | <b>1.629.936</b>  | <b>1.898.136</b>  |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 3.080.246,15         | 2.983.000         | 1.970.400         | 1.479.200         | 1.180.400         | 1.065.400         |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 1.260.603,00         | 1.200.000         | 700.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 20.942,56            | 20.980            | 21.021            | 21.021            | 21.021            | 21.021            |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>4.361.791,71</b>  | <b>4.203.980</b>  | <b>2.691.421</b>  | <b>1.900.221</b>  | <b>1.601.421</b>  | <b>1.486.421</b>  |

### Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2019<br>EUR           | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 591.915,37            | 800.000            | 800.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.996.735,15          | 5.222.540          | 4.164.000         | 3.756.000         | 949.000           | 535.000           |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 650.850,30            | 806.500            | 1.337.200         | 409.000           | 549.000           | 409.000           |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 58.599,38             | 259.200            | 59.200            | 59.200            | 59.200            | 59.200            |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>   | <b>3.298.100,20</b>   | <b>7.088.240</b>   | <b>6.360.400</b>  | <b>4.424.200</b>  | <b>1.757.200</b>  | <b>1.203.200</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>1.063.691,51</b>   | <b>- 2.884.260</b> | <b>-3.668.979</b> | <b>-2.523.979</b> | <b>-155.779</b>   | <b>283.221</b>    |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>4.410.681,92</b>   | <b>- 1.082.679</b> | <b>-2.485.493</b> | <b>-1.065.743</b> | <b>1.474.157</b>  | <b>2.181.357</b>  |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                  | 2.840.060          | 3.624.779         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.787.810,39          | 977.100            | 1.079.900         | 1.129.300         | 1.182.300         | 1.236.300         |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>- 1.787.810,39</b> | <b>1.862.960</b>   | <b>2.544.879</b>  | <b>-1.129.300</b> | <b>-1.182.300</b> | <b>-1.236.300</b> |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>2.622.871,53</b>   | <b>780.281</b>     | <b>59.386</b>     | <b>-2.195.043</b> | <b>291.857</b>    | <b>945.057</b>    |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 4.601.616,67          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 4.659.363,07          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>                      | <b>- 57.746,40</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 38        | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 3.481.021,76          | 6.046.147          | 6.826.428         | 6.885.814         | 4.690.771         | 4.982.628         |
| 39        | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | 2.565.125,13          | 780.281            | 59.386            | -2.195.043        | 291.857           | 945.057           |
| <b>40</b> | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>6.046.146,89</b>   | <b>6.826.428</b>   | <b>6.885.814</b>  | <b>4.690.771</b>  | <b>4.982.628</b>  | <b>5.927.685</b>  |

# **TEILERGEBNISHAUSHALTE TEILFINANZHAUSHALTE INVESTITIONSMABNAHMEN**

(jeweils auf Produktebene)

## Teilergebnisplan

### 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Wie aus der Produktkurzbeschreibung ersichtlich, betreffen die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes überwiegend die Tätigkeiten von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.</p> <p>Im Hinblick auf die Fortschreibung der Personalkosten (Zeile 11) ist darauf hinzuweisen, dass der bisherige Tarifvertrag der Kommunalen Arbeitgeberverbände Ende des Jahres 2020 ausläuft. Da zum Zeitpunkt der Entwurfs-Erstellung noch keine neuen Tarifverhandlungen aufgenommen bzw. ergebnisrelevant zu Ende geführt wurden, werden von der Personalstelle vorsorglich 2,0 % Tarifsteigerung bei den Planansätzen für das Hj. 2021 eingerechnet. Dies führt - neben konkreten Personalanpassungen bei verschiedenen Produkten - zu entsprechenden Zuwächsen bei dem Gesamtansatz unter Zeile 11 des Ergebnishaushaltes.</p> <p>Durch Personalveränderungen in einigen Bereichen sowie eine turnusmäßige Aktualisierung der PK-Verteilerschlüssel kann es zudem bei den hiervon betroffenen Produkten im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu weiteren Abweichungen bzw. Schwankungen des Personalkostenansatzes kommen.</p> <p>Diese Erläuterungen beziehen sich insoweit auf die Entwicklung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 12 für alle Produkte.</p> <p>Der unter Zeile 15 im Haushaltsjahr 2021 eingestellte Ansatz ist vorgesehen für die Zuschussbeträge in Höhe von jeweils 250 € an die Mandatsträger der neuen Kommunalwahlperiode für die Nutzung des Sitzungsdienstprogramms SD-Net.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Arbeitskreis Städtepartnerschaft, Seniorenbeirat, Presse  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lux, Ulrike   |

## Teilergebnisplan

### 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                             | 13.402,43    | 12.000      | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                                       | 13.402,43    | 12.000      | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 167.092,29   | 172.500     | 180.400     | 179.900     | 179.900     | 179.900     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 127.524,44   | 133.800     | 133.800     | 133.800     | 133.800     | 133.800     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 73.035,45    | 76.000      | 84.500      | 84.500      | 84.500      | 84.500      |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 636,13       | 0           | 11.500      | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 74,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 368.362,31   | 382.400     | 410.300     | 398.300     | 398.300     | 398.300     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 354.959,88 | - 370.400   | -398.800    | -386.800    | -386.800    | -386.800    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 354.959,88 | - 370.400   | -398.800    | -386.800    | -386.800    | -386.800    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 354.959,88 | - 370.400   | -398.800    | -386.800    | -386.800    | -386.800    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.714,25     | 820         | 820         | 820         | 820         | 820         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 2.714,25   | - 820       | -820        | -820        | -820        | -820        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 357.674,13 | - 371.220   | -399.620    | -387.620    | -387.620    | -387.620    |

## Teilergebnisplan

### 11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1 Verwaltungssteuerung/-service                          |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>    | 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 |
| <b>Produktart</b>                  | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>              | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>          | HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGLG  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>               | Politische Gremien und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger   |
| <b>Beteiligte</b>                  | Fachdienste, Politische Gremien, Frauenbeauftragte, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Gerichte, Kommunale Spitzenverbände   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b> | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>    | Lux, Ulrike   |

### 11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 5.156,00    | 4.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 5.156,00    | 4.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 24.643,44   | 25.650      | 28.100      | 28.100      | 28.100      | 28.100      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 13.423,63   | 14.100      | 14.100      | 14.100      | 14.100      | 14.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.520,33   | 20.850      | 20.850      | 20.850      | 20.850      | 20.850      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 57.587,40   | 60.600      | 63.050      | 63.050      | 63.050      | 63.050      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 52.431,40 | - 56.600    | -58.050     | -58.050     | -58.050     | -58.050     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 52.431,40 | - 56.600    | -58.050     | -58.050     | -58.050     | -58.050     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 52.431,40 | - 56.600    | -58.050     | -58.050     | -58.050     | -58.050     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 119,85      | 410         | 410         | 410         | 410         | 410         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 119,85    | - 410       | -410        | -410        | -410        | -410        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 52.551,25 | - 57.010    | -58.460     | -58.460     | -58.460     | -58.460     |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Telekommunikationsdienst, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungen, Stadtarchiv, Schwerbehindertenvertretung, Bereithaltung der Dienstfahrzeuge |
| <b>Produktart</b>                   | intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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          |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, Versicherungsvorschriften   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der im Hj. 2021 erhöhte Ansatz unter Zeile 13 enthält zusätzliche Mittel für Restaurierungsarbeiten des Stadtarchivs sowie höhere Fortbildungskosten für die im Jahre 2021 neu zu wählenden Mitglieder des Personalrates.  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Grünberg (Kinder- und Jugendbüro, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser u. a.)   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lux, Ulrike  |

## Teilergebnisplan

### 11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.320,00     | 600         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 792,03       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 1.653,85     | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 355,87       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 4.141,75     | 3.500       | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 254.223,30   | 258.500     | 250.300     | 250.300     | 250.300     | 250.300     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 60.406,32    | 63.500      | 63.500      | 63.500      | 63.500      | 63.500      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 243.368,98   | 241.800     | 247.200     | 236.700     | 236.700     | 236.700     |
| 14  | - Abschreibungen   | 18.469,56    | 17.500      | 17.500      | 17.500      | 17.500      | 17.500      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 442,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 576.910,16   | 581.800     | 579.000     | 568.500     | 568.500     | 568.500     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 572.768,41 | - 578.300   | -574.600    | -564.100    | -564.100    | -564.100    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 572.768,41 | - 578.300   | -574.600    | -564.100    | -564.100    | -564.100    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 572.768,41 | - 578.300   | -574.600    | -564.100    | -564.100    | -564.100    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 15.793,81    | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200       | 8.200       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 15.793,81  | - 8.200     | -8.200      | -8.200      | -8.200      | -8.200      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 588.562,22 | - 586.500   | -582.800    | -572.300    | -572.300    | -572.300    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 48.058,03   | 8.000       | 26.000      | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 48.058,03   | 8.000       | 26.000      | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 48.058,03 | - 8.000     | -26.000     | -8.000      | -8.000      | -8.000      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen</b>      |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.769,76   | 8.000    | 26.000   | 0   | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 10.769,76   | 8.000    | 26.000   | 0   | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 10.769,76 | - 8.000  | -26.000  | 0   | -8.000   | -8.000   | -8.000   | 0                 | 0                      |

| <b>11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)</b> |  |
|--|--|
| Information  | Für das Hj. 2021 entsteht zusätzlicher Bedarf (ca. 3 T€) für die von dem Prüfdienst geforderte Beschaffung eines Sicherheitsschranks zur Aufbewahrung der Pedelec-Akkus.<br>Darüber hinaus sind 15 T€ für die Neueinrichtung der freigewordenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Stadthauses zwecks zukünftiger Nutzung durch das Einwohnermeldeamt vorgesehen. |

## Teilergebnisplan

### 11.1.04 IT-Administration

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | 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                   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government, Gewährleistung von Datensicherheit und Cybersicherheit |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, HDSG  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Ansatz unter Zeile 13, dessen konkrete Zusammensetzung der separaten Aufgliederung im Vorbericht entnommen werden kann, enthält für die Folgejahre noch keine möglichen Zusatzkosten für die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes.         |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Rechenzentrum, Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragter, IKZ-Gemeinschaftsprojekt "Cybersicherheit" der Landkreise MR und GI  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lux, Ulrike   |

## Teilergebnisplan

### 11.1.04 IT-Administration

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 5.446,61     | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 92,93        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 5.539,54     | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 137.881,86   | 148.450     | 153.250     | 153.250     | 153.250     | 153.250     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 1.917,66     | 2.050       | 2.050       | 2.050       | 2.050       | 2.050       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.905,93   | 212.500     | 206.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 14  | - Abschreibungen                                | 32.756,66    | 23.200      | 23.200      | 23.200      | 23.200      | 23.200      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 340.462,11   | 386.200     | 384.500     | 378.500     | 378.500     | 378.500     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 334.922,57 | - 380.700   | -379.000    | -373.000    | -373.000    | -373.000    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 334.922,57 | - 380.700   | -379.000    | -373.000    | -373.000    | -373.000    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 334.922,57 | - 380.700   | -379.000    | -373.000    | -373.000    | -373.000    |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen      | 70.165,83    | 37.360      | 37.360      | 37.360      | 37.360      | 37.360      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 669,75       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | 69.496,08    | 37.160      | 37.160      | 37.160      | 37.160      | 37.160      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 265.426,49 | - 343.540   | -341.840    | -335.840    | -335.840    | -335.840    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11104 IT-Administration**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 63.362,22   | 64.000      | 107.000     | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 63.362,22   | 64.000      | 107.000     | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 63.362,22 | - 64.000    | -107.000    | -50.000     | -50.000     | -50.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11104-IT-Administration</b>                                  |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 63.362,22   | 64.000      | 107.000     | 0   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 63.362,22   | 64.000      | 107.000     | 0   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 63.362,22 | - 64.000    | -107.000    | 0   | -50.000     | -50.000     | -50.000     | 0                 | 0                      |

| <b>11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)</b> |   |
|--|---|
| Information  | Der vorgesehe Auszahlungsansatz 2021 enthält neben den erwarteten Anschaffungskosten für einen Server sowie ca. 15 Arbeitsplatzrechnern aktivierungsfähige Software- bzw. Lizenzierungskosten für ein Archivprogramm, ein Bauhofprogramm sowie eine Inventarisierungs-Software. |

## Teilergebnisplan

### 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1 Verwaltungssteuerung/-service              |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | 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   |
| <b>Produktart</b>                   | intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>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.</p> <p>Neben den anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Fachbereiches I werden bei dem Personalprodukt auch zentral die Personalaufwendungen für die Auszubildenden veranschlagt. Der Ansatz unter Zeile 11 enthält für das Jahr 2021 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 110.000 € für das an die tariflich Beschäftigten nach einem internen Leistungsbewertungssystem auszuschüttende Leistungsentgelt gem. TVöD.</p> <p>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.<br/>                 Der relativ hohe Ergebniswert 2019 enthält an dieser Stelle zum Zeitpunkt der Entwurfs-Erstellung noch den Gesamtbetrag der Umlagezahlungen für alle aktiven Beamten; dieser wird zunächst zentral verbucht und erst im Zuge der Abschlusserstellung auf die übrigen Produkte verteilt.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Magistrat, Verwaltung  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

## Teilergebnisplan

### 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 8.625,21     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 2.494,80     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 11.120,01    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 388.673,18   | 400.000     | 403.900     | 408.400     | 409.400     | 410.400     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 163.417,71   | 75.700      | 75.700      | 75.700      | 75.700      | 75.700      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.541,63    | 29.400      | 30.400      | 30.400      | 30.400      | 30.400      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 576.632,52   | 505.100     | 510.000     | 514.500     | 515.500     | 516.500     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 565.512,51 | - 500.600   | -505.500    | -510.000    | -511.000    | -512.000    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 565.512,51 | - 500.600   | -505.500    | -510.000    | -511.000    | -512.000    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 565.512,51 | - 500.600   | -505.500    | -510.000    | -511.000    | -512.000    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 2.981,62     | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 2.981,62   | - 1.900     | -1.900      | -1.900      | -1.900      | -1.900      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 568.494,13 | - 502.500   | -507.400    | -511.900    | -512.900    | -513.900    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 6   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13.839,38   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen                               | 13.839,38   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | - 13.839,38 | - 15.000    | -15.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte</b>               |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 13.839,38   | 15.000   | 15.000   | 0   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen                                 | 13.839,38   | 15.000   | 15.000   | 0   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | - 13.839,38 | - 15.000 | -15.000  | 0   | -15.000  | -15.000  | -15.000  | 0                 | 0                      |

## Teilergebnisplan

### 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1 Verwaltungssteuerung/-service           |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                         |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | 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   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien, Pacht-, Miet-, und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht (insbesondere BauGB und HBO)   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Bei diesem Produkt werden zentral alle Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften abgebildet.</p> <p>Der im Jahre 2022 auslaufende Ertragsansatz unter Zeile 7 enthält bis 2021 eine Ablösezahlung des ZWD für die Übernahme der Baulastverpflichtungen an dem Wasserturm (ehemal. Hochbehälter) Reinhardshain.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 15 enthält bis zum Jahre 2021 einen Abführungsbetrag für den erwarteten Überschuss aus der temporären Bewirtschaftung der im Zuge der Stadtsanierung erworbenen Liegenschaften. Hier ist anhand des aktuellen Planungsstandes von einem Auslaufen im Laufe des Haushaltsjahres 2021 auszugehen.</p> <p>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 (2021; 2023) für die vorgeschriebene Prüfung aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Verwaltungsgebäuden incl. aller Außenstellen, welche zunehmend kostenintensiver wird. Zudem wird zwecks notwendiger Anpassung der Elektro-Schaltpläne und der Verkabelung in einzelnen städtischen Liegenschaften für die Folgejahre ein zusätzlicher Aufwand von jährlich 50 T€ eingeplant.</p> <p>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 identischer Pauschalbetrag bei der Fortschreibung der Planansätze für alle Folgejahre berücksichtigt.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Rechtsanwälte und Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer, Externe Unternehmen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

## Teilergebnisplan

### 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 299.913,65   | 266.000     | 301.000     | 305.500     | 305.500     | 305.500     |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 16.677,04    | 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       | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 13.054,94    | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.969,57     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 342.115,20   | 299.500     | 334.500     | 336.500     | 336.500     | 336.500     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 58.352,36    | 62.200      | 62.400      | 62.400      | 62.400      | 62.400      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 2.876,50     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 731.384,31   | 703.450     | 785.050     | 765.050     | 785.050     | 765.050     |
| 14  | - Abschreibungen   | 54.645,51    | 51.400      | 52.400      | 52.400      | 52.400      | 52.400      |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 0,00         | 39.500      | 15.000      | 0           | 0           | 0           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.512,23    | 17.500      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 861.770,91   | 877.050     | 932.850     | 897.850     | 917.850     | 897.850     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 519.655,71 | - 577.550   | -598.350    | -561.350    | -581.350    | -561.350    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 519.655,71 | - 577.550   | -598.350    | -561.350    | -581.350    | -561.350    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   | 973.573,88   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 16.135,79    | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 957.438,09   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | 437.782,38   | - 577.550   | -598.350    | -561.350    | -581.350    | -561.350    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.554,79     | 480         | 480         | 480         | 480         | 480         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 1.554,79   | - 480       | -480        | -480        | -480        | -480        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | 436.227,59   | - 578.030   | -598.830    | -561.830    | -581.830    | -561.830    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.229.503,00 | 1.200.000   | 700.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 1.229.503,00 | 1.200.000   | 700.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 617.240,73   | 810.000     | 820.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen  | 617.240,73   | 810.000     | 820.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 612.262,27   | 390.000     | -120.000    | 190.000     | 190.000     | 190.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|--------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2019 EUR     | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1            | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>       |   |              |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b> |   |              |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 2  | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.229.503,00 | 1.200.000 | 700.000  | 0   | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 0                 | 0                      |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen  | 1.229.503,00 | 1.200.000 | 700.000  | 0   | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 0                 | 0                      |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 185.429,34   | 800.000   | 800.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen  | 185.429,34   | 800.000   | 800.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 1.044.073,66 | 400.000   | -100.000 | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 0                 | 0                      |

| <b>11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b> |   |
|--|---|
| Information  | <p><b>Erläuterungen Nachtragshaushalt 2020 und Haushaltsplan 2021:</b><br/>           Der Einzahlungsansatz 2020 kann aufgrund des Standes der Verkaufsverhandlungen zur Jahresmitte 2020 auf 1,2 Mio. € angehoben werden. Für das Folgejahr 2021 wird ebenfalls mit einem etwas höheren Einzahlungsansatz aufgrund des zu erwartenden Anlaufes der Verkäufe im Baugebiet Kartenstück in Harbach kalkuliert.<br/>           Der erhöhte Auszahlungsansatz in den Jahren 2020 und 2021 ist für einen beabsichtigten Flächenankauf zur Ausweisung neuer Baugebiete in den Ortsteilen Beltershain und Lumda sowie in der Kernstadt vorgesehen.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>                               |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 002-Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 17.512,12   | 10.000   | 10.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 17.512,12   | 10.000   | 10.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 17.512,12 | - 10.000 | -10.000  | 0   | -10.000  | -10.000  | -10.000  | 0                 | 0                      |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>      |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 006-Einbau einer Heizung in die Hospitalkirche</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 10.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 10.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -10.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| <b>11106 006 Einbau einer Heizung in die Hospitalkirche</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information   |  | Der Auszahlungsansatz ist zunächst für Planungskosten zur Ermittlung einer für die Gebäudeart geeigneten Heizungsvariante vorgesehen. Evtl. soll diesbezüglich eine Anmeldung zur Förderung aus der Hessenkasse erfolgen. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Teilergebnisplan

### 11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | 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   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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, Gewährleistung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung von den Stadtwerken Grünberg.<br><br>Als vergleichbare Position findet sich unter Zeile 29 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.<br><br>In den Ansatz unter Zeile 9 fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen mit ein. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Politische Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Finanzen  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Linker, Bernhard  |

## Teilergebnisplan

### 11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.295,56    | 1.300       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 66.757,35   | 68.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 355.363,49  | 344.050     | 350.050     | 350.050     | 350.050     | 350.050     |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 423.416,40  | 413.350     | 419.250     | 419.250     | 419.250     | 419.250     |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 316.226,42  | 356.600     | 359.100     | 358.600     | 358.600     | 358.600     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 93.006,55   | 97.800      | 97.800      | 97.800      | 97.800      | 97.800      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.490,16   | 34.800      | 36.800      | 36.800      | 36.800      | 36.800      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 436.723,13  | 489.200     | 493.700     | 493.200     | 493.200     | 493.200     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 13.306,73 | - 75.850    | -74.450     | -73.950     | -73.950     | -73.950     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 13.306,73 | - 75.850    | -74.450     | -73.950     | -73.950     | -73.950     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 13.306,73 | - 75.850    | -74.450     | -73.950     | -73.950     | -73.950     |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen      | 15.000,00   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 8.149,80    | 2.230       | 2.230       | 2.230       | 2.230       | 2.230       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | 6.850,20    | 12.770      | 12.770      | 12.770      | 12.770      | 12.770      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 6.456,53  | - 63.080    | -61.680     | -61.180     | -61.180     | -61.180     |

## Teilergebnisplan

### 11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (auch Eigenbetrieb), Mahn- und Beitreibungsverfahren, Verwahrung   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes.</p> <p>Als vergleichbare Position findet sich unter Zeile 29 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.</p> <p>Bei dem Aufwandsansatz unter Zeile 14 handelt es sich überwiegend um die Absetzung bzw. Wertberichtigung auf Nebenforderungen (Mahngebühren und Säumniszuschläge).</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Zahlungspflichtige, Landkreis als Vollstreckungsbehörde, Dritte und Gerichte  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Stadtkasse  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Klös, Ulrike  |

## Teilergebnisplan

### 11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 26.702,94    | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.298,43     | 100         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 28.001,37    | 28.150      | 28.750      | 28.750      | 28.750      | 28.750      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 174.121,09   | 175.650     | 181.750     | 181.750     | 181.750     | 181.750     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 2.876,50     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.499,17    | 11.100      | 11.430      | 11.430      | 11.430      | 11.430      |
| 14  | - Abschreibungen                                | 50.215,75    | 5.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 238.712,51   | 194.750     | 203.180     | 203.180     | 203.180     | 203.180     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 210.711,14 | - 166.600   | -174.430    | -174.430    | -174.430    | -174.430    |
| 21  | + Finanzerträge                                 | 30.565,92    | 20.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 22,71        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23  | = Finanzergebnis                                | 30.543,21    | 20.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 180.167,93 | - 146.600   | -151.430    | -151.430    | -151.430    | -151.430    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                      | 739,10       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 739,10       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 179.428,83 | - 146.600   | -151.430    | -151.430    | -151.430    | -151.430    |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen      | 17.000,00    | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 2.312,40     | 1.530       | 1.530       | 1.530       | 1.530       | 1.530       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | 14.687,60    | 15.470      | 15.470      | 15.470      | 15.470      | 15.470      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 164.741,23 | - 131.130   | -135.960    | -135.960    | -135.960    | -135.960    |

## 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Bedienung von Statistiken  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | HGO, BWG, BWO, LWG, KWG, KWO sowie weitere spezialgesetzliche Wahl- und Melderechtsvorschriften, Statistikgesetze   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Bei der Fortschreibung der Planansätze in den Zeilen 3 und 13 werden folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt:<br>2021: Bundestageswahl, Kommunalwahlen und Direktwahlen (mit voraussichtlich getrennten Wahlterminen)<br>2023: Landtagswahl<br>2024: Europawahl<br>Der Anstieg des Ansatzes unter Zeile 11 ergibt sich u.a. durch eine Anpassung der dem Produkt zugrundeliegenden Verteilerschlüssel. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Statistisches Bundes- und Landesamt, politische Parteien und Wählergruppen, politische Gremien, wahlberechtigte Bevölkerung, umfragespezifische Bevölkerungsgruppen   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kreiswahlleiter   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard  |

### 12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 20.441,49   | 0           | 8.000       | 0           | 8.000       | 8.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 20.441,49   | 0           | 8.000       | 0           | 8.000       | 8.000       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 26.812,75   | 29.900      | 37.400      | 37.400      | 37.400      | 37.400      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 15.844,28   | 16.200      | 16.200      | 16.200      | 16.200      | 16.200      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.859,17    | 4.050       | 46.050      | 3.850       | 12.350      | 12.350      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 52.516,20   | 50.150      | 99.650      | 57.450      | 65.950      | 65.950      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 32.074,71 | - 50.150    | -91.650     | -57.450     | -57.950     | -57.950     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 32.074,71 | - 50.150    | -91.650     | -57.450     | -57.950     | -57.950     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 32.074,71 | - 50.150    | -91.650     | -57.450     | -57.950     | -57.950     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 951,75      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 951,75    | - 2.000     | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 33.026,46 | - 52.150    | -93.650     | -59.450     | -59.950     | -59.950     |

## Teilergebnisplan

### 12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2 Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produktbereich</b> | 12 Sicherheit und Ordnung   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | 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   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | HSOG, OWIG, HundeVO, VwGO, BlmschG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Die Höhe des Ergebniswertes 2019 sowie der Planansätze für 2020 und die Folgejahre unter der Zeile 13 wird geprägt durch die Bekämpfung bzw. vorbeugenden Maßnahmen gegen das Auftreten des Eichenprozessionsspinners. Die vorsorglich für die Folgejahre eingeplanten Mittel sind insbesondere für eine Sicherung von öffentlichkeitsrelevanten oder besonders sensiblen Bereichen (z.B. Kinderbetreuungseinrichtungen) vorgesehen.<br>Zusatzbedarf könnte sich an dieser Stelle ggf. auch für kurzfristig notwendig werdende Abwehrmaßnahmen gegen die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest ergeben, welcher dann zunächst aus dem bereitgestellten Aufwandsbudget für die Schädlingsbekämpfung abgedeckt werden müsste.<br><br>Der Ansatz unter Zeile 15 enthält die städtischen Kostenanteile bzw. Zuweisungen an das Tierheim Alten-Buseck (12.500 €) und für die Gefahrgutüberwachung an den LK Gießen (13.000 €). |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Polizei, andere Fachbehörden, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Wildschadenschätzer   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard   |

## Teilergebnisplan

### 12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 26.175,00    | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 507,00       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge  | 26.682,00    | 20.100      | 20.100      | 20.100      | 20.100      | 20.100      |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 60.605,20    | 49.700      | 44.100      | 44.100      | 44.100      | 44.100      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 32.600,23    | 34.300      | 34.300      | 34.300      | 34.300      | 34.300      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 38.566,86    | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.    | 23.652,95    | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500      | 25.500      |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl. | 1.878,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 816,67       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                     | 158.119,91   | 176.500     | 170.900     | 170.900     | 170.900     | 170.900     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis   | - 131.437,91 | - 156.400   | -150.800    | -150.800    | -150.800    | -150.800    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis   | - 131.437,91 | - 156.400   | -150.800    | -150.800    | -150.800    | -150.800    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                              | - 131.437,91 | - 156.400   | -150.800    | -150.800    | -150.800    | -150.800    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                | 782,55       | 1.360       | 1.360       | 1.360       | 1.360       | 1.360       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                              | - 782,55     | - 1.360     | -1.360      | -1.360      | -1.360      | -1.360      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                           | - 132.220,46 | - 157.760   | -152.160    | -152.160    | -152.160    | -152.160    |

## Teilergebnisplan

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2 Ordnungsangelegenheiten  |
| <b>Produktbereich</b> | 12 Sicherheit und Ordnung   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung, Werbebeschilderung (Werbeleitsystem), Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften (HStrG, StVO))  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Stadt Grünberg, Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Taxenordnung der Stadt Grünberg, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr der Stadt Grünberg, StVO, HStrG, OwiG, HessVwVfG, BFernStrG, PBfG   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Die Fortschreibung der Planansätze für das Produkt der Verkehrsüberwachung erfolgt im Haushaltsentwurf 2021 unter der Prämisse, dass die bisherigen stationären Überwachungsanlagen über das Hj. 2020 hinaus vorerst nicht weiter betrieben werden. Dadurch ergeben sich deutlich verringerte Erträge aus Verwarnungsgeldern unter der Zeile 2 sowie Erstattungszahlungen an den bisherigen externen Dienstleister unter Zeile 15. Die an dieser Stelle reduzierten Ansätze sehen jedoch eine weitere, gezielte Kontrolle des fließenden Verkehrs mittels mobiler Überwachungstermine an wechselnden Standorten vor.</p> <p>Die Schwankung des Personalkostenansatzes unter Zeile 11 steht in Zusammenhang mit einer Elternzeitmaßnahme.</p> <p>Inklusive aller zu berücksichtigenden Aufwands- und Kostenpositionen verbleibt bei diesem Produkt per Saldo aller Voraussicht nach ein gegenüber dem Vorjahreswert deutlich reduziertes Minus.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Polizei, andere Fachbehörden, Ordnungsbehördenbezirk, Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Schotten, Verkehrsdienst  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard  |

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 197.200,13  | 178.000     | 64.000      | 64.000      | 64.000      | 64.000      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                             | 6.983,84    | 12.500      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                                       | 204.183,97  | 190.500     | 66.000      | 66.000      | 66.000      | 66.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 72.254,62   | 74.350      | 56.900      | 64.250      | 74.350      | 74.350      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 18.217,78   | 19.100      | 19.100      | 19.100      | 19.100      | 19.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 15.021,09   | 16.500      | 8.300       | 8.300       | 8.300       | 8.300       |
| 14  | - Abschreibungen   | 1.682,33    | 2.000       | 3.750       | 5.255       | 4.100       | 4.100       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 158.779,32  | 160.000     | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 110,00      | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 266.065,14  | 272.060     | 108.160     | 117.015     | 125.960     | 125.960     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 61.881,17 | - 81.560    | -42.160     | -51.015     | -59.960     | -59.960     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 61.881,17 | - 81.560    | -42.160     | -51.015     | -59.960     | -59.960     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 61.881,17 | - 81.560    | -42.160     | -51.015     | -59.960     | -59.960     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 817,80      | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 817,80    | - 1.350     | -1.350      | -1.350      | -1.350      | -1.350      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 62.698,97 | - 82.910    | -43.510     | -52.365     | -61.310     | -61.310     |

## 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Führen des Gewereregisters, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen und Anlässe, Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister (Gewerbezeugnisse) |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | GastG, GewO   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | In dem Planansatz unter Zeile 15 sind Mittel für IKZ-Projekte mit dem LK Gießen betreffend der Aufgaben des Gewerbeprüfendienstes sowie des Prostituiertenschutzgesetzes vorgesehen.  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Andere Fachbehörden, Polizei  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard  |

### 12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 12.252,62   | 12.300      | 12.300      | 12.300      | 12.300      | 12.300      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                                       | 12.252,62   | 12.300      | 12.300      | 12.300      | 12.300      | 12.300      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 18.488,34   | 19.450      | 18.050      | 18.050      | 18.050      | 18.050      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 1.917,66    | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.188,21    | 5.300       | 7.800       | 7.800       | 7.800       | 7.800       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 0,00        | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 27.594,21   | 30.760      | 31.860      | 31.860      | 31.860      | 31.860      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 15.341,59 | - 18.460    | -19.560     | -19.560     | -19.560     | -19.560     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 15.341,59 | - 18.460    | -19.560     | -19.560     | -19.560     | -19.560     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 15.341,59 | - 18.460    | -19.560     | -19.560     | -19.560     | -19.560     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 133,95      | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 133,95    | - 160       | -160        | -160        | -160        | -160        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 15.475,54 | - 18.620    | -19.720     | -19.720     | -19.720     | -19.720     |

