

INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2022 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 – 2025
- 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. 5 Nr. 11 GemHVO
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg 2022

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.640.496	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.394.218	EURO
mit einem Saldo von	- 2.753.722	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 - 2.753.722 EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 974.512 EURO

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.626.447	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.274.200	EURO
mit einem Saldo von	- 3.647.753	EURO

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.603.553	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.129.300	EURO
mit einem Saldo von	+ 2.474.253	EURO

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von - 2.148.012 EURO

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2022 wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen / außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2022 wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.603.553** EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.000.000** EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2021 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 10.12.2021

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 2022 DER STADT GRÜNBERG

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung 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 2022 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorvorjahres 2020 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Hierbei handelt es sich aufgrund der fertiggestellten Abschlussarbeiten bereits um "belastbare" Abschlusswerte mit einem voraussichtlichen Gesamtüberschuss in Höhe von insgesamt rd. 3,53 Mio. €. 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 2017 auch die vom Magistrat festgestellten Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 vor. Für den bereits abschließend geprüften JAB 2017 erwarten wir in den nächsten Tagen den Zugang des Prüfberichtes der Revision, der JAB 2018 befindet sich ebenfalls bei der Revision und wartet auf die Prüfung, für den JAB 2019 wird nach Aufnahme der Prüfung für das Vorjahr 2018 zu gegebener Zeit Prüfungsbereitschaft gemeldet.

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 2019

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2019 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

Haushalts-jahr	Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€	Bilanzsumme in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €	Eigenkapital- quote in %	Verschulungs- 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	+ 1.612	92,01	42,35	46,03	28,24
2017	+ 1.745	95,86	44,09	46,00	27,44
2018	+ 2.349	102,16	46,44	45,46	24,71
2019	+ 2.487	103,33	48,93	47,35	22,44

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

Bei den vorstehend abgedruckten Werten handelt es sich ab dem Hj. 2018 noch um *vorläufige, ungeprüfte Abschlusszahlen*. Als ergänzende Information ist nachstehend noch der vom Magistrat am 21.12.2020 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2019 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2019 - in komprimierter Form - (alle Werte in €)

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019		Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019
1. Anlagevermögen	91.437.800,33	91.679.282,89	1. Eigenkapital	46.442.969,80	48.929.624,18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.638.161,51	2.509.081,85	1.1 Nettoposition	39.579.137,19	39.579.137,19
1.2. Sachanlagen	73.159.321,29	73.478.781,35	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	4.514.505,90	6.863.832,61
1.3. Finanzanlagen	3.548.528,16	3.599.630,32	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	2.349.326,71	2.486.654,38
2. Umlaufvermögen	10.645.882,48	11.589.170,05	2. Sonderposten	29.551.249,60	30.243.990,70
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	16.196.351,84	15.966.640,19
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse	29.126,20	29.126,20	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	342.580,80	419.803,49
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	6.812.240,45	5.565.759,06	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	13.012.316,96	13.857.547,02
2.4 Flüssige Mittel	3.804.515,83	5.944.284,79			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	74.784,76	61.446,61	3. Rückstellungen	5.992.405,90	6.216.530,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	19.247.584,83	16.973.357,40
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	924.257,44	966.397,24
Summe Aktiva	102.158.467,57	103.329.899,55	Summe Passiva	102.158.467,57	103.329.899,55

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020

Diesbezüglich wird auf den Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe Seite 49) verwiesen. Der dort ausgewiesene Überschuss beträgt im ordentlichen Ergebnis rd. **2.536 T€** sowie im außerordentlichen Ergebnis rd. **989 T€**.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2020 ein Gesamtbetrag von **7,17 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2021 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 22.04.2021 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 2020 nach 2021 auf einen Gesamtbetrag von rd. **872 T€**. Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2021

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 32,28 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 32,84 Mio. € einen **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt von rd. **566 T€** aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfang von rd. 6,36 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 3,62 Mio. € eingeplant.

Die am 04.11.2021 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2021 geht von einer deutlich verbesserten Ergebnislage mit einem Überschuss in Höhe von rd. **161 T€** im Ergebnishaushalt aus. Die Höhe der Kreditaufnahme reduziert sich voraussichtlich um 1,40 auf 2,22 Mio. €.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche 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	*) 3.791	*) 4.166	14.827
Zwischensumme	15.593	3.791	4.185	15.199
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. 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
Gesamtsumme	17.475	4.791	4.289	17.977

*) *darin sind Teilbeträge von 3,4 Mio. € für einen Umschuldungsvorgang (Zugang und Abgang) sowie 391 T€ Darlehensmittel aus dem KIP 2016 (Zugang) enthalten*

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2021:

Schulden aus Krediten vom	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
jeweils in T€				
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	372	0	19	353
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	14.827	*) 2.223	1.058	15.992
Zwischensumme	15.199	2.223	1.077	16.345
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3	0	3	0
Schulden der Stadtwerke	2.775	1.052	142	3.685
Gesamtsumme	17.977	3.275	1.222	20.030

*) *Nach aktuellem Planungsstand des Nachtragshaushalts vorgesehene Darlehensaufnahmen 2021; im städt. Haushaltsplan ist darüber hinaus noch eine Kreditermächtigung aus der Übertragung 2020 von rd. 2,84 Mio. € verfügbar; eine Inanspruchnahme erfolgt jedoch erst bei dringender Notwendigkeit; diese zeichnet sich aktuell nicht ab. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes wird daher zum Jahresende 2021 auf voraussichtlich 14.370 T€ bzw. die Gesamtsumme auf 17.008 T€ absinken*

Die Stadtkasse Grünberg verfügte seit Beginn dieses Jahres jederzeit über eine ausreichend hohe Liquidität, wobei sich die Zu- und Abgänge bis zum Laufe des Monats September in etwa die Waage hielten. Eine Kreditaufnahme wird daher bis zum Ende des Jahres 2021 aller Voraussicht nach nicht in Betracht kommen. Bedauerlicherweise ist ein positiver Kassenbestand derzeit für den Geldanleger nicht von Vorteil, so dass die Stadt Grünberg damit einhergehend eine Ergebnisverschlechterung in Form von Verwahrentgelten (Negativzinsen) in Kauf nehmen muss.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2020 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2021 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 6,46 Mio. €.

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

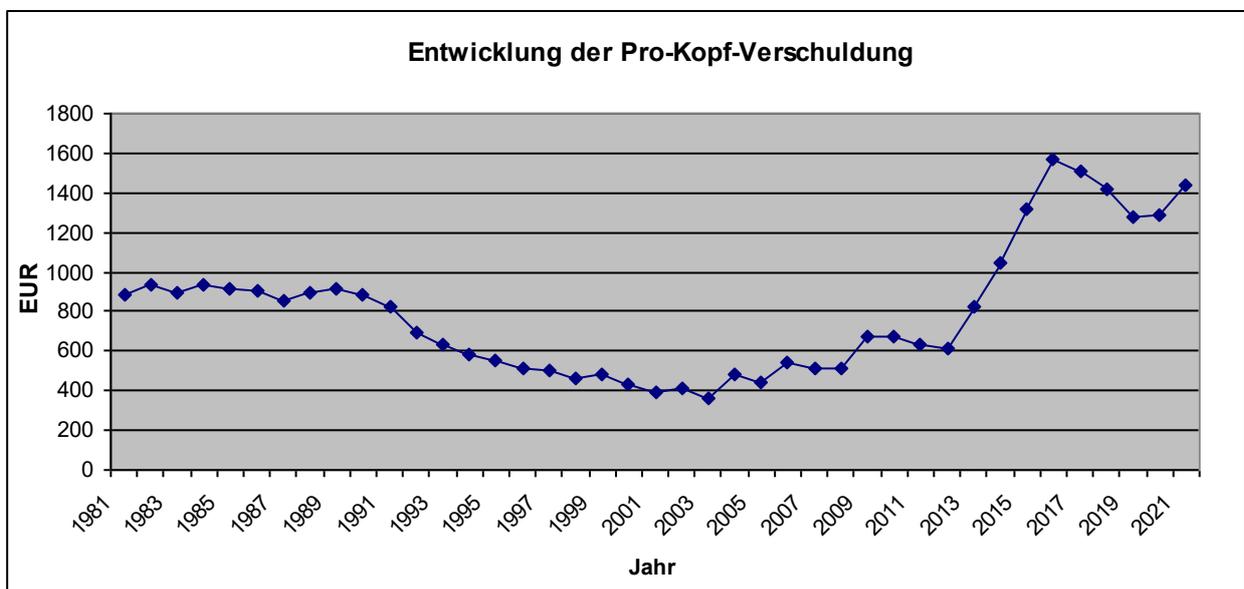
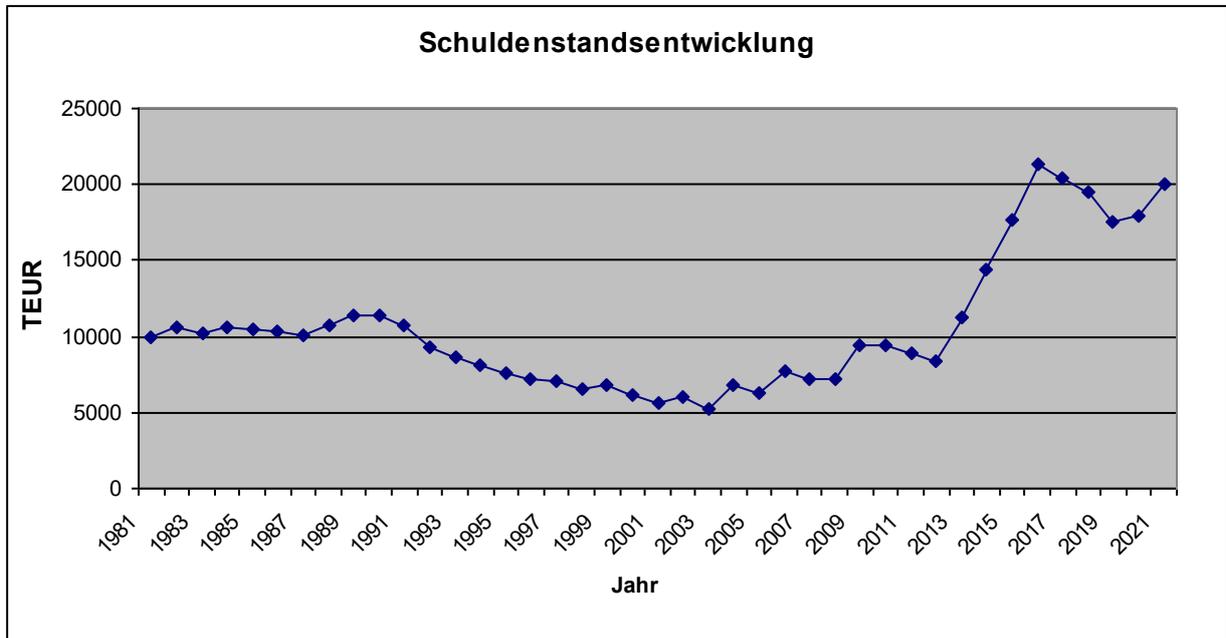
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1971	1.765	11.093	159
1972	2.890	11.247	257
1973	4.154	11.362	366
1974	5.813	11.349	512
1975	6.285	11.270	558
1976	6.472	11.160	580
1977	6.564	11.183	587
1978	7.528	11.154	675
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	888
1991	10.798	13.048	828
1992	9.272	13.394	692
1993	8.686	13.735	632
1994	8.132	13.836	588
1995	7.566	13.784	549
1996	7.201	13.955	516
1997	7.081	14.166	500
1998	6.582	14.171	464
1999	6.845	14.187	482
2000	6.167	14.233	433
2001	5.570	14.344	388
2002	5.957	14.324	416
2003	5.206	14.271	365
2004	6.869	14.194	484
2005	6.309	14.252	443
2006	7.726	14.143	546
2007	7.225	14.073	513
2008	7.153	13.989	511
2009	9.402	13.919	675
2010	9.409	13.903	677
2011	8.845	13.858	638
2012	8.408	13.784	610
2013	11.302	13.754	822
2014	14.377	13.699	1.049
2015	17.635	13.423	1.314
2016	21.274	13.528	1.573
2017	20.385	13.505	1.509
2018	19.447	13.760	1.413
2019	17.475	13.768	1.270
2020	17.977	13.864	1.297
2021	¹⁾ 20.030	²⁾ 13.883	1.443

¹⁾ voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2021 (zzgl. noch verfügbarer Reste aus den Vorjahren)

²⁾ letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2021

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

erstmalig in § 92 Abs. 7 HGO ein ausdrückliches **Überschuldungsverbot** eingeführt. 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).

Hohes 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 2020 mit entsprechend rückläufigen Schuldenständen gefolgt. Der Zuwachs im Laufe des Jahres 2020 entfällt auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg und wurde hier durch die umfangreichen Erneuerungsmaßnahmen in der Kernstadt und in den Seenbachtalgemeinden verursacht.

Für das lfd. Haushaltsjahr 2021 kann nach aktuellem Liquiditätsstand ebenfalls ein vollständiger Verzicht auf die Inanspruchnahme von Fremdkapital 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 drei 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 2022 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhauhalt)	in €
Hj. 2019 (Ist-Ergebnis)	27.246.398,93
Hj. 2020 (Ist-Ergebnis)	27.736.575,88
Hj. 2021 (fortgeschriebener Planansatz NHH-Entwurf)	30.207.080,00
<i>Durchschnittswert der Jahre 2019 bis 2021</i>	<i>28.396.684,94</i>
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhauhaltes)	567.933,70

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 hat im vergangenen Haushaltsjahr 2020 folgende Ausgleichszahlungen zur Kompensation von pandemisch-induzierten Steuer- und Ertragsausfällen erhalten.

983 T€	<i>Kompensationszahlung des Landes Hessen für Gewerbesteuerausfälle</i>
413 T€	<i>Finanzhilfe des Landkreises Gießen aus erhöhten Bundesmitteln</i>
96 T€	<i>Landeszuweisung zum Ausgleich von KiTa-Gebührenaufschlägen</i>

Dank dieser Unterstützungszahlungen und Einsparungen bei verschiedenen Aufwandsarten wird das ordentliche Jahresergebnis 2020 – wie vorab bereits erwähnt – mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von über 2 Mio. € abschließen. Aus dieser Zahlenentwicklung wird deutlich, dass die kommunale Haushaltswirtschaft im 1. Jahr der Pandemie hier vor Ort keine Einbußen zu verzeichnen hatte. Auch für das 2. Pandemiejahr 2021 mit weitreichenden Lockdown-Maßnahmen bis in den Sommer hinein zeichnet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 kein gravierender Einbruch auf der städtischen Ertragsseite ab, da insbesondere die örtliche Gewerbesteuer – auch dank einiger Nachveranlagungen für Vorjahreszeiträume – eine positive Entwicklung zeigt. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die ansässigen Unternehmen die einschränkenden Lockdown-Maßnahmen in der Mehrzahl ohne gravierende Geschäftseinbußen überstanden haben.

Eine Unsicherheit für die zukünftige Entwicklung ergibt sich jedoch im Hinblick auf die Beträge der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Für die Höhe dieser Steuerarten, die in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Konjunkturentwicklung abhängig sind, liegen derzeit noch keine Entwicklungsprognosen vor.

Zum Zeitpunkt der Entwurfs-Aufstellung liegt der Finanzplanungserlass des HMdluS mit den Orientierungsdaten für die Fortschreibung der Steuer- und Umlageansätze für die nachfolgenden Haushaltsjahre vor. Dieser bestätigt die bereits im Vorjahr mit den Beschlüssen des Landes Hessen zur Verwendung des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" getroffene Entscheidung, die Finanzausgleichsmassen für die nachfolgenden Jahre 2022 bis 2024 jeweils mit entsprechenden Zuwachsraten – erforderlichenfalls durch eine Aufstockung aus dem Sondervermögen – zu versehen.

Der Finanzplanungserlass enthält anknüpfend an das Vorjahr 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 Haushaltssi-

cherungskonzept 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.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 sind somit **keine ungedeckten Verlustvorräte** 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 2022 bis 2025 **trotz eines verbleibenden Negativsaldos** nach Gegenüberstellung aller laufenden Erträge und Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2022 bis 2024 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 31.12.2020 verfügt die Stadt Grünberg über eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in ausreichender Höhe von rd. 7,4 Mio. €. Hinzu kommt eine außerordentliche Ergebnisrücklage in Hö-

he von rd. 5,5 Mio. €. Darüber hinaus kann das Haushaltsjahr 2021(161 T€ gem. Nachtragshaushalt) nach derzeitigem Stand ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Die Veranschlagung einer möglichen Rücklagenentnahme im Haushaltsplan zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sieht das gemeindliche Haushaltsrecht explizit nicht vor. Aus diesem Grunde erfolgt daher an dieser Stelle ein entsprechender Hinweis zur Unterrichtung für die Haushaltsberatungen 2022. Die Inanspruchnahme der Rücklagemittel zum Ausgleich des voraussichtlichen Jahresverlustes kann jedoch der Zahlentwicklung der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen entnommen werden.

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.
- 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.**

Auf die rechnerisch mögliche Erzielung eines planmäßigen Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt 2022 ff. mittels denkbarer Anhebung der städtischen

Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wird – **unter Berücksichtigung des möglichen Rückgriffes auf verfügbare Rücklagemittel sowie den im Vorjahr bis einschließlich 2022 beschlossenen Lockerungen bei Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht** - in dem vorliegenden Entwurf zunächst verzichtet. Lediglich ab dem Haushaltsjahr 2025 ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 450 v.H. in den Fortschreibungswert eingerechnet. An dieser Stelle sei jedoch nachrichtlich erwähnt, dass zum Ausgleich des voraussichtlichen Defizites im Ergebnishaushalt 2022 z.B. eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um **621** auf insgesamt **1.017 Prozent** erforderlich wäre.

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

Haushaltsjahr 2021:	+	160.761 €
Haushaltsjahr 2022:	-	2.753.722 €
Haushaltsjahr 2023:	-	944.067 €
Haushaltsjahr 2024:	-	577.167 €
Haushaltsjahr 2025:	+	316.383 €

Bei einem Vergleich der Planansätze 2022 mit den Werten des Vorjahres 2021 können folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung des vorläufigen Defizites im Haushaltjahr 2022 genannt werden:

- *Die Personalkosten verzeichnen insbesondere aufgrund des zusätzlichen Personalbedarf in den Aufgabenbereichen Kindertagesstätten, Bau- und Servicehof sowie Umwelt- und Klimaschutz einen Anstieg um insgesamt um ca. **983 T€**.*
- *Das Defizit aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlagen) steigt mit – 3.823 T€ gegenüber dem Vorjahreswert um **658 T€** an (siehe nachstehend abgedruckte Tabelle)*
- *Die Gewerbesteuer kann für das Hj. 2022 anhand des lfd. Veranlagungssoll maximal mit einem Ansatz von 4,3 Mio. €, d.h. **500 T€** unter dem Vorjahreswert, fortgeschrieben werden.*
- *Die erwarteten Zuweisungsbeträge sinken gegenüber dem Vorjahr 2021 um ca. **542 T€** ab, da insbesondere einmalige Sonderzahlungen (Hessenkasse, Bundeswaldprämie) entfallen.*
- *Der erwartete Fehlbedarf im Bereich der Forstwirtschaft steigt gegenüber dem Vorjahreswert 2021 um voraussichtlich ca. **164 T€** an*

Aufgrund der aus dem Vorjahr übernommenen Bestimmungen des Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 27.09.2021 ist auch für das Planjahr 2022 aufgrund der erwähnten Möglichkeit zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 HGO die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

IV. Statistiken

Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

Stadtteil	Fläche in ha	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)			
		Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	31.12.2003	30.06.2021
Beltershain	493	446	499	622	598
Göbelnrod	401	526	555	702	591
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.987	6.253
Harbach	621	651	656	712	654
Klein-Eichen	213	201	208	247	236
Lardenbach	313	418	402	416	364
Lehnheim	518	577	637	765	741
Lumda	758	679	670	688	613
Queckborn	836	911	1.113	1.370	1310
Reinhardshain	825	475	555	672	584
Stangenrod	418	436	483	578	542
Stockhausen	275	246	264	328	324
Weickartshain	612	580	611	628	577
Weitershain	926	522	508	556	496
Summen:	8.925	11.054	11.743	14.271	13.883

Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1982 bis 2022

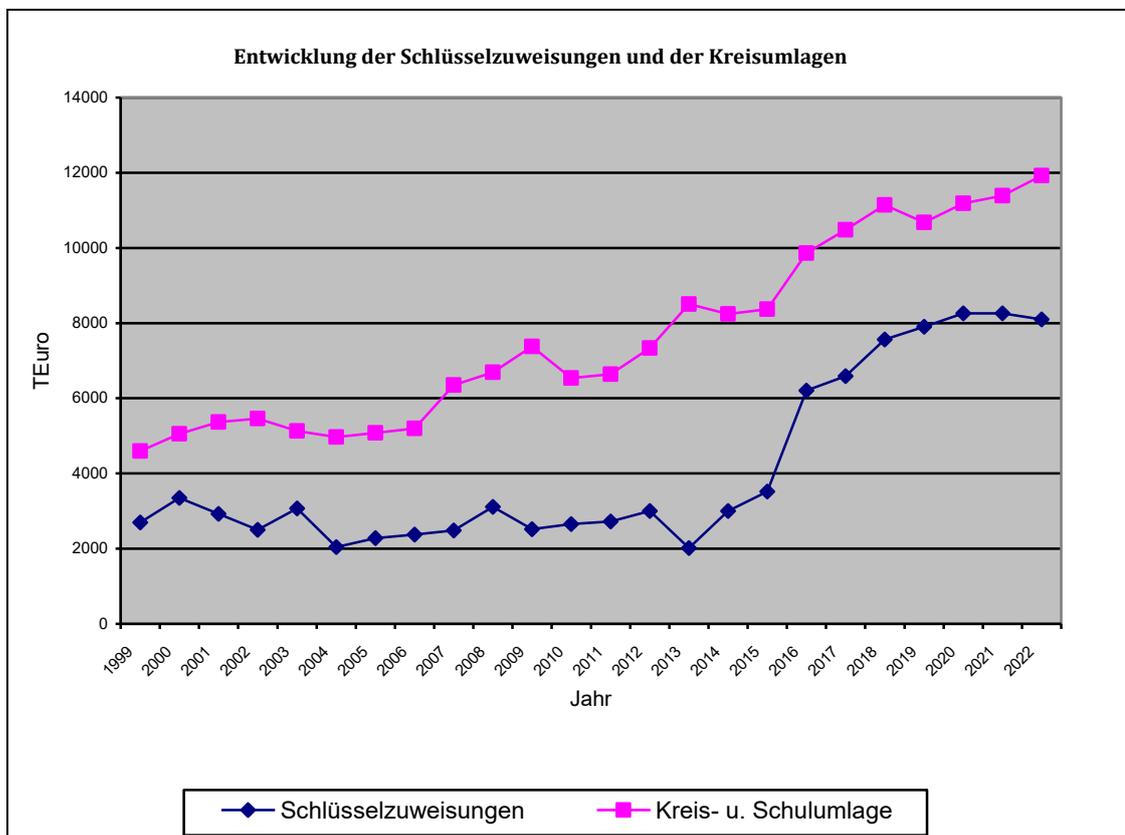
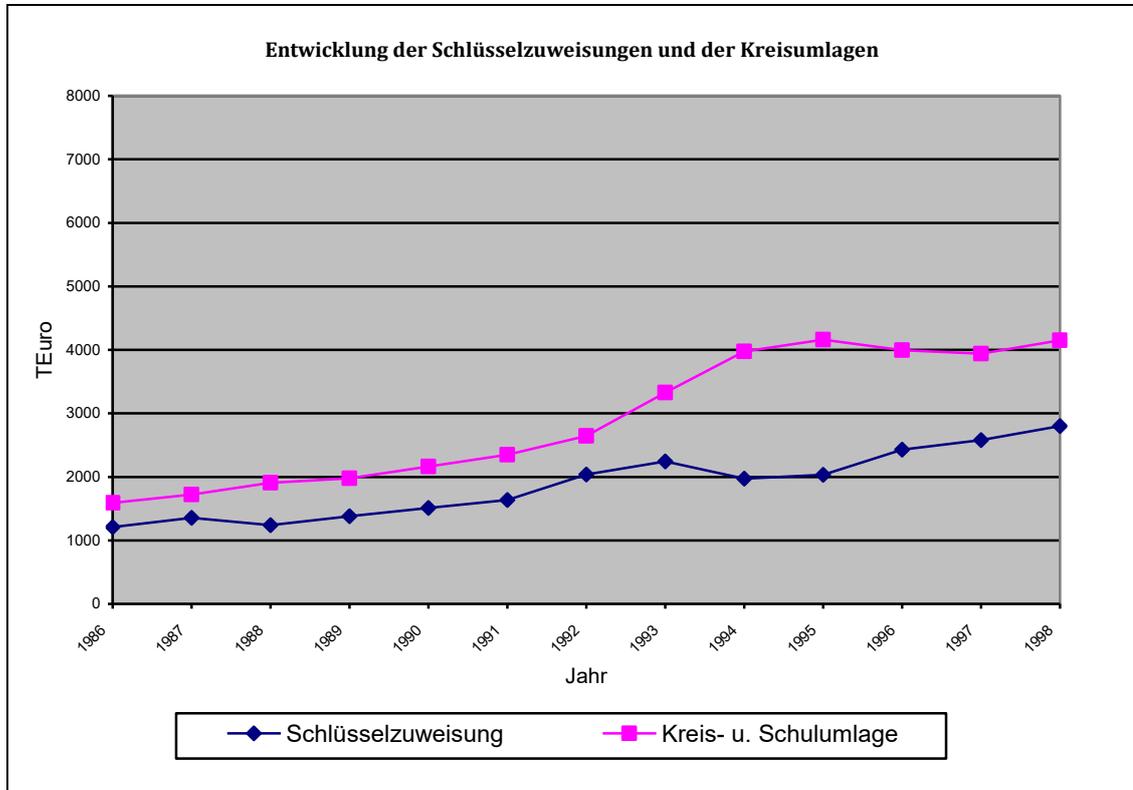
Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1982	852	1.292	-440
1983	853	1.331	-478
1984	954	1.477	-523
1985	954	1.592	-638
1986	1.209	1.590	-381
1987	1.355	1.721	-366
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-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	8.263	11.388	- 3.165
2022	8.097	11.920	- 3.823