## 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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>    | Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen   |
| <b>Produktart</b>                  | extern und intern  |
| <b>Produktziel(e)</b>              | 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 |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>          | HMG, StAG, PassG, PersauswG, WpflG   |
| <b>Zielgruppe(n)</b>               | Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner   |
| <b>Beteiligte</b>                  | Polizei, Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, andere Fachbehörden   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b> | Bürgerservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>    | Schildwächter, Gerhard   |

### 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 84.973,70    | 70.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 0,00         | 5.800       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 2.974,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 87.947,70    | 77.800      | 82.000      | 82.000      | 82.000      | 82.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 142.534,70   | 159.150     | 150.950     | 150.950     | 150.950     | 150.950     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 3.190,88     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.308,46    | 71.350      | 76.350      | 76.350      | 76.350      | 76.350      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 212.034,04   | 233.500     | 230.300     | 230.300     | 230.300     | 230.300     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 124.086,34 | - 155.700   | -148.300    | -148.300    | -148.300    | -148.300    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 124.086,34 | - 155.700   | -148.300    | -148.300    | -148.300    | -148.300    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 124.086,34 | - 155.700   | -148.300    | -148.300    | -148.300    | -148.300    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 7.416,60     | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 7.416,60   | - 3.800     | -3.800      | -3.800      | -3.800      | -3.800      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 131.502,94 | - 159.500   | -152.100    | -152.100    | -152.100    | -152.100    |

## Teilergebnisplan

### 12.2.05 Personenstandswesen

**Produkt** 12.2.05 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterberegisters, Prüfen der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (die Aufgaben werden überwiegend vom gemeinsamen Standesamt in Lich wahrgenommen) |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | PStG, BGB, EGBGB, LPartG, NÄG  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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 ein deutlicher Mehrbedarf.          |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Andere Standesämter, Heiratswillige, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden, IKZ-Vertragspartner  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Personenstands- und Marktwesen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard   |

### 12.2.05 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |  | 2019        | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|     |  | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |  | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 105,00      | 150      | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                                       | 105,00      | 150      | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 7.438,46    | 7.250    | 7.200   | 7.200   | 7.200   | 7.200   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 162,70      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 43.367,00   | 62.500   | 63.000  | 63.500  | 64.000  | 64.500  |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 50.968,16   | 69.750   | 70.200  | 70.700  | 71.200  | 71.700  |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 50.863,16 | - 69.600 | -70.050 | -70.550 | -71.050 | -71.550 |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 50.863,16 | - 69.600 | -70.050 | -70.550 | -71.050 | -71.550 |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 50.863,16 | - 69.600 | -70.050 | -70.550 | -71.050 | -71.550 |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 113,25      | 150      | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 113,25    | - 150    | -150    | -150    | -150    | -150    |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 50.976,41 | - 69.750 | -70.200 | -70.700 | -71.200 | -71.700 |

## Teilergebnisplan

### 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

**Produkt** 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen  
**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt, Vorbeugender Brandschutz  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>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.</p> <p>In dem erhöhten Planansatz unter Zeile 13 sind für das Hj. 2021 zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung von Feuerschutzbekleidung (+ 10 T€), höhere Wartungskosten für Abgasabsauganlagen (+ 5 T€) sowie erhöhte Aufwandsentschädigungen (+ 10 T€) eingestellt. Aufgrund der jüngsten Erfahrungswerte wird zudem vorsorglich ein jährlicher Kostenansatz von 30 T€ für Instandhaltungsarbeiten an den Löschwasservorrichtungen des Wasserleitungsnetzes, insbesondere für Hydranten und Absperrschieber, etatisiert.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Produktergebnis führt dies zu einem entsprechenden Anstieg des aus allgemeinen Steuermitteln auszugleichenden Zuschussbedarfes für diesen Pflichtaufgabenbereich.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, Landkreis Gießen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard   |

## Teilergebnisplan

### 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 800,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 44.665,36    | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 25.495,23    | 18.750      | 19.250      | 19.250      | 19.250      | 19.250      |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 47.439,79    | 45.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 941,81       | 1.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 119.342,19   | 113.250     | 108.250     | 108.250     | 108.250     | 108.250     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 76.262,61    | 75.700      | 82.450      | 82.100      | 82.100      | 82.100      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 14.508,21    | 15.100      | 15.100      | 15.100      | 15.100      | 15.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 282.767,08   | 230.450     | 255.600     | 242.600     | 242.600     | 242.600     |
| 14  | - Abschreibungen   | 248.695,19   | 245.000     | 251.500     | 257.500     | 263.500     | 264.500     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 29.203,68    | 32.040      | 33.700      | 33.700      | 33.700      | 33.700      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 651.436,77   | 598.290     | 638.350     | 631.000     | 637.000     | 638.000     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 532.094,58 | - 485.040   | -530.100    | -522.750    | -528.750    | -529.750    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 532.094,58 | - 485.040   | -530.100    | -522.750    | -528.750    | -529.750    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   | 9.598,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 9.598,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 522.496,58 | - 485.040   | -530.100    | -522.750    | -528.750    | -529.750    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 493,50       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 493,50     | - 1.100     | -1.100      | -1.100      | -1.100      | -1.100      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 522.990,08 | - 486.140   | -531.200    | -523.850    | -529.850    | -530.850    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12601 Brandschutzdienstleistungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                           | 0,00         | 60.000      | 30.000      | 0           | 0           | 0           |
| 2   | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.600,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 15.600,00    | 60.000      | 30.000      | 0           | 0           | 0           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 220.977,08   | 720.000     | 457.200     | 60.000      | 160.000     | 20.000      |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)   | 0,00         | 10.000      | 36.200      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen  | 220.977,08   | 720.000     | 457.200     | 60.000      | 160.000     | 20.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | - 205.377,08 | - 660.000   | -427.200    | -60.000     | -160.000    | -20.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                        |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.556,91   | 27.000   | 15.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 11.556,91   | 27.000   | 15.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 11.556,91 | - 27.000 | -15.000  | 0   | -10.000  | -10.000  | -10.000  | 0                 | 0                      |

| <b>12601 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | <b>Erläuterungen zur höheren Mittelbereitstellung im Hj. 2020:</b><br>Der zusätzliche Ansatz im Nachtragshaushalt ist vorgesehen für die Beschaffung von Feuerwehr-Systemtrennern für die Wasserversorgung (15 Stück) im Rahmen einer vom LK Gießen aller Voraussicht nach bezuschussten IKZ-Beschaffungsaktion. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 27 T€. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                                      |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 009-Neugestaltung der Hoffläche vor dem Feuerwehrgerätehaus Queckborn</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 20.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 20.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -20.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>12601 009 Neugestaltung der Hoffläche vor dem Feuerwehrgerätehaus Queckborn</b> |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  |  | Für die den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechende Neugestaltung der Hoffläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist für das Hj. 2021 eine Planungskostenrate in Höhe von 20 T€ vorgesehen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 015-Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den Rüstwagen</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 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                       |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>   |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 020-Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 10.000      | 10.000      | 0   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                        | 0                             |
|   | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 0,00        | 10.000      | 10.000      | 0   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                        | 0                             |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 10.000      | 10.000      | 0   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                        | 0                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 10.000    | -10.000     | 0   | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0                        | 0                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>12601 020 Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)</b> |   |
|---|---|
| Information   | Der für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellte Zuschuss ist für das MTF Reinhardshain vorgesehen. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                                      |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 025-Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 42.218            | 43.218                 |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 42.218            | 43.218                 |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 17.738,64   | 8.000       | 40.000      | 0   | 40.000      | 0           | 0           | 387.990           | 478.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 17.738,64   | 8.000       | 40.000      | 0   | 40.000      | 0           | 0           | 387.990           | 478.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 17.738,64 | - 8.000     | -40.000     | 0   | -40.000     | 0           | 0           | -345.773          | -434.782               |

| <b>12601 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung</b> |   |
|--|---|
| Information  | Die Auszahlungsansätze für 2021 und 2022 werden gemäß Anmeldung des SBI für die Umrüstung der bestehenden Sirenenanlagen auf neue digitale Steuerungsgeräte benötigt. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                                 |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 035-Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 26.200   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|   | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 0,00     | 0        | 26.200   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 26.200   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -26.200  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

**12601 035 Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag**

|             |  |
|-------------|--|
| Information | Gemäß dem Löschwasserkonzept des LK Gießen ist im Zusammenhang mit der Beschaffung von 3 Abrollbehältern sowie einem TLF 4000 von einem Kostenanteil für die Stadt Grünberg in Höhe von 2,90 € pro Einwohner, d.h. ca. 40 T€, auszugehen. Über den im Hj. 2019 bereits vorgesehenen Teilbetrag von 13.800 € hinaus wird der fehlende Differenzbetrag als Auszahlungsrate in Höhe von 26.200 € für das Hj. 2021 veranschlagt. |
|-------------|--|

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                   |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 040-Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 983,50   | 0        | 15.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 50.000                 |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 983,50   | 0        | 15.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 50.000                 |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 983,50 | 0        | -15.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -50.000                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>12601 040 Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund</b> |  |
|---|--|
| Information   | Am Feuerwehrstützpunkt Grünberg wird gemäß dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen ab dem kommenden Haushaltsjahr ein LF 20 Kats-Bund, dessen Fahrgestell und Ausstattung komplett vom Bund finanziert wird, stationiert. Durch die Zuweisung dieses Fahrzeuges entfällt die alternativ notwendige Ersatzbeschaffung eines HLF 10. Der Auszahlungsansatz 2021 ist vorgesehen für die Anschaffung von zusätzlichen Hilfeleistungs-Ausstattungsgegenständen, um mit diesem Fahrzeug zukünftig das vorgesehene Einsatzspektrum abdecken zu können. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                    |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 044-Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 415,49      | 0           | 6.000       | 0   | 0           | 0           | 0           | 377.641           | 383.641                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 415,49      | 0           | 6.000       | 0   | 0           | 0           | 0           | 377.641           | 383.641                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 415,49    | 0           | -6.000      | 0   | 0           | 0           | 0           | -377.641          | -383.641               |

| <b>12601 044 Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach</b> |   |
|--|---|
| Information  | Die Mittelbereitstellung 2021 ist vorgesehen für Akustik-Maßnahmen im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses Lardenbach. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>               |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 045-Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 40.000            | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 40.000            | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -40.000           | 0                      |

| <b>12601 045 Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain</b> |   |
|---|---|
| Information   | Für die Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus in Weickartshain wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Auszahlungsrate für Planungskosten eingestellt. Konkrete Erkenntnisse über die Ausführungsvariante sowie die Höhe der zu erwartenden Baukosten liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                      |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 047-Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses Lehnheim</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 60.000   | 30.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 90.000                 |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 60.000   | 30.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 90.000                 |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.785,00 | 600.000  | 300.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 940.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 1.785,00 | 600.000  | 300.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 940.000                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|-----|--|------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|     |  | 2019 EUR   | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|     |  | 1          | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | - 1.785,00 | - 540.000 | -270.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -850.000               |

**12601 047 Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses Lehnheim**

|             |  |
|-------------|--|
| Information | <p><b>Erläuterungen Haushaltsplan 2020:</b><br/>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 Neubaus.<br/>Die Maßnahme wurde am 11.07.2019 zur Aufnahme in die Landesförderung über den Landkreis Gießen angemeldet.</p> |
|-------------|--|

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                            |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 049-Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 26.985,64   | 5.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 45.995            | 75.000                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 26.985,64   | 5.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 45.995            | 75.000                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 26.985,64 | - 5.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -45.995           | -75.000                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>                     |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 050-Ersatz-/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 19.635,89   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 25.793                   | 150.000                             |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 19.635,89   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 25.793                   | 150.000                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 19.635,89 | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | -25.793                  | -150.000                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>            |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 052-Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 0           | 0           | 0   | 0           | 70.000      | 0           | 0                        | 70.000                              |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0   | 0           | 70.000      | 0           | 0                        | 70.000                              |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0           | 0           | 0   | 0           | -70.000     | 0           | 0                        | -70.000                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>          |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 053-Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 70.000   | 0        | 0                 | 70.000                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 70.000   | 0        | 0                 | 70.000                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | -70.000  | 0        | 0                 | -70.000                |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen</b>           |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 054-Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 70.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 70.000                 |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 70.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 70.000                 |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 70.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -70.000                |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | 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)                                   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Grünberg bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern, Darstellung von Kunst  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Ertragsansatz unter Zeile 7 sieht die Bezuschussung der Beschäftigung einer Aushilfskraft im Museum durch den Freundeskreis Museum vor.<br><br>Der Ansatz für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 enthält einen entsprechenden Teilbetrag von 6 T€ für die Folgejahre für die Beschäftigung einer Aushilfskraft. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmern, Wissenschaftliche Einrichtungen, Andere Museen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

## Teilergebnisplan

### 25.1.01 Museum und Ausstellungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.951,00     | 1.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 686,00       | 0           | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 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   | 14,50        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 18.116,35    | 14.500      | 23.500      | 23.500      | 23.500      | 23.500      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 106.977,99   | 100.050     | 100.200     | 100.200     | 100.200     | 100.200     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 6.711,81     | 7.100       | 7.100       | 7.100       | 7.100       | 7.100       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 19.711,14    | 26.622      | 30.975      | 30.975      | 30.975      | 30.975      |
| 14  | - Abschreibungen   | 54.895,42    | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 188.296,36   | 188.772     | 193.275     | 193.275     | 193.275     | 193.275     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 170.180,01 | - 174.272   | -169.775    | -169.775    | -169.775    | -169.775    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 170.180,01 | - 174.272   | -169.775    | -169.775    | -169.775    | -169.775    |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   | 104,82       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 104,82       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 170.075,19 | - 174.272   | -169.775    | -169.775    | -169.775    | -169.775    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.010,35     | 1.660       | 1.660       | 1.660       | 1.660       | 1.660       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 3.010,35   | - 1.660     | -1.660      | -1.660      | -1.660      | -1.660      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 173.085,54 | - 175.932   | -171.435    | -171.435    | -171.435    | -171.435    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25101 Museum und Ausstellungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.298,59    | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 1.298,59    | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 1.298,59  | 0           | -20.000     | 0           | 0           | 0           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR   | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1  | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 25101-Museum und Ausstellungen</b>              |  |  |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 003-Anschaffungen für das Museum im Spital</b> |  |  |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.298,59   | 0        | 20.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 1.298,59   | 0        | 20.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 1.298,59   | 0        | -20.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| <b>25101 003 Anschaffungen für das Museum im Spital</b>     |  |  |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| Information   |  | Die Auszahlungsmittel 2021 sind vorgesehen für die Erneuerung der beschädigten Vitrinen im Museum im Spital sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Museumsdepot. |          |          |     |          |          |          |                   |                        |

## Teilergebnisplan

### 27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

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

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

### 27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 2.201,60    | 1.500       | 2.300       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 22,40       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 2.224,00    | 1.500       | 2.300       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 29.736,70   | 27.800      | 24.300      | 24.300      | 24.300      | 24.300      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 1.917,66    | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.333,95    | 5.930       | 9.430       | 9.430       | 9.430       | 9.430       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 40.988,31   | 35.740      | 35.740      | 35.740      | 35.740      | 35.740      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 38.764,31 | - 34.240    | -33.440     | -33.440     | -33.440     | -33.440     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 38.764,31 | - 34.240    | -33.440     | -33.440     | -33.440     | -33.440     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 38.764,31 | - 34.240    | -33.440     | -33.440     | -33.440     | -33.440     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.494,60    | 470         | 470         | 470         | 470         | 470         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 1.494,60  | - 470       | -470        | -470        | -470        | -470        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 40.258,91 | - 34.710    | -33.910     | -33.910     | -33.910     | -33.910     |

## Teilergebnisplan

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

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Förderung von Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Folk-Festival), Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Allg. Heimatpflege, Veranstaltungen für Senioren  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>In dem Planansatz unter Zeile 15 sind für 2021 ff. der jährliche Zuschuss zum Musikfestival sowie die städtischen Kostenbeteiligungen an den Seniorennachmittagen enthalten.</p> <p>Die in den Vorjahren 2019 und 2020 erfolgte Anhebung des Zuschusses zur Musik- und Kunstschule von 3 auf 6 T€ wird für die Folgejahre zunächst nicht weiter fortgeschrieben; eine evtl. Anpassung der Mittelbereitstellung soll an dieser Stelle dem Ergebnis der Haushaltsberatungen vorbehalten bleiben.</p> <p>Für das im Jahre 2022 anstehende Stadtrechtsjubiläum der Kernstadt sind in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 zusätzliche Mittel unter Zeile 15 vorgesehen. Ebenfalls in dem Ansatz enthalten ist ein Zuschuss zur 800-Jahr-Feier Stangenrods, verschoben von 2020 in das Jahr 2021.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Seniorenbeirat  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 1.575,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 1.575,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 17.059,65   | 10.200      | 9.200       | 9.200       | 9.200       | 9.200       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 1.917,66    | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 93,55       | 3.250       | 1.750       | 1.750       | 1.750       | 1.750       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.       | 25.651,96   | 23.300      | 24.300      | 19.300      | 14.300      | 14.300      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 44.722,82   | 38.760      | 37.260      | 32.260      | 27.260      | 27.260      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 43.147,82 | - 38.760    | -37.260     | -32.260     | -27.260     | -27.260     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 43.147,82 | - 38.760    | -37.260     | -32.260     | -27.260     | -27.260     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | - 43.147,82 | - 38.760    | -37.260     | -32.260     | -27.260     | -27.260     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.344,09    | 7.640       | 7.640       | 7.640       | 7.640       | 7.640       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 7.344,09  | - 7.640     | -7.640      | -7.640      | -7.640      | -7.640      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 50.491,91 | - 46.400    | -44.900     | -39.900     | -34.900     | -34.900     |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Dienstleistungen für ältere Menschen, Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Antragsweiterleitung, Durchwanderer, Schwerbehindertenausweise, Finanzielle Unterstützung der Diakonie sowie Kostenbeteiligung am Seniorenbüro, Zuschuss zum Demenz-Cafe Grünberg           |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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 |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | SGB und weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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 und von Nebenkosten ab 2019).  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Allgemeinheit, insbesondere ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, LVA, BfA, weitere Rentenversicherungsträger, andere Fachbehörden, Seniorengruppen, Seniorenbeirat, Sozialamt des Landkreises Gießen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Personenstands- und Marktwesen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard   |

### 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  | 2019         | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|     |  | EUR          | EUR       | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|     |  | 1            | 2         | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 27.514,59    | 28.800    | 35.500   | 35.500   | 35.500   | 35.500   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 5.045,65     | 5.050     | 5.050    | 5.050    | 5.050    | 5.050    |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 75.119,50    | 76.000    | 76.000   | 76.000   | 76.000   | 76.000   |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 107.679,74   | 109.850   | 116.550  | 116.550  | 116.550  | 116.550  |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 107.679,74 | - 109.850 | -116.550 | -116.550 | -116.550 | -116.550 |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 107.679,74 | - 109.850 | -116.550 | -116.550 | -116.550 | -116.550 |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 107.679,74 | - 109.850 | -116.550 | -116.550 | -116.550 | -116.550 |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 107.679,74 | - 109.850 | -116.550 | -116.550 | -116.550 | -116.550 |

## Teilergebnisplan

### 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.1 Tageseinrichtungen für Kinder                  |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Familienergänzende Betreuung, Pflege, Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>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 i.d.R. nicht mit zusätzlichen Finanzaufwendungen in kostendeckender Höhe einher.</p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2021 ff. hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichenden Fehlbedarf in Höhe von voraussichtlich 2,80 Mio. €. Dieser Wert entspricht in etwa dem "fiktiven" Aufkommen aus der Grundsteuer B bei einem städtischen Hebesatz von 635 %.</p> <p>Die Ansätze unter den Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebniswerte bis 2018 sowie unter Einbeziehung der zwischenzeitlich bereits umgesetzten bzw. aktuell laufenden Neubaumaßnahmen für die Folgejahre fortgeschrieben.</p> <p>Zum üblichen, 10-jährigen Vergleich seien folgende Werte aus dem Jahresabschluss 2011 genannt:</p> <p>Personalaufwendungen: 1.974 T€<br/>                 Zuschussbedarf: 1.285 T€</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Kinder ab 1 Jahre bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Landkreis Gießen, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Jugendämter   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bürgerservice   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Schildwächter, Gerhard  |

## Teilergebnisplan

### 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 102.076,00     | 80.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 403.675,29     | 300.000     | 450.000     | 460.000     | 470.000     | 480.000     |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 62.647,07      | 63.000      | 63.000      | 63.000      | 63.000      | 63.000      |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 1.750.545,33   | 2.270.000   | 2.194.000   | 2.209.000   | 2.223.000   | 2.238.000   |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 49.586,93      | 50.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 400,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 2.368.930,62   | 2.763.000   | 2.872.000   | 2.897.000   | 2.921.000   | 2.946.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 4.231.290,19   | 4.363.150   | 5.120.050   | 5.221.350   | 5.326.350   | 5.432.350   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 14.781,30      | 8.150       | 29.150      | 8.150       | 8.150       | 8.150       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 356.449,93     | 238.330     | 218.355     | 222.255     | 208.555     | 210.555     |
| 14  | - Abschreibungen   | 214.027,38     | 240.800     | 292.800     | 302.800     | 309.800     | 311.800     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 3.360,00       | 3.400       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 4.819.908,80   | 4.853.830   | 5.664.855   | 5.759.055   | 5.857.355   | 5.967.355   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 2.450.978,18 | - 2.090.830 | -2.792.855  | -2.862.055  | -2.936.355  | -3.021.355  |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 2.450.978,18 | - 2.090.830 | -2.792.855  | -2.862.055  | -2.936.355  | -3.021.355  |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 33.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | - 33.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 2.483.978,18 | - 2.090.830 | -2.792.855  | -2.862.055  | -2.936.355  | -3.021.355  |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.636,42      | 10.100      | 15.100      | 15.100      | 15.100      | 15.100      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 16.636,42    | - 10.100    | -15.100     | -15.100     | -15.100     | -15.100     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 2.500.614,60 | - 2.100.930 | -2.807.955  | -2.877.155  | -2.951.455  | -3.036.455  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 180.000,00   | 250.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 180.000,00   | 250.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 764.276,80   | 425.000     | 14.000      | 1.810.000   | 10.000      | 10.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 764.276,80   | 425.000     | 14.000      | 1.810.000   | 10.000      | 10.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 584.276,80 | - 175.000   | -14.000     | -1.810.000  | -10.000     | -10.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR    | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Einrichtungen der Kindergärten</b>               |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 32.950,75   | 202.000   | 14.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 32.950,75   | 202.000   | 14.000   | 0   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 32.950,75 | - 202.000 | -14.000  | 0   | -10.000  | -10.000  | -10.000  | 0                 | 0                      |

| <b>36101 001 Einrichtungen der Kindergärten</b> |   |
|---|---|
| Information                                     | Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus werden aufgrund konkreten Bedarfs zusätzliche Mittel für eine Erneuerung der Büroausstattung in der KiTa Queckborn bereitgestellt. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR     | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1            | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  |  |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 004-Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte</b> |  |              |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00         | 250.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 600.000           | 1.250.000              |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00         | 250.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 600.000           | 1.250.000              |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 700.049,86   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 2.135.267         | 3.071.000              |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 700.049,86   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 2.135.267         | 3.071.000              |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 700.049,86 | 250.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -1.535.267        | -1.821.000             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                         |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 006-Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 23.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 23.000                              |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 23.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 23.000                              |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 23.000    | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | -23.000                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4  | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>            |  |             |             |             |  |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 016-Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda</b> |  |             |             |             |  |             |             |             |                          |                                     |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 200.000     | 0           | 1.800.000<br><small>2022 : 1.800.000</small> | 1.800.000   | 0           | 0           | 0                        | 2.000.000                           |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 200.000     | 0           | 1.800.000                                    | 1.800.000   | 0           | 0           | 0                        | 2.000.000                           |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 200.000   | 0           | - 1.800.000                                  | -1.800.000  | 0           | 0           | 0                        | -2.000.000                          |

| <b>36101 016 Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | Die im Zuge der letztjährigen Beratungen über den Haushaltsplan 2020 eingestellten Ansätze für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der KiTa Lumda sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die ursprüngliche Kostenschätzung des Vorjahres erhöht sich zunächst um 400 T€ auf voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 2,0 Mio. € |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Arnold, Edgar   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Angebote 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, Interkulturelle Arbeit und Beratung   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Ansatz unter Zeile 7 enthält auch für die Folgejahre Fördermittel für das Projekt "Familienzentrum". Diese erhöhten sich aller Voraussicht nach gemäß eines Ankündigungsschreibens des Hess. Ministerium für Soziales und Integration vom 03.09.2020 mit einer beabsichtigten Neufassung der Fach und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren ab dem 01.01.2021 auf jährlich 18 T€. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind über die anteiligen Personalkosten hinaus jährliche Sachaufwendungen für das Familienzentrum in Höhe von 20 T€ eingeplant. Dadurch ergibt sich ein entsprechender Anstieg des Zuschussbedarfs bei diesem Produkt |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Kinder und Jugendliche der Stadt Grünberg sowie deren Familien  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Jugendämter, andere Fachbehörden und Einrichtungen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

### Teilergebnisplan

#### 36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.022,12    | 6.500       | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 8.310,02     | 14.500      | 19.500      | 19.500      | 19.500      | 19.500      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 776,30       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 24.108,44    | 21.100      | 34.600      | 34.600      | 34.600      | 34.600      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 140.416,23   | 152.250     | 154.200     | 154.200     | 154.200     | 154.200     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 3.835,32     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 34.874,52    | 27.422      | 57.222      | 57.222      | 57.222      | 57.222      |
| 14  | - Abschreibungen   | 26.659,09    | 26.200      | 26.700      | 26.700      | 26.700      | 26.700      |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.       | 26.717,78    | 29.500      | 33.300      | 33.300      | 33.300      | 33.300      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 232.502,94   | 239.372     | 275.422     | 275.422     | 275.422     | 275.422     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 208.394,50 | - 218.272   | -240.822    | -240.822    | -240.822    | -240.822    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 208.394,50 | - 218.272   | -240.822    | -240.822    | -240.822    | -240.822    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | - 208.394,50 | - 218.272   | -240.822    | -240.822    | -240.822    | -240.822    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.102,00     | 970         | 970         | 970         | 970         | 970         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 3.102,00   | - 970       | -970        | -970        | -970        | -970        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 211.496,50 | - 219.242   | -241.792    | -241.792    | -241.792    | -241.792    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36201 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0           | -8.000      | 0           | 0           | 0           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 002-Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro</b>                       |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 8.000    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 8.000                  |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 8.000    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 8.000                  |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -8.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -8.000                 |

| <b>36201 002 Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro</b> |   |
|---|---|
| Information   | Die im Jahre 1995 angeschaffte Küche in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros in der Londorfer Straße ist dringend erneuerungsbedürftig. |

## Teilergebnisplan

### 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Satzung über die Kinderspielplätze in der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Aufgrund eines in den Vorjahren gestiegenen Unterhaltungsbedarfes wird der Ansatz unter Zeile 13 für die Folgejahre mit einem entsprechend erhöhten Wert fortgeschrieben. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Kinder in der Stadt Grünberg  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, TÜV  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Feldbusch, Eckhardt   |

### 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 37,89       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 37,89       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 3.560,91    | 4.000       | 3.900       | 3.900       | 3.900       | 3.900       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 20.507,23   | 13.500      | 17.500      | 17.500      | 17.500      | 17.500      |
| 14  | - Abschreibungen   | 25.500,33   | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 49.568,47   | 42.500      | 46.400      | 46.400      | 46.400      | 46.400      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 49.530,58 | - 42.500    | -46.400     | -46.400     | -46.400     | -46.400     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 49.530,58 | - 42.500    | -46.400     | -46.400     | -46.400     | -46.400     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 49.530,58 | - 42.500    | -46.400     | -46.400     | -46.400     | -46.400     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.451,13    | 5.300       | 5.300       | 5.300       | 5.300       | 5.300       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 4.451,13  | - 5.300     | -5.300      | -5.300      | -5.300      | -5.300      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 53.981,71 | - 47.800    | -51.700     | -51.700     | -51.700     | -51.700     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36601 Öffentliche Spielplätze**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.563,21   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 11.563,21   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 11.563,21 | - 20.000    | -20.000     | -20.000     | -20.000     | -20.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 36601-Öffentliche Spielplätze</b>   |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.563,21   | 20.000   | 20.000   | 0   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 11.563,21   | 20.000   | 20.000   | 0   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 11.563,21 | - 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Allgemeine Sportpflege und Sportförderung   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Nach den höheren Mittelbereitstellungen in den Jahren 2019 und 2020 liegen für das Haushaltsjahr 2021 zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Entwurfes keine besonderen Anmeldungen für erhöhte Zuschussanträge vor. Der Ansatz unter Zeile 15 wird daher mit dem jährlichen Regelsatz fortgeschrieben. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Grünberger Vereine  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

### 42.1.01 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>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   | 7.048,89    | 7.550       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 958,83      | 1.030       | 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.           | 40.318,80   | 30.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 61.837,80   | 52.180      | 37.330      | 37.330      | 37.330      | 37.330      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 52.114,55 | - 42.380    | -27.530     | -27.530     | -27.530     | -27.530     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 52.114,55 | - 42.380    | -27.530     | -27.530     | -27.530     | -27.530     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 52.114,55 | - 42.380    | -27.530     | -27.530     | -27.530     | -27.530     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 141,67      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 141,67    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 52.256,22 | - 42.380    | -27.530     | -27.530     | -27.530     | -27.530     |

## Teilergebnisplan

### 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.4 Sportstätten und Bäder  |
| <b>Produktbereich</b> | 42 Sportförderung  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Die Fortschreibung des Ertragswertes unter Zeile 1 wird für die Folgejahre von der Hoffnung auf relativ günstiges Badewetter sowie dem Wegfall der aktuellen geltenden Besuchseinschränkungen bis zum Beginn der kommenden Badesaison getragen.<br><br>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. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

## Teilergebnisplan

### 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 81.161,69    | 20.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 81.161,69    | 20.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 57.909,53    | 64.400      | 71.200      | 71.200      | 71.200      | 71.200      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 2.876,50     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 107.349,66   | 90.304      | 96.035      | 97.235      | 98.535      | 99.735      |
| 14  | - Abschreibungen                                | 67.884,84    | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 236.020,53   | 200.704     | 213.235     | 214.435     | 215.735     | 216.935     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 154.858,84 | - 180.704   | -143.235    | -144.435    | -145.735    | -146.935    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 154.858,84 | - 180.704   | -143.235    | -144.435    | -145.735    | -146.935    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 154.858,84 | - 180.704   | -143.235    | -144.435    | -145.735    | -146.935    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 60.987,65    | 52.120      | 61.120      | 61.120      | 61.120      | 61.120      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 60.987,65  | - 52.120    | -61.120     | -61.120     | -61.120     | -61.120     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 215.846,49 | - 232.824   | -204.355    | -205.555    | -206.855    | -208.055    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42401 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 97.810,69   | 195.000     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 97.810,69   | 195.000     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 97.810,69 | - 195.000   | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)</b>      |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 185.000     | 10.000      | 0   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                        | 0                             |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 185.000     | 10.000      | 0   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                        | 0                             |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 185.000   | -10.000     | 0   | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0                        | 0                             |

| <b>42401 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)</b> |   |
|---|---|
| Information   | Die höhere Mittelbereitstellung im Nachtragshaushalt 2020 ist vorgesehen für eine notwendige Erneuerung der Sprungturmanlage sowie eine Neuauskleidung der Durchschreitebecken und der Kleinkinderspielanlage am Freizeit- und Familienbad. |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades</b>        |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 003-Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 10.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 10.000                        |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 10.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 10.000                        |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 10.000    | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | -10.000                       |