*) 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 1982 bis 2022

Jahr	Grundsteuer A u. B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gew.Steuer- umlage in T€	Einkommen- steuer in T€	
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	1.862	3.861	**)	585	6.871
2021 *)	1.857	4.800	718	7.255	
2022 *)	1.867	4.300	643	7.571	

*) bis zum Hj. 2020 jeweils Rechnungsergebnisse; 2021 und 2022 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 **13.883** 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 2022

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 2022 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.980 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437.602 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	424.150 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	14.625.000 €
Erträge aus Transferleistungen	502.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	10.780.570 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.447.150 €
Sonstige ordentl. Erträge	409.750 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	30.294 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	100.000 €
Summe der Erträge	32.740.496 €

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **983.980 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	221.000 €
Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	3.000 €
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen	82.000 €
Eintrittsgelder Museum	3.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	140.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	13.500 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	70.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	25.000 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	4.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	4.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	160.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	116.000 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	40.280 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	93.050 €
Verkauf von Tourismusartikeln	4.000 €

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 2022 in Höhe von insgesamt **3.437.602 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	151.302 €
Verwarnungs- und Bußgelder	147.300 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	460.000 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.701.600 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	785.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	145.100 €

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 **424.150 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg (195 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 **14.625.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.571.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.000 €
Grundsteuer A	107.000 €
Grundsteuer B	1.760.000 €
Gewerbesteuer (brutto)	4.300.000 €
Spielapparatesteuer	75.000 €
Hundesteuer	72.000 €

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **502.000 €** betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** (Hauptkonten 540-543) in Höhe von insgesamt **10.817.750 €** ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 8.097 T€ nieder. Insgesamt 2.330 T€ an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen", 47 T€ bei dem Forstprodukt sowie 38 T€ für die Förderung in Zusammenhang mit Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 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 **1.447.150 €**, wovon der größte Einzelposten mit 408 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 228 T€ ausgewiesen, 250 T€ entfallen auf die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale, 169 T€ auf die erhaltenen Zuwendungen der Investitionsprogramme SIP, KIP und Hessenkasse 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 Stadtanierungsprogrammes Innenstadt II zu erwarten. Hier steigt der Ansatz für 2022 auf 170 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 **409.750 €** sind im Haushaltsjahr 2022 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (350 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (20 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 2022 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **30.294 €** bezieht sich auf:

Säumniszuschläge	10.000 €
Mahngebühren	10.000 €
Stundungszinsen	500 €
Verspätungszuschläge	2.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.281 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000 €
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 2022 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	10.817.750 €
Versorgungsaufwendungen	833.530 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794.598 €
Abschreibungen	2.895.490 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.233.450 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	12.568.000 €
Transferaufwendungen	13.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.830 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	219.070 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)</i>	<i>100.000 €</i>
Summe der Aufwendungen:	35.494.218 €

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **10.817.750 €** 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.

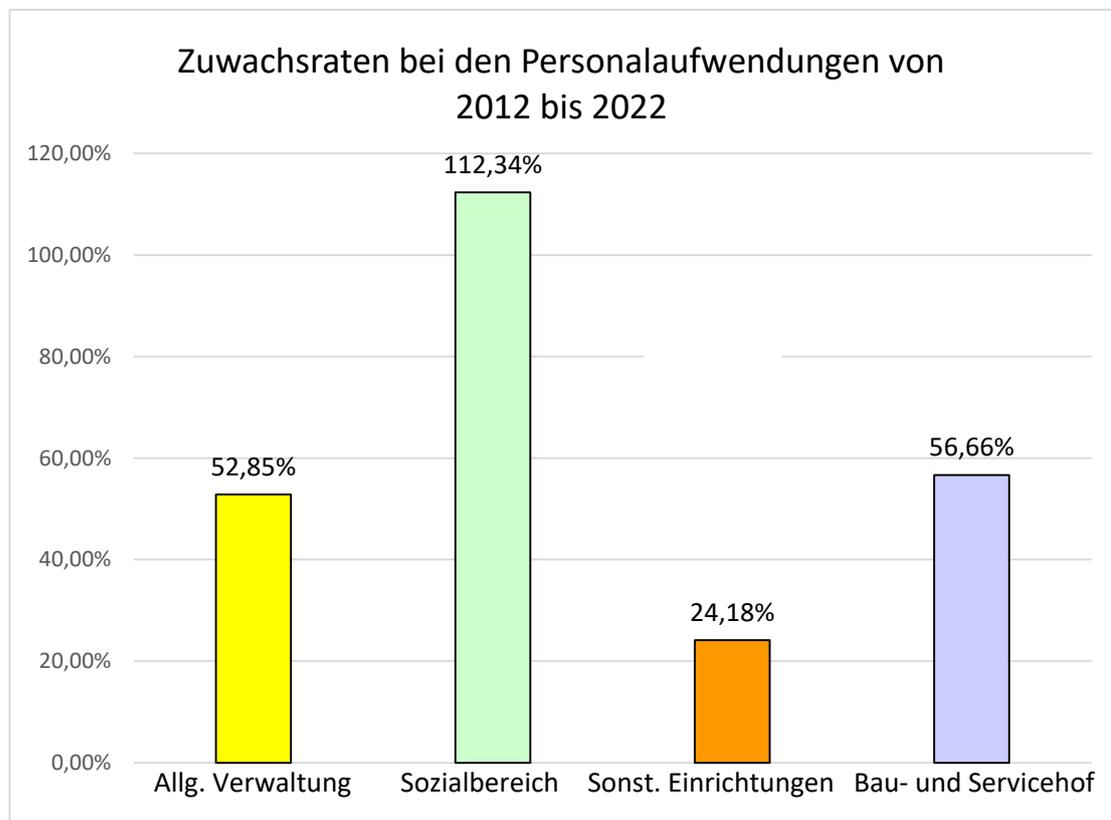
Die Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen ergibt sich in erster Linie durch die Berücksichtigung einer pauschalen Tarifsteigerung um 1,8 % ab dem 01.04.2022 sowie Stellenzuwächsen im Bereich der Bauverwaltung (Produkt 57303), des Bau- und Servicehofes (Produkt 57304), des Umwelt- und Klimaschutzes (Produkt 56101) sowie des Tourismus (Produkt 57501). Der überwiegende Teil des Zuwachses gegenüber dem Vorjahreswert entfällt mit rd. 742 T€ auf die Kindertagesbetreuung bei Produkt 36101. Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2022 mit 115 T€ angesetzt.

Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **833.530 €** orientieren sich in etwa an der Höhe des Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und beinhalten die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 432 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 296 T€, die Zuführungen an die ATZ-Rückstellungen in Höhe von 15 T€ sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 90 T€.

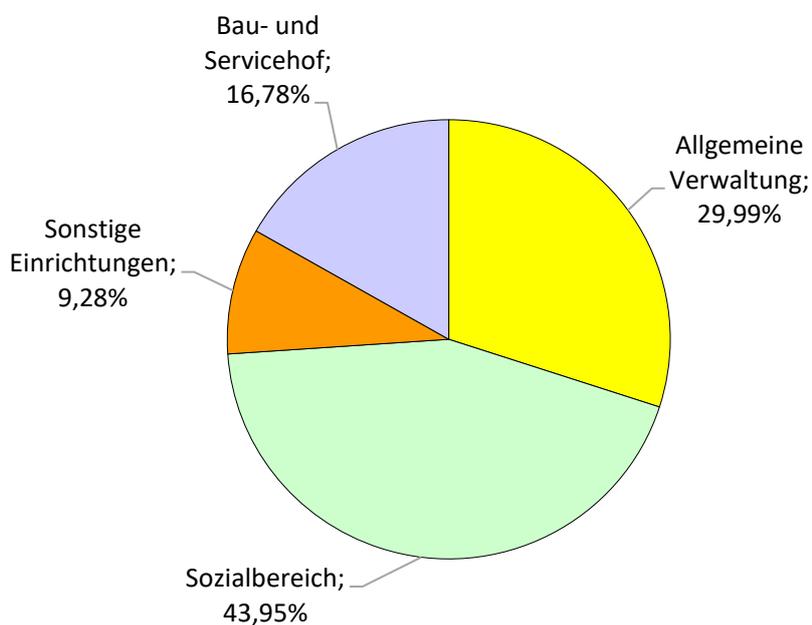
Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

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

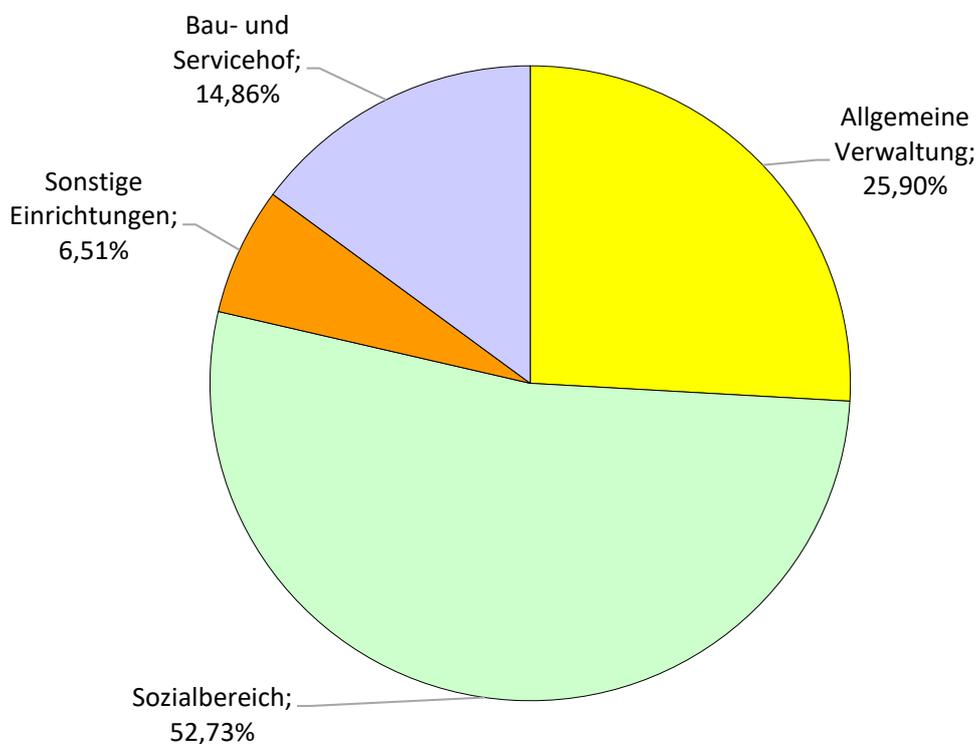
Die Entwicklung der Personalaufwendungen in einem 10-jährigen Zeitraum seit dem Haushaltsjahr 2012 sowie die unterschiedlichen Zuwachsraten bei den vorgenannten Aufgabenbereichen der Stadt Grünberg zeigen die nachfolgenden Schaubilder auf. Dabei wird deutlich, dass sich bei ganz unterschiedlichen Zuwachsraten 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 2022 - von rd. 44 auf **53 %** an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 30 auf unter **26 %** sinkt.

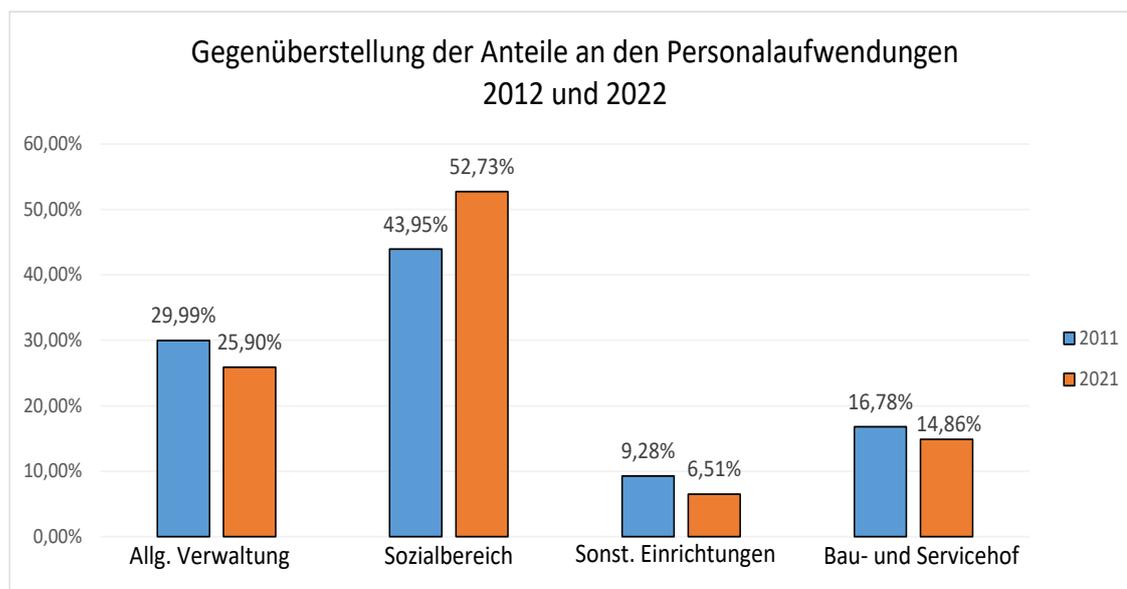


Anteile an den Personalaufwendungen 2012



Anteile an den Personalaufwendungen 2022





Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **5.794.598 €**. 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, Fremdensorgungskosten)
- 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), 53801 (Abwasser-

beseitigung), 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 dem Aufwandsansatz unter Zeile 13 infolge der Negativzinspolitik der EZB ein Teilbetrag von 12 T€ für Verwahrentgelte (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. Ein angestrebter Direktabdruck dieser Aufgliederung bei dem jeweiligen Produkt wurde von der Fa. DataPlan mit einem der nächsten Software-Updates angekündigt, jedoch bis dato noch nicht umgesetzt.

Die **Abschreibungen** (Kontengruppe 66), welche die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß oder technischen Fortschritt darstellen und periodengerecht zuordnen, werden im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Entwurf des Jahresabschlusses 2019 mit insgesamt **2.895.490 €** veranschlagt. Da dieser Ansatz in starkem Maße von der Hinzuaktivierung aktueller Investitionsauszahlungen abhängig ist, kann es hier im Zuge eines Nachtragshaushaltes oder bis zum Jahresabschluss stets noch zu betragslichen Abweichungen kommen. 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 2022 insgesamt **2.233.450 €**. In diese Position fließen insbesondere nachfolgende Beträge:

Zuweisung an das Tierheim Gießen und Umgebung e.V.	12.500 €
Kostenanteil für die Gefahrgutüberwachung an Stadt Gießen	13.000 €
Kostenerstattungen für Geschwindigkeitsüberwachungen	73.000 €
Kostenanteile an IKZ-Projekten Gewerbeprüfdienst u. Prostituiertenschutz	6.000 €
Zuschuss zum Veranstaltungskonzept "Sommer am Turm"	50.000 €
Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)	35.200 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich	67.000 €
Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz	43.000 €
Lohnfortzahlungen für Einsatzzeiten Brandschutz	6.000 €
Zuschüsse für Ortsjubiläen, Seniorennachmittage	16.000 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	76.000 €
Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	39.720 €
Baukindergeld	20.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €

Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.632.900 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	8.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal	15.500 €
Beförsterungskosten u. Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH	100.000 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**" (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **12.568.000 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	3.000 €
Heimatumlage (neu ab 2020; Hebesatz 21,75 %)	246.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)	397.000 €
Kreis- und Schulumlage (Hebesätze 33,90 und 17,60 % eingerechnet)	11.920.000 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **13.500 €** handelt es sich um evtl. Kosten für die Obdachlosenunterbringung (vorsorgliche Anhebung auf 10 T€ in 2022), die Übernahme der Bestattungskosten für Mittellose, sonstige Ersatzmaßnahmen sowie die Prämien bei Tierschauen.

Zu den **sonstigen ordentl. Aufwendungen** (Kontengruppen 70,74,76) in Höhe von insgesamt **18.830 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie insbesondere die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **219.070 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2022 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	10.000 €
Zinsen für Investitionskredite	204.570 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009	3.500 €

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

VII. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2022

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanz-

haushalt 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 Ansatz unter Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes wird im Planjahr 2022 infolge des hohen Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit **- 974.512 €** erstmals mit einem negativen Wert ausgewiesen. Damit liegt dieser Ansatz per Saldo um **2.103.812 €** unterhalb der im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2022 und auch im Folgejahr 2023 nicht erfüllt. Erst ab dem Planjahr 2024 wird der Tilgungsansatz unter Zeile 32 durch den unter Zeile 19 ausgewiesenen Planwert wieder um rd. 13 T€ überschritten.

Bezugnehmend auf die Regelungen unter Abschnitt II.3 des bereits erwähnten Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 27.09.2021 ist diesbezüglich jedoch anzumerken, dass die Stadtkasse Grünberg gemäß der Finanzplanung aktuell und bis auf Weiteres über ausreichend ungebundene Liquidität für die notwendigen Tilgungsleistungen verfügt. Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wegen des lfd. Fehlbedarfes im Finanzhaushalt kann somit ebenfalls verzichtet werden.

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 2022 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.647.753 €**. 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 2022 mit **3.603.553 €** 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.

Vorsorglich sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich der rechnerische Kreditbedarf im nachfolgenden Planjahr 2023 aufgrund eines geplanten Rekord-Investitionsvolumens von **9,36 Mio. € auf rd. 6,54 Mio. €** beläuft. Ursächlich für diesen extrem hohen Wert ist insbesondere die geplante, bauliche Umsetzung der Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Lehnheim/Stangenrod sowie der Erweiterung der Kindertagesstätte in Lumda.

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 2022 ab. Dieser würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **2.474.253 €** betragen.

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2022 Mittel in Höhe von insgesamt **5.274.200 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 20.000 €):

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11103-008	Verwaltungsdigitalisierung / Umsetzung des OZG	50
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung	70
11106-001	Ankauf von unbebauten Grundstücken	200
11106-006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche	200 <i>+ VE: 400</i>
12202-004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Ordnungspolizei	30
12601-006	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	100
12601-009	Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrhaus/MZH Queckborn	50
12601-011	Bau einer Löschwasserzisterne für das NBG Auf dem Haines	190
12601-025	Einführung Digitalfunk u. Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung	40
12601-033	Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr	120
12601-047	Neubau eines Feuerwehrhauses für Lehnheim und Stangenrod	<i>VE: 3.360</i>
36101-001	Einrichtungen der Kindergärten	51
36101-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme KiTa Lumda	<i>VE: 2.800</i>
36201-003	Errichtung eines Jugendraumes in Weickartshain	60
36601-001	Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	100
42401-002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	22
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle incl. Inlinersanierung	300
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz	120
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	50
53801-016	Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines, Stangenrod (Kanal)	275

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	VE: 440
54101-010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	579
54101-016	Erschließung Neubaugebiet Auf dem Haines, Stangenrod (Straße)	540
54101-018	Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr	20
54101-020	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20
54101-023	Erneuerung der Gerichtsstraße	518
54101-026	Erneuerung der Straße Am Färbgraben	670
55101-003	Erstellung eines Baumkatasters	50
57101-002	Ausbau der Breitbandversorgung (Projekt Breitbandinitiative LK)	300
57101-005	Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	60
57304-001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	31
57304-016	Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	78
57501-009	Errichtung einer XXL-Holzspielbahn im Brunntal	109
57501-010	Ausbau eines Radweges zwischen Lehnheim und Stangenrod	50
57501-011	Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	50
61201-011	Ansparraten Bausparvertrag	44

Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **7.000.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

11106-006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche	400.000 €
12601-047	Neubau eines Feuerwehrhauses für Lehnheim und Stangenrod	3.360.000 €
36101-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahme KiTa Lumda	2.800.000 €
54101-010	Erneuerung Gehwege Heidestraße (K 39) in Stangenrod	440.000 €

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2022 enthält keine Sperrvermerke.

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

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 Ertragskonten der Hauptgruppe 546 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 8) – sowie alle Aufwandskonten der Kontengruppe 66 – Abschreibungen (Zeile 14), welche aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wird ein separates Querschnittsbudget 998 unter der Bezeichnung "**Querschnittsbudget SoPo/AfA**" gebildet.

Für alle Personalaufwendungen (Zeile 11) der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 wird ein separates Querschnittsbudget unter der Bezeichnung Budget 999 "**Querschnittsbudget Personal**" gebildet. Diesem Budget werden auch zweckbestimmte Ertragskonten der Kontengruppe 54 für die Erstattung von Personalkosten zugeordnet.

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.

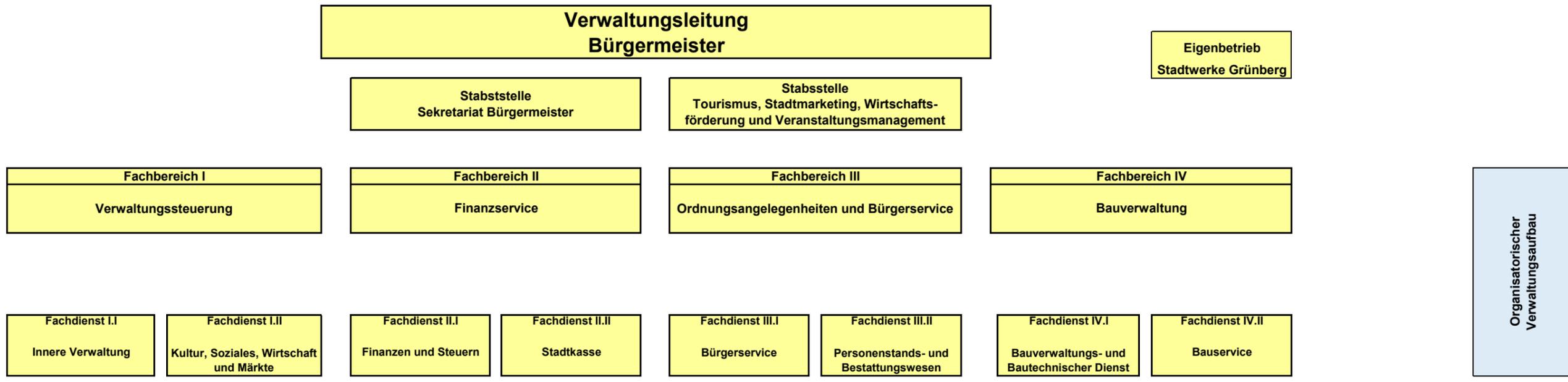
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden darüber hinaus die Ansätze unter Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) für übertragbar erklärt, sofern sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck im folgenden Haushaltsjahr noch benötigt werden. Dies gilt beispielhaft für notwendige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

Budget-Übersicht (Teilhaushalte) (Hj. 2022)