## Teilergebnisplan

### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produktbereich</b> | 51 Räumliche Planung und Entwicklung               |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger (Altstadtsanierung)  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Die Zeile 13 enthält für die Haushaltsjahre 2021 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.</p> <p>In dem höheren Aufwandsansatz 2021 sind zudem zusätzliche Bauleitplanungskosten für die Stadtteile Beltershain und Lumda vorgesehen.</p> <p>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 auch für den Ertragsansatz unter Zeile 8. Aufgrund des letzten vorliegenden Förderbescheides für das Programmjahr 2019 vom 20.11.2019 erstreckt sich der Bewilligungszeitraum zunächst längstens bis zum 31.12.2025.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 15 ist eingeplant für die Gewährung von Baukindergeld.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, politische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel   |

## Teilergebnisplan

### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,00     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 0,00         | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 163.076,00   | 160.000     | 165.000     | 170.000     | 175.000     | 180.000     |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 164.076,00   | 171.000     | 176.000     | 181.000     | 186.000     | 191.000     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 50.658,81    | 49.900      | 46.000      | 46.000      | 46.000      | 46.000      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 28.764,91    | 30.100      | 30.100      | 30.100      | 30.100      | 30.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 74.789,58    | 90.500      | 100.500     | 60.500      | 60.500      | 60.500      |
| 14  | - Abschreibungen   | 129.521,82   | 135.000     | 138.000     | 141.000     | 144.000     | 147.000     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 24.500,00    | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 308.235,12   | 325.500     | 334.600     | 297.600     | 300.600     | 303.600     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 144.159,12 | - 154.500   | -158.600    | -116.600    | -114.600    | -112.600    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 144.159,12 | - 154.500   | -158.600    | -116.600    | -114.600    | -112.600    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 144.159,12 | - 154.500   | -158.600    | -116.600    | -114.600    | -112.600    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 70,50        | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 70,50      | - 90        | -90         | -90         | -90         | -90         |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 144.229,62 | - 154.590   | -158.690    | -116.690    | -114.690    | -112.690    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 42.700,00   | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 42.700,00   | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 70.000,00   | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 70.000,00   | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 70.000,00   | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 27.300,00 | - 100.000   | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>   |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 005-Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II</b> |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.700,00   | 200.000   | 200.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 3.082.430         | 5.683.000              |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 42.700,00   | 200.000   | 200.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 3.082.430         | 5.683.000              |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 70.000,00   | 300.000   | 300.000  | 0   | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 4.644.901         | 8.117.000              |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 70.000,00   | 300.000   | 300.000  | 0   | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 4.644.901         | 8.117.000              |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 70.000,00   | 300.000   | 300.000  | 0   | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 4.644.901         | 8.117.000              |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 27.300,00 | - 100.000 | -100.000 | 0   | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -1.562.471        | -2.434.000             |

| <b>51101 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II</b> |   |
|--|---|
| Information  | Der im letzten vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 20.11.2019 für das Antragsjahr 2019 von der WI-Bank genannte Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.2019 bis längstens zum 31.12.2025. Die städtische Finanzplanung sieht demzufolge auch für die zukünftigen Haushaltsjahre bis 2024 eine weitere Bereitstellung von Zahlungsmitteln für das Städtebausanierungsprogramm vor. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Entwurfes 2021 stehen aus den Vorjahren noch Zahlungsermächtigungen im Gesamtvolumen von rd. 1,05 Mio. € zur Verfügung. |

## Teilergebnisplan

### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52.1 Bau- und Grundstücksordnung   |
| <b>Produktbereich</b> | 52 Bauen und Wohnen  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | 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  |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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 |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen ab dem Hj. 2021 ergibt sich bei diesem Produkt durch eine Anpassung der Kostenverteilerschlüssel infolge einer geänderten Stellenbesetzung im Baubereich.   |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel   |

## Teilergebnisplan

### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 10.674,00   | 9.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                                       | 10.674,00   | 9.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 29.699,71   | 30.500      | 54.700      | 54.700      | 54.700      | 54.700      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 9.588,30    | 10.100      | 10.100      | 10.100      | 10.100      | 10.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 935,26      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 14  | - Abschreibungen   | 4.764,19    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 0,00        | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 44.987,46   | 42.300      | 66.500      | 66.500      | 66.500      | 66.500      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 34.313,46 | - 33.300    | -56.500     | -56.500     | -56.500     | -56.500     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 34.313,46 | - 33.300    | -56.500     | -56.500     | -56.500     | -56.500     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 34.313,46 | - 33.300    | -56.500     | -56.500     | -56.500     | -56.500     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.507,00    | 3.240       | 3.240       | 3.240       | 3.240       | 3.240       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 2.507,00  | - 3.240     | -3.240      | -3.240      | -3.240      | -3.240      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 36.820,46 | - 36.540    | -59.740     | -59.740     | -59.740     | -59.740     |

## 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Wohnungsaufsichtsgesetz, II. Wohnbaugesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

## Teilergebnisplan

### 52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 5.434,98    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 28.752,41   | 28.500      | 28.500      | 28.500      | 28.500      | 28.500      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 34.187,39   | 38.500      | 38.500      | 38.500      | 38.500      | 38.500      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 7.216,63    | 31.850      | 33.900      | 33.900      | 33.900      | 33.900      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 1.917,66    | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       | 2.010       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 106,43      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 9.240,72    | 36.860      | 38.910      | 38.910      | 38.910      | 38.910      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | 24.946,67   | 1.640       | -410        | -410        | -410        | -410        |
| 21  | + Finanzerträge                                 | 1.399,19    | 1.360       | 1.321       | 1.321       | 1.321       | 1.321       |
| 23  | = Finanzergebnis                                | 1.399,19    | 1.360       | 1.321       | 1.321       | 1.321       | 1.321       |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | 26.345,86   | 3.000       | 911         | 911         | 911         | 911         |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                      | 14.842,96   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 14.842,96   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | 41.188,82   | 3.000       | 911         | 911         | 911         | 911         |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 41.188,82   | 3.000       | 911         | 911         | 911         | 911         |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 21.021      |
|     | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)                              | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 21.021      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 21.021      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 21.021      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |   | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 52201-Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung</b> |   |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge</b>       |   |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 3  | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 0   | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 0                 | 0                      |
|  | (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 0   | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 0                 | 0                      |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen  | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 0   | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 20.942,56   | 20.980      | 21.021      | 0   | 21.021      | 21.021      | 21.021      | 0                 | 0                      |

## Teilergebnisplan

### 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52.3 Denkmalschutz und -pflege                     |
| <b>Produktbereich</b> | 52 Bauen und Wohnen                                |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Allgemeines Bau- und Denkmalschutzrecht, Vorgaben und Beschlüsse der politischen Gremien (u.a. Förderrichtlinien)   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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 für das Hj. 2021 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 2021 auf 350 T€ begrenzt werden. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält für die Folgejahre als "Erinnerungsposten" einen Ansatz i.H.v. 1 T€ für Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden. Von dieser Fördermöglichkeit wurde in den vergangenen Jahren kaum Gebrauch gemacht. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Planungsbüros, andere Fachbehörden, Amt für Denkmalschutz   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel  |

## Teilergebnisplan

### 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>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   | 9.412,73    | 9.700       | 7.250       | 7.250       | 7.250       | 7.250       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.794,15    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 48.703,23   | 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.       | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 63.095,93   | 15.700      | 363.250     | 113.250     | 113.250     | 113.250     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 63.095,93 | - 15.700    | -63.250     | -113.250    | -113.250    | -113.250    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 63.095,93 | - 15.700    | -63.250     | -113.250    | -113.250    | -113.250    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | - 63.095,93 | - 15.700    | -63.250     | -113.250    | -113.250    | -113.250    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 232,65      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 232,65    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 63.328,58 | - 15.700    | -63.250     | -113.250    | -113.250    | -113.250    |

## Teilergebnisplan

### 53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.1 Elektrizitätsversorgung                                     |
| <b>Produktbereich</b> | 53 Ver- und Entsorgung   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>    | 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. |
| <b>Produktart</b>                  | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>              | 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 CO <sub>2</sub> -Ausstosses (Klimaschutz)   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>          | Beschlüsse der städtischen Gremien, Erneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern   |
| <b>Zielgruppe(n)</b>               | Allgemeinheit   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b> | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>    | Lotz, Bärbel  |

### 53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 31.804,96   | 33.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 31.804,96   | 33.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.544,76   | 6.565       | 6.750       | 6.750       | 6.750       | 6.750       |
| 14  | - Abschreibungen                                | 14.431,62   | 14.255      | 14.255      | 14.255      | 14.255      | 14.255      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 27.976,38   | 20.820      | 21.005      | 21.005      | 21.005      | 21.005      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | 3.828,58    | 12.180      | 10.995      | 10.995      | 10.995      | 10.995      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | 3.828,58    | 12.180      | 10.995      | 10.995      | 10.995      | 10.995      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | 3.828,58    | 12.180      | 10.995      | 10.995      | 10.995      | 10.995      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 7.591,76    | 6.617       | 5.904       | 5.191       | 4.479       | 3.766       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 7.591,76  | - 6.617     | -5.904      | -5.191      | -4.479      | -3.766      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 3.763,18  | 5.563       | 5.091       | 5.804       | 6.516       | 7.229       |

## Teilergebnisplan

### 53.7.01 Abfallbeseitigung

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | 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  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung des Landkreises Gießen   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält das erwartete Entgelt für die Bereithaltung der Wertstoff-Container. Aufgrund fehlender städtischer Zuständigkeiten für diesen Aufgabenbereich sinkt der anteilige Personalaufwand der Verwaltungsmitarbeiter infolge einer Anpassung der Verteilerschlüssel in den nachfolgenden Haushaltsjahren bis auf einen geringen Restbetrag (siehe Ansatz unter Zeile 11). |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Landkreis Gießen, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel   |

### 53.7.01 Abfallbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 4.742,50    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 8.342,00    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 13.396,60   | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 26.481,10   | 26.000      | 26.000      | 26.000      | 26.000      | 26.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 5.348,73    | 5.850       | 1.450       | 1.450       | 1.450       | 1.450       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.376,20   | 13.700      | 13.700      | 13.700      | 13.700      | 13.700      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 21.724,93   | 19.550      | 15.150      | 15.150      | 15.150      | 15.150      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | 4.756,17    | 6.450       | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | 4.756,17    | 6.450       | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | 4.756,17    | 6.450       | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 38.856,91   | 41.000      | 41.000      | 41.000      | 41.000      | 41.000      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 38.856,91 | - 41.000    | -41.000     | -41.000     | -41.000     | -41.000     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 34.100,74 | - 34.550    | -30.150     | -30.150     | -30.150     | -30.150     |

## Teilergebnisplan

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Grünberg, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und öffentlichen Toiletten, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Grünberg   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Entwässerungssatzung der Stadt Grünberg, Richtlinie der Stadt Grünberg zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen in Altbauten, HAbwAG, Beschlüsse der politischen Gremien und der Organe der Zweckverbände   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Bei der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" sind mit den im Jahre 2018 neu kalkulierten und beschlossenen Gebührensätzen - entsprechend den Vorgaben des kommunalen Abgabengesetzes - auch in den Folgejahren aller Voraussicht nach ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten.</p> <p>Die Anpassungen im Aufwandsbereich können durch leichte Steigerungen auf der Ertragsseite ausgeglichen werden. Im Vergleich zum Vorjahresansatz kommt es im Aufwandsbereich zu einer Anpassung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 13, welche sich ebenfalls in etwa ausgleicht. Die Ansätze bei der Ertragsauflösung (Zeile 8) und den Abschreibungen (Zeile 14) orientieren sich an dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis 2018 und werden für die Folgejahre mit leichten Steigerungsraten fortgeschrieben.</p> <p>Bei dem unter Zeile 2 enthaltenen Gebührenanteil für das häusliche Schmutzwasser wird für die Folgejahre mit einer gebührenpflichtigen Einleitungsmenge in Höhe von rund 572.000 cbm kalkuliert. Dies entspricht in etwa dem Wasserverbrauch des Jahres 2019. Die hier eingeplante, leichte Steigerungsrate wird infolge der regen Bautätigkeit insbesondere durch einen entsprechenden Zuwachs bei der gebührenrelevanten Versiegelungsfläche für die Einleitung des Oberflächenwassers erwartet.</p> <p>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).</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs. und Bautechnischer Dienst   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel  |

## Teilergebnisplan

### 53.8.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 624,40       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.444.433,57 | 2.434.000   | 2.447.000   | 2.449.000   | 2.451.000   | 2.453.000   |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 52.738,73    | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 216.036,65   | 215.000     | 218.000     | 221.000     | 224.000     | 227.000     |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 2.713.833,35 | 2.710.000   | 2.726.000   | 2.731.000   | 2.736.000   | 2.741.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 67.908,66    | 65.900      | 36.300      | 36.300      | 36.300      | 36.300      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 19.176,61    | 20.100      | 20.100      | 20.100      | 20.100      | 20.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 238.283,67   | 310.200     | 344.200     | 344.200     | 344.200     | 344.200     |
| 14  | - Abschreibungen   | 735.342,15   | 726.000     | 738.000     | 741.000     | 743.000     | 745.000     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 1.590.338,43 | 1.605.800   | 1.632.400   | 1.634.400   | 1.637.400   | 1.640.400   |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.        | 3.381,89     | 30.000      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 2.654.431,41 | 2.758.000   | 2.774.000   | 2.779.000   | 2.784.000   | 2.789.000   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 59.401,94    | - 48.000    | -48.000     | -48.000     | -48.000     | -48.000     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | 59.401,94    | - 48.000    | -48.000     | -48.000     | -48.000     | -48.000     |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   | 8.843,58     | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 26  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 1.653,27     | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 7.190,31     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | 66.592,25    | - 48.000    | -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                                       | 426.919,91   | 430.000     | 430.000     | 430.000     | 430.000     | 430.000     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | 51.080,09    | 48.000      | 48.000      | 48.000      | 48.000      | 48.000      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | 117.672,34   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53801 Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 321.172,78   | 180.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 321.172,78   | 180.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 445.528,03   | 594.000     | 861.000     | 623.000     | 350.000     | 350.000     |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 22.381,75    | 54.000      | 131.000     | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 445.528,03   | 594.000     | 861.000     | 623.000     | 350.000     | 350.000     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 124.355,25 | - 414.000   | -711.000    | -473.000    | -200.000    | -200.000    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge</b>     |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 196.550,04  | 110.000     | 80.000      | 0   | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 0                        | 0                             |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 196.550,04  | 110.000     | 80.000      | 0   | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 0                        | 0                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 196.550,04  | 110.000     | 80.000      | 0   | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 0                        | 0                             |

| <b>53801 001 Abwasserbeiträge</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information                       |  | Aufgrund des regen Bauplatzverkaufes in den Jahren seit 2018 kann spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der abnehmenden Anzahl verfügbarer Bauplätze nicht mehr mit Einzahlungen in der bisherigen Höhe gerechnet werden. Die Fortschreibungswerte werden deshalb vorsorglich entsprechend reduziert. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>       |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 002-Grundstücksanschlusskosten</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 56.227,57   | 70.000      | 70.000      | 0   | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 0                        | 0                             |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 56.227,57   | 70.000      | 70.000      | 0   | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 0                        | 0                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 56.227,57   | 70.000      | 70.000      | 0   | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 0                        | 0                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR     | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1            | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>   |  |              |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)</b> |  |              |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 296.561,67   | 200.000   | 424.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 296.561,67   | 200.000   | 424.000  | 0   | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 296.561,67 | - 200.000 | -424.000 | 0   | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0                 | 0                      |

| <b>53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)</b> |   |
|---|---|
| Information   | <p>Für die abschnittsweise erforderliche Erneuerung von Kanalhaltungen in offener Bauweise sowie die Umsetzung aktivierungsfähiger Inlinersanierungen müssen in den zukünftigen Haushaltsjahren auch weiterhin Zahlungsmittel bereitgestellt werden.</p> <p>Neben den teilweise noch nicht umgesetzten Maßnahmen (Hinterhöfe Schlossgasse) ergeben sich lt. den vorliegenden Untersuchungsergebnissen des beauftragten Ingenieurbüros weitere, sanierungsbedürftige Teilabschnitte im Bereich der Kernstadt.</p> <p>Dem höheren Zahlungsansatz 2021 liegt der konkret angemeldete Bedarf für die notwendigen Kanalsanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der grundhaften Erneuerung der Ortsdurchfahrten in den Stadtteilen Lumda (184 T€) und Stangenrod (240 T€) durch den LK Gießen zugrunde.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>finanziert | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                      |                              |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                      |                              |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                      |                              |
| <b>Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a. aufgrund hydraulischer Berechnungen)</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                      |                              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 68.395,17   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                            |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 68.395,17   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                            |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 99.899,53   | 100.000     | 100.000     | 0   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 0                    | 0                            |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 99.899,53   | 100.000     | 100.000     | 0   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 0                    | 0                            |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 31.504,36 | - 100.000   | -100.000    | 0   | -100.000    | -100.000    | -100.000    | 0                    | 0                            |

| <b>53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a. aufgrund hydraulischer Berechnungen)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | Für die Folgejahre wird vorsorglich ein pauschaler Auszahlungsansatz für ggf. erforderlich werdene Erweiterungsmaßnahmen (neue Leitungsabschnitte oder Höherdimensionierungen) am Leitungsnetz veranschlagt. Ein möglicher Bedarf zeichnet sich diesbezüglich in dem Kreuzungsbereich Gießener Straße / Abzweig Göbelnrod / ehemaliges Geldmachergelände ab. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>finanziert | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                      |                              |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                      |                              |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>                           |  |             |             |             |     |             |             |             |                      |                              |
| <b>Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                      |                              |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 18.299,15   | 50.000      | 50.000      | 0   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                    | 0                            |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 18.299,15   | 50.000      | 50.000      | 0   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 0                    | 0                            |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|-----|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|     |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|     |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | - 18.299,15 | - 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>  |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 10.000   | 26.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 36.000                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 10.000   | 26.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 36.000                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 10.000 | -26.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -36.000                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE                                       | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4  | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>                            |  |             |             |             |  |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 016-Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod</b> |  |             |             |             |  |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 0           | 20.000      | 273.000<br><small>2022 : 273.000</small> | 273.000     | 0           | 0           | 0                        | 293.000                       |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 0           | 20.000      | 273.000                                  | 273.000     | 0           | 0           | 0                        | 293.000                       |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0           | -20.000     | - 273.000                                | -273.000    | 0           | 0           | 0                        | -293.000                      |

| <b>53801 016 Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod</b> |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  |  | Der Auszahlungsansatz sowie die Verpflichtungsermächtigung 2021/2022 sind für die Planung der abwassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes vorgesehen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>   |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 020-Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage in Rabenau-Londorf</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 6.000       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 6.000                         |
|   | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 0,00        | 6.000       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 6.000                         |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 6.000       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 6.000                         |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 6.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | -6.000                        |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 021-Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 22.381,75   | 48.000      | 131.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                             |
|   | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 22.381,75   | 48.000      | 131.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                             |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 22.381,75   | 48.000      | 131.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 22.381,75 | - 48.000    | -131.000    | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 026-Einbau eines Lamellenfeinrechers in das RÜ am Festplatz Reinhardshain</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 0           | 110.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 110.000                       |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 0           | 110.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 110.000                       |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0           | -110.000    | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | -110.000                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR   | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1          | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |            |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 029-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA</b> |  |            |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.385,93   | 180.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 138.315           | 230.000                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 8.385,93   | 180.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 138.315           | 230.000                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 8.385,93 | - 180.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -138.315          | -230.000               |

## Teilergebnisplan

### 54.1.01 Gemeindestraßen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt</b>        | 54.1.01 Gemeindestraßen                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.1 Gemeindestraßen                         |
| <b>Produktbereich</b> | 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | 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   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>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 2021 ist demzufolge ein Budget für die Straßeninstandsetzung über 315 T€ in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 13 sind ebenso die jährlichen Stromkosten der Straßenbeleuchtung (204 T€), die regelmäßig anfallenden Kosten für den Austausch von Verkehrsschildern (15 T€) sowie die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (30 T€) enthalten.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel   |

## Teilergebnisplan

### 54.1.01 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 0,00           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 391.086,77     | 397.800     | 402.800     | 407.800     | 412.800     | 417.800     |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.781,84       | 2.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 396.868,61     | 401.800     | 407.800     | 412.800     | 417.800     | 422.800     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 52.802,90      | 52.400      | 43.100      | 43.100      | 43.100      | 43.100      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 9.588,30       | 10.100      | 10.100      | 10.100      | 10.100      | 10.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 536.265,46     | 574.000     | 569.000     | 585.000     | 601.000     | 619.000     |
| 14  | - Abschreibungen   | 551.245,25     | 555.900     | 560.900     | 565.900     | 570.900     | 575.900     |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 1.149.901,91   | 1.192.400   | 1.183.100   | 1.204.100   | 1.225.100   | 1.248.100   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 753.033,30   | - 790.600   | -775.300    | -791.300    | -807.300    | -825.300    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 753.033,30   | - 790.600   | -775.300    | -791.300    | -807.300    | -825.300    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 753.033,30   | - 790.600   | -775.300    | -791.300    | -807.300    | -825.300    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 491.851,96     | 490.600     | 490.600     | 490.600     | 490.600     | 490.600     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 491.851,96   | - 490.600   | -490.600    | -490.600    | -490.600    | -490.600    |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 1.244.885,26 | - 1.281.200 | -1.265.900  | -1.281.900  | -1.297.900  | -1.315.900  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54101 Gemeindestraßen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 1.087.562,16 | 798.000     | 190.000     | 550.000     | 400.000     | 285.000     |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 1.087.562,16 | 798.000     | 190.000     | 550.000     | 400.000     | 285.000     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 605.386,39   | 295.040     | 1.752.000   | 1.263.000   | 569.000     | 155.000     |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 24.158,19    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 605.386,39   | 295.040     | 1.752.000   | 1.263.000   | 569.000     | 155.000     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 482.175,77   | 502.960     | -1.562.000  | -713.000    | -169.000    | 130.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR  | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1         | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>   |  |           |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen</b> |  |           |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.033,16 | 38.000   | 30.000   | 0   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 15.033,16 | 38.000   | 30.000   | 0   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 15.033,16 | 38.000   | 30.000   | 0   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 0                 | 0                      |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR   | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1          | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                                     |  |            |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA</b> |  |            |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00       | 0         | 45.000   | 0   | 45.000   | 45.000   | 45.000   | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00       | 0         | 45.000   | 0   | 45.000   | 45.000   | 45.000   | 0                 | 0                      |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.520,00   | 115.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 103.879           | 145.000                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 9.520,00   | 115.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 103.879           | 145.000                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 9.520,00 | - 115.000 | 45.000   | 0   | 45.000   | 45.000   | 45.000   | -103.879          | -145.000               |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1            | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                               |  |              |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 008-Endausbau Neubaugebiet "Börnchesgall" Lehnheim</b> |  |              |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 427.525,60   | 11.040      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 568.040           | 568.040                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 427.525,60   | 11.040      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 568.040           | 568.040                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 427.525,60 | - 11.040    | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | -568.040          | -568.040               |

| <b>54101 008 Endausbau Neubaugebiet "Börnchesgall" Lehnheim</b> |  |
|---|--|
| Information   | Für Schlussvermessungsarbeiten bzw. die Neufeststellung der Grenzpunkte nach Abschluss des Straßenendausbaues sind zusätzliche Kosten entstanden, welche bei dieser Maßnahme die Etatisierung weiterer Zahlungsmittel im Nachtragshaushalt 2020 erfordern. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                                   |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 009-Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 110.000  | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 110.000  | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 20.000   | 440.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 460.000                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 20.000   | 440.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 460.000                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 20.000 | -440.000 | 0   | 110.000  | 0        | 0        | 0                 | -460.000               |

| <b>54101 009 Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod</b> |  |
|---|--|
| Information   | Der Ausbau der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße K 39) incl. grundhafter Erneuerung der Gehwege soll gem. der Prioritätenliste des LK Gießen im Hj. 2021 erfolgen. Eine vorläufige Kostenschätzung mit einer voraussichtlichen Kostenteilungssumme von Hessen Mobil zum Stand 20.02.2020 lässt für den Gehwegausbau (Kostenträger Stadt Grünberg) anteilige Baukosten in Höhe von insgesamt 460 T€ erwarten.<br>Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gem. aktuell gültiger Satzungslage vor. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>  |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00        | 0        | 15.000   | 0   | 100.000  | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00        | 0        | 15.000   | 0   | 100.000  | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 42.644,54   | 20.000   | 399.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 68.000            | 485.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 42.644,54   | 20.000   | 399.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 68.000            | 485.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 42.644,54 | - 20.000 | -384.000 | 0   | 100.000  | 0        | 0        | -68.000           | -485.000               |

| <b>54101 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda</b> |   |
|--|---|
| Information  | Der Ausbau des weiteren Verlaufes der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße K 41) incl. grundhafter Erneuerung der Gehwege soll gem. der Prioritätenliste des LK Gießen im Hj. 2021 erfolgen. Eine vorläufige Kostenschätzung mit einer voraussichtlichen Kostenteilungssumme von Hessen Mobil zum Stand 20.02.2020 lässt für den Gehwegausbau (Kostenträger Stadt Grünberg) anteilige Baukosten in Höhe von insgesamt 341 T€ erwarten.<br>Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gem. aktuell gültiger Satzungslage vor. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>   |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 10.000   | 69.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 79.000                 |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 10.000   | 69.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 79.000                 |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 10.000 | -69.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -79.000                |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE                                      | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR                                     | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4                                       | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                                    |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 016-Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod</b> |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 20.000   | 250.000<br><small>2022: 250.000</small> | 250.000  | 0        | 0        | 0                 | 270.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 20.000   | 250.000                                 | 250.000  | 0        | 0        | 0                 | 270.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -20.000  | - 250.000                               | -250.000 | 0        | 0        | 0                 | -270.000               |

| <b>54101 016 Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | Der Auszahlungsansatz sowie die Verpflichtungsermächtigung 2021/2022 sind für die Planung der verkehrsmäßigen Erschließung des Neubaugebietes vorgesehen. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                               |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 020-Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 23.420,00   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 23.420,00   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.358,85   | 5.000    | 5.000    | 0   | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 0                 | 0                      |
|   | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 24.158,19   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 50.358,85   | 5.000    | 5.000    | 0   | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 26.938,85 | - 5.000  | -5.000   | 0   | -5.000   | -5.000   | -5.000   | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>          |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 021-Erneuerung Lehnheimer Weg</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 165.000  | 0        | 0        | 0                 | 165.000                |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 165.000  | 0        | 0        | 0                 | 165.000                |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 739.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 795.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 739.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 795.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -739.000 | 0   | 165.000  | 0        | 0        | 0                 | -630.000               |

| <b>54101 021 Erneuerung Lehnheimer Weg</b> |   |
|--|---|
| Information                                | <p>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 Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros aus dem Vorjahr zugrunde.</p> <p>Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gem. aktuell gültiger Satzungslage vor.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE                                      | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR                                     | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4                                       | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>              |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 023-Erneuerung der Gerichtsstraße</b> |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 0        | 0        | 0                                       | 0        | 100.000  | 0        | 0                 | 100.000                |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0                                       | 0        | 100.000  | 0        | 0                 | 100.000                |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 32.000   | 0        | 381.000<br><small>2022: 381.000</small> | 381.000  | 0        | 0        | 0                 | 413.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 32.000   | 0        | 381.000                                 | 381.000  | 0        | 0        | 0                 | 413.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 32.000 | 0        | - 381.000                               | -381.000 | 100.000  | 0        | 0                 | -313.000               |

| <b>54101 023 Erneuerung der Gerichtsstraße</b> |  |
|--|--|
| Information                                    | <p>Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Gerichtsstraße im Jahre 2022 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros aus dem Vorjahr zugrunde.</p> <p>Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE                                      | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR                                     | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4                                       | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                    |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 026-Erneuerung der Straße Am Färbgraben</b> |  |          |          |          |   |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 0        | 0        | 0                                       | 0        | 125.000  | 0        | 0                 | 125.000                |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0                                       | 0        | 125.000  | 0        | 0                 | 125.000                |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 43.000   | 477.000<br><small>2022: 477.000</small> | 477.000  | 0        | 0        | 0                 | 520.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 43.000   | 477.000                                 | 477.000  | 0        | 0        | 0                 | 520.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -43.000  | - 477.000                               | -477.000 | 125.000  | 0        | 0                 | -395.000               |

| <b>54101 026 Erneuerung der Straße Am Färbgraben</b> |  |
|--|--|
| Information  | <p>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 Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros aus dem Vorjahr zugrunde.</p> <p>Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>            |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 027-Erneuerung der Gartenstraße</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 110.000  | 0                 | 110.000                |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 110.000  | 0                 | 110.000                |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 37.000   | 0   | 0        | 414.000  | 0        | 0                 | 451.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 37.000   | 0   | 0        | 414.000  | 0        | 0                 | 451.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -37.000  | 0   | 0        | -414.000 | 110.000  | 0                 | -341.000               |

| <b>54101 027 Erneuerung der Gartenstraße</b> |  |
|--|--|
| Information                                  | Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Gartenstraße im Jahre 2023 vorgesehen. Dem Auszahlungsansatz liegt eine Kostenschätzung des beratenden Planungsbüros aus dem Vorjahr zugrunde. Der Einzahlungsansatz sieht eine Erhebung von Straßenbeiträgen gemäß aktuell gültiger Satzungslage vor. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR   | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1          | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>                              |  |            |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 030-Straßenausbau im Industriegebiet Temperwiesen</b> |  |            |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 307.904,49 | 340.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 307.904,49 | 340.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 61.010,50  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 61.010,50  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 246.893,99 | 340.000  | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| <b>54101 030 Straßenausbau im Industriegebiet Temperwiesen</b> |  |
|--|--|
| Information  | Der Einzahlungsansatz des Vorjahres 2020 bezieht sich auf die Endabrechnung der Straße Eiserne Hand. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR  | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1         | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>       |  |           |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 036-Erneuerung von Brücken</b> |  |           |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 83.400,00 | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 83.400,00 | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00      | 0        | 0        | 0   | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00      | 0        | 0        | 0   | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 83.400,00 | 0        | 0        | 0   | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0                 | 0                      |

| <b>54101 036 Erneuerung von Brücken</b> |   |
|---|---|
| Information                             | 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. 2021 verzichtet werden. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54101-Gemeindestraßen</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 038-Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 561.642,44  | 420.000     | 100.000     | 0   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 0                 | 0                      |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 561.642,44  | 420.000     | 100.000     | 0   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 0                 | 0                      |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 82.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 1.667.275         | 1.749.275              |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 82.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 1.667.275         | 1.749.275              |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 561.642,44  | 338.000     | 100.000     | 0   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | -1.667.275        | -1.749.275             |

| <b>54101 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)</b> |  |
|--|--|
| Information  | Aufgrund der deutlichen Abnahme der noch verfügbaren Bauplätze im Baugebiet Baumgartenfeld III wird der Einzahlungsansatz für die Folgejahre entsprechend reduziert. |

## Teilergebnisplan

### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Winterdienst und Reinigungsarbeiten von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Erreichen einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Grünberg, HStrG   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | In dem Ansatz unter Zeile 13 sind insbesondere die externen Kosten für den Straßenreinigungsdienst (100.000 €) und die Beschaffung von Streusalz (15.000 €) eingeplant.<br><br>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 nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse bestimmt. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Feldbusch, Eckhard  |

### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00         | 200         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 0,00         | 200         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 52.083,34    | 60.400      | 66.300      | 66.300      | 66.300      | 66.300      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.180,94    | 123.500     | 116.500     | 116.500     | 116.500     | 116.500     |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 85.264,28    | 183.900     | 182.800     | 182.800     | 182.800     | 182.800     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 85.264,28  | - 183.700   | -182.800    | -182.800    | -182.800    | -182.800    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 85.264,28  | - 183.700   | -182.800    | -182.800    | -182.800    | -182.800    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 85.264,28  | - 183.700   | -182.800    | -182.800    | -182.800    | -182.800    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 24.239,51    | 37.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 24.239,51  | - 37.000    | -24.000     | -24.000     | -24.000     | -24.000     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 109.503,79 | - 220.700   | -206.800    | -206.800    | -206.800    | -206.800    |

## Teilergebnisplan

### 54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

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

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

### 54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 5.300,89    | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 5.300,89    | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 4.877,04    | 5.600       | 3.450       | 3.450       | 3.450       | 3.450       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.758,06    | 3.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 14  | - Abschreibungen   | 21.509,32   | 21.500      | 21.500      | 21.500      | 21.500      | 21.500      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 28.144,42   | 30.100      | 28.950      | 28.950      | 28.950      | 28.950      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 22.843,53 | - 24.900    | -23.750     | -23.750     | -23.750     | -23.750     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 22.843,53 | - 24.900    | -23.750     | -23.750     | -23.750     | -23.750     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 22.843,53 | - 24.900    | -23.750     | -23.750     | -23.750     | -23.750     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00        | - 300       | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 22.843,53 | - 25.200    | -24.050     | -24.050     | -24.050     | -24.050     |

## Teilergebnisplan

### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Die Fortschreibung der Planansätze bei diesem Produkt berücksichtigt unverändert die seit dem Jahre 2017 gültige Neukonzeption des Stadtbusverkehrs.<br><br>In dem Ansatz unter Zeile 15 ist für die Folgejahre der Zuschuss zum Vogelsberger Vulkanexpress abgebildet; dieser hat sich ab dem Haushaltsjahr 2020 gemäß der vorherigen Ankündigung der VGO von 5 auf 8 T€ erhöht. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

## Teilergebnisplan

### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.822,44    | 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   | 17,76       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 26.282,27   | 26.600      | 26.600      | 26.600      | 26.600      | 26.600      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 6.814,80    | 7.500       | 8.350       | 8.350       | 8.350       | 8.350       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 9.588,30    | 10.200      | 10.200      | 10.200      | 10.200      | 10.200      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 75.926,78   | 76.000      | 76.000      | 76.000      | 76.000      | 76.000      |
| 14  | - Abschreibungen   | 5.159,90    | 5.100       | 5.100       | 5.100       | 5.100       | 5.100       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 5.000,00    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 102.489,78  | 106.800     | 107.650     | 107.650     | 107.650     | 107.650     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 76.207,51 | - 80.200    | -81.050     | -81.050     | -81.050     | -81.050     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 76.207,51 | - 80.200    | -81.050     | -81.050     | -81.050     | -81.050     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 76.207,51 | - 80.200    | -81.050     | -81.050     | -81.050     | -81.050     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 21,15       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 21,15     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 76.228,66 | - 80.200    | -81.050     | -81.050     | -81.050     | -81.050     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54701 Förderung des ÖPNV**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 66.702,94   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 66.702,94   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 66.702,94   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 66.702,94 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV</b>                                   |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 007-Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 66.702,94   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 285.842           | 475.000                |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 66.702,94   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 285.842           | 475.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 66.702,94   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 285.842           | 475.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 66.702,94 | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -285.842          | -475.000               |

## Teilergebnisplan

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

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Planung, Bau und Erneuerung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Gewässerschutz und Renaturierung   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, HWG und weitere spezialgesetzliche Vorschriften  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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 Brunntental (5 T€). Hier muss für die Folgejahre aufgrund neu hinzukommender Flächen (z.B. Baumgartenfeld III, ehemaliges AWO-Gelände) ggf. mit steigenden Kosten gerechnet werden.<br><br>Die Ansätze unter den Zeilen 8 (Ertragsauflösung) und 14 (Abschreibungen) beziehen sich insbesondere auf die Renaturierungsmaßnahmen am Seenbach. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel  |

**Teilergebnisplan**

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 529,55       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 5.848,77     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 6.378,32     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 24.410,10    | 26.650      | 15.850      | 15.850      | 15.850      | 15.850      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 40.221,35    | 69.000      | 66.500      | 66.500      | 66.500      | 66.500      |
| 14  | - Abschreibungen   | 13.635,00    | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.           | 20.286,16    | 22.500      | 22.500      | 22.500      | 22.500      | 22.500      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 98.552,61    | 132.150     | 118.850     | 118.850     | 118.850     | 118.850     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 92.174,29  | - 126.150   | -112.850    | -112.850    | -112.850    | -112.850    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 92.174,29  | - 126.150   | -112.850    | -112.850    | -112.850    | -112.850    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 92.174,29  | - 126.150   | -112.850    | -112.850    | -112.850    | -112.850    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 247.264,94   | 190.000     | 277.000     | 277.000     | 277.000     | 277.000     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 247.264,94 | - 190.000   | -277.000    | -277.000    | -277.000    | -277.000    |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 339.439,23 | - 316.150   | -389.850    | -389.850    | -389.850    | -389.850    |

## 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Betrieb des Campingplatzes der Stadt Grünberg sowie des Wohnmobilstellplatzes   |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Langfristige Erhaltung des Campingplatzes als Freizeiteinrichtung mit Erholungsfunktion, Ausbau des Tourismus   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Aufgrund der am 10.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Anpassung der Nutzungsentgelte für die Dauercamper unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ausmaßes und des Zeitraumes der Nutzung der städtischen Einrichtung kann der Ertragsansatz unter Zeile 1 entsprechend angehoben werden.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 13 berücksichtigt ab dem Haushaltsjahr 2021 einen jährlichen Ansatz von 6 T€ für den lfd. Betrieb des geplanten WLAN-Netzes im Campingplatzbereich.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die mit dem Bau- und Servicehof zu verrechnenden Personalkosten des Campingwartes abgebildet.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar   |

**Teilergebnisplan**

**55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 164.715,11  | 155.000     | 167.000     | 167.000     | 167.000     | 167.000     |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 21.456,74   | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 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   | 189.053,98  | 172.900     | 189.900     | 189.900     | 189.900     | 189.900     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 72.894,62   | 88.150      | 91.650      | 91.300      | 91.300      | 91.300      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 2.876,50    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 48.729,41   | 67.300      | 65.100      | 65.100      | 65.100      | 65.100      |
| 14  | - Abschreibungen   | 12.324,22   | 11.900      | 11.900      | 11.900      | 11.900      | 11.900      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 136.824,75  | 170.350     | 171.650     | 171.300     | 171.300     | 171.300     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 52.229,23   | 2.550       | 18.250      | 18.600      | 18.600      | 18.600      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | 52.229,23   | 2.550       | 18.250      | 18.600      | 18.600      | 18.600      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | 52.229,23   | 2.550       | 18.250      | 18.600      | 18.600      | 18.600      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 18.101,05   | 24.000      | 17.700      | 17.700      | 17.700      | 17.700      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 18.101,05 | - 24.000    | -17.700     | -17.700     | -17.700     | -17.700     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | 34.128,18   | - 21.450    | 550         | 900         | 900         | 900         |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55102 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 58.500      | 30.500      | 500         | 500         | 500         |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 58.500      | 30.500      | 500         | 500         | 500         |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 58.500    | -30.500     | -500        | -500        | -500        |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b>           |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 001-Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b>                     |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 004-Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 9.000       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                                   |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 9.000       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                                   |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 9.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 0                                   |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b>                       |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 005-Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 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                |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 008-Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz</b>   |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 10.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 10.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -10.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>55102 008 Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information   |  |  |  |  | Der Auszahlungsansatz 2021 ist in Anbetracht des laufenden Bauleitplanverfahrens zunächst für Planungskosten vorgesehen. |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</b>                    |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 010-Einrichtung eines öffentlichen WLAN-Netzes für den Campingplatz</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 49.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 49.000                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 49.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 49.000                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 49.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -49.000                |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Friedhofssatzung der Stadt Grünberg, Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>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.</p> <p>Nach der deutlichen Anhebung der Bestattungsentgelte zum 01.01.2019 zeichnet sich anhand der Entwicklung der Buchungsvorgänge 2020 bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eine in etwa ausgeglichene Ertrags- und Aufwandssituation ab. Die bisherigen Planansätze werden daher mit geringfügigen Abweichungen für die Folgejahre fortgeschrieben und führen auch hier zu einem ausgeglichenen Planergebnis.</p> <p>Allerdings ist speziell bei diesem Produkt zu berücksichtigen, dass eine exakte Vorkalkulation der Ertragsansätze kaum möglich ist.</p> <p>Erläuternder Hinweis zum Rechnungsergebnis 2019:<br/>                 Der Ertragsansatz unter Zeile 2 enthält zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch die in Folgeperioden abzugrenzenden Entgeltanteile für die Grabnutzungsrechte. Diese belaufen sich auf ca. 620 T€ und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt umgebucht.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Bestattungsunternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Personenstands- und Marktwesen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Bork, Oliver   |

## Teilergebnisplan

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 151.303,91   | 134.700     | 134.700     | 134.700     | 134.700     | 134.700     |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 3.981,89     | 3.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 1.175,00     | 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   | 157.023,22   | 139.250     | 140.250     | 140.250     | 140.250     | 140.250     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 8.321,96     | 9.750       | 7.550       | 7.550       | 7.550       | 7.550       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 958,83       | 980         | 980         | 980         | 980         | 980         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 32.050,61    | 26.050      | 29.520      | 29.520      | 29.520      | 29.520      |
| 14  | - Abschreibungen   | 12.264,84    | 12.200      | 12.200      | 12.200      | 12.200      | 12.200      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 53.596,24    | 48.980      | 50.250      | 50.250      | 50.250      | 50.250      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 103.426,98   | 90.270      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | 103.426,98   | 90.270      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | 103.426,98   | 90.270      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 121.246,16   | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 121.246,16 | - 90.000    | -90.000     | -90.000     | -90.000     | -90.000     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 17.819,18  | 270         | 0           | 0           | 0           | 0           |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Allg. Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz, Ökokontomaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a-c BauGB, BNatG, HNatG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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.<br><br>In dem Ansatz unter Zeile 13 ist ein stetig ansteigender Ansatz von insgesamt 52 T€ an Kosten für die Pflege der Ausgleichsflächen enthalten. Diese verteilen sich lt. Aufstellung der Landschaftspflegevereinigung auf die Projekte Alte Warte, Brunntental, Grünberger Köppel, Hilzköppel, Kaiser, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seebach-Renaturierung, Steinbühl, Am spitzen Stein und Heide auf dem Berg. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Planungsbüros, andere Fachbehörden, Landschaftspflegeverein, sonstige Naturschutzverbände  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel   |

## Teilergebnisplan

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 93.821,40   | 60.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 93.821,40   | 60.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 20.421,93   | 15.650      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.863,11   | 42.250      | 54.250      | 54.250      | 54.250      | 54.250      |
| 14  | - Abschreibungen                                | 50,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 62.335,04   | 57.900      | 68.250      | 68.250      | 68.250      | 68.250      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | 31.486,36   | 2.100       | -38.250     | -38.250     | -38.250     | -38.250     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | 31.486,36   | 2.100       | -38.250     | -38.250     | -38.250     | -38.250     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | 31.486,36   | 2.100       | -38.250     | -38.250     | -38.250     | -38.250     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 110,63      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 110,63    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | 31.375,73   | 2.100       | -38.250     | -38.250     | -38.250     | -38.250     |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung.</b>     | Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | 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 und Weitershain mit jeweils hälftiger Kostenbeteiligung der örtlichen Jagdgenossenschaften. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Landwirte, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauservice   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Feldbusch, Eckhard   |

### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 0,00        | 11.000      | 11.000      | 5.000       | 11.000      | 5.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 0,00        | 11.000      | 11.000      | 5.000       | 11.000      | 5.000       |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 1.112,37    | 1.300       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.319,63    | 26.000      | 26.000      | 14.000      | 26.000      | 14.000      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 5.432,00    | 27.300      | 26.000      | 14.000      | 26.000      | 14.000      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 5.432,00  | - 16.300    | -15.000     | -9.000      | -15.000     | -9.000      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 5.432,00  | - 16.300    | -15.000     | -9.000      | -15.000     | -9.000      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 5.432,00  | - 16.300    | -15.000     | -9.000      | -15.000     | -9.000      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 20.543,20   | 24.350      | 24.350      | 24.350      | 24.350      | 24.350      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | - 20.543,20 | - 24.350    | -24.350     | -24.350     | -24.350     | -24.350     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 25.975,20 | - 40.650    | -39.350     | -33.350     | -39.350     | -33.350     |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Forsteinrichtungswerk für die Stadt Grünberg, Waldwirtschaftsplan für die Stadt Grünberg, HForstG, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2021 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2021 vor, welche bei den entsprechenden Konten weitestgehend Berücksichtigung gefunden haben.</p> <p>Die Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) werden grundsätzlich gemäß den Anmeldungen des Personalamtes für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Personalaufwendungen im städtischen Haushaltsplan übersteigen die Voranschläge von HessenForst zum Waldwirtschaftsplan deutlich, da an dieser Stelle die anteiligen Kosten der Verwaltungsbediensteten mit zu berücksichtigen sind.</p> <p>Abweichend von dem geplanten Minus von rd. 122 T€ im Entwurf des Waldwirtschaftsplanes geht das Produktergebnis im städtischen Haushalt von einem voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von rd. 226 T€ aus. Neben den fehlenden Personalkostenanteilen der Verwaltung begründet sich diese Differenz in dem ebenfalls fehlenden Ansatz für die Leistungen der Holzvermarktungs-GmbH (20 T€ unter Zeile 15) sowie des realistisch geplanten Ansatzes für den Bauhof-Einsatz der Waldarbeiter (Zeile 31) mit einem Ansatz von lediglich 3 T€ (anstatt 16 T€ gem. WWPl.).</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Erholungssuchende, Besucher der Stadt Grünberg, Private- und Geschäftskunden (Holzkäufer), Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Hessen Forst, Holzvermarktung Mittelhessen GmbH, Jagdpächter   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

**Teilergebnisplan**

**55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 154.307,39   | 256.050     | 161.700     | 161.700     | 161.700     | 161.700     |
| 2   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 102,26       | 102         | 102         | 102         | 102         | 102         |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 16.534,93    | 3.900       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 12.225,74    | 25.500      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 183.170,32   | 285.552     | 221.802     | 221.802     | 221.802     | 221.802     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 120.425,79   | 116.530     | 147.880     | 147.880     | 147.880     | 147.880     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 41.273,37    | 2.000       | 21.000      | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 221.017,81   | 256.600     | 204.685     | 204.685     | 204.685     | 204.685     |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.       | 56.214,70    | 80.000      | 79.500      | 81.000      | 82.000      | 83.000      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.688,83     | 2.700       | 2.700       | 2.700       | 2.700       | 2.700       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 441.620,50   | 457.830     | 455.765     | 438.265     | 439.265     | 440.265     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 258.450,18 | - 172.278   | -233.963    | -216.463    | -217.463    | -218.463    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 258.450,18 | - 172.278   | -233.963    | -216.463    | -217.463    | -218.463    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | - 258.450,18 | - 172.278   | -233.963    | -216.463    | -217.463    | -218.463    |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 4.850,00     | 5.850       | 7.850       | 7.850       | 7.850       | 7.850       |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 63,45        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | 4.786,55     | 5.850       | 7.850       | 7.850       | 7.850       | 7.850       |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 253.663,63 | - 166.428   | -226.113    | -208.613    | -209.613    | -210.613    |

## Teilergebnisplan

### 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

**Produkt** 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

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

### 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 21.817,61   | 24.100      | 10.350      | 10.350      | 10.350      | 10.350      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 300,00      | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       |
| 15  | - Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 500,00      | 0           | 500         | 0           | 500         | 0           |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen                                  | 22.617,61   | 25.650      | 12.400      | 11.900      | 12.400      | 11.900      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 22.617,61 | - 25.650    | -12.400     | -11.900     | -12.400     | -11.900     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 22.617,61 | - 25.650    | -12.400     | -11.900     | -12.400     | -11.900     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                           | - 22.617,61 | - 25.650    | -12.400     | -11.900     | -12.400     | -11.900     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1,41        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                           | - 1,41      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                        | - 22.619,02 | - 25.650    | -12.400     | -11.900     | -12.400     | -11.900     |

## Teilergebnisplan

### 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben  |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | In dem Ansatz unter Zeile 13 werden für die Folgejahre zusätzliche Mittel für die externen Auf- und Abbaukosten für die Weihnachtsbeleuchtung am Diebsturm mit eingeplant. Die Differenz zum Planansatz für das Hj. 2020 (- 3 T€) begründet sich an dieser Stelle durch die Verschiebung eines Planansatzes für Messebesuche bzw. Tourismusprojekte zu dem Tourismusprodukt 57501.<br><br>Die Abschreibungsraten unter Zeile 14 betreffen bei diesem Produkt die städtischen Kostenanteile zur Breitbandversorgung. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Grünberger Werbegemeinschaft, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Buckle, Johanna   |

## Teilergebnisplan

### 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 1.066,92    | 1.000       | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 1.066,92    | 1.000       | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 7.493,75    | 8.050       | 5.240       | 5.240       | 5.240       | 5.240       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 1.917,66    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 12.941,72   | 16.300      | 13.900      | 13.900      | 13.900      | 13.900      |
| 14  | - Abschreibungen   | 61.077,84   | 60.300      | 60.300      | 60.300      | 60.300      | 60.300      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 83.430,97   | 86.650      | 81.440      | 81.440      | 81.440      | 81.440      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 82.364,05 | - 85.650    | -80.390     | -80.390     | -80.390     | -80.390     |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 82.364,05 | - 85.650    | -80.390     | -80.390     | -80.390     | -80.390     |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 82.364,05 | - 85.650    | -80.390     | -80.390     | -80.390     | -80.390     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 13.051,18   | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 13.051,18 | - 8.500     | -8.500      | -8.500      | -8.500      | -8.500      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 95.415,23 | - 94.150    | -88.890     | -88.890     | -88.890     | -88.890     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.807,16    | 0           | 482.000     | 0           | 0           | 0           |
|     | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 3.807,16    | 0           | 482.000     | 0           | 0           | 0           |
| 6   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                               | 0,00        | 200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 3.807,16    | 200.000     | 482.000     | 0           | 0           | 0           |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 3.807,16  | - 200.000   | -482.000    | 0           | 0           | 0           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>        |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 002-Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 482.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)                | 0,00     | 0        | 482.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 482.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -482.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| 57101 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen |  |
|---|--|
| Information   | Der Auszahlungsansatz 2021 ist vorgesehen für den städtischen Zuschussanteil zur 3. Ausbaustufe der Breitband Gießen GmbH. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>                                      |  |          |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 004-Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft</b> |  |          |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 6  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0,00     | 200.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 200.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen                                 | 0,00     | 200.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 200.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0,00     | - 200.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -200.000               |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

|  |   |
|--|---|
| <b>57101 004 Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft</b> |   |
| Information  | Der Auszahlungsansatz 2020 ist mit einem Sperrvermerk versehen. |

## Teilergebnisplan

### 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |
| <b>Produktbereich</b> | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grillhütten und Backhäuser)   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Benutzungsordnung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser/Sport- und Kulturhallen der Stadt Grünberg sowie Benutzungsgebührenverzeichnis, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Der im Hj. 2021 erwartete Zuschuss unter Zeile 7 in Höhe von 20 T€ bezieht sich auf die städtischen Anmeldungen zum Förderprogramm "Digitale Dorflinde". Hier wurde die Ausstattung aller DGH's mit WLAN-Netzen angemeldet. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor.</p> <p>Die Gegenposition im Aufwandsbereich schlägt sich in einem entsprechend erhöhten Ansatz unter Zeile 13 - allerdings bereits im Vorjahresansatz 2020 - nieder. An einmaligen Aufwendungen für die Einrichtung dieser WLAN-Hot Spots wird mit einem Betrag von 50 T€ gerechnet. Darüber hinaus sind unter Zeile 13 zusätzliche Mittel für eine Neugestaltung der Außenanlage am DGH Lumda (15 T€; corona-bedingte Verschiebung vom Hj. 2020 nach 2021), für die Erneuerung der Sitzbankauflagen in der Leichenhalle Grünberg (4.500 €) sowie der Stuhlkissen im DGH Beltershain (3.750 €) enthalten.</p> <p>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.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, politische Gremien, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, externe Unternehmen, Pächter  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Kultur, Soziales und Wirtschaft  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Arnold, Edgar  |

## Teilergebnisplan

### 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 43.702,63    | 27.280      | 40.780      | 40.780      | 40.780      | 40.780      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                       | 4.000,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 0,00         | 0           | 20.000      | 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   | 2.739,39     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 97.025,56    | 75.280      | 108.780     | 88.780      | 88.780      | 88.780      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 187.852,27   | 193.700     | 194.000     | 194.000     | 194.000     | 194.000     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 1.917,66     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 36.144,18    | 89.703      | 52.453      | 29.203      | 29.203      | 29.203      |
| 14  | - Abschreibungen   | 200.998,80   | 202.300     | 215.300     | 256.300     | 256.300     | 256.300     |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 426.912,91   | 487.703     | 463.753     | 481.503     | 481.503     | 481.503     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 329.887,35 | - 412.423   | -354.973    | -392.723    | -392.723    | -392.723    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 329.887,35 | - 412.423   | -354.973    | -392.723    | -392.723    | -392.723    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 329.887,35 | - 412.423   | -354.973    | -392.723    | -392.723    | -392.723    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 5.287,43     | 5.060       | 5.060       | 5.060       | 5.060       | 5.060       |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 5.287,43   | - 5.060     | -5.060      | -5.060      | -5.060      | -5.060      |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 335.174,78 | - 417.483   | -360.033    | -397.783    | -397.783    | -397.783    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0,00         | 750.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0           |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00         | 750.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 118.081,31   | 2.148.000   | 1.168.000   | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 118.081,31   | 2.148.000   | 1.168.000   | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 118.081,31 | - 1.398.000 | -418.000    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>           |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 002-Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 5.000    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 5.000    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -5.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| <b>57301 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain</b> |  |
|---|--|
| Information   | Die Mittelbereitstellung ist vorgesehen für Planungskosten und erfolgt aufgrund der Anmeldung des Ortsbeirates aus dem Vorjahr. Erkenntnisse über die nachfolgende Höhe der Gestaltungskosten für den Dorfplatz liegen mangels einer solchen Planung derzeit noch nicht vor. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>        |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 012-Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 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                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz    | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|--------------|-------------|-----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR     | 2020 EUR    | 2021 EUR  | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1            | 2           | 3         | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>            |  |              |             |           |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 013-Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach</b> |  |              |             |           |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00         | 750.000     | 750.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 1.500.000              |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00         | 750.000     | 750.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 1.500.000              |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 111.459,28   | 2.143.000   | 1.071.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 719.329           | 3.500.000              |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 111.459,28   | 2.143.000   | 1.071.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 719.329           | 3.500.000              |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 111.459,28 | - 1.393.000 | -321.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | -719.329          | -2.000.000             |

| <b>57301 013 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach</b> |  |
|--|--|
| Information  | <p>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.</p> <p>Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.11.2020 zur Vorlage VL-226/2019 werden auf der Grundlage einer aktualisierten Kostenberechnung der beteiligten Planungsbüros wegen deutlich gestiegener Gesamtkosten von rd. 3,66 Mio. € unter der Prämisse der Prüfung von Einsparmaßnahmen Auszahlungsmittel bis zu einem Maximalbetrag von 3,5 Mio. € für den DGH-Neubau bereit gestellt.</p> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>                      |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 19.876,50   | 0        | 87.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 19.876,50   | 0        | 87.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 19.876,50 | 0        | -87.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| <b>57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern</b> |  |
|--|--|
| Information  | <p>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 sowie 16 T€ für den Einbau einer Thekenanlage in das DGH.bereit gestellt.</p> <p>Der Auszahlungsansatz 2021 enthält zudem gemäß der Anmeldung des Ortsbeirates Göbelnrod einen Teilbetrag von 24 T€ für die Ersatzbeschaffung von Stühlen, Tischen und einer Gefrierschrank-Kombination für das dortige DGH.</p> |

## 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstausstellung am Gallusmarkt)  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Bei der Fortschreibung der Planansätze für dieses Produkt wird die in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung "Grünberger Schaufenster" (2021, 2023) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den entsprechenden Schwankungen der Ansätze unter den Zeilen 1 und 13 wider. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Grünberger Gewerbebetriebe, Marktbesicker, Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, Politische Gremien, Markt- und Schaustellerbetriebe, Vereine und Verbände, Grünberger Werbegemeinschaft, Gewerbetreibende, andere Fachbehörden  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Buckle, Johanna  |

**Teilergebnisplan**

**57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 94.096,28   | 5.250       | 98.050      | 73.050      | 98.050      | 73.050      |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 0,00        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 2.009,00    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 853,03      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 96.958,31   | 7.550       | 100.350     | 75.350      | 100.350     | 75.350      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 21.496,42   | 12.400      | 23.300      | 23.300      | 23.300      | 23.300      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 3.835,32    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 48.455,71   | 16.400      | 48.100      | 31.600      | 48.100      | 31.600      |
| 14  | - Abschreibungen   | 1.147,33    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 17  | - Transferaufwendungen   | 3.500,00    | 0           | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 78.434,78   | 33.800      | 79.900      | 63.400      | 79.900      | 63.400      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 18.523,53   | - 26.250    | 20.450      | 11.950      | 20.450      | 11.950      |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | 18.523,53   | - 26.250    | 20.450      | 11.950      | 20.450      | 11.950      |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | 18.523,53   | - 26.250    | 20.450      | 11.950      | 20.450      | 11.950      |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 31.176,27   | 16.070      | 31.070      | 31.070      | 31.070      | 31.070      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 31.176,27 | - 16.070    | -31.070     | -31.070     | -31.070     | -31.070     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 12.652,74 | - 42.320    | -10.620     | -19.120     | -10.620     | -19.120     |

## Teilergebnisplan

### 57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b> | 57 Wirtschaft und Tourismus                   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Eigene Bauherrenleistung, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung von städtischen Einrichtungen (incl. technische Anlagen), Bauunterhalt  |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Grünberg und ihre Bürgerinnen und Bürger  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, Regelungen und Vorschriften des Ausschreibungs- und Vergaberechts  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Bei diesem Produkt werden insbesondere die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung für die städtischen Liegenschaften entstehenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.</p> <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg.</p> <p>Aufgrund des zunehmend höheren Instandhaltungsaufwandes für die zahlreichen städtischen Liegenschaften wird der unter Zeile 13 enthaltene, jährlich wiederkehrende Regelansatz für die Bauunterhaltungskosten angehoben, und zwar von seither 37 T€ auf zukünftig 100 T€. Über diesen erhöhten, jährlichen Regelansatz hinaus sind in dem Entwurf des Haushaltsplanes folgende, zweckbestimmte Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:</p> <p>250 T€ für die Sanierung des Daches des KiTa-Gebäudes Schulstraße (Anmeldung zur Hessenkasse beabsichtigt)<br/>                     50 T€ für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in versch. KiTa-Räumlichkeiten<br/>                     15 T€ für die Sanierung der Kellerräume im Gebäude Londorfer Str. 34 (Kinder- und Jugendbüro, verschoben von 2020 nach 2021)</p> <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 7 wird erwartet für die Förderung der Dachsanierung des KiTa-Gebäudes Schulstraße aus der Hessenkasse (90 %).</p> <p>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 2021 ff. in Höhe des letzten vorliegenden Ergebniswertes fortgeschrieben.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Verbände, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Lotz, Bärbel  |

## Teilergebnisplan

### 57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                   | 69.838,46    | 73.000      | 73.000      | 73.000      | 73.000      | 73.000      |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 0,00         | 0           | 225.000     | 0           | 0           | 0           |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 384,25       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 70.222,71    | 75.000      | 300.000     | 75.000      | 75.000      | 75.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 108.076,31   | 145.150     | 179.200     | 179.200     | 179.200     | 179.200     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 23.970,76    | 25.100      | 25.100      | 25.100      | 25.100      | 25.100      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 229.246,61   | 230.550     | 498.650     | 183.650     | 183.650     | 183.650     |
| 14  | - Abschreibungen   | 763,61       | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50,00        | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 362.107,29   | 401.670     | 703.820     | 388.820     | 388.820     | 388.820     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 291.884,58 | - 326.670   | -403.820    | -313.820    | -313.820    | -313.820    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 291.884,58 | - 326.670   | -403.820    | -313.820    | -313.820    | -313.820    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                 | - 291.884,58 | - 326.670   | -403.820    | -313.820    | -313.820    | -313.820    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 276.590,76   | 257.800     | 275.800     | 275.800     | 275.800     | 275.800     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 276.590,76 | - 257.800   | -275.800    | -275.800    | -275.800    | -275.800    |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                              | - 568.475,34 | - 584.470   | -679.620    | -589.620    | -589.620    | -589.620    |

## Teilergebnisplan

### 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b> | 57 Wirtschaft und Tourismus                   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Fuhrpark, Technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte   |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>In den Fortschreibungswerten der Personalaufwendungen unter Zeile 11 sind neben den gemäß dem ausgewiesenen Stellenkontingent anfallenden Kosten - analog der Praxis der Vorjahre - zusätzliche Mittel für eine temporäre Beschäftigung von 4 Aushilfs-/Saisonkräften mit eingerechnet.</p> <p>Bei der Fortschreibung des Planansatzes für die Abschreibungen unter Zeile 14 werden die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Ergebniswerte aus Vorjahren berücksichtigt.</p> <p>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.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Fachdienste, politische Gremien, externe Unternehmen  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Bauservice  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Feldbusch, Eckhard  |

## Teilergebnisplan

### 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 3   | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen      | 16.474,91      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge                | 16.474,91      | 19.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000      |
| 11  | - Personalaufwendungen                          | 1.111.522,89   | 1.189.550   | 1.274.950   | 1.300.100   | 1.325.700   | 1.352.300   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                       | 4.794,15       | 5.050       | 5.050       | 5.050       | 5.050       | 5.050       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.762,35     | 159.175     | 164.775     | 164.775     | 164.775     | 164.775     |
| 14  | - Abschreibungen                                | 75.909,57      | 63.800      | 63.100      | 63.100      | 63.100      | 63.100      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.077,63       | 800         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen           | 1.382.066,59   | 1.418.375   | 1.508.875   | 1.534.025   | 1.559.625   | 1.586.225   |
| 20  | = Verwaltungsergebnis                           | - 1.365.591,68 | - 1.399.375 | -1.489.875  | -1.515.025  | -1.540.625  | -1.567.225  |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis                         | - 1.365.591,68 | - 1.399.375 | -1.489.875  | -1.515.025  | -1.540.625  | -1.567.225  |
| 25  | + Außerordentliche Erträge                      | 15.498,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis                    | 15.498,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen    | - 1.350.093,68 | - 1.399.375 | -1.489.875  | -1.515.025  | -1.540.625  | -1.567.225  |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen      | 915.835,45     | 801.950     | 916.650     | 916.650     | 916.650     | 916.650     |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen      | 16.261,32      | 12.650      | 14.650      | 14.650      | 14.650      | 14.650      |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen    | 899.574,13     | 789.300     | 902.000     | 902.000     | 902.000     | 902.000     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen | - 450.519,55   | - 610.075   | -587.875    | -613.025    | -638.625    | -665.225    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.500,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 15.500,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 63.063,06   | 62.000      | 225.500     | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen  | 63.063,06   | 62.000      | 225.500     | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | - 47.563,06 | - 62.000    | -225.500    | -5.500      | -5.500      | -5.500      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR    | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes</b>    |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Neuanschaffung von Maschinen und Geräten</b> |  |             |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.236,39   | 17.000   | 5.500    | 0   | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 11.236,39   | 17.000   | 5.500    | 0   | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 11.236,39 | - 17.000 | -5.500   | 0   | -5.500   | -5.500   | -5.500   | 0                 | 0                      |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes</b>                |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 004-Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 0        | 50.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 50.000   | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 0        | -50.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

| <b>57304 004 Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information   |  | Das bisher für die Müll-Einsammlung benutzte Fahrzeug ist aufgrund seines alters- und gebrauchsbedingten Verschleißes spätestens im kommenden Jahr nicht mehr einsatzfähig. Für die notwendige Neuanschaffung eines geeigneten Fahrzeuges mit ausreichender Ladefläche wird ein Modell mit Elektroantrieb favorisiert. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes</b>                                |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 006-Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 20.000   | 170.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 190.000                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 20.000   | 170.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 190.000                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 20.000 | -170.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -190.000               |

| <b>57304 006 Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof</b> |  |
|---|--|
| Information   | Gemäß der aktualisierten Kostenschätzung des baufragten Büros muss für die Umsetzung der von dem Prüfer der DEKRA geforderten Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 190 T€ gerechnet werden. |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes</b>           |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 011-Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 25.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 25.000                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 25.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 25.000                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 25.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -25.000                |