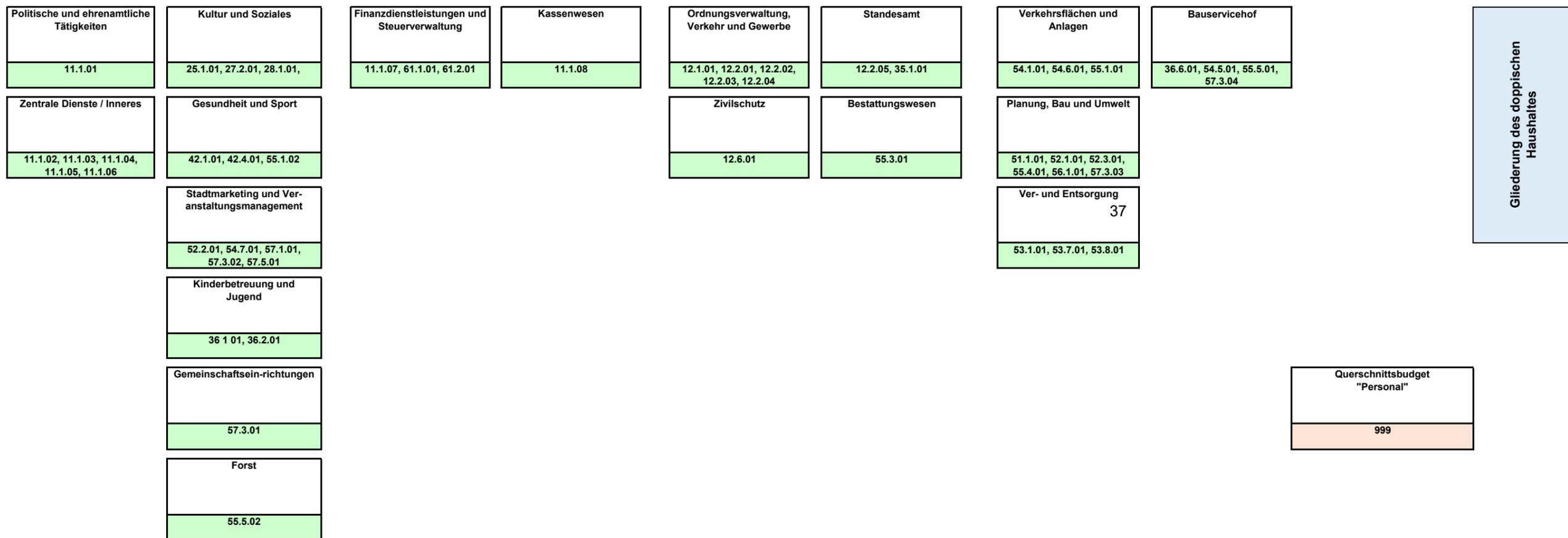
Budget Nr.	Bezeichnung	darin enthaltene Produkte
1	Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01 - Unterstützung der politischen Gremien
2	Zentrale Dienste /Inneres	11.1.02 - Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11.1.04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

Zuordnung von Teilhaushalten zur Organisationsstruktur

Stand: Hj. 2022



Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes



Aufschlüsselung der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

hier: Ausgewählte Produkte gemäß StaVo-Beschluss vom 17.04.2008

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	1.550 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Treibstoffe	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leasing, Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	7.150 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Telefonkosten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Reisekosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Verfüungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Budgets Ortsbeiräte, Seniorenbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat	4.900 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Aufwendungen für Repräsentation und Gästebewirtung, Öffentlichkeitsarb.	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.000 €	10.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300 €	1.300 €	300 €	300 €	300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Versicherungen	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Summe:	86.700 €	93.800 €	86.800 €	86.800 €	86.800 €

Produkt 11103 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	25.250 €	23.750 €	23.750 €	23.750 €	23.750 €
Treibstoffe	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Instandhaltung von Einricht. und Ausstatt. (incl. Restaurierungsk. Archiv)	10.500 €	11.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	6.500 €	6.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Wartungskosten (ab 2022 Erhöhung für digitales Archiv)	300 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a. - neu)	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Digitalisierungs-Projektkosten (2022: HZ-Bände, Bauakten)	0 €	292.000 €	0 €	0 €	0 €
Mieten, Pachten und Leasing (Archiv, Telefonanlage, Dienst-Kfz. Verw. u.a.)	5.050 €	5.050 €	5.050 €	5.050 €	5.050 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Porto und Versandkosten	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Telefonkosten, Kommunikationsaufwand, GEZ	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €
Bekanntmachungskosten	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fortbildungskosten und Reisekosten Personalrat	5.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Aufwendungen für Repräsentation	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €

Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	63.600 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	49.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Aufwendungen für arbeitsmedizinischen und betriebsärztl. Dienst	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Summe:	281.300 €	573.600 €	269.600 €	269.600 €	269.600 €

Produkt 11104 - IT-Administration	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u. sonst.	10.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Instandhaltung von tech. Einrichtungen und Ausstattungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wartungskosten; Software-Pflegekosten	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Leasing (Raten für Drucker/Kopiergeräte)	25.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Lizenzen und Konzessionen	70.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Datenübertragungskosten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Telefonkosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Versicherungsbeiträge	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe:	236.500 €	255.500 €	255.500 €	255.500 €	255.500 €

Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement	2021	2022	2023	2024	2025
Strom	220.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Gas	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fernwärme	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Heizöl	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Wasser-Abwasser	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Festbrennstoffe (Pellets)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Materialaufwand	13.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Reinigungsmaterial	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Instandhaltungskosten (incl. Prüfung elektr. Anlagen und Betriebsmittel)	105.000 €	84.000 €	104.000 €	84.000 €	104.000 €
Instandsetzungskosten für Herrichtung einer Obdachlosen-Unterkunft	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Wartungskosten	53.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Fremdreinigung	50.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Mieten und Pachten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Datenübertragungskosten (Unitymedia - Kabelfernsehen);Telefonkosten	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Summe:	832.050 €	830.050 €	834.050 €	814.050 €	834.050 €

Produkt 12201 - Maßn. der allgem. Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung (u.a. EPS; ggf. auch ASP-Abwehr)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Reisekosten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Summe:	60.000 €				

Produkt 12204 - Melde-/Pass- und Ausweisangelegenheiten	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.300 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
Fremdbezugskosten Bundesdruckerei für die Pass- und Ausweiserstellung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Reisekosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Summe:	76.350 €	76.850 €	76.850 €	76.850 €	76.850 €

Produkt 12601 - Brandschutzdienstleistungen	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Verfügungsbudget Jugendfeuerwehren (neu ab 2020; Deckung aus Spenden)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verbrauchsmittel	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Treibstoffe	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Reparaturen	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Instandhaltung von Kfz. (2022 incl. 17 T€ für 10-Jahres-Wartung DLK)	25.000 €	42.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch incl. Wartungskosten	48.300 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €
Mieten, Pachten, Leasing	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Aufw. für Sachverst. u.a. (2022 incl. 10 T€ Planungskosten FWH Harbach)	3.000 €	13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Telefonkosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Reisekosten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Summe:	251.000 €	262.200 €	235.200 €	235.200 €	235.200 €

Produkt 36101 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2021	2022	2023	2024	2025
Rohstoffe/Material/Vorprodukte (für Mittagstisch)	100.000 €	130.000 €	132.000 €	134.000 €	136.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.825 €	4.875 €	4.875 €	4.875 €	4.875 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	18.600 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (inkl. Instandhaltung)	44.100 €	34.500 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Reinigungsmaterial	45.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung und Fremdreinigung	5.450 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €
Beförderungskosten	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
Temporäre Unterbringungskosten (Mieten, Pachten, Containerkosten)	13.800 €	19.200 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Aufwendungen für Sachverständige (incl. Prüfungskosten)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Datenübertragungskosten (ab 2016 für den Einsatz von webKiTa)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten; GEZ	7.080 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Fortbildungskosten, Reisekosten (incl. Qualitätssicherung U3-Betreuung)	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe:	268.455 €	286.525 €	277.825 €	279.825 €	281.825 €

Produkt 36201 - Leistungen des Kinder- und Jugendbüros	2021	2022	2023	2024	2025
Rohstoffe/Material/Vorprodukte (u.a. für Ferienspiele)	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Materialaufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwandsentschädigungen (insbes. Ferienspiel-Betreuung)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leistungsbezug für kulturelle Veranstaltungen (u.a. Kultursommer)	3.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Leistungsbezug/Kostenübernahmen für Familienzentrum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
WLAN-Kosten für Kinder- und Jugendbüro	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Telefonkosten; GEZ	1.722 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €
Reisekosten, Fortbildungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bustransferkosten (insbes. Ferienspiele)	1.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Versicherungsbeiträge	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe:	50.722 €	57.220 €	57.220 €	57.220 €	57.220 €

Produkt 42401 - Betrieb von Sportstätten u. des Freizeit- u. Familienbades	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand incl. Reinigungsmaterial	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Aufwendung für externen Bademeistereinsatz	60.500 €	61.700 €	63.000 €	64.200 €	65.500 €
Instandhaltungskosten (2022 incl. 19 T€ für Filterneuschüttung)	18.000 €	29.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Wartungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fremdentsorgungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Aufwendungen (bez. Leistungen, Gebühren, Reisekosten etc.)	5.535 €	6.235 €	6.235 €	6.235 €	6.235 €
Summe:	110.535 €	123.435 €	105.735 €	106.935 €	108.235 €

Produkt 51101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen für Bauleitplanung (2021 zusätzliche Mittel von jeweils 20 T€ für Beltershain und Lumda)	65.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Beratungs- und Planungskosten Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:	100.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €

Produkt 52301 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungskosten Historische Stadtmauer (2023: Sanierung Diebsturm)	0 €	0 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:	0 €	0 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	2021	2022	2023	2024	2025
Strom	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Materialaufwand	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen (geschl. Bauweise; punktuelle Sanierung)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Wartungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen, Sachverständige u.ä.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Abwasseruntersuchungen in Betrieben	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten; Mitgliedsbeitrag	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe:	344.200 €	364.200 €	364.200 €	364.200 €	364.200 €

Produkt 54101 - Gemeindestraßen	2021	2022	2023	2024	2025
Stromkosten Straßenbeleuchtung	204.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Aufwendungen für die jährliche Straßenunterhaltung (incl. Materialkosten) (2022 zzgl. 200 T€ für Reparaturaufwand Breitbandverlegung)	315.000 €	531.000 €	347.000 €	365.000 €	383.000 €
Instandhaltungskosten Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mittelbereitstellung für Verkehrsschilder	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wartungskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	569.000 €	792.000 €	608.000 €	626.000 €	644.000 €

Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	2021	2022	2023	2024	2025
Beschaffung von Streusalz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstiger Materialaufwand	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fremdreinigungskosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:	116.500 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €

Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskosten Stadtbuss / Kleener Grimmicher	78.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
Aufwendungen für Steuerberatung u.ä.	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe:	78.000 €	86.200 €	86.200 €	86.200 €	86.200 €

Produkt 55101 - Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen; Öffentliche Gewässer	2021	2022	2023	2024	2025
Strom	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Wasser-Abwasser	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Materialaufwand	21.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Instandhaltungskosten (u.a. Baumpflege; Gewässerpflege)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Abdichtungskosten Angelteich Weickartshain	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltungskosten im Brunnenal	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	66.500 €	78.500 €	63.500 €	63.500 €	63.500 €

Produkt 55102 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u.a.	8.450 €	8.450 €	8.450 €	8.450 €	8.450 €
Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Materialaufwand, incl. Reinigungsmaterial	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Instandhaltungskosten (2022 incl. 23 T€ für Prüfung elektr. Leitungen)	4.000 €	27.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
WLAN-Kosten Campingplatz	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefonkosten	900 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reisekosten	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Summe:	68.600 €	88.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €

Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	2021	2022	2023	2024	2025
Pflege der Ausgleichsflächen	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Anpflanzungen zur Landschaftspflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Aufwendungen für Leistungsbezug	6.050 €	9.050 €	50 €	50 €	50 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Beiträge zu Verbänden und Berufsvertretungen	1.000 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Summe:	60.250 €	63.100 €	54.100 €	54.100 €	54.100 €

Produkt 55502 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes	2021	2022	2023	2024	2025
Verbrauchsmittel (insbesondere für Neuanpflanzungen)	45.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Bezug von Fremdleistungen (Harvester; Unternehmereinsatz)	261.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fortschreibungskosten Forsteinrichtungswerk	24.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €
Telefonkosten	100 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Reisekosten	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen	735 €	735 €	735 €	735 €	735 €
Summe:	334.885 €	200.135 €	177.135 €	177.135 €	177.135 €

Produkt 57302 - Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Strom	3.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Abwasser, Kanal	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Materialaufwand und Instandhaltungskosten	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Aufwendungen für Fremdentorgung	0 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für 800-jähriges Stadtrechtsjubiläum (Veranstaltungsbudget)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mieten, Pachten	4.000 €	500 €	4.000 €	500 €	4.000 €
Sonstige Aufwendungen für Leistungsbezug	1.500 €	9.000 €	19.000 €	9.000 €	19.000 €
Bekanntmachungskosten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Bustransfer Bockbierabend	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gästebewirtung und Repräsentationskosten	1.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sonstige Aufwendungen (incl. Versicherungskosten)	1.200 €	200 €	1.200 €	200 €	1.200 €
Summe:	19.200 €	132.100 €	48.600 €	32.100 €	48.600 €

Produkt 57303 - Leistungen der Bauverwaltung	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0 €	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.")	165.000 €	476.000 €	157.000 €	365.000 €	100.000 €
Instandhaltungsmaßnahmen - Förderanträge Hessenkasse	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung von tech. Anlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten, Leasingraten und Versicherungsbeiträge Kfz	8.600 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
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	1.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Reisekosten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe:	692.300 €	562.500 €	243.500 €	451.500 €	186.500 €