## Teilergebnisplan

### 57.5.01 Tourismus

**Produkt** 57.5.01 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.5 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Vermarktung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt, Stadtführungen, Tourismusaktivitäten der Stadt Grünberg, Sicherung der Stadt Grünberg als Luftkurort   |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 7 wird erwartet für die Förderung von Tourismusprojekten (u.a. Beschilderung von Wanderwegen) mit einer maximalen Quote von 80 % aus dem Regionalbudget. Der erhöhte Ansatz unter Zeile 13 enthält für die Umsetzung dieser Projekte einen Teilbetrag von 20 T€.</p> <p>Der Anstieg des Ansatzes der Abschreibungen unter Zeile 14 ab dem Hj. 2021 berücksichtigt eine abschließende Umsetzung der Maßnahmen des Tourismusprojektes Brunntal im Jahre 2020. Hierbei wird bei der Kalkulation der Planansätze eine Investitionssumme von rd. 400 T€ über einen Zeitraum von 25 Jahren zugrunde gelegt. Zur 50-prozentigen Abdeckung dieser Mehraufwendungen steht der neu gebildete Auflösungsbetrag unter der Zeile 8 zur Verfügung, welcher sich auf die gemäß der Förderzusage vom 28.05.2019 in Aussicht gestellte Zuweisungsmittel aus dem LEADER-Programm bezieht.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Grünberg, Vereine und Verbände, Allgemeinheit  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, externe Unternehmen, ehrenamtliche Stadtführer, örtliche Unternehmen und Verbände  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Buckle, Johanna  |

## Teilergebnisplan

### 57.5.01 Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.213,50    | 6.000       | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 0,00        | 0           | 16.000      | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 42,44       | 0           | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 9   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.375,87    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 7.631,81    | 7.000       | 32.500      | 16.500      | 16.500      | 16.500      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 47.493,61   | 60.950      | 47.300      | 47.300      | 47.300      | 47.300      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.794,11    | 5.050       | 5.050       | 5.050       | 5.050       | 5.050       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 40.916,79   | 28.900      | 68.900      | 48.900      | 48.900      | 48.900      |
| 14  | - Abschreibungen   | 2.321,98    | 1.000       | 17.350      | 17.350      | 17.350      | 17.350      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 95.526,49   | 95.900      | 138.600     | 118.600     | 118.600     | 118.600     |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | - 87.894,68 | - 88.900    | -106.100    | -102.100    | -102.100    | -102.100    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 87.894,68 | - 88.900    | -106.100    | -102.100    | -102.100    | -102.100    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 87.894,68 | - 88.900    | -106.100    | -102.100    | -102.100    | -102.100    |
| 30  | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 454,95      | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | - 454,95    | - 550       | -550        | -550        | -550        | -550        |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | - 88.349,63 | - 89.450    | -106.650    | -102.650    | -102.650    | -102.650    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57501 Tourismus**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 2.546,60    | 315.000     | 220.000     | 148.800     | 0           | 0           |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 2.546,60    | 315.000     | 220.000     | 148.800     | 0           | 0           |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 36.909,85   | 1.129.500   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 36.909,85   | 1.129.500   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 34.363,25 | - 814.500   | 220.000     | 148.800     | 0           | 0           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 57501-Tourismus</b>   |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 001-Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00        | 70.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 70.000                              |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00        | 70.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 70.000                              |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 100.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 115.000                             |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 100.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | 115.000                             |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 30.000    | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                        | -45.000                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                                     |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                                     |
| <b>Produkt: 57501-Tourismus</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| <b>Maßnahme: 002-Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                                     |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00        | 220.000     | 220.000     | 0   | 148.800     | 0           | 0           | 0                        | 588.800                             |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00        | 220.000     | 220.000     | 0   | 148.800     | 0           | 0           | 0                        | 588.800                             |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 750.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 607.516                  | 809.324                             |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 750.000     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 607.516                  | 809.324                             |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 530.000   | 220.000     | 0   | 148.800     | 0           | 0           | -607.516                 | -220.524                            |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>57501 002 Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg</b> |   |
|--|---|
| Information  | <p><b>Nachtragshaushalt 2020 und Folgejahre:</b><br/>                 Der Einzahlungsansatz 2020 wird reduziert bzw. ein Teilbetrag in die nachfolgenden Haushaltsjahre 2021 und 2022 verschoben, da der gewährte Zuschuss zum Radwegebau gemäß dem letzten Änderungsbescheid von HessenMobil mit entsprechenden Teilraten erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Auszahlung gelangt.</p> |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57501-Tourismus</b>   |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 005-Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 5.500       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 5.500       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 5.500     | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019 EUR    | 2020 EUR  | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2         | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 57501-Tourismus</b>                |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 006-Tourismusprojekt Brunntal</b> |  |             |           |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00        | 25.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 200.000                |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 0,00        | 25.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 200.000                |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 19.268,12   | 274.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 87.082            | 404.000                |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 19.268,12   | 274.000   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 87.082            | 404.000                |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 19.268,12 | - 249.000 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | -87.082           | -204.000               |

## Teilergebnisplan

### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt</b>        | 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen    |
| <b>Produktbereich</b> | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                              |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Allgemeine Zuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen  |
| <b>Produktart</b>                   | extern   |
| <b>Produktziel(e)</b>               | 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   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | 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  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Der Fortschreibung der Finanzplanungsdaten im Haushaltsplanentwurf 2021 liegen der Finanzplanungserlass mit den Orientierungsdaten des HMdLuS vom 01.10.2020 sowie der KFA-Plandatenerlass des HMdF vom 05.10.2020 zugrunde. Die von den Ministerien zur Haushaltsplanaufstellung 2021 zur Verfügung gestellten Daten beziehen sich jedoch noch auf die Steuerschätzung vom Mai 2020. Hierbei handelt es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt notgedrungen um eine relativ unsichere Datengrundlage.</p> <p>Ebenfalls berücksichtigt sind in den Ansätzen der Zeilen 7 und 16 die voraussichtlichen Auswirkungen einer Aufstockung der Mittel des KFA 2021 aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern" gemäß einer Übereinkunft zwischen der Hess. Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden vom 11.11.2020. Diesbzüglich wurde am 12.11.2020 eine Modellberechnung des HSGB an die Mitgliedskommunen versandt.</p> <p>Die Höhe der Kreisumlagen werden mit den gemäß dem HH-Entwurf des LK Gießen für 2021 vorgesehenen Hebesätzen von 33,9 bzw. 17,6 Prozent (Schulumlage) für die Folgejahre fortgeschrieben. Gleiches gilt für die Planwerte bzw. Hebesätze der Gewerbesteuerumlage (35,0 %) sowie Heimatumlage (21,75 %).</p> <p>Während die Gewerbesteuer anhand des corona-bedingten Rückganges für die Folgejahre zunächst mit einem um 300 T€ auf 4,0 Mio. € reduzierten Ansatz kalkuliert wird, bleiben die Ansätze für die übrigen Gemeindesteuern weitestgehend unverändert.</p> <p>Bei dem unter Zeile 14 für die Folgejahre eingeplanten Ansatz handelt es sich um voraussichtlich erforderlich werdende Wertberichtigungen an offenen Forderungsbeständen.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, andere (Gebiets)Körperschaften   |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Finanzen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Linker, Bernhard   |

**Teilergebnisplan**

**61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 5   | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen | 14.782.086,27 | 12.699.000  | 14.119.000  | 14.407.000  | 14.863.000  | 15.345.000  |
| 6   | + Erträge aus Transferleistungen   | 471.409,79    | 471.000     | 557.000     | 554.000     | 574.000     | 594.000     |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 7.901.503,00  | 9.240.174   | 8.224.000   | 8.429.000   | 8.851.000   | 9.160.000   |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 252.166,67    | 230.000     | 230.000     | 230.000     | 230.000     | 230.000     |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 23.407.165,73 | 22.640.174  | 23.130.000  | 23.620.000  | 24.518.000  | 25.329.000  |
| 14  | - Abschreibungen   | 48.600,60     | 35.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 16  | - Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.        | 11.437.595,61 | 11.668.397  | 11.987.000  | 12.271.000  | 12.856.000  | 13.285.000  |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 11.486.196,21 | 11.703.397  | 12.012.000  | 12.296.000  | 12.881.000  | 13.310.000  |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 11.920.969,52 | 10.936.777  | 11.118.000  | 11.324.000  | 11.637.000  | 12.019.000  |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | 11.920.969,52 | 10.936.777  | 11.118.000  | 11.324.000  | 11.637.000  | 12.019.000  |
| 25  | + Außerordentliche Erträge   | 932,76        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27  | = Außerordentliches Ergebnis   | 932,76        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | 11.921.902,28 | 10.936.777  | 11.118.000  | 11.324.000  | 11.637.000  | 12.019.000  |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | 11.921.902,28 | 10.936.777  | 11.118.000  | 11.324.000  | 11.637.000  | 12.019.000  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 401.000     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Investitionspauschale</b>                                |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 0   | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 0   | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 406.000,00  | 401.000     | 401.000     | 0   | 401.000     | 401.000     | 401.000     | 0                 | 0                      |

| <b>61101 001 Investitionspauschale</b> |   |
|--|---|
| Information                            | Die Investitionspauschale 2021 setzt sich gemäß dem KFA-Plandatenerlass des HMdF vom 05.10.2020 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 250 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 151 T€ zusammen. Für die Folgejahre wird dieser Ansatz 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktkurzbeschreib.</b>        | Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung  |
| <b>Produktart</b>                   | extern und intern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | <p>Bei diesem Produkt werden im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Kreditaufnahmen bzw. Termingeldanlagen abgebildet.</p> <p>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 sowie die Maßnahmen des KIP 2016. Die bisherigen Planansätze werden hier für die Folgejahre an die tatsächlich gebuchten Ergebnismerte der Vorjahre angepasst.</p> <p>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 Jahre 2019 umgesetzte Sondertilgung aus Mitteln der Hessenkasse beigetragen.</p> <p>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. 6 T€) dar.</p> |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute  |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Kreditinstitute  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>  | Finanzen   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>     | Linker, Bernhard   |

## Teilergebnisplan

### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 7   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen     | 1.062,55     | 0           | 1.650       | 1.570       | 1.490       | 1.400       |
| 8   | + Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen | 71.309,45    | 71.400      | 71.400      | 71.400      | 71.400      | 71.400      |
| 10  | = Summe der ordentlichen Erträge   | 72.372,00    | 71.400      | 73.050      | 72.970      | 72.890      | 72.800      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 3.540,00     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 14  | - Abschreibungen   | 45.815,81    | 45.900      | 45.900      | 45.900      | 45.900      | 45.900      |
| 19  | = Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 49.355,81    | 49.900      | 49.900      | 49.900      | 49.900      | 49.900      |
| 20  | = Verwaltungsergebnis  | 23.016,19    | 21.500      | 23.150      | 23.070      | 22.990      | 22.900      |
| 21  | + Finanzerträge  | 28.811,36    | 20.113      | 20.013      | 20.013      | 20.013      | 20.013      |
| 22  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 223.656,76   | 285.200     | 240.650     | 239.570     | 238.490     | 237.900     |
| 23  | = Finanzergebnis   | - 194.845,40 | - 265.087   | -220.637    | -219.557    | -218.477    | -217.887    |
| 24  | = Ordentliches Ergebnis  | - 171.829,21 | - 243.587   | -197.487    | -196.487    | -195.487    | -194.987    |
| 28  | = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                                     | - 171.829,21 | - 243.587   | -197.487    | -196.487    | -195.487    | -194.987    |
| 29  | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 383.766,40   | 386.617     | 385.904     | 385.191     | 384.479     | 383.766     |
| 31  | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                     | 383.766,40   | 386.617     | 385.904     | 385.191     | 384.479     | 383.766     |
| 32  | = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen                                  | 211.937,19   | 143.030     | 188.417     | 188.704     | 188.992     | 188.779     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.031.597,61 | 29.000      | 29.400      | 29.400      | 29.400      | 29.400      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen  | 1.031.597,61 | 29.000      | 29.400      | 29.400      | 29.400      | 29.400      |
| 6   | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                              | 43.760,00    | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 44.200      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen  | 43.760,00    | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 44.200      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 987.837,61   | - 15.200    | -14.800     | -14.800     | -14.800     | -14.800     |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br><br>EUR |
|--|--|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                              |                                   |
|  |  | 1            | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                              |                                   |
| <b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |              |             |             |     |             |             |             |                              |                                   |
| <b>Maßnahme: 001-Kredite (Aufnahme und Tilgung)</b>        |  |              |             |             |     |             |             |             |                              |                                   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.031.597,61 | 29.000      | 29.400      | 0   | 29.400      | 29.400      | 29.400      | 0                            | 0                                 |
| 4  | = Summe investive Einzahlungen   | 1.031.597,61 | 29.000      | 29.400      | 0   | 29.400      | 29.400      | 29.400      | 0                            | 0                                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 1.031.597,61 | 29.000      | 29.400      | 0   | 29.400      | 29.400      | 29.400      | 0                            | 0                                 |

| <b>61201 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information                                     |  | <p>Der im Ergebnis 2019 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) 2016.</p> <p>In dem hohen Ergebniswert 2019 ist zudem die der Stadtkasse zugeflossene Zuweisung aus Mitteln der Hessenkasse für die vorzeitige Ablösung eines Investitionskredits im Hj. 2019 enthalten.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                              |                                   |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                              |                                   |
| <b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                              |                                   |
| <b>Maßnahme: 011-Abschluss eines Bausparvertrages</b>      |  |             |             |             |     |             |             |             |                              |                                   |
| 6  | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 43.760,00   | 44.200      | 44.200      | 0   | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 0                            | 0                                 |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen                                 | 43.760,00   | 44.200      | 44.200      | 0   | 44.200      | 44.200      | 44.200      | 0                            | 0                                 |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | - 43.760,00 | - 44.200    | -44.200     | 0   | -44.200     | -44.200     | -44.200     | 0                            | 0                                 |

# Stellenplan 2021

# Anmerkungen zum Stellenplan 2021

## A) Beamte

keine Änderungen

## B) Arbeitnehmer

### Produkt 36.1.01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

In diesem Bereich werden folgende Stellen neu geschaffen:

- Reinigung/Hauswirtschaft 2,5 Stellen nach Entgeltgruppe 2
- Ständige Vertretungen der Kita-Leitung
  - 3 Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S 9
  - 3,5 Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S 13
  - 1 Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe S 15
- eine Stelle nach Entgeltgruppe S 13 (Leitung Kindertagesstätte)

Eine Stelle Kita-Leitung (Stellenanteil 0,9 Stellen) wird von Entgeltgruppe S17 in Entgeltgruppe S 16 umgewandelt.

Für die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes sind die Leitungen der Kindertagesstätten mit 20 % der Fachkraftstunden für Leitungsaufgaben freizustellen. Da dies über die mit den Beschäftigten vereinbarten Wochenarbeitszeiten hinausgeht, sind für Leitungsaufgaben ständige Vertretungen zu bestellen.

Die freiwerdenden Stellen (6,5 Stellen nach Entgeltgruppe S8a) werden für die Erhöhung der Ausfallzeiten (von 15% auf 22% der Fachkraftstunden) nach dem Gute-Kita-Gesetz und evtl. für eine weitere Kindertagesstätte benötigt.

Mit der Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG (Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz) erhalten die Träger der Kindertageseinrichtungen eine finanzielle Unterstützung zur Erhöhung der personellen Mindeststandards ihrer Kindertageseinrichtungen.

## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

| I. Stadt Grünberg |  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |         |         |         |         |                  |         |         |         |        |               |        | Beamte<br>zusammen<br>2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2020 | Zahl der am<br>30.06.2020<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|--------|----------------------------|--|--|----------------------------|
|                   |  | höherer Dienst   |         |         |         |         | gehobener Dienst |         |         |         |        | mittl. Dienst |        |                            |  |  |                            |
|                   |  | B<br>2   | A<br>16 | A<br>15 | A<br>14 | A<br>13 | A<br>13          | A<br>12 | A<br>11 | A<br>10 | A<br>9 | A<br>9        | A<br>8 |                            |  |  |                            |
| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung  |  |         |         |         |         |                  |         |         |         |        |               |        |                            |  |  |                            |
| 11.1.01           | Unterstützung der politischen Gremien  | 1,00   |         |         |         |         | 0,10             | 0,18    |         |         |        |               |        | 1,28                       | 1,28   | 1,28   |                            |
| 11.1.02           | Innere Verwaltung,<br>Allgemeine Rechtsangelegenheiten   |  |         |         |         |         | 0,10             | 0,02    |         |         |        |               |        | 0,12                       | 0,12   | 0,12   |                            |
| 11.1.03           | Zentrale Organisations- und<br>Verwaltungsdienstleistungen   |  |         |         |         |         | 0,10             | 0,61    |         |         |        |               |        | 0,71                       | 0,71   | 0,71   |                            |
| 11.1.04           | IT-Administration  |  |         |         |         |         | 0,02             |         |         |         |        |               |        | 0,02                       | 0,02   | 0,02   |                            |
| 11.1.05           | Personalbewirtschaftung/Personalservice  |  |         |         |         |         | 0,10             |         |         |         |        |               |        | 0,10                       | 0,10   | 0,10   |                            |
| 11.1.06           | Liegenschafts- und Gebäudemanagement   |  |         |         |         |         | 0,10             |         |         |         |        |               |        | 0,10                       | 0,10   | 0,10   |                            |
| 11.1.07           | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche<br>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,<br>allg. statistische Angelegenheiten   |  |         |         |         |         | 0,16             |         |         |         |        |               |        | 0,16                       | 0,16   | 0,16   |                            |
| 12.2.01           | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits-<br>und Ordnungsverwaltung   |  |         |         |         |         | 0,33             |         |         |         |        |               |        | 0,33                       | 0,33   | 0,33   |                            |
| 12.2.02           | Überwachung und Sicherung des<br>öffentlichen Verkehrs   |  |         |         |         |         | 0,18             |         |         |         |        |               |        | 0,18                       | 0,18   | 0,18   |                            |
| 12.2.03           | Gaststättenkonzessionierung und -<br>überwachung/Gewerbeangelegenheiten  |  |         |         |         |         | 0,01             |         |         |         |        |               |        | 0,01                       | 0,01   | 0,01   |                            |
| 12.2.04           | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,  |  |         |         |         |         | 0,05             |         |         |         |        |               |        | 0,05                       | 0,05   | 0,05   |                            |
| 12.2.05           | Personenstandswesen  |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 12.6.01           | Brandschutzdienstleistungen  |  |         |         |         |         | 0,13             |         |         |         |        |               |        | 0,13                       | 0,13   | 0,13   |                            |
| 25.1.01           | Museum und Ausstellungen   |  |         |         |         |         | 0,01             | 0,08    |         |         |        |               |        | 0,09                       | 0,09   | 0,09   |                            |
| 27.2.01           | Betrieb der Stadtbücherei  |  |         |         |         |         | 0,01             |         |         |         |        |               |        | 0,01                       | 0,01   | 0,01   |                            |
| 28.1.01           | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen,<br>Heimatspflege, Förderung der<br>Musik und von Religionsgemeinschaften |  |         |         |         |         | 0,02             |         |         |         |        |               |        | 0,02                       | 0,02   | 0,02   |                            |
| 35.1.01           | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen /<br>Förderung der Wohlfahrtspflege   |  |         |         |         |         | 0,05             | 0,01    |         |         |        |               |        | 0,06                       | 0,06   | 0,06   |                            |
| 36.1.01           | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  |  |         |         |         |         | 0,09             |         |         |         |        |               |        | 0,09                       | 0,09   | 0,09   |                            |
| 36.2.01           | Förderung der Jugendarbeit   |  |         |         |         |         | 0,03             |         |         |         |        |               |        | 0,03                       | 0,03   | 0,03   |                            |
| 36.6.01           | Öffentliche Spielplätze  |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 41.2.01           | Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/<br>Allg. Gesundheitspflege   |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 42.1.01           | Förderung des Sports   |  |         |         |         |         | 0,01             |         |         |         |        |               |        | 0,01                       | 0,01   | 0,01   |                            |

## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

| I. Stadt Grünberg                               |  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |         |         |         |         |                  |         |         |         |        |               |        | Beamte<br>zusammen<br>2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2020 | Zahl der am<br>30.06.2020<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---|--|--|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|--------|----------------------------|--|--|----------------------------|
|   |  | höherer Dienst   |         |         |         |         | gehobener Dienst |         |         |         |        | mittl. Dienst |        |                            |  |  |                            |
|   |  | B<br>2   | A<br>16 | A<br>15 | A<br>14 | A<br>13 | A<br>13          | A<br>12 | A<br>11 | A<br>10 | A<br>9 | A<br>9        | A<br>8 |                            |  |  |                            |
| Teil-<br>haushalt                               | Bezeichnung  |  |         |         |         |         |                  |         |         |         |        |               |        |                            |  |  |                            |
| 42.4.01   | Betrieb von Sportstätten und Bäder   |  |         |         |         |         | 0,05             |         |         |         |        |               |        | 0,05                       | 0,05   | 0,05   |                            |
| 51.1.01   | Städtebauliche Planung und Entwicklung   |  |         |         |         |         | 0,15             |         |         |         |        |               |        | 0,15                       | 0,15   | 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                       | 0,08   | 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   | 0,00   |                            |
| 53.7.01   | Abfallbeseitigung  |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 53.8.01   | Abwasserbeseitigung  |  |         |         |         |         | 0,15             |         |         |         |        |               |        | 0,15                       | 0,15   | 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   | 0,00   |                            |
| 54.6.01   | Städtische Parkeinrichtungen   |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 54.7.01   | Förderung des ÖPNV   |  |         |         |         |         | 0,01             | 0,10    |         |         |        |               |        | 0,11                       | 0,11   | 0,11   |                            |
| 55.1.01   | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 55.1.02   | Bereitstellung von Einrichtungen für Camper  |  |         |         |         |         | 0,04             |         |         |         |        |               |        | 0,04                       | 0,04   | 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                       | 0,05   | 0,05   |                            |
| 55.5.01   | Förderung der Landwirtschaft   |  |         |         |         |         | 0,00             |         |         |         |        |               |        | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |                            |
| 55.5.02   | Bewirtschaftung des städtischen Waldes   |  |         |         |         |         | 0,05             |         |         |         |        |               |        | 0,05                       | 0,05   | 0,05   |                            |
| 56.1.01   | Kommunaler Umweltschutz  |  |         |         |         |         | 0,05             |         |         |         |        |               |        | 0,05                       | 0,05   | 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                       | 0,05   | 0,05   |                            |
| 57.3.02   | Durchführung und Förderung von Märkten   |  |         |         |         |         | 0,03             |         |         |         |        |               |        | 0,03                       | 0,03   | 0,03   |                            |
| 57.3.03   | Leistungen der Bauverwaltung   |  |         |         |         |         | 0,35             |         |         |         |        |               |        | 0,35                       | 0,35   | 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                       | 0,01   | 0,01   |                            |
| <b>Stellenplan 2021</b>                         |  | 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                       |  |  |                            |
| <b>Stellenplan 2020</b>                         |  | 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   |  |                            |
| <b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b> |  | 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 2021

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

| Teilhaushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |   |      |      |      |      | Arbeitnehmer zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 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 | 0,00 |   | 0,22 |      |      |      |                            | 1,12                                       | 1,13   | 0,92                    |            |
| 11.1.02      | Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten   |  |      |      | 0,20 | 0,05 | 0,10 |   | 0,01 |      |      |      |                            | 0,36                                       | 0,36   | 0,29                    |            |
| 11.1.03      | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen   |  |      |      | 0,54 | 0,10 | 0,25 |   | 2,16 |      |      |      | 0,04                       | 3,09                                       | 3,08   | 2,19                    |            |
| 11.1.04      | IT-Administration   |  | 1,00 |      | 1,00 | 0,01 | 0,00 |   |      |      |      |      |                            | 2,01                                       | 2,01   | 2,01                    |            |
| 11.1.05      | Personalbewirtschaftung/Personalservice   |  |      | 0,87 | 0,85 | 0,02 | 0,00 |   |      |      |      |      |                            | 1,74                                       | 1,74   | 1,84                    |            |
| 11.1.06      | Liegenschafts- und Gebäudemanagement  |  |      |      | 0,41 | 0,01 | 0,55 |   |      |      |      |      |                            | 0,97                                       | 0,97   | 0,83                    |            |
| 11.1.07      | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen   |  |      | 1,00 | 0,91 | 0,00 | 2,00 |   | 0,51 |      |      |      |                            | 4,42                                       | 4,42   | 4,59                    |            |
| 11.1.08      | Kassen- und Vollstreckungswesen   |  |      |      | 1,00 | 0,00 | 1,00 |   | 1,49 |      |      |      |                            | 3,49                                       | 3,49   | 2,96                    |            |
| 12.1.01      | Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten   |  |      |      |      | 0,09 | 0,37 |   | 0,05 |      |      |      |                            | 0,51                                       | 0,48   | 0,45                    |            |
| 12.2.01      | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung   |  |      |      |      |      | 0,22 |   | 0,41 |      |      |      |                            | 0,63                                       | 0,61   | 0,38                    |            |
| 12.2.02      | Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs   |  |      |      |      |      | 0,23 |   | 1,44 |      |      |      |                            | 1,67                                       | 1,67   | 0,89                    |            |
| 12.2.03      | Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten   |  |      |      |      |      | 0,29 |   | 0,07 |      |      |      |                            | 0,36                                       | 0,36   | 0,31                    |            |
| 12.2.04      | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,   |  |      |      |      | 0,04 | 2,43 |   | 0,73 |      |      |      |                            | 3,20                                       | 3,18   | 2,79                    |            |
| 12.2.05      | Personenstandswesen   |  |      |      |      | 0,00 | 0,12 |   | 0,01 |      |      |      |                            | 0,13                                       | 0,13   | 0,13                    | kw-Vermerk |
| 12.6.01      | Brandschutzdienstleistungen   |  |      |      |      | 0,02 | 0,75 |   |      |      |      |      |                            | 0,77                                       | 0,77   | 0,72                    |            |
| 25.1.01      | Museum und Ausstellungen  |  |      | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |   | 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                                       | 0,20   | 0,12                    |            |
| 35.1.01      | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege                                     |  |      |      |      | 0,04 | 0,52 |   | 0,04 |      |      |      |                            | 0,60                                       | 0,58   | 0,57                    |            |
| 36.1.01      | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen   |  |      |      |      | 0,81 | 0,83 |   | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 0,51 | 12,93                      | 15,86                                      | 13,45  | 11,61                   |            |
| 36.2.01      | Förderung der Jugendarbeit  |  |      |      |      | 0,01 | 0,00 |   | 0,24 | 0,55 |      |      |                            | 0,80                                       | 0,51   | 0,44                    |            |
| 36.6.01      | Öffentliche Spielplätze   |  |      |      | 0,05 |      | 0,02 |   |      |      |      |      |                            | 0,07                                       | 0,07   | 0,07                    |            |
| 41.2.01      | Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege  |  |      |      |      |      | 0,00 |   |      |      |      |      |                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                    |            |
| 42.1.01      | Förderung des Sports  |  |      |      |      | 0,01 | 0,10 |   |      |      |      |      |                            | 0,11                                       | 0,11   | 0,11                    |            |

# Stellenplan 2021

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

| Teil-<br>haushalt                      | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |       |      |       |       |      |      |       | Arbeit-<br>nehmer<br>zusammen<br>2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2020 | Zahl der am<br>30.06.2020<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>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                                  | 2,11   | 1,11   |                            |
| 51.1.01                                | Städtebauliche Planung und Entwicklung   | 0,05   |      |      | 0,27 |      | 0,10  |      |       |       |      |      |       | 0,42                                  | 0,42   | 0,36   |                            |
| 52.1.01                                | Bauordnungsaufgaben, Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  |  | 0,45 |      | 0,25 |      | 0,09  |      |       |       |      |      |       | 0,79                                  | 0,79   | 0,34   |                            |
| 52.2.01                                | Förderung der Wohnbebauung,<br>Wohnraumversorgung  |  |      |      |      |      | 0,05  |      |       |       | 0,58 |      |       | 0,63                                  | 0,79   | 0,40   |                            |
| 52.3.01                                | Kommunaler Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege  |  | 0,05 |      | 0,05 |      | 0,05  |      |       |       |      |      |       | 0,15                                  | 0,15   | 0,10   |                            |
| 53.1.01                                | Betrieb von Photovoltaikanlagen  |  |      |      |      |      | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 53.7.01                                | Abfallbeseitigung  |  |      |      | 0,02 |      | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,02                                  | 0,02   | 0,02   |                            |
| 53.8.01                                | Abwasserbeseitigung  | 0,30   | 0,00 |      | 0,20 |      | 0,01  |      |       |       |      |      |       | 0,51                                  | 0,51   | 0,51   |                            |
| 54.1.01                                | Gemeindestraßen  | 0,35   | 0,00 |      |      |      | 0,02  |      |       |       |      |      |       | 0,37                                  | 0,37   | 0,37   |                            |
| 54.5.01                                | Straßenreinigung und Winterdienst  |  |      |      | 0,05 |      | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,05                                  | 0,05   | 0,05   |                            |
| 54.6.01                                | Städtische Parkeinrichtungen   |  |      |      | 0,05 |      | 0,03  |      |       |       |      |      |       | 0,08                                  | 0,08   | 0,08   |                            |
| 54.7.01                                | Förderung des ÖPNV   |  |      |      |      | 0,01 | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,01                                  | 0,01   | 0,01   |                            |
| 55.1.01                                | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und<br>Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer,<br>Wasserbauliche Anlagen |  |      |      | 0,20 |      | 0,02  |      |       |       |      |      |       | 0,22                                  | 0,22   | 0,22   |                            |
| 55.1.02                                | Bereitstellung von Einrichtungen<br>für Camper   |  |      |      |      |      | 0,45  |      |       |       |      |      |       | 0,45                                  | 0,49   | 0,45   |                            |
| 55.3.01                                | Friedhofs- und Bestattungswesen  |  |      |      |      |      | 0,13  |      |       |       |      |      |       | 0,13                                  | 0,13   | 0,13   |                            |
| 55.4.01                                | Naturschutz und Landschaftspflege,<br>Ausgleichsmaßnahmen  |  |      |      | 0,15 |      | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,15                                  | 0,15   | 0,15   |                            |
| 55.5.01                                | Förderung der Landwirtschaft   |  |      |      |      |      | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,00                                  | 0,00   | 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 |      | 0,01  |      |       |       |      |      |       | 0,11                                  | 0,11   | 0,11   |                            |
| 57.1.01                                | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing  |  |      |      | 0,05 | 0,01 | 0,00  |      |       |       |      |      |       | 0,06                                  | 0,06   | 0,06   |                            |
| 57.3.01                                | Bereitstellung von Gemeinschafts-<br>einrichtungen   |  |      |      |      | 0,01 | 0,10  |      | 1,00  |       |      |      | 3,39  | 4,50                                  | 4,59   | 4,49   |                            |
| 57.3.02                                | Durchführung und Förderung von<br>Märkten und Veranstaltungen  |  |      |      | 0,28 | 0,02 | 0,04  |      | 0,07  |       |      |      |       | 0,41                                  | 0,41   | 0,37   |                            |
| 57.3.03                                | Leistungen der Bauverwaltung   | 0,30   | 0,50 |      | 0,28 |      | 1,58  |      |       |       |      |      |       | 2,66                                  | 2,66   | 2,16   |                            |
| 57.3.04                                | Leistungen des Bau- und Servicehof   |  |      |      | 0,50 |      | 0,07  |      | 8,00  | 9,50  | 2,00 |      |       | 20,07                                 | 20,07  | 20,57  |                            |
| 57.5.01                                | Tourismus  |  |      |      | 0,60 | 0,01 | 0,00  |      | 0,24  | 0,17  |      |      |       | 1,02                                  | 1,02   | 0,85   |                            |
| Stellenplan 2021                       |  | 1,00   | 2,00 | 2,90 | 8,27 | 2,00 | 12,88 |      | 19,12 | 12,80 | 2,77 | 0,51 | 16,36 | 80,61                                 |  |  |                            |
| 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  |  |                            |
| Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen |  | 1,00   | 1,00 | 3,00 | 7,66 | 0,64 | 8,91  | 0,00 | 13,60 | 16,45 | 2,77 | 2,00 | 13,67 |                                       |  | 70,70  |                            |

# Stellenplan 2021

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | Arbeit-<br>nehmer<br>zusammen<br>2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2020 | Zahl der am<br>30.06.2020<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>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<br>Rechtsangelegenheiten  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 11.1.03           | Zentrale Organisations- und<br>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<br>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,<br>allg. statistische Angelegenheiten  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 12.2.01           | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und<br>Ordnungsverwaltung  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 12.2.02           | Überwachung und Sicherung des öffentlichen<br>Verkehrs  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 12.2.03           | Gaststättenkonzessionierung und -<br>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,<br>Heimatpflege, Förderung der Musik und von<br>Religionsgemeinschaften |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 35.1.01           | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen /<br>Förderung der Wohlfahrtspflege  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 36.1.01           | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen   | 0,00   | 0,90 | 4,56 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 64,61 |    |    |    |    |    | 80,83 | 72,33                                 | 63,74  |  |                            |
| 36.2.01           | Förderung der Jugendarbeit  |  |      |      |      |      |      | 1,77 |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 1,77                                  | 1,77   | 1,77   |                            |
| 36.6.01           | Öffentliche Spielplätze   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 41.2.01           | Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/<br>Allg. Gesundheitspflege  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |
| 42.1.01           | Förderung des Sports  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |    |    |       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |                            |

# Stellenplan 2021

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt                                  | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | Arbeitnehmer zusammen 2021 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 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 Gemeinschaftseinrichtungen  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                            | 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                    |    |
| <b>Stellenplan 2021</b>                       |  | 0,00   | 0,90 | 4,56 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 3,00 | 64,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 82,60                                      |  |                         |    |
| <b>Stellenplan 2020</b>                       |  | 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  |                         |    |
| <b>Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen</b> |  | 0,00   | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,41 | 0,00                       |  |  | 65,51                   |    |

## Stellenplan 2021

### Teil D: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung  | Zahl der Stellen<br>2021 |   |          | Zahl der Stellen<br>2020 |                   |          | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2020 |   |          | Erläuterungen |
|-------------------|--|--------------------------|---|----------|--------------------------|-------------------|----------|---|---|----------|---------------|
|                   |  | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen | Beamte  | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen |               |
| 11.1.01           | Unterstützung der politischen Gremien  | 1,28                     | 1,12  | 2,40     | 1,28                     | 1,13              | 2,41     | 1,28  | 0,92  | 2,20     |               |
| 11.1.02           | Innere Verwaltung, Allgemeine<br>Rechtsangelegenheiten   | 0,12                     | 0,36  | 0,48     | 0,12                     | 0,36              | 0,48     | 0,12  | 0,29  | 0,41     |               |
| 11.1.03           | Zentrale Organisations- und<br>Verwaltungsdienstleistungen   | 0,71                     | 3,09  | 3,80     | 0,71                     | 3,08              | 3,79     | 0,71  | 2,19  | 2,90     |               |
| 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     | 0,10                     | 1,74              | 1,84     | 0,10  | 1,84  | 1,94     |               |
| 11.1.06           | Liegenschafts- und Gebäudemanagement   | 0,10                     | 0,97  | 1,07     | 0,10                     | 0,97              | 1,07     | 0,10  | 0,83  | 0,93     |               |
| 11.1.07           | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche<br>Dienstleistungen   | 0,97                     | 4,42  | 5,39     | 0,97                     | 4,42              | 5,39     | 0,97  | 4,59  | 5,56     |               |
| 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<br>Angelegenheiten   | 0,16                     | 0,51  | 0,67     | 0,16                     | 0,48              | 0,64     | 0,16  | 0,45  | 0,61     |               |
| 12.2.01           | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und<br>Ordnungsverwaltung   | 0,33                     | 0,63  | 0,96     | 0,33                     | 0,61              | 0,94     | 0,33  | 0,38  | 0,71     |               |
| 12.2.02           | Überwachung und Sicherung des öffentlichen<br>Verkehrs   | 0,18                     | 1,67  | 1,85     | 0,18                     | 1,67              | 1,85     | 0,18  | 0,89  | 1,07     |               |
| 12.2.03           | Gaststättenkonzessionierung und -<br>überwachung/Gewerbeangelegenheiten  | 0,01                     | 0,36  | 0,37     | 0,01                     | 0,36              | 0,37     | 0,01  | 0,31  | 0,32     |               |
| 12.2.04           | Melde-, Pass- und Ausweis-<br>angelegenheiten,   | 0,05                     | 3,20  | 3,25     | 0,05                     | 3,18              | 3,23     | 0,05  | 2,79  | 2,84     |               |
| 12.2.05           | Personenstandswesen  | 0,00                     | 0,13  | 0,13     | 0,00                     | 0,13              | 0,13     | 0,00  | 0,13  | 0,13     |               |
| 12.6.01           | Brandschutzdienstleistungen  | 0,13                     | 0,77  | 0,90     | 0,13                     | 0,77              | 0,90     | 0,13  | 0,72  | 0,85     |               |
| 25.1.01           | Museum und Ausstellungen   | 0,09                     | 1,03  | 1,12     | 0,09                     | 1,03              | 1,12     | 0,09  | 1,02  | 1,11     |               |
| 27.2.01           | Betrieb der Stadtbücherei  | 0,01                     | 0,39  | 0,40     | 0,01                     | 0,39              | 0,40     | 0,01  | 0,39  | 0,40     |               |
| 28.1.01           | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen,<br>Heimatspflege, Förderung der Musik und von<br>Religionsgemeinschaften | 0,02                     | 0,20  | 0,22     | 0,02                     | 0,20              | 0,22     | 0,02  | 0,12  | 0,14     |               |
| 35.1.01           | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen /<br>Förderung der Wohlfahrtspflege   | 0,06                     | 0,60  | 0,66     | 0,06                     | 0,58              | 0,64     | 0,06  | 0,57  | 0,63     |               |
| 36.1.01           | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  | 0,09                     | 96,69                                       | 96,78    | 0,09                     | 85,78             | 85,87    | 0,09  | 75,35                                       | 75,44    |               |
| 36.2.01           | Förderung der Jugendarbeit   | 0,03                     | 2,57  | 2,60     | 0,03                     | 2,28              | 2,31     | 0,03  | 2,21  | 2,24     |               |
| 36.6.01           | Öffentliche Spielplätze  | 0,00                     | 0,07  | 0,07     | 0,00                     | 0,07              | 0,07     | 0,00  | 0,07  | 0,07     |               |
| 41.2.01           | Ambulanter Pflegedienst der Stadt<br>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 2021

### Teil D: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung  | Zahl der Stellen<br>2021 |   |               | Zahl der Stellen<br>2020 |                   |               | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2020 |   |               | Erläuterungen |
|-------------------|--|--------------------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|
|                   |  | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen      | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen      | Beamte  | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen      |               |
| 42.4.01           | Betrieb von Sportstätten und Bäder   | 0,05                     | 2,11  | 2,16          | 0,05                     | 2,11              | 2,16          | 0,05  | 1,11  | 1,16          |               |
| 51.1.01           | Städtebauliche Planung und Entwicklung   | 0,15                     | 0,42  | 0,57          | 0,15                     | 0,42              | 0,57          | 0,15  | 0,36  | 0,51          |               |
| 52.1.01           | Bauordnungsaufgaben, Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  | 0,10                     | 0,79  | 0,89          | 0,10                     | 0,79              | 0,89          | 0,10  | 0,34  | 0,44          |               |
| 52.2.01           | Förderung der Wohnbebauung,<br>Wohnraumversorgung  | 0,08                     | 0,63  | 0,71          | 0,08                     | 0,79              | 0,87          | 0,08  | 0,40  | 0,48          |               |
| 52.3.01           | Kommunaler Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege  | 0,05                     | 0,15  | 0,20          | 0,05                     | 0,15              | 0,20          | 0,05  | 0,10  | 0,15          |               |
| 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                     | 0,02              | 0,02          | 0,00  | 0,02  | 0,02          |               |
| 53.8.01           | Abwasserbeseitigung  | 0,15                     | 0,51  | 0,66          | 0,15                     | 0,51              | 0,66          | 0,15  | 0,51  | 0,66          |               |
| 54.1.01           | Gemeindestraßen  | 0,10                     | 0,37  | 0,47          | 0,10                     | 0,37              | 0,47          | 0,10  | 0,37  | 0,47          |               |
| 54.5.01           | Straßenreinigung und Winterdienst  | 0,00                     | 0,05  | 0,05          | 0,00                     | 0,05              | 0,05          | 0,00  | 0,05  | 0,05          |               |
| 54.6.01           | Städtische Parkeinrichtungen   | 0,00                     | 0,08  | 0,08          | 0,00                     | 0,08              | 0,08          | 0,00  | 0,08  | 0,08          |               |
| 54.7.01           | Förderung des ÖPNV   | 0,11                     | 0,01  | 0,12          | 0,11                     | 0,01              | 0,12          | 0,11  | 0,01  | 0,12          |               |
| 55.1.01           | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen<br>Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche<br>Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,00                     | 0,22  | 0,22          | 0,00                     | 0,22              | 0,22          | 0,00  | 0,22  | 0,22          |               |
| 55.1.02           | Bereitstellung von Einrichtungen<br>für Camper   | 0,04                     | 0,45  | 0,49          | 0,04                     | 0,49              | 0,53          | 0,04  | 0,45  | 0,49          |               |
| 55.3.01           | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 0,01                     | 0,13  | 0,14          | 0,01                     | 0,13              | 0,14          | 0,01  | 0,13  | 0,14          |               |
| 55.4.01           | Naturschutz und Landschaftspflege,<br>Ausgleichsmaßnahmen  | 0,05                     | 0,15  | 0,20          | 0,05                     | 0,15              | 0,20          | 0,05  | 0,15  | 0,20          |               |
| 55.5.01           | Förderung der Landwirtschaft   | 0,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |               |
| 55.5.02           | Bewirtschaftung des städtischen Waldes   | 0,05                     | 2,16  | 2,21          | 0,05                     | 2,16              | 2,21          | 0,05  | 2,16  | 2,21          |               |
| 56.1.01           | Kommunaler Umweltschutz  | 0,05                     | 0,11  | 0,16          | 0,05                     | 0,11              | 0,16          | 0,05  | 0,11  | 0,16          |               |
| 57.1.01           | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing  | 0,02                     | 0,06  | 0,08          | 0,02                     | 0,06              | 0,08          | 0,02  | 0,06  | 0,08          |               |
| 57.3.01           | Bereitstellung von Gemeinschafts-<br>einrichtungen   | 0,05                     | 4,50  | 4,55          | 0,05                     | 4,59              | 4,64          | 0,05  | 4,49  | 4,54          |               |
| 57.3.02           | Durchführung und Förderung von<br>Märkten und Veranstaltungen  | 0,03                     | 0,41  | 0,44          | 0,03                     | 0,41              | 0,44          | 0,03  | 0,37  | 0,40          |               |
| 57.3.03           | Leistungen der Bauverwaltung   | 0,35                     | 2,66  | 3,01          | 0,35                     | 2,66              | 3,01          | 0,35  | 2,16  | 2,51          |               |
| 57.3.04           | Leistungen des Bau- und Servicehof   | 0,05                     | 20,07                                       | 20,12         | 0,05                     | 20,07             | 20,12         | 0,05  | 20,57                                       | 20,62         |               |
| 57.5.01           | Tourismus  | 0,01                     | 1,02  | 1,03          | 0,01                     | 1,02              | 1,03          | 0,01  | 0,85  | 0,86          |               |
| <b>Insgesamt</b>  |  | <b>6,00</b>              | <b>163,21</b>                               | <b>169,21</b> | <b>6,00</b>              | <b>152,21</b>     | <b>158,21</b> | <b>6,00</b>   | <b>136,21</b>                               | <b>142,21</b> |               |

## Stellenplan 2021

### Teil D: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt     | Bezeichnung   | Zahl der Stellen<br>2021 |   |              | Zahl der Stellen<br>2020 |                   |              | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2020 |   |             | Erläuterungen |
|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|---|---|-------------|---------------|
|                       |   | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen     | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen     | Beamte  | Arbeit-<br>nehmer<br>Teil B + C<br>zusammen | zusammen    |               |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                          |   |              |                          |                   |              |   |   |             |               |
|                       | <b>a) Beamte im Vorbereitungsdienst</b>               | 0,00                     | ----  | 0,00         | 0,00                     | ----              | 0,00         | 0,00  | ----  | 0,00        |               |
|                       | <b>b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer</b>    | ----                     | 4,00  | 4,00         | ----                     | 4,00              | 4,00         | ----  | 4,00  | 4,00        |               |
|                       | <b>c) Praktikanten im Anerkennungsjahr ErzieherIn</b> | ----                     | 7,00  | 7,00         | ----                     | 7,00              | 7,00         | ----  | 4,00  | 4,00        |               |
|                       | <b>Insgesamt</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>11,00</b>                                | <b>11,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>11,00</b>      | <b>11,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8,00</b>                                 | <b>8,00</b> |               |

# **INVESTITIONSPROGRAMM**

**FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2020 - 2024**

| <b>Produkt-Nr.</b><br>Invest.maßn.<br>Nummer | <b>Produktbezeichnung</b><br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR)   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | <b>Ansatz<br/>2021</b> | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|--|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|  |   | 1                | 2              | 3                      | 4               | 5               | 6               | 7      |
| <b>11103</b>                                 | <b><u>Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen</u></b>              |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 001  | Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)                   | 11               | 8              | 26                     | 8               | 8               | 8               | 69     |
|  | <b>Summe 11103:</b>   | 11               | 8              | 26                     | 8               | 8               | 8               | 69     |
| <b>11104</b>                                 | <b><u>IT-Administration</u></b>   |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 001  | Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)                             | 63               | 64             | 107                    | 50              | 50              | 50              | 384    |
|  | <b>Summe 11104:</b>   | 63               | 64             | 107                    | 50              | 50              | 50              | 384    |
| <b>11105</b>                                 | <b><u>Personalbewirtschaftung/Personalservice</u></b>                           |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 001  | Versorgungsrücklage Beamte  | 14               | 15             | 15                     | 15              | 15              | 15              | 89     |
|  | <b>Summe 11105:</b>   | 14               | 15             | 15                     | 15              | 15              | 15              | 89     |
| <b>11106</b>                                 | <b><u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u></b>                              |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 001  | An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken                                     | 186              | 800            | 800                    | 200             | 200             | 200             | 2.386  |
| 002  | Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften                  | 18               | 10             | 10                     | 10              | 10              | 10              | 68     |
| 006  | Einbau einer Heizung in die Hospitalkirche                                      | 0                | 0              | 10                     | 0               | 0               | 0               | 10     |
|  | <b>Summe 11106:</b>   | 204              | 810            | 820                    | 210             | 210             | 210             | 2.464  |
| <b>12202</b>                                 | <b><u>Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</u></b>       |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 004  | Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0      |
|  | <b>Summe 12202:</b>   | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0      |
| <b>12601</b>                                 | <b><u>Brandschutzdienstleistungen</u></b>                                       |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 005  | Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen                             | 12               | 27             | 15                     | 10              | 10              | 10              | 84     |
| 009  | Neugestaltung der Hoffläche vor dem FWH Queckborn                               | 0                | 0              | 20                     | 0               | 0               | 0               | 20     |
| 015  | Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den Rüstwagen           | 0                | 0              | 25                     | 0               | 0               | 0               | 25     |
| 020  | Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)          | 0                | 10             | 10                     | 10              | 10              | 10              | 50     |

| <b>Produkt-Nr.</b><br>Invest.maßn.<br>Nummer | <b>Produktbezeichnung</b><br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR)                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | <b>Ansatz<br/>2021</b> | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|--|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|  |  | 1                | 2              | 3                      | 4               | 5               | 6               | 7      |
| 025  | Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung                                    | 18               | 8              | 40                     | 40              | 0               | 0               | 478    |
| 035  | Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag                                       | 0                | 0              | 26                     | 0               | 0               | 0               | 26     |
| 040  | Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund   | 1                | 0              | 15                     | 0               | 0               | 0               | 16     |
| 044  | Um- Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach  | 0                | 0              | 6                      | 0               | 0               | 0               | 384    |
| 045  | Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain   | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 0      |
| 047  | Erweiterung / Neubau des Feuerwehrhauses Lehnheim  | 2                | 600            | 300                    | 0               | 0               | 0               | 902    |
| 049  | Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze  | 27               | 5              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 75     |
| 050  | Ersatz/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain  | 20               | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 150    |
| 052  | Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 70              | 0               | 70     |
| 053  | Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 70              | 0               | 70     |
| 054  | Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod   | 0                | 70             | 0                      | 0               | 0               | 0               | 70     |
|  | <b>Summe 12601:</b>  | 80               | 720            | 457                    | 60              | 160             | 20              | 2.420  |
| <b>25101</b>                                 | <b><u>Museum und Ausstellungen</u></b>   |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 003  | Anschaffungen für das Museum im Spital   | 1                | 0              | 20                     | 0               | 0               | 0               | 21     |
|  | <b>Summe 25101:</b>  | 1                | 0              | 20                     | 0               | 0               | 0               | 21     |
| <b>36101</b>                                 | <b><u>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</u></b>  |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 001  | Einrichtungen der Kindergärten   | 33               | 202            | 14                     | 10              | 10              | 10              | 279    |
| 004  | Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zur Kindertagesstätte | 700              | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               | 3.071  |
| 006  | Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße                               | 0                | 23             | 0                      | 0               | 0               | 0               | 23     |
| 016  | Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa Lumda  | 0                | 200            | 0                      | 1.800           | 0               | 0               | 2.000  |
|  | <b>Summe 36101:</b>  | 733              | 425            | 14                     | 1.810           | 10              | 10              | 5.373  |
| <b>36201</b>                                 | <b><u>Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</u></b>                  |                  |                |                        |                 |                 |                 |        |
| 002  | Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro   | 0                | 0              | 8                      | 0               | 0               | 0               | 8      |
|  | <b>Summe 36201:</b>  | 0                | 0              | 8                      | 0               | 0               | 0               | 8      |

| Produkt-Nr.<br>Invest.maßn.<br>Nummer | Produktbezeichnung<br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR)                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7      |
| <b>36601</b>                          | <b><u>Öffentliche Spielplätze</u></b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 001                                   | Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen                                      | 12               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              | 112    |
|                                       | <b>Summe 36601:</b>   | 12               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              | 112    |
| <b>42401</b>                          | <b><u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u></b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 002                                   | Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)  | 0                | 185            | 10             | 10              | 10              | 10              | 225    |
| 003                                   | Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad                              | 0                | 10             | 0              | 0               | 0               | 0               | 10     |
|                                       | <b>Summe 42401:</b>   | 0                | 195            | 10             | 10              | 10              | 10              | 235    |
| <b>51101</b>                          | <b><u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u></b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 005                                   | Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II   | 70               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             | 8.117  |
|                                       | <b>Summe 51101:</b>   | 70               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             | 8.117  |
| <b>52201</b>                          | <b><u>Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung</u></b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 003                                   | Beteiligung an einer GmbH auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaues                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 200    |
|                                       | <b>Summe 52201:</b>   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 200    |
| <b>53801</b>                          | <b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 004                                   | Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)              | 297              | 200            | 424            | 200             | 200             | 200             | 1.521  |
| 005                                   | Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a.aufgrund hydraulischer Berechnungen)          | 31               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             | 531    |
| 006                                   | Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen  | 18               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              | 268    |
| 011                                   | Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)                     | 0                | 10             | 26             | 0               | 0               | 0               | 36     |
| 016                                   | Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod   | 0                | 0              | 20             | 273             | 0               | 0               | 293    |
| 020                                   | Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage Rabenau-Londorf | 0                | 6              | 0              | 0               | 0               | 0               | 6      |
| 021                                   | Investitionszuschuss an AV Ohm-Seenbach   | 0                | 48             | 131            | 0               | 0               | 0               | 179    |
| 026                                   | Einbau eines Lamellenfeinrechs in das RÜB Festplatz Reinhardshain                                 | 0                | 0              | 110            | 0               | 0               | 0               | 110    |

| Produkt-Nr.<br>Invest.maßn.<br>Nummer | Produktbezeichnung<br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7      |
| 029                                   | Erschließung Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. Bauabschnitt               | 8                | 180            | 0              | 0               | 0               | 0               | 230    |
|                                       | <b>Summe 53801:</b>  | 354              | 594            | 861            | 623             | 350             | 350             | 3.174  |
| <b>54101</b>                          | <b><u>Gemeindestraßen</u></b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 006                                   | Erschließung Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. Bauabschnitt               | 10               | 115            | 0              | 0               | 0               | 0               | 145    |
| 008                                   | Endausbau Baugebiet "Börnchesgall" Lehnheim                                    | 428              | 11             | 0              | 0               | 0               | 0               | 551    |
| 009                                   | Erneuerung Gehweg Heidestraße (K38) in Stangenrod                              | 0                | 20             | 440            | 0               | 0               | 0               | 460    |
| 010                                   | Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda                    | 43               | 20             | 399            | 0               | 0               | 0               | 419    |
| 011                                   | Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße) | 0                | 10             | 69             | 0               | 0               | 0               | 79     |
| 016                                   | Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod                            | 0                | 0              | 20             | 250             | 0               | 0               | 270    |
| 020                                   | Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)                                 | 51               | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               | 76     |
| 021                                   | Erneuerung Lehnheimer Weg  | 0                | 0              | 739            | 0               | 0               | 0               | 739    |
| 023                                   | Erneuerung der Gerichtsstraße  | 0                | 32             | 0              | 381             | 0               | 0               | 413    |
| 026                                   | Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"  | 0                | 0              | 43             | 477             | 0               | 0               | 520    |
| 027                                   | Erneuerung der Gartenstraße  | 0                | 0              | 37             | 0               | 414             | 0               | 451    |
| 030                                   | Straßenendausbau im Industriegebiet Temperwiesen                               | 61               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 61     |
| 036                                   | Erneuerung von Brücken   | 0                | 0              | 0              | 150             | 150             | 150             | 450    |
| 038                                   | Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)                    | 0                | 82             | 0              | 0               | 0               | 0               | 82     |
|                                       | <b>Summe 54101:</b>  | 593              | 295            | 1.752          | 1.263           | 569             | 155             | 4.716  |
| <b>55101</b>                          | <b><u>Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.</u></b>     |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 003                                   | Erstellung eines Baumkatasters   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0      |
|                                       | <b>Summe 55101:</b>  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0      |
| <b>55102</b>                          | <b><u>Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</u></b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 001                                   | Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude                         | 0                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 5      |
| 004                                   | Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz               | 0                | 9              | 0              | 0               | 0               | 0               | 9      |

| Produkt-Nr.<br>Invest.maßn.<br>Nummer | Produktbezeichnung<br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR)        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7      |
| 005                                   | Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz            | 0                | 0              | 20             | 0               | 0               | 0               | 20     |
| 008                                   | Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz                                    | 0                | 0              | 10             | 0               | 0               | 0               | 10     |
| 010                                   | Einrichtung eines öffentliches WLAN-Netztes für den Campingplatz              | 0                | 49             | 0              | 0               | 0               | 0               | 49     |
|                                       | <b>Summe 55102:</b>   | 0                | 59             | 31             | 1               | 1               | 1               | 93     |
| <b>57101</b>                          | <b><u>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u></b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 002                                   | Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)               | 0                | 0              | 482            | 0               | 0               | 0               | 482    |
| 004                                   | Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft | 0                | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               | 200    |
|                                       | <b>Summe 57101:</b>   | 0                | 200            | 482            | 0               | 0               | 0               | 682    |
| <b>57301</b>                          | <b><u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u></b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 002                                   | Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain                      | 0                | 0              | 5              | 0               | 0               | 0               | 5      |
| 012                                   | Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen                         | 0                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               | 25     |
| 013                                   | Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach                     | 111              | 2.143          | 1.071          | 0               | 0               | 0               | 3.500  |
| 021                                   | Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's                              | 20               | 0              | 87             | 0               | 0               | 0               | 107    |
|                                       | <b>Summe 57301:</b>   | 131              | 2.148          | 1.168          | 5               | 5               | 5               | 3.637  |
| <b>57304</b>                          | <b><u>Leistungen des Bau- und Servicehofes</u></b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 001                                   | Neuanschaffung von Maschinen und Geräten                                      | 11               | 17             | 5              | 5               | 5               | 5               | 48     |
| 003                                   | Ersatzbeschaffung Kleinbus  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0      |
| 004                                   | Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung                          | 0                | 0              | 50             | 0               | 0               | 0               | 50     |
| 006                                   | Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof          | 0                | 20             | 170            | 0               | 0               | 0               | 190    |
| 011                                   | Anschaffung einer Forstseilwinde für den Unimog                               | 0                | 25             | 0              | 0               | 0               | 0               | 25     |
|                                       | <b>Summe 57304:</b>   | 11               | 62             | 225            | 5               | 5               | 5               | 313    |
| <b>57501</b>                          | <b><u>Tourismus</u></b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |        |
| 001                                   | Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain                            | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               | 115    |
| 002                                   | Ausbau des R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg                      | 0                | 750            | 0              | 0               | 0               | 0               | 809    |

| Produkt-Nr.<br>Invest.maßn.<br>Nummer | Produktbezeichnung<br>Investitionsmaßnahme<br><br>(alle Werte in TEUR) | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Gesamt |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7      |
| 005                                   | Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz     | 0                | 6              | 0              | 0               | 0               | 0               | 6      |
| 006                                   | Tourismusprojekt Brunntental   | 19               | 274            | 0              | 0               | 0               | 0               | 404    |
|                                       | <b>Summe 57501:</b>  | 19               | 1.130          | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.334  |

| <b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:</b> |   |              |              |              |              |              |              |               |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 11103   | Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen                          | 11           | 8            | 26           | 8            | 8            | 8            | 69            |
| 11104   | IT-Administration   | 63           | 64           | 107          | 50           | 50           | 50           | 384           |
| 11105   | Personalbewirtschaftung/Personalservice   | 14           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 89            |
| 11106   | Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht | 204          | 810          | 820          | 210          | 210          | 210          | 2.464         |
| 12202   | Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 12601   | Brandschutzdienstleistungen   | 80           | 720          | 457          | 60           | 160          | 20           | 2.420         |
| 25101   | Museum und Ausstellungen  | 1            | 0            | 20           | 0            | 0            | 0            | 21            |
| 36101   | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen                                     | 733          | 425          | 14           | 1.810        | 10           | 10           | 5.373         |
| 36201   | Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit             | 0            | 0            | 8            | 0            | 0            | 0            | 8             |
| 36601   | Öffentliche Spielplätze   | 12           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 112           |
| 42401   | Betrieb von Sportstätten und Bädern   | 0            | 195          | 10           | 10           | 10           | 10           | 235           |
| 51101   | Städtebauliche Planung und Entwicklung  | 70           | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 8.117         |
| 52201   | Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 200           |
| 53801   | Abwasserbeseitigung   | 354          | 594          | 861          | 623          | 350          | 350          | 3.174         |
| 54101   | Gemeindestraßen   | 593          | 295          | 1.752        | 1.263        | 569          | 155          | 4.716         |
| 55101   | Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 55102   | Bereitstellung von Einrichtungen für Camper                                     | 0            | 59           | 31           | 1            | 1            | 1            | 93            |
| 57101   | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing   | 0            | 200          | 482          | 0            | 0            | 0            | 682           |
| 57301   | Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen                                   | 131          | 2.148        | 1.168        | 5            | 5            | 5            | 3.637         |
| 57304   | Leistungen des Bau- und Servicehofes  | 11           | 62           | 225          | 5            | 5            | 5            | 313           |
| 57501   | Tourismus   | 19           | 1.130        | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.334         |
|   | <b>Gesamtsumme:</b>   | <b>2.296</b> | <b>7.045</b> | <b>6.316</b> | <b>4.380</b> | <b>1.713</b> | <b>1.159</b> | <b>33.441</b> |

Stand: 11.12.2020

# 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  
(Anlage zum Haushaltsplan 2021)**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1.000 EUR |              |          |          |          |
|---|---|--------------|----------|----------|----------|
|   | 2021  | 2022         | 2023     | 2024     | 2025     |
| 1   | 2   | 3            | 4        | 5        | 6        |
| 2020  | 1.235   | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2021  | 0   | 3.181        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>1.235</b>                                      | <b>3.181</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich</u>  |   |              |          |          |          |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.294   | 0            | 0        | 0        | 0        |

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2021)  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2021 |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   | 0  | 0  | 0   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung<br>von Investitionen und Inv.Förderungsmaßnahmen                                     |  |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0  | 0  | 0   |
| 2.2 Land   | 391                                      | 372  | 353   |
| 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  | 15.202                                   | 17.093   | 19.657  |
| 2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen  | 0  | 0  | 0   |
| <b>Summe:**)</b>   | 15.593                                   | 17.465   | 20.010  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 0  | 0  | 0   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |  |  |   |
| 4.1 Leasing  | 0  | 0  | 0   |
| 4.2 Sonstige   | 0  | 0  | 0   |
| <b>Summe:</b>  | 0  | 0  | 0   |
| <b>Nachrichtlich</b>   |  |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| 5.1 Aus Krediten <sup>1)</sup>   | 1.872                                    | 2.776  | 3.686   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen  | 0  | 0  | 0   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen<br/>Rücklagen und Sonderrücklagen für<br/>andere Zwecke</b> | 0  | 0  | 0   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>2)</sup></b>  | 5.924                                    | <sup>*)</sup> 5.924  | <sup>*)</sup> 5.924   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der<br/>Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>   | 0  | 0  | 0   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  | 10                                       | 3  | 0   |

<sup>1)</sup> Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

<sup>2)</sup> Abwasserverbände Lauter-Wetter, Ohm-Seenbach, Wiesecktal  
Zweckverband Wasserversorgung Dieberggruppe, Wasserzweckverband Lumdatal

<sup>\*)</sup> Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum  
ab 2019 unverändert fortgeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Betragsangaben jeweils ohne noch verfügbare Einzahlungsermächtigungen.