Produkt 57304 - Leistungen des Bau- und Servicehofes	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel und Verbrauchswerkzeuge	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Treibstoffe	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000 €	11.000 €	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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Reisekosten; Fortbildungskosten (insbes. Berufsfahrer-Qualifizierung)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	14.200 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	175 €	175 €	175 €	175 €	175 €
Summe:	164.775 €	173.075 €	168.075 €	168.075 €	168.075 €

Produkt 57501 - Tourismus	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Materialaufwand	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen (2021 Förderprojekte)	20.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten für eine Verlängerung des Prädikats "Luftkurort"	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
IKZ-Projekte Tourismusförderung	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Reisekosten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Fortbildungskosten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (insbes. Region Vogelsberg-Touristik)	16.230 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Summe:	72.330 €	70.600 €	50.600 €	50.600 €	50.600 €

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.556,08	1.021.910	983.980	1.049.980	1.085.980	1.110.980
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.231,55	3.122.652	3.437.602	3.462.602	3.476.602	3.488.602
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	461.141,17	449.850	424.150	430.150	433.150	421.150
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	125.328,01	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	13.696.107,23	15.069.000	14.625.000	14.826.000	15.526.000	16.449.000
6	Erträge aus Transferleistungen	471.409,80	557.000	502.000	517.000	532.000	546.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.162.631,56	11.322.400	10.780.570	11.418.490	11.320.400	11.725.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.488.910,15	1.408.450	1.447.150	1.457.150	1.467.150	1.477.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	515.163,07	418.750	409.750	409.750	409.750	409.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.092.478,62	33.370.012	32.610.202	33.571.122	34.251.032	35.628.032
11	Personalaufwendungen	8.973.708,15	9.835.070	10.817.750	10.941.950	11.053.950	11.167.950
12	Versorgungsaufwendungen	767.592,25	721.800	833.530	728.430	728.430	722.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.239,50	5.414.710	5.794.598	5.227.498	5.020.198	4.812.998
14	Abschreibungen	2.789.576,64	2.789.905	2.895.490	2.913.335	2.996.835	3.010.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.140.651,78	2.140.220	2.233.450	2.160.050	2.163.050	2.165.050
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.772.137,45	12.141.000	12.568.000	12.323.000	12.645.000	13.212.000
17	Transferaufwendungen	1.233,36	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.222,15	19.630	18.830	18.830	18.830	18.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.416.361,28	33.067.335	35.175.148	34.326.593	34.639.793	35.123.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.676.117,34	302.677	-2.564.946	-755.471	-388.761	504.689
21	Finanzerträge	46.059,23	39.334	30.294	30.294	30.294	30.294
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.731,99	181.250	219.070	218.890	218.700	218.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 139.672,76	- 141.916	-188.776	-188.596	-188.406	-188.306
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.138.537,85	33.409.346	32.640.496	33.601.416	34.281.326	35.658.326
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.602.093,27	33.248.585	35.394.218	34.545.483	34.858.493	35.341.943
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.536.444,58	160.761	-2.753.722	-944.067	-577.167	316.383
27	Außerordentliche Erträge	999.101,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.837,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	989.264,66	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.525.709,24	160.761	-2.753.722	-944.067	-577.167	316.383
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.232,12	1.021.910	983.980	1.049.980	1.085.980	1.110.980
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.722,59	3.122.652	3.437.602	3.462.602	3.476.602	3.488.602
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	489.989,24	449.850	424.150	430.150	433.150	421.150
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.004.413,32	15.069.000	14.625.000	14.826.000	15.526.000	16.449.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	471.409,80	557.000	502.000	517.000	532.000	546.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.968.342,32	11.322.400	10.780.570	11.418.490	11.320.400	11.725.400
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.768,87	39.334	30.294	30.294	30.294	30.294
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	556.135,29	468.750	459.750	459.750	459.750	459.750
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.653.013,55	32.050.896	31.243.346	32.194.266	32.864.176	34.231.176
10	Personalauszahlungen	9.102.491,83	9.864.070	10.846.750	10.970.950	11.082.950	11.196.950
11	Versorgungsauszahlungen	500.634,23	445.200	522.660	522.660	522.660	516.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065.908,54	5.386.210	5.765.598	5.198.998	4.991.198	4.784.498
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.233,36	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.112.681,37	2.139.720	2.238.450	2.164.550	2.168.050	2.169.550
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.772.487,68	12.141.000	12.568.000	12.323.000	12.645.000	13.212.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.877,68	181.250	219.070	218.890	218.700	218.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 2.738,81	44.630	43.830	43.830	43.830	43.830
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.736.575,88	30.207.080	32.217.858	31.456.378	31.685.888	32.155.838
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.916.437,67	1.843.816	-974.512	737.888	1.178.288	2.075.338
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.148.192,30	2.001.900	1.103.800	2.291.400	1.129.400	819.400
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.237.414,55	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.003,86	21.021	22.647	22.647	22.647	22.647
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.407.610,71	2.722.921	1.626.447	2.814.047	1.652.047	1.342.047

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.004,33	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.412.325,26	3.091.500	4.029.500	8.534.000	995.000	565.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	853.957,73	1.039.200	985.000	569.000	429.000	429.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.936,40	59.200	59.700	59.700	59.700	59.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	5.522.223,72	4.989.900	5.274.200	9.362.700	1.683.700	1.253.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.114.613,01	- 2.266.979	-3.647.753	-6.548.653	-31.653	88.347
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.801.824,66	- 423.163	-4.622.265	-5.810.765	1.146.635	2.163.685
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.791.302,00	2.222.779	3.603.553	4.000.000	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.192.903,05	1.079.900	1.129.300	1.182.300	1.236.300	1.236.300
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 401.601,05	1.142.879	2.474.253	2.817.700	-1.236.300	-1.236.300
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.400.223,61	719.716	-2.148.012	-2.993.065	-89.665	927.385
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.616.770,88	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.619.581,98	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 2.811,10	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.994.284,79	8.391.697	9.111.413	6.963.401	3.970.336	3.880.671
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.397.412,51	719.716	-2.148.012	-2.993.065	-89.665	927.385
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.391.697,30	9.111.413	6.963.401	3.970.336	3.880.671	4.808.056

TEILERGEBNISHAUSHALTE TEILFINANZHAUSHALTE INVESTITIONSMABNAHMEN

(jeweils auf Produktebene)

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

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

Produktkurzbeschreib.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Grünberg nach außen
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 die gemäß dem laufenden Tarifvertrag der Kommunalen Arbeitgeberverbände zum 01.04.2022 wirksam werdende Tarifsteigerung von 1,8 % in die Planansätze für 2022 eingerechnet ist. 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 Ansatz unter Zeile 12 wird für das Hj. 2022 infolge eines Personalwechsels um 90 T€ erhöht.</p> <p>In dem erhöhten Ansatz unter Zeile 13 sind im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel (insgesamt 10 T€) in Zusammenhang mit den anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten für die Städtepartnerschaften mit Condom (50 Jahre) und Mragowo (30 Jahre) vorgesehen.</p>
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Arbeitskreis Städtepartnerschaft, Seniorenbeirat, Presse
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.716,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,73	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.076,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	172.899,55	183.900	184.200	184.200	184.200	184.200
12	- Versorgungsaufwendungen	135.848,37	133.800	226.150	136.150	136.150	136.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.028,36	86.700	93.800	86.800	86.800	86.800
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	64,79	11.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.915,07	416.000	504.250	407.250	407.250	407.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 363.838,92	- 404.500	-492.750	-395.750	-395.750	-395.750
24	= Ordentliches Ergebnis	- 363.838,92	- 404.500	-492.750	-395.750	-395.750	-395.750
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 363.838,92	- 404.500	-492.750	-395.750	-395.750	-395.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747,30	820	750	750	750	750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 747,30	- 820	-750	-750	-750	-750
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 364.586,22	- 405.320	-493.500	-396.500	-396.500	-396.500

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

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

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	28.805,61	28.100	29.800	29.800	29.800	29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.735,79	14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319,88	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.861,28	63.050	63.350	63.350	63.350	63.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.461,28	- 58.050	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.461,28	- 58.050	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.461,28	- 58.050	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 410	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 55.461,28	- 58.460	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

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

Produktkurzbeschreib.	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Telekommunikationsdienst, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungen, Stadtarchiv, Schwerbehindertenvertretung, Bereithaltung der Dienstfahrzeuge
Produktart	intern
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Grünberg, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, Versicherungsvorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der erhöhte Ansatz unter Zeile 13 enthält für das Haushaltsjahr 2022 Teilbeträge für die Digitalisierung von Bauakten (262 T€) sowie von Bänden der Heimatzeitung (29 T€). Im Zuge des laufenden Digitalisierungsprozesses in der Verwaltung werden an dieser Stelle - oder alternativ im investiven Finanzhaushalt unter der nachfolgenden Maßnahme 008 - in den kommenden Haushaltsjahren aller Voraussicht nach noch deutlich höhere Mittel bereitgestellt werden müssen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Grünberg (Kinder- und Jugendbüro, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser u. a.)
Beteiligte	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
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	718,75	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.742,30	4.400	229.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	248.932,69	234.800	250.300	254.800	254.800	254.800
12	- Versorgungsaufwendungen	75.353,44	63.500	75.400	75.400	75.400	75.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.695,83	281.300	573.600	269.600	269.600	269.600
14	- Abschreibungen	23.270,63	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	586.694,59	597.600	918.300	618.800	618.800	618.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 582.952,29	- 593.200	-688.900	-614.400	-614.400	-614.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 582.952,29	- 593.200	-688.900	-614.400	-614.400	-614.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 582.952,29	- 593.200	-688.900	-614.400	-614.400	-614.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.114,59	8.200	18.350	18.350	18.350	18.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.114,59	- 8.200	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 601.066,88	- 601.400	-707.250	-632.750	-632.750	-632.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.719,95	26.000	64.000	8.000	8.000	8.000
7	= Summe investive Auszahlungen	30.719,95	26.000	64.000	8.000	8.000	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.719,95	- 26.000	-64.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										

Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.577,57	26.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.577,57	26.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.577,57	- 26.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										
Information	Der erhöhte Ansatz für das Hj. 2022 enthält u.a. zusätzliche Mittel für die notwendige Ausstattung von weiteren Büros mit höhenverstellbaren Tischen. Dies geht auf eine dringliche Vorgabe des Arbeitsschutzes zurück.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen										
Maßnahme: 008-Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)										

Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 008 Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.680,25	0	50.000	0	0	0	0	63.498	125.000
7	= Summe investive Auszahlungen	41.680,25	0	50.000	0	0	0	0	63.498	125.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.680,25	0	-50.000	0	0	0	0	-63.498	-125.000

11103 008 Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	
Information	<p>Für die Umsetzung notwendiger Schritte in Richtung "Verwaltungsdigitalisierung" sowie zwecks Erfüllung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG) wird vorsorglich ein erster Auszahlungsansatz für das Hj. 2022 eingestellt.</p> <p>Weitere Auszahlungsbeträge sowie ggf. auch Fördermittel zur Teilabdeckung der städtischen Aufwendungen werden an dieser Stelle oder ggf. im Ergebnishaushalt in den nachfolgenden Haushaltsjahren folgen.</p>

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Hard- und Software und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Grünberg, Datenschutz, Schulung der Bediensteten am PC
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government, Gewährleistung von Datensicherheit und Cybersicherheit
Auftragsgrundlagen	Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, HDStG
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 13 verzeichnet einen stetigen Anstieg bei den darin enthaltenen Wartungskosten sowie Lizenzen und Konzessionen. Neben den bereits seit Jahren im Einsatz befindlichen Software-Programmen bedingen die zunehmende Digitalisierung, der Ausbau der WLAN-Netze, die gestiegenen Anforderungen an die Datensicherheit sowie das notwendige Angebot an Telearbeit (Homeoffice) auch an dieser Stelle einen höheren Mitteleinsatz. Der Verrechnungsansatz für den Einsatz der IT-Fachkräfte mit den übrigen Produkten unter Zeile 29 (Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen) ist seit dem Jahre 2019 deutlich angestiegen und wird demzufolge auch für die Jahre 2022 ff. entsprechend angepasst.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Beteiligte	Rechenzentrum, Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragter, IKZ-Gemeinschaftsprojekt "Cybersicherheit" der Landkreise MR und GI
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.759,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.278,67	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,47	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.827,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	152.317,78	156.450	159.150	159.150	159.150	159.150
12	- Versorgungsaufwendungen	2.122,63	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.295,14	236.500	255.500	255.500	255.500	255.500
14	- Abschreibungen	33.359,04	31.200	31.900	31.900	31.900	31.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.094,59	426.200	448.650	448.650	448.650	448.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 379.267,08	- 418.400	-440.850	-440.850	-440.850	-440.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 379.267,08	- 418.400	-440.850	-440.850	-440.850	-440.850
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 379.267,08	- 418.400	-440.850	-440.850	-440.850	-440.850
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.080,58	37.360	63.120	63.120	63.120	63.120
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,60	200	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.444,98	37.160	61.520	61.520	61.520	61.520
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 317.822,10	- 381.240	-379.330	-379.330	-379.330	-379.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.360,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	38.360,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.347,00	107.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	37.347,00	107.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013,00	- 107.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-IT-Administration										
Maßnahme: 001-Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)										

IT-Administration 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	38.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.347,00	107.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	37.347,00	107.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013,00	- 107.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	
Information	Der vorgesehe Auszahlungsansatz 2022 enthält neben den erwarteten Anschaffungskosten für den turnusmäßigen Austausch von Arbeitsplatzrechnern und Router/Modems auch Auszahlungsmittel für die Umstellung des Exchange-Servers auf ein Online-Modell sowie für die Beschaffung eines revidionssicheren Langzeitspeichers für das Archivierungssystem.