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2021)**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1.000 EUR -**

| Art  | Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|--|------------------------------------|--|---|
| 1  | 2                                  | 3  | 4   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |                                    |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)   | 4.682                              | 4.836  | 4.944   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 4.499                              | 4.499  | 4.499   |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rüchl.Beamte bei der VK Da.)  | 163                                | 178  | 193   |
| 1.4 Sonderrücklagen  | 106                                | 106  | 106   |
| 1.4.1 Stiftungskapital   | 64                                 | 64   | 64  |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen   | 0                                  | 0  | 0   |
| <b>Summe der Rücklagen:</b>  | 9.514                              | 9.683  | 9.806   |
| <b>2. Rückstellungen</b>   |                                    |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)**) | 4.813                              | 4.813  | 4.813   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern**)   | 1.023                              | 1.023  | 1.023   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                              | 198                                | 146  | 146   |
| 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***)  | 192                                | 195  | 197   |
| <b>Summe der Rückstellungen:</b>   | 6.226                              | 6.177  | 6.179   |

\*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen 2019 (ab 2016 vorläufige Werte)

\*\*\*) für 2020 liegt bisher nur eine Prognoseberechnung der VK Darmstadt vor

\*\*\*) voraussichtliche Rückstellung für offene Jahresabschlussprüfungen - und Erstellung Vorjahre

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

| Budget (Teilhaushalt)   | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung  |
|---|-------------|---|
| <b>Teilhaushalt: 01 Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten</b>    | 11.1.01     | Unterstützung der politischen Gremien   |
| <b>Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste / Inneres</b>                  | 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  |
| <b>Teilhaushalt: 03 Kultur und Soziales</b>                         | 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 |
| <b>Teilhaushalt: 04 Gesundheit und Sport</b>                        | 42.1.01     | Förderung des Sports  |
|   | 42.4.01     | Betrieb von Sportstätten und Bäder  |
|   | 55.1.02     | Bereitstellung von Einrichtungen für Camper   |
| <b>Teilhaushalt: 05 Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement</b> | 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   |
| <b>Teilhaushalt: 06 Jugend</b>                                      | 36.2.01     | Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit   |
| <b>Teilhaushalt: 07 Gemeinschaftseinrichtungen</b>                  | 57.3.01     | Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen   |
| <b>Teilhaushalt: 08 Forst</b>                                       | 55.5.02     | Bewirtschaftung des städtischen Waldes  |
|   |             |   |
|   |             |   |
|   |             |   |

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

| Budget (Teilhaushalt)   | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung   |
|---|-------------|--|
| <b>Teilhaushalt: 09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung</b> |             |  |
|   | 11.1.07     | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen  |
|   | 61.1.01     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  |
|   | 61.2.01     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
| <b>Teilhaushalt: 10 Kassenwesen</b>                                 |             |  |
|   | 11.1.08     | Kassen- und Vollstreckungswesen  |
| <b>Teilhaushalt: 11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe</b>     |             |  |
|   | 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   |
| <b>Teilhaushalt: 12 Kinderbetreuung</b>                             |             |  |
|   | 36.1.01     | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  |
| <b>Teilhaushalt: 13 Zivilschutz</b>                                 |             |  |
|   | 12.6.01     | Brandschutzdienstleistungen  |
| <b>Teilhaushalt: 15 Standesamt</b>                                  |             |  |
|   | 12.2.05     | Personenstandswesen  |
|   | 35.1.01     | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege  |
| <b>Teilhaushalt: 16 Bestattungswesen</b>                            |             |  |
|   | 55.3.01     | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| <b>Teilhaushalt: 17 Verkehrsflächen und -anlagen</b>                |             |  |
|   | 54.1.01     | Gemeindestraßen  |
|   | 54.6.01     | Städtische Parkeinrichtungen   |
|   | 55.1.01     | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Teilhaushalt: 18 Planung, Bau und Umwelt</b>                     |             |  |
|   | 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   |

| <b>Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)</b> |                    |                                    |  |
|---|--------------------|------------------------------------|--|
| <b>Budget (Teilhaushalt)</b>                                      | <b>Produkt-Nr.</b> | <b>Produktbezeichnung</b>          |  |
| <b>Teilhaushalt: 19 Ver- und Entsorgung</b>                       |                    |                                    |  |
|   | 53.1.01            | Betrieb von Photovoltaikanlagen    |  |
|   | 53.7.01            | Abfallbeseitigung                  |  |
|   | 53.8.01            | Abwasserbeseitigung                |  |
| <b>Teilhaushalt: 20 Bauservicehof</b>                             |                    |                                    |  |
|   | 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 |  |
| <b>Querschnittsbudget: 999 "Personal"</b>                         | Alle               | Personalkostenansätze              |  |
|   | Produkte           |                                    |  |

**ÜBERSICHT (ANLAGE ZUM HHPL. 2021)  
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN  
 GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

| Art  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Erläute-<br>rungen |
|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | 2021<br>EUR     | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR                         |                    |
| 1  | 2               | 3           | 4                                   | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>  | 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                                   |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>  |                 |             |                                     |                    |
| 2.1 Fraktion .....   | 0               | 0           | 0                                   |                    |
| 2.1.1 Personalkosten   | 0               | 0           | 0                                   |                    |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 0               | 0           | 0                                   |                    |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit   | 0               | 0           | 0                                   |                    |
|  | Jahresbeträge   |             |                                     |                    |
|  | 2021<br>EUR     | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR                         |                    |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>   | 0               | 0           | 0                                   |                    |
| 3.1 Fraktionen (insgesamt 5) je .....  | 0               | 0           | 0                                   |                    |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde 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                                   |                    |
| <b>Summe</b>   | 0               | 0           | 0                                   |                    |

(Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO)

**Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO - Haushaltsplan 2021)**

| Nr. | Produktbereiche nach Statistik                      | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung  | Zuordnung Budget (Teilhaushalt)                |
|-----|---|-------------|---|--|
| 01  | Innere Verwaltung                                   | 11.1.01     | Unterstützung 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                                 |             | <i>entfällt für die Stadt Grünberg</i>  |  |
| 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                                  |             | <i>entfällt für die Stadt Grünberg</i>  | 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 Stadtmarketing u. Veranstaltungsmanagement  |
|     |   | 52.3.01     | Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege  | 18 Planung, Bau und Umwelt                     |

**Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO - Haushaltsplan 2021)**

| 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 Stadtmarketing u. Veranstaltungsmanagement  |
| 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 Stadtmarketing u. Veranstaltungsmanagement  |
|     |                                    | 57.3.01     | Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen  | 07 Gemeinschaftseinrichtungen                  |
|     |                                    | 57.3.02     | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen   | 05 Stadtmarketing u. Veranstaltungsmanagement  |
|     |                                    | 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 Stadtmarketing u. Veranstaltungsmanagement  |
| 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**

|  |                       |                      |                 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:  | <u>Gießen</u>         | Schlüsselnummer:     | <u>531006</u>   |
| Gemeinde:  | <u>Grünberg</u>       | Kreisfreie Stadt     |                 |
| Landkreis:   | <u>Gießen</u>         | Haushaltsjahr        | <u>2021</u>     |
| Einwohnerzahl am:  |                       | Haushaltsjahr        | Jahresabschluss |
| 31.12. 2019  | <u>13.768</u>         | 2021                 | 2019            |
| 31.12. 2018  | <u>13.760</u>         | -€ -                 | -€ -            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                       |                      |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                       |                      |                 |
| Erträge  | 32.278.516,00         | 31.678.375,14        |                 |
| Aufwendungen   | 32.844.085,00         | 30.161.616,20        |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-565.569,00</b>    | <b>1.516.758,94</b>  |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                       |                      |                 |
| Erträge  | 100.000,00            | 1.024.133,10         |                 |
| Aufwendungen   | 100.000,00            | 50.789,06            |                 |
| <b>Saldo</b>   |                       | <b>973.344,04</b>    |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b>-565.569,00</b>    | <b>2.490.102,98</b>  |                 |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                       |                      |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | + 31.020.066,00       | 30.514.124,88        |                 |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | - 29.836.580,00       | 27.167.234,47        |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>1.183.486,00</b>   | <b>3.346.890,41</b>  |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | + 2.691.421,00        | + 4.361.791,71       |                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 6.360.400,00        | - 3.298.100,20       |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-3.668.979,00</b>  | <b>1.063.691,51</b>  |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | + 3.624.779,00        | + 1.787.810,39       |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.079.900,00        | - 1.787.810,39       |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>2.544.879,00</b>   | <b>-1.787.810,39</b> |                 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b>59.386,00</b>      | <b>2.622.771,53</b>  |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b>6.885.814,00</b>   | <b>6.046.046,89</b>  |                 |
|  | Haushaltsjahr<br>2021 |                      |                 |
|  | -€ -                  |                      |                 |
| <b>Nachrichtlich</b>   |                       |                      |                 |
| <b>Rechnerische Neuverschuldung</b>                            |                       |                      |                 |
| <b>Kernhaushalt</b>  | <b>2.544.879,00</b>   |                      |                 |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b>910.000,00</b>     |                      |                 |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.454.879,00</b>   |                      |                 |

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

|  | - € -               | Erläuterungen   |
|--|---------------------|---|
| <b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021</b>   | <b>-565.569,00</b>  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja                  |   |
| <b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020</b>  | <b>4.845.895,90</b> | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  |
| <b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>  | <b>0,00</b>         | 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.   |
| <b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |                     |   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2021   | 546.130,88          | 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 1.1.2021  | 6.826.428,00        | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| <b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |                     |   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung  | 2019                | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital  | 48.929.624,18       | 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 31.12.2020   | 0,00                | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00                | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>   | 103.586,00          | 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 2021  | 1.183.486,00        | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021   | 1.079.900,00        | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021   |                     | 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 2021  | 0,00                | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021  |                     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.   |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                     |   |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  | 523,98              | 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 2021  | 127,98              | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020   | 4.498.754,53        | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |               | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>   | -41,08        | 0,00          |
| <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>  | 4.845.895,90  | 5,00          |
| <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>   | 0,00          | 5,00          |
| <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>   |               | 5,00          |
| <b>Bestand an Eigenkapital</b>   | 48.929.624,18 | 5,00          |
| <b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>   | 0,00          | 5,00          |
| <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>   | 0,00          | 5,00          |
| <b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>  | 7,52          | 30,00         |
| <b>Summe und Status</b>  |               | ● 90,00       |
| 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 Haushaltssituation wird geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Planung für die Folgejahre kann infolgedessen nur auf relativ unsicherer Datengrundlage erfolgen. Auch wenn ein jahresbezogener Ausgleich zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit den derzeit verfügbaren Planungsgrundlagen nicht möglich ist, gilt der Haushaltsplan unter Verweis auf § 92 Abs. 5 HGO durch die mögliche Inanspruchnahme von vorhandenen Rücklagemitteln als ausgeglichen. Im Finanzhaushalt überschreitet der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung von Krediten; dieser gilt somit ebenfalls als ausgeglichen. |               |               |
| Die Statusberechnung ist aufgrund der Erfüllung aller sonstiger Kriterienpunkte mit einem Indikatorwert von 90 % und der Kennzeichnung "grün" versehen. Dies führt aus Sicht der Kommune zur Einschätzung, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit trotz coronabedingter Einbrüche auf der Ertragsseite als "gesichert" einzustufen ist.   |               |               |
| Weitere Erläuterungen bleiben an anderer Stelle der Aufsichtsbehörde vorbehalten.  |               |               |

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

|   | - € -         |   |
|---|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2019   | 1.516.758,94  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019   | 3.168.709,56  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019  | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve   |               |   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019   | 546.130,88    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019   | 6.046.146,89  | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019  | 48.929.624,18 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019  | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben  |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 2.559.180,02  | 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 2019   | 3.346.990,41  |   |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019  | 787.810,39    |   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019  | 0,00          |   |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019   | 0,00          |   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019   | 0,00          |   |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Kash-Wert nach Planung für 2019  | 90,00         |   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |               | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021  | 110,17        | 40,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019   | 3.168.709,56  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital  | 48.929.624,18 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019  | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019   | 0,00          | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 185,88        | 30,00         |
| Summe und Status nach Abschlusswert  |               | ● 100,00      |
| Summe und Status nach Planwert   |               | ● 90,00       |

| Indikator pro Einwohner   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                   | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status  |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis   | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1   | 40%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>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<br>kein Bestand (≤ 0 €) = 0   | 5%  |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1<br>Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0                                   | 5%  |   |
| 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<br>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0                  | 5%  |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |
| Zahlungsmittelfluss 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 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2021 | 33,90 v.H.  | 17,60 v.H.  | v.H.               | v.H.              |
| 2020 | 34,50 v.H.  | 17,00 v.H.  | v.H.               | v.H.              |
| 2019 | 37,50 v.H.  | 17,00 v.H.  | v.H.               | v.H.              |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage    |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2021 | 332,00 v.H.   | 396,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 56,75 v.H.                          | Euro               | 229.000,00 Euro |
| 2020 | 332,00 v.H.   | 396,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 56,75 v.H.                          | Euro               | 185.000,00 Euro |
| 2019 | 332,00 v.H.   | 396,00 v.H.   | 380,00 v.H.  | 64,00 v.H.                          | Euro               | Euro            |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2021 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.  |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

**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 Erhebung der Zweitwohnungssteuer wurde mit Ablauf des Jahres 2019 aufgrund verschärfter Rechtsprechung sowie des daraus folgenden Missverhältnisses zwischen dem höheren Arbeitsaufwand und dem zu erwartenden Ertrag eingestellt.

| Ergebnishaushalt |                              |   | 2019                          | 2020                   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                              |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan        | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
|                  |                              |   | - € -                         |                        |                      |                      |                      |                      |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung   |                               |                        |                      |                      |                      |                      |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.011.378,67                  | 866.830,00             | 1.003.680,00         | 983.180,00           | 1.008.180,00         | 983.180,00           |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.390.563,98                  | 3.220.952,00           | 3.282.652,00         | 3.294.652,00         | 3.306.652,00         | 3.318.652,00         |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 476.620,86                    | 456.750,00             | 450.550,00           | 436.550,00           | 450.550,00           | 444.550,00           |
| 4                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 14.782.086,27                 | 12.699.000,00          | 14.119.000,00        | 14.407.000,00        | 14.863.000,00        | 15.345.000,00        |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 471.409,79                    | 471.000,00             | 557.000,00           | 554.000,00           | 574.000,00           | 594.000,00           |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 9.698.398,36                  | 11.578.124,00          | 11.094.100,00        | 10.750.520,00        | 11.186.440,00        | 11.510.350,00        |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.293.559,50                  | 1.272.400,00           | 1.308.450,00         | 1.321.450,00         | 1.334.450,00         | 1.347.450,00         |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 493.581,24                    | 441.850,00             | 418.750,00           | 418.750,00           | 418.750,00           | 418.750,00           |
| 10               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>31.617.598,67</b>          | <b>31.006.906,00</b>   | <b>32.234.182,00</b> | <b>32.166.102,00</b> | <b>33.142.022,00</b> | <b>33.961.932,00</b> |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.587.301,62                  | 8.984.780,00           | 9.854.570,00         | 9.991.170,00         | 10.132.870,00        | 10.266.470,00        |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 759.529,67                    | 651.800,00             | 691.800,00           | 651.800,00           | 651.800,00           | 651.800,00           |
| 13               | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.255.319,16                  | 4.357.351,00           | 5.189.830,00         | 4.442.480,00         | 4.503.080,00         | 4.475.780,00         |
| 14               | 66                           | Abschreibungen  | 2.746.013,01                  | 2.653.505,00           | 2.755.905,00         | 2.825.410,00         | 2.847.255,00         | 2.860.255,00         |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.123.646,41                  | 2.224.540,00           | 2.091.200,00         | 2.063.200,00         | 2.063.200,00         | 2.067.200,00         |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 11.442.855,50                 | 11.700.397,00          | 11.992.000,00        | 12.276.000,00        | 12.861.000,00        | 13.290.000,00        |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen  | 4.316,67                      | 5.000,00               | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.954,69                     | 21.930,00              | 19.630,00            | 19.630,00            | 19.630,00            | 19.630,00            |
| 19               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>29.937.936,73</b>          | <b>30.599.303,00</b>   | <b>32.603.435,00</b> | <b>32.278.190,00</b> | <b>33.087.335,00</b> | <b>33.639.635,00</b> |
| 20               |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>1.679.661,94</b>           | <b>407.603,00</b>      | <b>-369.253,00</b>   | <b>-112.088,00</b>   | <b>54.687,00</b>     | <b>322.297,00</b>    |
| 21               | 56,57                        | Finanzerträge   | 60.776,47                     | 41.473,00              | 44.334,00            | 44.334,00            | 44.334,00            | 44.334,00            |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 223.679,47                    | 285.200,00             | 240.650,00           | 239.570,00           | 238.490,00           | 237.900,00           |
| 23               |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-162.903,00</b>            | <b>-243.727,00</b>     | <b>-196.316,00</b>   | <b>-195.236,00</b>   | <b>-194.156,00</b>   | <b>-193.566,00</b>   |
| 24               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>31.678.375,14</b>          | <b>31.048.379,00</b>   | <b>32.278.516,00</b> | <b>32.210.436,00</b> | <b>33.186.356,00</b> | <b>34.006.266,00</b> |
| 25               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>30.161.616,20</b>          | <b>30.884.503,00</b>   | <b>32.844.085,00</b> | <b>32.517.760,00</b> | <b>33.325.825,00</b> | <b>33.877.535,00</b> |
| 26               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.516.758,94</b>           | <b>163.876,00</b>      | <b>-565.569,00</b>   | <b>-307.324,00</b>   | <b>-139.469,00</b>   | <b>128.731,00</b>    |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 1.024.133,10                  | 100.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 50.789,06                     | 100.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 29               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>973.344,04</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 30               |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>2.490.102,98</b>           | <b>163.876,00</b>      | <b>-565.569,00</b>   | <b>-307.324,00</b>   | <b>-139.469,00</b>   | <b>128.731,00</b>    |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020                     | 153.876,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019 | 0,00       |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |  | 2019                          | 2020                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                |  | vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung  | - € -                         |                        |               |               |               |               |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 14.782.086,27                 | 12.699.000,00          | 14.119.000,00 | 14.407.000,00 | 14.863.000,00 | 15.345.000,00 |
| <b>davon</b>                                  | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 7.209.153,64                  | 6.705.000,00           | 7.255.000,00  | 7.654.000,00  | 8.075.000,00  | 8.519.000,00  |
|   | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 868.783,07                    | 767.000,00             | 835.000,00    | 714.000,00    | 729.000,00    | 747.000,00    |
|   | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 110.257,11                    | 107.000,00             | 107.000,00    | 107.000,00    | 107.000,00    | 107.000,00    |
|   | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 1.759.572,43                  | 1.750.000,00           | 1.750.000,00  | 1.760.000,00  | 1.780.000,00  | 1.800.000,00  |
|   | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 4.614.116,03                  | 3.230.000,00           | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
|   | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 220.203,99                    | 140.000,00             | 172.000,00    | 172.000,00    | 172.000,00    | 172.000,00    |
|   | 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          |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 9.698.398,36                  | 11.578.124,00          | 11.094.100,00 | 10.750.520,00 | 11.186.440,00 | 11.510.350,00 |
| <b>davon</b>                                  | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 7.901.503,00                  | 8.259.174,00           | 8.224.000,00  | 8.439.000,00  | 8.851.000,00  | 9.160.000,00  |
|   |                | Sonstige Erträge   | 1.796.895,36                  | 3.318.950,00           | 2.870.100,00  | 2.311.520,00  | 2.335.440,00  | 2.350.350,00  |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 11.442.855,50                 | 11.700.397,00          | 11.992.000,00 | 12.276.000,00 | 12.861.000,00 | 13.290.000,00 |
| <b>davon</b>                                  | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   |                               |                        |               |               |               |               |
|   | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 7.153.910,00                  | 7.493.130,00           | 7.497.000,00  | 7.684.000,00  | 8.069.000,00  | 8.351.000,00  |
|   | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 3.525.115,00                  | 3.692.267,00           | 3.892.000,00  | 3.989.000,00  | 4.189.000,00  | 4.336.000,00  |
|   | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  |                               |                        |               |               |               |               |
|   | 735490         | Solidaritätsumlage   |                               |                        |               |               |               |               |
|   | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  |                               |                        |               |               |               |               |
|   | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 758.570,61                    | 298.000,00             | 369.000,00    | 369.000,00    | 369.000,00    | 369.000,00    |
|   | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   |                               | 185.000,00             | 229.000,00    | 229.000,00    | 229.000,00    | 229.000,00    |
|   |                | Sonstige Aufwendungen  | 5.259,89                      | 32.000,00              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 223.679,47                    | 285.200,00             | 240.650,00    | 239.570,00    | 238.490,00    | 237.900,00    |
|   |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 0,00                          | 3.000,00               | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
|   |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 216.826,01                    | 262.200,00             | 217.650,00    | 216.570,00    | 215.490,00    | 214.900,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  | 2019                          | 2020                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten   |                               |                        |               | - € -         |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)   |                               |                        |               |               |               |               |
| 1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 30.514.124,88                 | 29.825.979,00          | 31.020.066,00 | 30.938.986,00 | 31.901.906,00 | 32.708.816,00 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27.167.234,47                 | 28.024.398,00          | 29.836.580,00 | 29.480.750,00 | 30.271.970,00 | 30.810.680,00 |
| 3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.346.890,41                  | 1.801.581,00           | 1.183.486,00  | 1.458.236,00  | 1.629.936,00  | 1.898.136,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)  |                               |                        |               |               |               |               |
| 4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 3.080.246,15                  | 2.983.000,00           | 1.970.400,00  | 1.479.200,00  | 1.180.400,00  | 1.065.400,00  |
| 4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                | 1.260.603,00                  | 1.200.000,00           | 700.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 20.942,56                     | 20.980,00              | 21.021,00     | 21.021,00     | 21.021,00     | 21.021,00     |
| davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten  | 20.942,56                     | 20.980,00              | 21.021,00     | 21.021,00     | 21.021,00     | 21.021,00     |
| 7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.361.791,71                  | 4.203.980,00           | 2.691.421,00  | 1.900.221,00  | 1.601.421,00  | 1.486.421,00  |
| 8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 591.915,37                    | 800.000,00             | 800.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.996.735,15                  | 5.222.540,00           | 4.164.000,00  | 3.756.000,00  | 949.000,00    | 535.000,00    |
| 10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 650.850,30                    | 806.500,00             | 1.337.200,00  | 409.000,00    | 549.000,00    | 409.000,00    |
| 11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 58.599,38                     | 259.200,00             | 59.200,00     | 59.200,00     | 59.200,00     | 59.200,00     |
| davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten  |                               |                        |               |               |               |               |
| 12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.298.100,20                  | 7.088.240,00           | 6.360.400,00  | 4.424.200,00  | 1.757.200,00  | 1.203.200,00  |
| 13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | 1.063.691,51                  | -2.884.260,00          | -3.668.979,00 | -2.523.979,00 | -155.779,00   | 283.221,00    |
| 14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf   | 4.410.581,92                  | -1.082.679,00          | -2.485.493,00 | -1.065.743,00 | 1.474.157,00  | 2.181.357,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)   |                               |                        |               |               |               |               |
| 15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                          | 2.840.060,00           | 3.624.779,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.787.810,39                  | 977.100,00             | 1.079.900,00  | 1.129.300,00  | 1.182.300,00  | 1.236.300,00  |
| 16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 787.810,39                    | 977.100,00             | 1.079.900,00  | 1.129.300,00  | 1.182.300,00  | 1.236.300,00  |
| 16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   |                               |                        |               |               |               |               |
| 16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   |                               |                        |               |               |               |               |
| 17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -1.787.810,39                 | 1.862.960,00           | 2.544.879,00  | -1.129.300,00 | -1.182.300,00 | -1.236.300,00 |
| 18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 2.622.771,53                  | 780.281,00             | 59.386,00     | -2.195.043,00 | 291.857,00    | 945.057,00    |
| 19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 4.601.616,67                  |                        |               |               |               |               |
| davon Aufnahme von Liquiditätskrediten   | 0,00                          |                        |               |               |               |               |
| 20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 4.659.363,07                  |                        |               |               |               |               |
| davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten  | 0,00                          |                        |               |               |               |               |
| 21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | -57.746,40                    |                        |               |               |               |               |
| 22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 3.481.021,76                  | 6.046.147,00           | 6.826.428,00  | 6.885.814,00  | 4.690.771,00  | 4.982.628,00  |
| 23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 2.565.025,13                  | 780.281,00             | 59.386,00     | -2.195.043,00 | 291.857,00    | 945.057,00    |
| 24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 6.046.046,89                  | 6.826.428,00           | 6.885.814,00  | 4.690.771,00  | 4.982.628,00  | 5.927.685,00  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021****Erläuterungen**

|  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 17.344.000,00        | € | 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 -   | 2.775.000,00         | € | 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 |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>20.119.000,00</b> |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 0,00                 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem     |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>20.119.000,00</b> | € |  |

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 3.624.779,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 1.052.000,00 | € |

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 1.079.900,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 142.000,00   | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   |              | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - |              | € |   |
| 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 2021**

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 19.888.879,00       | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 3.685.000,00        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 23.573.879,00       | € |
| 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                | € |
| <b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>  | <b>6.885.814,00</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PB.Nr. Produktbereich/Produktgruppe |   | Haushaltsjahr       |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                     |   | 2021                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|                                     |   | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               |
|                                     |   | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|                                     |   | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1                                   | Innere Verwaltung                                   | 836.400,00 €        | 60,75 €         | 905.760,00 €     | 65,79 €       | 3.576.580,00 €           | 259,77 €      | 3.592.350,00 €   | 260,92 €      |
| 2                                   | Sicherheit und Ordnung                              | 296.800,00 €        | 21,56 €         | 296.800,00 €     | 21,56 €       | 1.349.420,00 €           | 98,01 €       | 1.359.340,00 €   | 98,73 €       |
| 3                                   | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4                                   | Kultur und Wissenschaft                             | 25.800,00 €         | 1,87 €          | 25.800,00 €      | 1,87 €        | 266.275,00 €             | 19,34 €       | 276.045,00 €     | 20,05 €       |
| 5                                   | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 116.550,00 €             | 8,47 €        | 116.550,00 €     | 8,47 €        |
| 6                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.906.600,00 €      | 211,11 €        | 2.906.600,00 €   | 211,11 €      | 5.986.677,00 €           | 434,83 €      | 6.008.047,00 €   | 436,38 €      |
| 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 €        | 250.565,00 €             | 18,20 €       | 311.685,00 €     | 22,64 €       |
| 9                                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 176.000,00 €        | 12,78 €         | 176.000,00 €     | 12,78 €       | 334.600,00 €             | 24,30 €       | 334.690,00 €     | 24,31 €       |
| 10                                  | Bauen und Wohnen                                    | 349.821,00 €        | 25,41 €         | 349.821,00 €     | 25,41 €       | 468.660,00 €             | 34,04 €       | 471.900,00 €     | 34,28 €       |
| 11                                  | Ver- und Entsorgung                                 | 2.784.000,00 €      | 202,21 €        | 3.262.000,00 €   | 236,93 €      | 2.810.155,00 €           | 204,11 €      | 3.287.059,00 €   | 238,75 €      |
| 12                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 439.600,00 €        | 31,93 €         | 439.600,00 €     | 31,93 €       | 1.502.500,00 €           | 109,13 €      | 2.017.400,00 €   | 146,53 €      |
| 13                                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 598.952,00 €        | 43,50 €         | 606.802,00 €     | 44,07 €       | 890.765,00 €             | 64,70 €       | 1.299.815,00 €   | 94,41 €       |
| 14                                  | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 12.400,00 €              | 0,90 €        | 12.400,00 €      | 0,90 €        |
| 15                                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 561.860,00 €        | 40,81 €         | 1.478.510,00 €   | 107,39 €      | 2.976.388,00 €           | 216,18 €      | 3.312.018,00 €   | 240,56 €      |
| 16                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 23.222.883,00 €     | 1.686,73 €      | 23.608.787,00 €  | 1.714,76 €    | 12.302.550,00 €          | 893,56 €      | 12.302.550,00 €  | 893,56 €      |
| Gesamtsumme                         |   | 32.278.516,00 €     | 2.344,46 €      | 34.136.280,00 €  | 2.479,39 €    | 32.844.085,00 €          | 2.385,54 €    | 34.701.849,00 €  | 2.520,47 €    |

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    |                 |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
|             |   | 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                                   | 790.500,00 €        | 57,42 €         | 859.860,00 €     | 62,45 €       | 3.477.100,00 €           | 252,55 €      | 3.492.870,00 €   | 253,69 €      |  |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 414.100,00 €        | 30,08 €         | 414.100,00 €     | 30,08 €       | 1.431.010,00 €           | 103,94 €      | 1.440.930,00 €   | 104,66 €      |  |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 16.000,00 €         | 1,16 €          | 16.000,00 €      | 1,16 €        | 263.272,00 €             | 19,12 €       | 273.042,00 €     | 19,83 €       |  |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 109.850,00 €             | 7,98 €        | 109.850,00 €     | 7,98 €        |  |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.784.100,00 €      | 202,22 €        | 2.784.100,00 €   | 202,22 €      | 5.135.702,00 €           | 373,02 €      | 5.152.072,00 €   | 374,21 €      |  |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 8           | Sportförderung                                      | 29.800,00 €         | 2,16 €          | 29.800,00 €      | 2,16 €        | 252.884,00 €             | 18,37 €       | 305.004,00 €     | 22,15 €       |  |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 171.000,00 €        | 12,42 €         | 171.000,00 €     | 12,42 €       | 325.500,00 €             | 23,64 €       | 325.590,00 €     | 23,65 €       |  |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 48.860,00 €         | 3,55 €          | 48.860,00 €      | 3,55 €        | 94.860,00 €              | 6,89 €        | 98.100,00 €      | 7,13 €        |  |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 2.769.000,00 €      | 201,12 €        | 3.247.000,00 €   | 235,84 €      | 2.798.370,00 €           | 203,25 €      | 3.275.987,00 €   | 237,94 €      |  |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 433.800,00 €        | 31,51 €         | 433.800,00 €     | 31,51 €       | 1.513.200,00 €           | 109,91 €      | 2.041.100,00 €   | 148,25 €      |  |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 654.702,00 €        | 47,55 €         | 660.552,00 €     | 47,98 €       | 894.510,00 €             | 64,97 €       | 1.222.860,00 €   | 88,82 €       |  |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 25.650,00 €              | 1,86 €        | 25.650,00 €      | 1,86 €        |  |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 184.830,00 €        | 13,42 €         | 986.780,00 €     | 71,67 €       | 2.524.098,00 €           | 183,33 €      | 2.824.728,00 €   | 205,17 €      |  |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 22.751.687,00 €     | 1.652,50 €      | 23.138.304,00 €  | 1.680,59 €    | 12.038.497,00 €          | 874,38 €      | 12.038.497,00 €  | 874,38 €      |  |
| Gesamtsumme |   | 31.048.379,00 €     | 2.255,11 €      | 32.790.156,00 €  | 2.381,62 €    | 30.884.503,00 €          | 2.243,21 €    | 32.626.280,00 €  | 2.369,72 €    |  |

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 |                               |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
|             |   | 2019                |                               |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|             |   | 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                                   | 863.458,62 €        | 62,71 €                       | 965.624,45 €     | 70,14 €       | 3.457.183,76 €           | 251,10 €      | 3.491.480,03 €   | 253,59 €      |  |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 470.954,97 €        | 34,21 €                       | 470.954,97 €     | 34,21 €       | 1.418.734,43 €           | 103,05 €      | 1.429.443,83 €   | 103,82 €      |  |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 21.915,35 €         | 1,59 €                        | 21.915,35 €      | 1,59 €        | 274.007,49 €             | 19,90 €       | 285.856,53 €     | 20,76 €       |  |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 107.679,74 €             | 7,82 €        | 107.679,74 €     | 7,82 €        |  |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.393.076,95 €      | 173,81 €                      | 2.393.076,95 €   | 173,81 €      | 5.101.980,21 €           | 370,57 €      | 5.126.169,76 €   | 372,32 €      |  |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 13,34 €                  | 0,00 €        | 13,34 €          | 0,00 €        |  |
| 8           | Sportförderung                                      | 90.884,94 €         | 6,60 €                        | 90.884,94 €      | 6,60 €        | 297.858,33 €             | 21,63 €       | 358.987,65 €     | 26,07 €       |  |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 164.076,00 €        | 11,92 €                       | 164.076,00 €     | 11,92 €       | 308.235,12 €             | 22,39 €       | 308.305,62 €     | 22,39 €       |  |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 46.260,58 €         | 3,36 €                        | 46.260,58 €      | 3,36 €        | 117.324,11 €             | 8,52 €        | 120.063,76 €     | 8,72 €        |  |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 2.772.119,41 €      | 201,35 €                      | 3.250.119,41 €   | 236,06 €      | 2.704.132,72 €           | 196,41 €      | 3.177.501,30 €   | 230,79 €      |  |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 428.451,77 €        | 31,12 €                       | 428.451,77 €     | 31,12 €       | 1.365.800,39 €           | 99,20 €       | 1.881.913,01 €   | 136,69 €      |  |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 625.998,64 €        | 45,47 €                       | 630.848,64 €     | 45,82 €       | 798.361,14 €             | 57,99 €       | 1.205.690,57 €   | 87,57 €       |  |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 22.617,61 €              | 1,64 €        | 22.619,02 €      | 1,64 €        |  |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 289.380,22 €        | 21,02 €                       | 1.205.215,67 €   | 87,54 €       | 2.428.479,03 €           | 176,39 €      | 2.771.300,94 €   | 201,29 €      |  |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 23.511.797,69 €     | 1.707,71 €                    | 23.895.564,09 €  | 1.735,59 €    | 11.759.208,78 €          | 854,10 €      | 11.759.208,78 €  | 854,10 €      |  |
| Gesamtsumme |   | 31.678.375,14 €     | 2.300,87 €                    | 33.562.992,82 €  | 2.437,75 €    | 30.161.616,20 €          | 2.190,70 €    | 32.046.233,88 €  | 2.327,59 €    |  |

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

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

|      |
|------|
| ja   |
| nein |
| nein |

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

gesichert

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

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

# WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE GRÜNBERG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2021



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 – 2024  
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

# Beschluss

## über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2021

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 10.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

### I. **Erfolgs- und Vermögensplan 2020**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

#### Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **1.103.550 EURO**  
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **1.071.750 EURO**

mit einem Überschuss von **+ 31.800 EURO,**

#### Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf **+ 204.300 EURO**

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von **150.000 EURO**  
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von **1.202.000 EURO**

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **1.052.000 EURO**  
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **142.000 EURO**

mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von **62.300 EURO**

festgesetzt.