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produktkurzbeschreib.	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personaldeckung und Personalbetreuung, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten, Anweisung der Bezüge
Produktart	intern
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 2022 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 115.000 € 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. Die Höhe dieser Ansätze orientiert sich i.d.R. an den Erfahrungswerten der Vorjahre, da eine exakte Vorkalkulation an dieser Stelle kaum möglich ist.</p>
Zielgruppe(n)	Magistrat, Verwaltung
Beteiligte	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.282,56	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.777,36	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	351.041,10	406.600	412.100	413.100	414.100	415.100
12	- Versorgungsaufwendungen	87.547,75	105.700	101.300	101.300	101.300	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.273,12	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.861,97	542.700	543.800	544.800	545.800	546.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 462.084,61	- 538.200	-538.300	-539.300	-540.300	-541.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 462.084,61	- 538.200	-538.300	-539.300	-540.300	-541.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 462.084,61	- 538.200	-538.300	-539.300	-540.300	-541.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,44	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.445,44	- 1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 465.530,05	- 540.100	-541.700	-542.700	-543.700	-544.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.776,40	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	= Summe investive Auszahlungen	14.776,40	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.776,40	- 15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice										
Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte										
Personalbewirtschaftung/Personalservice 001 Versorgungsrücklage Beamte										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.776,40	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.776,40	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.776,40	- 15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

Produktkurzbeschreibung.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten, Wartungsverträge
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Optimierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen und Flächen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Pacht-, Miet-, und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht (insbesondere BauGB und HBO)
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei diesem Produkt werden zentral alle Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften abgebildet.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 1 sind neben den Miet- und Pächterträgen für die städtischen Liegenschaften auch die Nutzungsentschädigungen für die Windenergieanlagen (WEA) im Stadtwald Grünberg enthalten. Der hier erwartete Ertrag (2022 ca. 82 T€) wird gemäß interner Absprache ab dem Haushaltsjahr 2022 jeweils hälftig auf die Produkte 11106 (Liegenschaften) und 55502 (Stadtwald) aufgeteilt. Dies erklärt den Rückgang des Ansatzes 2022 gegenüber dem Vorjahr. Für 2023 ff. steigt der Ansatz durch die erwarteten Erträge der beiden neuen WEA'en im Stadtwald wieder an.</p> <p>Die ab dem Jahre 2023 unter Zeile 7 veranschlagten Erträge bilden die gemäß § 36k EEG von den Betreibern der WEA'en an die betroffenen Standortkommunen zu zahlenden Zuwendungsbeträge (Kommunale Teilhabe) ab. Hier wird ab dem Hj. 2023 mit Zahlungen für die derzeit projektierten WEA'en im Stadtwald sowie den (angrenzenden) Gemarkungen Atzenhain, Bersrod (Reinhardshain) und Rüdtingshausen gerechnet.</p> <p>Zur Aufteilung des Ansatzes unter Zeile 13 wird auf die separate Auflistung im Anschluss an den Vorbericht verwiesen. Ein angestrebter Direktabdruck dieser Aufgliederung bei dem jeweiligen Produkt wurde gegenüber der Fa. DataPlan angemeldet und von dortiger Seite für eine der nächsten Software-Updates angekündigt.</p> <p>Ein höherer Mittelbedarf ergibt sich in 2-jährigem Turnus (2021; 2023; 2025) 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. Ein Teilbetrag von 16 T€ ist für die Instandsetzung einer Notunterkunft für die Obdachlosen-Unterbringung vorgesehen.</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. Der hohe Ergebniswert 2020 enthält hier einen Abrechnungsbetrag für die beiden Vorjahre 2018 und 2019.</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>
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Beteiligte	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Rechtsanwälte und Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer, Externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.570,49	289.000	256.000	287.000	317.000	317.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.566,09	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	0	75.000	150.000	150.000
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	9.486,13	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	303.177,65	322.500	288.000	394.000	499.000	499.000
11	- Personalaufwendungen	62.916,41	66.800	86.700	86.700	86.700	86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.613,16	3.000	19.060	19.060	19.060	13.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.753,39	832.050	830.050	834.050	814.050	834.050
14	- Abschreibungen	54.819,25	54.400	53.900	53.900	53.900	53.900
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.349,63	15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.499,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.951,53	986.250	1.003.710	1.007.710	987.710	1.001.960
20	= Verwaltungsergebnis	- 585.773,88	- 663.750	-715.710	-613.710	-488.710	-502.960
24	= Ordentliches Ergebnis	- 585.773,88	- 663.750	-715.710	-613.710	-488.710	-502.960
25	+ Außerordentliche Erträge	942.736,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.899,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	935.836,62	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.062,74	- 663.750	-715.710	-613.710	-488.710	-502.960
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.428,81	480	9.480	9.480	9.480	9.480
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.428,81	- 480	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	340.633,93	- 664.230	-725.190	-623.190	-498.190	-512.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.232.164,55	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	1.232.164,55	700.000	600.000	700.000	700.000	500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	214.429,53	845.000	410.000	610.000	610.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	214.429,53	845.000	410.000	610.000	610.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.735,02	- 145.000	190.000	90.000	90.000	290.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 001-An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken										

Liegenschafts- und Gebäudemanagement 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.232.164,55	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.232.164,55	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.609,68	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	107.609,68	800.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.124.554,87	- 100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken										
Information		<p>Der Einzahlungseinsatz für den Verkauf von Bauland wird in den Folgejahren aufgrund der aktuell noch verfügbaren Restflächen sowie der zeitnah zu entwickelnden Baugebiete in mehreren Stadtteilen mit einer erwartenden Größenordnung von jeweils 500 T€ fortgeschrieben.</p> <p>Der niedrigere Fortschreibungswert auf der Auszahlungsseite für den Ankauf von Grundstücken berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch verfügbaren Auszahlungsreste (ca. 1,0 Mio. € Mitte August 2021).</p>								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 002-Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften										

Liegenschafts- und Gebäudemanagement 002 Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.425,20	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.425,20	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.425,20	- 35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 006-Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	200.000	400.000 <small>2023: 400.000</small>	400.000	400.000	0	0	1.010.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0	1.010.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-100.000	- 400.000	-200.000	-200.000	0	0	-510.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11106 006 Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)	
Information	<p>Am denkmalgeschützten Gebäude der Hospitalkirche besteht gemäß einem vorliegenden Untersuchungsergebnis dringender Instandsetzungsbedarf an mehreren Gewerken. Dies betrifft insbesondere die Außenwände, die Fenster, die Elektroinstallation und die Heizungsanlage. Vorbehaltlich einer Zustimmung der Prüfungsbehörde wird die in engem zeitlichen Zusammenhang beabsichtigte Umsetzung dieses "Maßnahmenbündels" als investive Maßnahme im Finanzhaushalt veranschlagt. Die derzeitige, grobe Kostenschätzung geht von einem Sanierungsaufwand in Höhe von insgesamt ca. 1,0 Mio. € aus.</p> <p>Gemäß einer Kontaktaufnahme mit der zu beteiligenden Denkmalschutzbehörde erhoffen wir uns für die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen eine Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 diesbezüglich noch keine Erkenntnisse vorliegen, wird zunächst eine pauschale Förderquote von 50 % für die durchzuführenden Maßnahmen unterstellt und als Einzahlungsansatz für die Folgejahre mit eingeplant.</p>

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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

Produktkurzbeschreib.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushaltsvollzuges, Erhebung von Erschließungs-, Straßen- und Anliegerbeiträgen, Zentrale Anordnungsstelle, Gebühren und Gebührenkalkulation, Anlagenbuchhaltung Allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Dienstleistungen für den Eigenbetrieb, Jahresrechnung, Steuerverwaltung, Controlling
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellung eines gesetzeskonformen Haushaltsplanes sowie Jahresrechnung nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einnahmebeschaffung, Gewährleistung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Grünberg, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen der Stadt Grünberg, HGO, KAG, AO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemFinRefG, FAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung von den Stadtwerken Grünberg. 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. In den Ansatz unter Zeile 9 fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen mit ein.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.210,71	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.779,01	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	421.188,70	419.250	424.250	424.250	424.250	424.250
11	- Personalaufwendungen	345.116,30	359.100	359.700	359.700	359.700	359.700
12	- Versorgungsaufwendungen	102.947,67	97.800	103.600	103.600	103.600	103.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.298,81	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.362,78	493.700	500.100	500.100	500.100	500.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.174,08	- 74.450	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.174,08	- 74.450	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.174,08	- 74.450	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.131,30	2.230	4.100	4.100	4.100	4.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.868,70	12.770	10.900	10.900	10.900	10.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 45.305,38	- 61.680	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Produktkurzbeschreib.	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (auch Eigenbetrieb), Mahn- und Beitreibungsverfahren, Verwahrung
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Fristgerechte Leistung der Auszahlungen sowie rechtzeitige Einziehung der Einnahmen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Langfristige Liquiditätssicherung, Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG
Jahresbezogene Erläuterungen	<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>Die ab dem Haushaltsjahr 2022 reduzierten Personalaufwendungen unter Zeile 11 stehen in Zusammenhang mit einer in diesem Tätigkeitsbereich erfolgten Stellenreduktion infolge der Umstellung auf papierlose Belegbearbeitung (elektronischer Rechnungs-Workflow).</p> <p>Der ab 2022 deutlich ansteigende Aufwand für Sach- und Dienstleistungen unter Zeile 13 enthält einen Teilbetrag von 15 T€ für zusätzliche Buchungsentgelte bei unseren örtlichen Geldinstituten, da infolge der Negativzinspolitik der EZB die bisherigen Preiskonditionen für die Stadtkasse merklich angehoben wurden.</p> <p>Bei dem Aufwandsansatz unter Zeile 14 handelt es sich überwiegend um die Absetzung bzw. Wertberichtigung von Nebenforderungen (Mahngebühren und Säumniszuschläge).</p>
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
Beteiligte	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Zahlungspflichtige, Landkreis als Vollstreckungsbehörde, Dritte und Gerichte
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtkasse
Produktverantwortliche/r	Klös, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.733,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,04	700	700	700	700	700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.837,86	28.750	30.700	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	180.196,12	181.750	161.050	161.050	161.050	161.050
12	- Versorgungsaufwendungen	3.183,95	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,66	11.430	25.430	25.430	25.430	25.430
14	- Abschreibungen	6.348,94	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.481,67	203.180	196.180	196.180	196.180	196.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 167.643,81	- 174.430	-165.480	-165.480	-165.480	-165.480
21	+ Finanzerträge	26.272,17	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,62	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	26.269,55	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 141.374,26	- 151.430	-141.480	-141.480	-141.480	-141.480
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 141.374,26	- 151.430	-141.480	-141.480	-141.480	-141.480
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	1.530	1.130	1.130	1.130	1.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.872,00	15.470	15.870	15.870	15.870	15.870
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 125.502,26	- 135.960	-125.610	-125.610	-125.610	-125.610

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

Produktkurzbeschreibung.	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Bedienung von Statistiken
Auftragsgrundlagen	HGO, BWG, BWO, LWG, KWG, KWO sowie weitere spezialgesetzliche Wahl- und Melderechtsvorschriften, Statistikgesetze
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze in den Zeilen 3 und 13 werden folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt: 2022: Kreisaufländerbeiratswahl (Wiederholung von 2021) 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundes- und Landesamt, politische Parteien und Wählergruppen, politische Gremien, wahlberechtigte Bevölkerung, umfragespezifische Bevölkerungsgruppen
Beteiligte	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kreiswahlleiter
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	0	0	20.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.000	0	0	20.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	35.441,74	37.400	36.800	36.800	36.800	36.800
12	- Versorgungsaufwendungen	16.981,06	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,17	61.050	10.550	15.850	15.850	15.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.530,97	114.650	64.450	69.750	69.750	69.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.530,97	- 106.650	-64.450	-69.750	-49.750	-61.750
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.530,97	- 106.650	-64.450	-69.750	-49.750	-61.750
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.530,97	- 106.650	-64.450	-69.750	-49.750	-61.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190,35	2.000	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 190,35	- 2.000	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 54.721,32	- 108.650	-64.650	-69.950	-49.950	-61.950