### II. **Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf **1.052.000 EURO** festgesetzt.

### III. **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **302.000 EURO** festgesetzt.

#### **IV. Kassenkredite**

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

#### **V. Stellenplan**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 11.12.2020

### **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 2021**

**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 Haushaltsatzung 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 2017 und 2018 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von 91 bzw. 125 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2019 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von rd. 79 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 | 1.872 T€    |
| 31.12.2020 | *) 2.775 T€ |

\*) incl. einer aktuellen Darlehensaufnahme zum 01.12.2020 in Höhe von 1,0 Mio. €

### III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt nach den vorliegenden Planzahlen mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von **31.800 €** ab. Auch für die Folgejahre bis 2024 geht die Fortschreibung der Planansätze von einem jeweils positiven Jahresergebnis aus.

Bei der Fortschreibung der Ertragsansätze können aufgrund der seit 2018 gestiegenen Wasserverbrauchsmenge sowie der aktuell regen Bautätigkeit für die Folgejahre entsprechende Zuwächse mit eingeplant werden. Da neben der Einwohnerentwicklung auch die nicht vorhersehbare Witterungslage einen Einfluss auf die Verbrauchsmenge ausübt, sind die prognostizierten Zahlen an dieser Stelle stets mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet. Dem Ertragsansatz der Wassergebühren für 2021 liegt entsprechend dem Abrechnungswert 2019 eine gebührenpflichtige Verbrauchsmenge von 446.000 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 weiterhin 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 im Verlaufe des 1. Halbjahres 2020 gegenüber den Vorjahreswerten erhöht und werden daher für die Folgejahre mit entsprechend höheren Ansätzen eingeplant. In diesem Zusammenhang kann es je nach Ausführungsart einzelner Leistungen innerhalb des Ergebnisbudgets zwischen den verschiedenen Konten bzw. Kostenarten (Materialkosten, bezogene Leistungen) zu betragslichen Verschiebungen kommen. Innerhalb des Gesamtbudgets ist diesbezüglich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gewährleistet. Zur konkreten Zusammensetzung

zung des Planansatzes 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.

Der unter Zeile 15 zu verrechnende Verwaltungskostenanteil wird für die Folgejahre zunächst mit konstanten Werten fortgeschrieben. Aus aktueller Sicht ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie eine Prognose über mögliche Steigerungsraten für die an dieser Stelle zu verrechnenden Personal- und Sachkosten der städtischen Verwaltung in den Folgejahren kaum möglich.

#### **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 den betreuenden Planungsbüros. Dabei wird das Investitionsprogramm jährlich an die zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrungswerte und das Bauzeitenprogramm an die aktuell zu empfehlende Prioritätensetzung angepasst.

Die Bauabschnitte zur Neukonzeption bzw. zukünftigen Sicherstellung der Wasserversorgung der Seentalgemeinden (Maßnahme 025) sollen im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist unter der betreffenden Maßnahme ein weiterer Auszahlungsansatz in Höhe von 50 T€ für einen Messschacht im Stadtteil Lardenbach mit der dazugehörigen Ausstattung (Fernwirktechnik, Armaturen, Stromanschluss) vorgesehen.

Für den Bereich der Kernstadt hat die bisher vorgesehene Mittelbereitstellung unter der Maßnahme 036 bzw. der hier zugrundeliegende Bauzeitenplan 2 Änderungen dahingehend erfahren, dass die bisher für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehene bauliche Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme in der Gerichtsstraße in das Jahr 2022 sowie die für 2022 vorgesehene Erneuerung der Gartenstraße nach 2023 verschoben werden. Hier sehen die entsprechend angepassten Auszahlungsansätze nunmehr für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Umsetzung der Erneuerung der Wasserleitung im Lehnheimer Weg sowie des Fußweges zwischen Stadtkirche und Judengasse, für das nachfolgende Jahr 2022

die Erneuerungen in der Gerichtsstraße und Am Färbgraben sowie für 2023 die Erneuerung in der Gartenstraße vor.

Entsprechend der seitherigen Planung ist zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in den Stadtteilen Göbelnrod (Maßnahme 016 - Ringschluss am Bahnhof), Harbach (Maßnahme 041 – Herstellung einer 2. Einspeisung) sowie Weickartshain (Maßnahme 017 – Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogel-sang bis Kolpingstraße) die bauliche Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen vorgesehen.

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.

Anhand der gemäß dem Investitionsprogramm eingestellten Auszahlungsansätzen verbleibt nach Gegenüberstellung mit den jeweils erwarteten Einzahlungen in den einzelnen Wirtschaftsjahren voraussichtlich der nachfolgende Kreditbedarf:

| <b>Jahr</b> | <b>Investitionen<br/>in T€</b> | <b>Kreditbedarf<br/>in T€</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2021        | 1.202                          | 1.052                         |
| 2022        | 400                            | 250                           |
| 2023        | 270                            | 120                           |
| 2024        | 361                            | 211                           |

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 2022 unter der Maßnahme 036 (Erneuerung der Wasserleitungen in der Gerichtsstraße und Am Färbgraben) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 302.000 € 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

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>      | 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                      |
| <b>Produktart</b>                   | extern  |
| <b>Produktziel(e)</b>               | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsbereich der Stadtwerke Grünberg  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>           | Hessische Gemeindeordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b> | Der Erfolgsplan 2021 der Stadtwerke Grünberg schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 31.800 € ab.<br>Nähere Erläuterungen zu den geänderten Ansätzen im Erfolgsplan finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021. |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                | Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte/r der Stadt Grünberg, Zweckverbände, Allgemeinheit   |
| <b>Beteiligte</b>                   | Politische Gremien, Betriebskommission und Betriebsleitung, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Stadtwerke Gießen, Gemeinde Mücke und Gemeinde Reiskirchen, andere Fachbehörden   |
| <b>Produktverantwortliche</b>       | Kaufmännischer Betriebsleiter: Bernhard Linker<br>Technische Betriebsleiterin: Bärbel Lotz  |

## Teilergebnisplan

### 53.3.01 Wasserversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.450,95            | 6.450            | 4.500            | 2.550            | 2.550            | 2.550            |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 975.140,31          | 963.000          | 975.000          | 985.000          | 995.000          | 1.005.000        |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 9.976,55            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen  | 118.425,17          | 110.100          | 114.000          | 104.900          | 105.500          | 110.500          |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge   | 325,48              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>1.110.318,46</b> | <b>1.089.600</b> | <b>1.103.550</b> | <b>1.102.500</b> | <b>1.113.100</b> | <b>1.128.100</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | 2.269,85            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 544.592,26          | 564.400          | 565.250          | 568.300          | 571.350          | 574.400          |
| 14        | Abschreibungen   | 274.991,11          | 278.350          | 286.500          | 289.550          | 294.550          | 299.550          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 180.731,34          | 182.000          | 182.000          | 182.000          | 182.000          | 182.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.245,91           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>1.016.830,47</b> | <b>1.034.750</b> | <b>1.043.750</b> | <b>1.049.850</b> | <b>1.057.900</b> | <b>1.065.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>93.487,99</b>    | <b>54.850</b>    | <b>59.800</b>    | <b>52.650</b>    | <b>55.200</b>    | <b>62.150</b>    |
| 21        | Finanzerträge  | 56,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen   | 15.025,79           | 27.000           | 28.000           | 33.000           | 35.000           | 38.000           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>- 14.969,79</b>  | <b>- 27.000</b>  | <b>-28.000</b>   | <b>-33.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-38.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>78.518,20</b>    | <b>27.850</b>    | <b>31.800</b>    | <b>19.650</b>    | <b>20.200</b>    | <b>24.150</b>    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen  | 1,08                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1,08</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>78.517,12</b>    | <b>27.850</b>    | <b>31.800</b>    | <b>19.650</b>    | <b>20.200</b>    | <b>24.150</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>78.517,12</b>    | <b>27.850</b>    | <b>31.800</b>    | <b>19.650</b>    | <b>20.200</b>    | <b>24.150</b>    |

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

| <b>Kosten-/Aufwandsart</b>  | <b>Wj. 2020</b>  | <b>Wj. 2021</b>  | <b>Wj. 2022</b>  | <b>Wj. 2023</b>  | <b>Wj. 2024</b>  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fremdbezugskosten   | 134.000 €        | <b>130.000 €</b> | 132.000 €        | 134.000 €        | 136.000 €        |
| Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung u.ä.    | 200 €            | <b>200 €</b>     | 200 €            | 200 €            | 200 €            |
| Strombezugskosten   | 42.000 €         | <b>43.000 €</b>  | 44.000 €         | 45.000 €         | 46.000 €         |
| Materialaufwand   | 32.000 €         | <b>19.000 €</b>  | 19.000 €         | 19.000 €         | 19.000 €         |
| Externe Betriebsführungskosten                                    | 76.000 €         | <b>90.000 €</b>  | 90.000 €         | 90.000 €         | 90.000 €         |
| Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten             | 6.700 €          | <b>6.700 €</b>   | 6.700 €          | 6.700 €          | 6.700 €          |
| Bauunterhaltungskosten  | 15.000 €         | <b>15.000 €</b>  | 15.000 €         | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Instandhaltungskosten (insbesondere Wasserleitungsnetz)           | 215.000 €        | <b>215.000 €</b> | 215.000 €        | 215.000 €        | 215.000 €        |
| Programm-, Datenverarbeitungs- und Wartungskosten                 | 6.600 €          | <b>6.650 €</b>   | 6.700 €          | 6.750 €          | 6.800 €          |
| Aufwendungen für Fremdensorgung                                   | 1.000 €          | <b>1.000 €</b>   | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| Aufwend. für Sachverständige, Steuerberatung und Abschlussprüfung | 23.000 €         | <b>23.000 €</b>  | 23.000 €         | 23.000 €         | 23.000 €         |
| Telefonkosten (Datenübermittlung Fernwirkanlage); Versandkosten   | 2.000 €          | <b>2.000 €</b>   | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
| Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung, Reisekosten            | 0 €              | <b>0 €</b>       | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Versicherungsbeiträge (Gebäude-; Kfz.) und Sonstiges              | 10.900 €         | <b>13.700 €</b>  | 13.700 €         | 13.700 €         | 13.700 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>564.400 €</b> | <b>565.250 €</b> | <b>568.300 €</b> | <b>571.350 €</b> | <b>574.400 €</b> |

# **STADTWERKE GRÜNBERG**

## **- VERMÖGENSPLAN –**

**(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)**

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53301 Wasserversorgung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |                 |                 |                 |
| 1.1       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 166.015,20          | 150.000          | 150.000          | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>2.</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |                 |                 |                 |
| 2.1       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0,00                | 1.203.000        | 1.052.000        | 250.000         | 120.000         | 211.000         |
| <b>3.</b> | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>166.015,20</b>   | <b>1.353.000</b> | <b>1.202.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>361.000</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |                 |                 |                 |
| 4.2       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 750.408,36          | 1.335.000        | 1.184.000        | 382.000         | 252.000         | 343.000         |
| 4.3       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 16.361,75           | 18.000           | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>5.</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |                 |                 |                 |
| 5.1       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen    | 95.553,21           | 136.000          | 142.000          | 158.000         | 168.000         | 178.000         |
| <b>6.</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>862.323,32</b>   | <b>1.489.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>558.000</b>  | <b>438.000</b>  | <b>539.000</b>  |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>- 696.308,12</b> | <b>- 136.000</b> | <b>-142.000</b>  | <b>-158.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-178.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR   | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1          | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>  |  |            |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 001-Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen</b> |  |            |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 166.015,20 | 120.000  | 120.000  | 0   | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 0                 | 0                      |
| 4   | = Summe investive Einzahlungen   | 166.015,20 | 120.000  | 120.000  | 0   | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 0                 | 0                      |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 72.134,35  | 30.000   | 50.000   | 0   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 72.134,35  | 30.000   | 50.000   | 0   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 93.880,85  | 90.000   | 70.000   | 0   | 70.000   | 70.000   | 70.000   | 0                 | 0                      |

| <b>53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen</b> |  |
|---|--|
| Information   | Das höhere Rechnungsergebnis 2019 auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite spiegelt u.a. den regen Bauplatzverkauf, insbesondere im Neubaugebiet Baumgartenfeld III, wider. Für die Folgejahre kann hier aufgrund der rückläufigen Anzahl verfügbarer Bauplätze nicht mehr mit Beträgen dieser Größenordnung gerechnet werden. Auf der Auszahlungsseite werden die neben der erstmaligen Anbindung von Bauplätzen regelmäßig anfallenden Kosten für die Erneuerung von Hausanschlussleitungen bereitgestellt. |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>             |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Wasserzählern</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 16.361,75   | 15.000      | 15.000      | 0   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 16.361,75   | 15.000      | 15.000      | 0   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 16.361,75 | - 15.000    | -15.000     | 0   | -15.000     | -15.000     | -15.000     | 0                 | 0                      |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>       |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 007-Anschaffung von Geräten</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 0   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0                 | 0                      |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 3.000       | 3.000       | 0   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0                 | 0                      |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 3.000     | -3.000      | 0   | -3.000      | -3.000      | -3.000      | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>                                 |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 016-Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.305,25    | 0           | 230.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 18.061                   | 241.000                       |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 2.305,25    | 0           | 230.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 18.061                   | 241.000                       |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 2.305,25  | 0           | -230.000    | 0   | 0           | 0           | 0           | -18.061                  | -241.000                      |

| <b>53301 016 Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  | Die bereits seit einigen Jahren im Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg aufgelistete Maßnahme soll nach den notwendigen Vorplanungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in dem betroffenen Gebiet im Wj. 2021 umgesetzt werden. Aufgrund der zusätzlichen Erneuerung einer Teilstrecke mit 2 weiteren Hausanschlüssen erhöhen sich die voraussichtlichen Baukosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung. Hierüber wurde bereits in der Sitzung der Betriebskommission am 12.03.2020 berichtet. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>   |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 017-Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 15.000      | 212.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 9.073                    | 227.000                       |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 15.000      | 212.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | 9.073                    | 227.000                       |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 15.000    | -212.000    | 0   | 0           | 0           | 0           | -9.073                   | -227.000                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>53301 017 Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain</b> |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Information  |  |  | Die Erneuerungsmaßnahme dient der Beseitigung festgestellter Schäden an der vorhandenen Leistung sowie zur Schaffung einer 2. Einspeisemöglichkeit in der dortigen Hochzone in das Bauprogramm aufgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1            | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>  |  |              |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seentalgemeinden</b> |  |              |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 427.384,82   | 1.002.000   | 50.000      | 0   | 0           | 0           | 0           | 794.884           | 1.775.000              |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 427.384,82   | 1.002.000   | 50.000      | 0   | 0           | 0           | 0           | 794.884           | 1.775.000              |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 427.384,82 | - 1.002.000 | -50.000     | 0   | 0           | 0           | 0           | -794.884          | -1.775.000             |

| <b>53301 025 Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seentalgemeinden</b> |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Information   |  |  | Die für das Wirtschaftsjahr 2021 zusätzlich veranschlagte Auszahlungsrate ist notwendig für einen Messschacht in Lardenbach incl. der Anbindung an die Fernwirktechnik, den benötigten Armaturen sowie der Herstellung des erforderlichen Stromanschlusses. |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 027-Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 30.000      | 30.000      | 0   | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 0                 | 0                      |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 30.000      | 30.000      | 0   | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 0                 | 0                      |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 30.000    | -30.000     | 0   | -30.000     | -30.000     | -30.000     | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|  |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|  |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>                         |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 035-Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5  | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 23.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 263.000     | 0                        | 286.000                       |
| 7  | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00        | 23.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 263.000     | 0                        | 286.000                       |
| 8  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | - 23.000    | 0           | 0   | 0           | 0           | -263.000    | 0                        | -286.000                      |

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

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | VE                       | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1            | 2           | 3           | 4                        | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>  |  |              |             |             |                          |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 036-Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt</b> |  |              |             |             |                          |             |             |             |                          |                               |
| 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 | 171.530,03   | 176.000     | 395.000     | 302.000<br>2022: 302.000 | 302.000     | 172.000     | 0           | 1.633.613                | 2.611.000                     |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 171.530,03   | 176.000     | 395.000     | 302.000                  | 302.000     | 172.000     | 0           | 1.633.613                | 2.611.000                     |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 171.530,03 | - 146.000   | -365.000    | - 302.000                | -272.000    | -142.000    | 30.000      | -1.633.613               | -2.611.000                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| <b>53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt</b> |  |
|---|--|
| Information   | <p>Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2022 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes Bauprogramm zugrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der Wasserleitung im Lehnheimer Weg (Planung 2019 bis 2020, Bauausführung 2021)</li> <li>- Erneuerung der Verbindungsleitung im Fußweg zw. Judengasse und An der Stadtkirche (Planung 2020, Bauausführung 2021)</li> <li>- Erneuerung der Wasserleitung in der Gerichtsstraße (Planung 2020, Bauausführung 2022)</li> <li>- Erneuerung der Wasserleitung Am Färbgraben (Planung 2021, Bauausführung 2022)</li> <li>- Erneuerung der Wasserleitung in der Gartenstraße (Planung 2021, Bauausführung 2023)</li> </ul> <p>Der Umsetzungszeitpunkt ist hierbei jeweils auch in Abhängigkeit von der Mittelbereitstellung im städtischen Haushaltsplan für die Gewerke Straßenbau sowie erforderlichenfalls Kanal zu sehen.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 302 T€ ist zur Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.</p> |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
|   |  | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |                          |                               |
|   |  | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           |                          |                               |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>                                    |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| <b>Maßnahme: 040-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA</b> |  |             |             |             |     |             |             |             |                          |                               |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.785,00    | 40.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 51.989                   | 51.989                        |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 1.785,00    | 40.000      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 51.989                   | 51.989                        |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | - 1.785,00  | - 40.000    | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | -51.989                  | -51.989                       |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE  | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
|   |  | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR               | EUR                    |
|   |  | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 53301-Wasserversorgung</b>  |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| <b>Maßnahme: 041-Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach</b> |  |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 5   | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00     | 19.000   | 217.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 236.000                |
| 7   | = Summe investive Auszahlungen   | 0,00     | 19.000   | 217.000  | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 236.000                |
| 8   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | - 19.000 | -217.000 | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | -236.000               |

| <b>53301 041 Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach</b> |   |
|---|---|
| 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 soll 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.450,95            | 6.450            | 4.500            | 2.550            | 2.550            | 2.550            |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 975.140,31          | 963.000          | 975.000          | 985.000          | 995.000          | 1.005.000        |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 9.976,55            | 10.000           | 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 | 118.425,17          | 110.100          | 114.000          | 104.900          | 105.500          | 110.500          |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 325,48              | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>1.110.318,46</b> | <b>1.089.600</b> | <b>1.103.550</b> | <b>1.102.500</b> | <b>1.113.100</b> | <b>1.128.100</b> |
| 11        | Personalaufwendungen  | 2.269,85            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 544.592,26          | 564.400          | 565.250          | 568.300          | 571.350          | 574.400          |
| 14        | Abschreibungen  | 274.991,11          | 278.350          | 286.500          | 289.550          | 294.550          | 299.550          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 180.731,34          | 182.000          | 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   | 14.245,91           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>1.016.830,47</b> | <b>1.034.750</b> | <b>1.043.750</b> | <b>1.049.850</b> | <b>1.057.900</b> | <b>1.065.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>  | <b>93.487,99</b>    | <b>54.850</b>    | <b>59.800</b>    | <b>52.650</b>    | <b>55.200</b>    | <b>62.150</b>    |
| 21        | Finanzerträge   | 56,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 15.025,79           | 27.000           | 28.000           | 33.000           | 35.000           | 38.000           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>- 14.969,79</b>  | <b>- 27.000</b>  | <b>-28.000</b>   | <b>-33.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-38.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>  | <b>1.110.374,46</b> | <b>1.089.600</b> | <b>1.103.550</b> | <b>1.102.500</b> | <b>1.113.100</b> | <b>1.128.100</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>   | <b>1.031.856,26</b> | <b>1.061.750</b> | <b>1.071.750</b> | <b>1.082.850</b> | <b>1.092.900</b> | <b>1.103.950</b> |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>  | <b>78.518,20</b>    | <b>27.850</b>    | <b>31.800</b>    | <b>19.650</b>    | <b>20.200</b>    | <b>24.150</b>    |
| 27        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 1,08             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b> | <b>- 1,08</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>            | <b>78.517,12</b> | <b>27.850</b> | <b>31.800</b> | <b>19.650</b> | <b>20.200</b> | <b>24.150</b> |
|           | Nachrichtlich:                                       |                  |               |               |               |               |               |
|           | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

### Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2              | 3              | 4              | 5                | 6                |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.450,95            | 6.450          | 4.500          | 2.550          | 2.550            | 2.550            |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.079.003,90        | 963.000        | 975.000        | 985.000        | 995.000          | 1.005.000        |
| 3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 12.074,98           | 10.000         | 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   | 56,00               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 325,48              | 50             | 50             | 50             | 50               | 50               |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>1.097.911,31</b> | <b>979.500</b> | <b>989.550</b> | <b>997.600</b> | <b>1.007.600</b> | <b>1.017.600</b> |
| 10        | Personalauszahlungen   | 2.269,85            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 11        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 535.589,37          | 564.400        | 565.250        | 568.300        | 571.350          | 574.400          |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen  | 0,00                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 179.731,34          | 182.000        | 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   | 15.025,79           | 27.000         | 28.000         | 33.000         | 35.000           | 38.000           |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.349,84            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000           |
| <b>18</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>734.966,19</b>   | <b>783.400</b> | <b>785.250</b> | <b>793.300</b> | <b>798.350</b>   | <b>804.400</b>   |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>362.945,12</b>   | <b>196.100</b> | <b>204.300</b> | <b>204.300</b> | <b>209.250</b>   | <b>213.200</b>   |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 166.015,20          | 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                |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>166.015,20</b>   | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |

### Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>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   | 750.408,36          | 1.335.000          | 1.184.000         | 382.000         | 252.000         | 343.000         |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 16.361,75           | 18.000             | 18.000            | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>   | <b>766.770,11</b>   | <b>1.353.000</b>   | <b>1.202.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>361.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>- 600.754,91</b> | <b>- 1.203.000</b> | <b>-1.052.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-211.000</b> |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>- 237.809,79</b> | <b>- 1.006.900</b> | <b>-847.700</b>   | <b>-45.700</b>  | <b>89.250</b>   | <b>2.200</b>    |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                | 1.203.000          | 1.052.000         | 250.000         | 120.000         | 211.000         |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 95.553,21           | 136.000            | 142.000           | 158.000         | 168.000         | 178.000         |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>- 95.553,21</b>  | <b>1.067.000</b>   | <b>910.000</b>    | <b>92.000</b>   | <b>-48.000</b>  | <b>33.000</b>   |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>- 333.363,00</b> | <b>60.100</b>      | <b>62.300</b>     | <b>46.300</b>   | <b>41.250</b>   | <b>35.200</b>   |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 185.206,79          | 0                  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 227.199,96          | 0                  | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>                      | <b>- 41.993,17</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 38        | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 323.494,07          | - 51.862           | 8.238             | 70.538          | 116.838         | 158.088         |
| 39        | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | - 375.356,17        | 60.100             | 62.300            | 46.300          | 41.250          | 35.200          |
| <b>40</b> | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>- 51.862,10</b>  | <b>8.238</b>       | <b>70.538</b>     | <b>116.838</b>  | <b>158.088</b>  | <b>193.288</b>  |

# **STADTWERKE GRÜNBERG**

## **- STELLENÜBERSICHT –**

## Beschäftigte

Stand: August 2020

| Produkt                           | Betriebszweig    | Entgeltgruppen |        |        | GFTV II |    | 2021 | 2020 | am 30.06.2020 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: August 2020

| Produkt | Betriebszweig    | 2021   |              |      | 2020   |              |      | am 30.06.2020 besetzt |              |      |
|---------|------------------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|-----------------------|--------------|------|
|         |                  | Beamte | Beschäftigte | Zus. | Beamte | Beschäftigte | Zus. | Beamte                | Beschäftigte | 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 2020 - 2024**

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg  
für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 ff.  
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

| Maß-<br>nahme<br>Nr. | Bezeichnung<br>der Vorhaben  | bisher<br>bereit-<br>gestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf |
|----------------------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------|
|                      |  |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
|                      | <b><u>Wasserversorgung</u></b>   |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
|                      | <b><u>Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)</u></b>   |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
| 003                  | Beschaffung von Wasserzählern  | 0                             | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15              | 90                            |
| 007                  | Anschaffung von Geräten  | 0                             | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3               | 18                            |
|                      | Teilsumme Inventar:  | 0                             | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18              | 108                           |
|                      | <b><u>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an<br/>Wasserversorgungseinrichtungen</u></b>   |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
|                      | <b><u>Alle Stadtteile</u></b>  |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
| 001                  | Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei-<br>tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)  | 0                             | 30   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50              | 280                           |
| 027                  | Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser-<br>leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung  | 345                           | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30              | 525                           |
|                      | <b><u>Grünberg</u></b>   |                               |      |      |      |      |      |                 |                               |
| 035                  | Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße  | 0                             | 23   | 0    | 0    | 0    | 263  | 0               | 286                           |
| 036                  | Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes<br>in der Kernstadt (2019/2020 Teilstück Barfußbergasse; 2019-<br>2021: Lehnheimer Weg; 2020/2021: Fußweg Judengasse -<br>An der Stadtkirche; 2021/2022: Am Färbgraben, Gartenstr.<br>u. Gerichtsstr.) | 1.566                         | 176  | 395  | 302  | 172  | 0    | 0               | 2.611                         |
| 039                  | Verlängerung der Wasserleitung Stichstraße Eiserne Hand  | 37                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 37                            |
|                      |  | 1.948                         | 259  | 475  | 382  | 252  | 343  | 80              | 3.702                         |

|                            | Bezeichnung der Vorhaben  | bisher bereitgestellt | 2020         | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       | Folgejahre | Gesamtausgabebedarf |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Beträge jeweils in 1.000 € |   |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
|                            | Übertrag:   | 1.948                 | 259          | 475          | 382        | 252        | 343        | 80         | 3.702               |
|                            | <b><u>Göbelrod</u></b>  |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 016                        | Ringschluss "Am Bahnhof" mit Bahnkreuzung   | 11                    | 0            | 230          | 0          | 0          | 0          | 0          | 241                 |
|                            | <b><u>Harbach</u></b>   |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 040                        | Erschließung Baugebiet Kartenstück, 3. Bauabschnitt   | 10                    | 40           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 50                  |
| 041                        | Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach  | 0                     | 19           | 217          | 0          | 0          | 0          | 0          | 236                 |
|                            | <b><u>Lardenbach</u></b>  |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 013                        | Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larbach bis Einmündung Akazienweg  | 130                   | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 130                 |
|                            | <b><u>Queckborn</u></b>   |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 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                 |
|                            | <b><u>Seentalgemeinden</u></b>  |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 025                        | Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seentalgemeinden (Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gem. der Studie von IGM) - mit verkürztem Bauzeitenplan | 723                   | 1.002        | 50           | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.775               |
|                            | <b><u>Weickartshain</u></b>   |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 017                        | Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstr   | 0                     | 15           | 212          | 0          | 0          | 0          | 0          | 227                 |
|                            | <b><u>Weitershain</u></b>   |                       |              |              |            |            |            |            |                     |
| 009                        | Ringschluss über die Birkenallee  | 210                   | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 210                 |
|                            | Teilsomme Baumaßnahmen:   | 3.263                 | 1.335        | 1.184        | 382        | 252        | 343        | 359        | 7.081               |
|                            | <b>Summe Gesamtinvestitionen:</b>   | <b>3.263</b>          | <b>1.353</b> | <b>1.202</b> | <b>400</b> | <b>270</b> | <b>361</b> | <b>377</b> | <b>7.189</b>        |

**Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2021  
(für den Planungszeitraum 2020 bis 2024)**

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)                |                           |              |            |            |            |  |
|--|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| Wirtschaftsjahr  | 2020                      | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       | Erläuterungen  |
|  | Beträge jeweils in 1000 € |              |            |            |            |  |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>   |                           |              |            |            |            |  |
| 1. Zuführungen zum Stammkapital  | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0          |  |
| 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen  | -32                       | -31          | -27        | -21        | -11        | Planmäßiges Jahresergebnis (Zeile 30 Ergebnisplan)<br>abzüglich Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile<br>39 Gesamtfinanzhaushalt) |
| 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl.<br>Entnahmen   | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0          |  |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil<br>abzüglich Entnahmen   | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0          |  |
| 5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)  | 278                       | 287          | 290        | 295        | 300        | Siehe Zeile 14 Ergebnishaushalt  |
| 6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0          |  |
| 7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite<br>"Empfangene Ertragszuschüsse" | 150                       | 150          | 150        | 150        | 150        | Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt  |
|  | -110                      | -114         | -105       | -106       | -111       | 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   | 1.203                     | 1.052        | 250        | 120        | 211        | Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt  |
| <b>Summe der Einnahmen</b>   | <b>1.489</b>              | <b>1.344</b> | <b>558</b> | <b>438</b> | <b>539</b> |  |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |                           |              |            |            |            |  |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>für Wasserversorgung  | 1.353                     | 1.202        | 400        | 270        | 361        | Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt  |
| 2. Finanzanlagen   | 0                         | 0            | 0          | 0          | 0          |  |
| 3. Tilgung von Krediten  | 136                       | 142          | 158        | 168        | 178        | 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          |  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>1.489</b>              | <b>1.344</b> | <b>558</b> | <b>438</b> | <b>539</b> |  |