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

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

Produktkurzbeschreib.	Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, insbesondere Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Wildschäden, Fischereischeine, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
Produktart	extern
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG, HundeVO, VwGO, BlmschG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ergebniswert und die Planansätze unter der Zeile 13 enthalten im wesentlichen Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung, wobei der Einsatzschwerpunkt seit dem Jahre 2019 in der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners liegt. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält die städtischen Kostenanteile bzw. Zuweisungen an das Tierheim Gießen und Umgebung e.V. (12.500 €) und für die Gefahrgutüberwachung an den LK Gießen (13.000 €).
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Wildschadenschätzer
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.732,70	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.176,39	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,50	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.143,59	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	43.693,29	49.100	48.200	48.200	48.200	48.200
12	- Versorgungsaufwendungen	35.023,43	34.300	35.300	35.300	35.300	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	23.901,03	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	1.233,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.053,62	175.900	181.000	181.000	181.000	181.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 101.910,03	- 155.800	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 101.910,03	- 155.800	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 101.910,03	- 155.800	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,70	1.360	2.200	2.200	2.200	2.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.790,70	- 1.360	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 103.700,73	- 157.160	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100

Teilergebnisplan

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

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

Produktkurzbeschreib.	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung, Werbebeschilderung (Werbeleitsystem), Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften (HStrG, StVO))
Produktart	extern
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Stadt Grünberg, Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen	Taxenordnung der Stadt Grünberg, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr der Stadt Grünberg, StVO, HStrG, OwiG, HessVwVfG, BFernStrG, PBfG
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die seitherige Überwachung des fließenden Verkehrs mittels stationärer Messanlagen soll auch zukünftig im Sinne einer Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet fortgeführt werden. Zu diesem Zweck besteht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes von Seiten der Verwaltung das Bestreben, den Betrieb dieser Anlagen mittels verbesserter Vertragskonditionen deutlich wirtschaftlicher als in den vergangenen Jahren zu gestalten.</p> <p>Die fortgeschriebenen Planansätze unter den Zeilen 2, 13 und 15 gehen in diesem Sinne von einem weiteren Betrieb dieser Anlagen zu deutlich verbesserten Konditionen für die Stadt Grünberg aus wodurch sich der kalkulierte Fehlbedarf bei diesem Produkt in den Folgejahren entsprechend reduzieren würde.</p> <p>Die Fortschreibung der Personalaufwendungen unter Zeile 11 berücksichtigt das Auslaufen einer Elternzeitmaßnahme im Jahre 2022.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Ordnungsbehördenbezirk, Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Schotten, Verkehrsdienst
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.378,57	44.000	167.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.363,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	200.742,16	46.000	169.000	182.000	182.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	73.013,22	45.500	72.150	83.750	83.750	83.750
12	- Versorgungsaufwendungen	19.103,69	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,63	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	1.682,33	3.750	5.455	4.300	4.300	4.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	156.470,82	10.000	73.000	86.000	86.000	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.962,69	86.760	187.915	211.360	211.360	211.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 64.220,53	- 40.760	-18.915	-29.360	-29.360	-29.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.220,53	- 40.760	-18.915	-29.360	-29.360	-29.360
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 64.220,53	- 40.760	-18.915	-29.360	-29.360	-29.360
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.996,56	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.996,56	- 1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 66.217,09	- 42.110	-20.915	-31.360	-31.360	-31.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12202 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht										
Maßnahme: 004-Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde										

Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 004 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

12202 004 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde										
Information		Das bisherige Dienstfahrzeug der Ordnungspolizeibehörde muss aufgrund seines Alters und in absehbarer Zeit nicht mehr verkehrstauglichen Zustandes dringend ersetzt werden.								

Teilergebnisplan

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

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

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

Teilergebnisplan

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.403,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.411,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	17.914,06	18.050	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061,33	2.010	1.070	1.070	1.070	1.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,42	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.462,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.478,93	31.860	31.220	31.220	31.220	31.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.067,42	- 19.560	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.067,42	- 19.560	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.067,42	- 19.560	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91,65	160	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 91,65	- 160	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 20.159,07	- 19.720	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020

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

Produktkurzbeschreibung.	Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Auftragsgrundlagen	HMG, StAG, PassG, PersauswG, WpflG
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
Beteiligte	Polizei, Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.644,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.168,03	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	68.731,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	161.030,99	150.950	152.750	152.750	152.750	152.750
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.545,98	76.350	76.850	76.850	76.850	76.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.883,55	230.300	234.900	234.900	234.900	234.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.152,02	- 148.300	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.152,02	- 148.300	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.152,02	- 148.300	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.611,80	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.611,80	- 3.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 151.763,82	- 152.100	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem 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)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, NÄG
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Personalaufwendungen unter Zeile 11 fallen bei diesem Produkt für den verbliebenen Aufgabenbereich "Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitswesen" an. Der Ansatz unter Zeile 15 bildet den an die Stadt Lich abzuführenden IKZ-Kostenanteil für den Betrieb des gemeinsamen Standesamtes ab. Hier ergibt sich aufgrund der Berechnung der Stadt Lich für die Folgejahre ein deutlich steigender Umlagebedarf
Zielgruppe(n)	Andere Standesämter, Heiratswillige, Allgemeinheit
Beteiligte	Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden, IKZ-Vertragspartner
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	6.880,11	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,39	0	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	52.460,98	63.000	67.000	67.500	68.000	68.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.490,48	70.200	74.450	74.950	75.450	75.950
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.490,48	- 70.050	-74.300	-74.800	-75.300	-75.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 59.490,48	- 70.050	-74.300	-74.800	-75.300	-75.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.490,48	- 70.050	-74.300	-74.800	-75.300	-75.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 150	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 59.490,48	- 70.200	-74.300	-74.800	-75.300	-75.800

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt, Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlagen	HBKG, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Gebührenverzeichnis zur Satzung über den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg und Jugendordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<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>Die höheren Personalaufwendungen im Vorjahr 2021 unter Zeile 11 enthalten eine zusätzliche Mittelanmeldung für Führerscheinkosten der Klassen C und CE (sonstige Personalaufwendungen).</p> <p>Für die im Feuerwehrstützpunkt stationierte Drehleiter steht im Jahre 2022 turnusmäßig die 10-Jahres-Wartung an, für die unter Zeile 13 der erwartete Kostenansatz von 17 T€ zusätzlich bereitgestellt wird. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt zeitlich versetzt im Jahre 2023 durch den LK Gießen (siehe erhöhten Ansatz 2023 unter Zeile 3).</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 13 ist ein Teilbetrag von 10 T€ für die Planung evtl. erforderlicher Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus Harbach vorgesehen.</p> <p>Der Aufwandsansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 berücksichtigt in den Folgejahren geringe Aufschläge für die Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks der Feuerwehren. Ab dem Jahre 2024 ist zudem für die planmäßig erwartete Fertigstellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Lehnheim/Stangenrod eine jährliche Abschreibungsrate von 70 T€ mit eingerechnet.</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. Aufgrund einer in 2022 anstehenden 6-Jahres-Wartung aller Atemschutzgeräte erhöht sich der anteilige Ansatz für die Stadt Grünberg um ca. 18 T€.</p> <p>Im Produktergebnis führen diese Veranschlagungen zu einem entsprechenden Anstieg des aus allgemeinen Steuermitteln auszugleichenden Zuschussbedarfes für diesen Pflichtaufgabenbereich.</p>
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, Landkreis Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.535,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.964,29	19.250	19.250	36.250	19.250	19.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	42.755,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.233,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	111.152,94	108.250	108.250	125.250	108.250	108.250
11	- Personalaufwendungen	74.952,69	92.450	86.100	86.100	86.100	86.100
12	- Versorgungsaufwendungen	13.797,12	15.100	13.820	13.820	13.820	13.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.545,68	251.000	262.200	235.200	235.200	235.200
14	- Abschreibungen	246.089,83	251.500	256.000	257.000	328.000	329.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	22.444,76	36.700	54.200	35.700	35.700	35.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	548.830,08	646.750	672.320	627.820	698.820	699.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 437.677,14	- 538.500	-564.070	-502.570	-590.570	-591.570
24	= Ordentliches Ergebnis	- 437.677,14	- 538.500	-564.070	-502.570	-590.570	-591.570
25	+ Außerordentliche Erträge	6.399,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.399,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 431.278,14	- 538.500	-564.070	-502.570	-590.570	-591.570
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,11	1.100	2.140	2.140	2.140	2.140
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.130,11	- 1.100	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 433.408,25	- 539.600	-566.210	-504.710	-592.710	-593.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	321.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.500,00	0	0	321.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.649,37	174.200	520.000	3.520.000	20.000	20.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000,00	36.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	169.649,37	174.200	520.000	3.520.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 165.149,37	- 174.200	-520.000	-3.199.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										

Brandschutzdienstleistungen 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.399,81	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.399,81	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.399,81	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 006-Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

12601 006 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										
Information		Aufgrund der Vorgaben der Unfallkasse sowie des technischen Prüfdienstes werden im Feuerwehrgerätehaus Queckborn zusätzliche Umkleideräume sowie Lagerflächen benötigt, welche mittels von Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude geschaffen werden sollen. Im Zuge dieser Maßnahme wird ein Anbau zwecks Erweiterung der Unterstellmöglichkeiten für die Einsatzfahrzeuge erforderlich.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 009-Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn										

Brandschutzdienstleistungen 009 Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

12601 009 Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn										
Information		Aufgrund der Notwendigkeit zur Neugestaltung der Hoffläche vor dem Feuerwehrgerätehaus sowie in Verbindung mit dem Wunsch des Ortsbeirates Queckborn zur Schaffung von Grünflächen und eines behindertengerechten Umbaus des Eingangsbereiches zur Mehrzweckhalle werden gemäß eines vorliegenden Planentwurfes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 entsprechende Zahlungsmittel bereit gestellt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wird mit einem Kostenvolumen von insgesamt 500 T€ gerechnet. Für die Auszahlungsrate 2023 ist im Haushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 011-Bau einer Löschwasserzisterne für das Baugebiet "Auf dem Haines" in Stangenrod										

Brandschutzdienstleistungen 011 Bau einer Löschwasserzisterne für das Baugebiet "Auf dem Haines" in Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 015-Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den Rüstwagen										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 020-Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

12601 020 Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	
Information	Der Auszahlungsansatz 2022 ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung des MTF Stockhausen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 025-Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										

Brandschutzdienstleistungen 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.218
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.218
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.606,50	40.000	40.000	0	0	0	0	388.719	478.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7	= Summe investive Auszahlungen	1.606,50	40.000	40.000	0	0	0	0	388.719	478.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.606,50	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	-388.719	-434.782

12601 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung

Information	Die Auszahlungsansätze für 2021 und 2022 werden gemäß Anmeldung des SBI für die Umrüstung der bestehenden Sirenenanlagen auf neue digitale Steuerungsgeräte benötigt.
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 033-Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr										

Brandschutzdienstleistungen 033 Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

12601 033 Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr

Information	In Zusammenhang mit der Überarbeitung und Anpassung des Logistikkonzeptes für die Feuerwehr der Großgemeinde Grünberg wird die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges Logistik für die Kernstadtwehr erforderlich. Die Mittelbereitstellung erfolgt gemäß der Anmeldung des Stadtbrandinspektors.
-------------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 035-Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag										

Brandschutzdienstleistungen 035 Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.200	0	0	0	0	0	0	0

12601 035 Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	
Information	<p><u>Erläuterung Haushaltsplan 2021</u> 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.</p> <p><u>Ergänzung Haushaltsplan 2022</u> Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 wurden die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel vom LK Gießen noch nicht abgerufen. Ferner liegen aktuell keine Erkenntnisse über das Erfordernis einer weiteren Mittelbereitstellung vor.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 040-Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund										

Brandschutzdienstleistungen 040 Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

12601 040 Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund										
Information	<p><u>Erläuterung Haushaltsplan 2021:</u> 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.</p>									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 044-Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach										

Brandschutzdienstleistungen 044 Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44,00	6.000	0	0	0	0	0	381.628	381.628
7	= Summe investive Auszahlungen	44,00	6.000	0	0	0	0	0	381.628	381.628
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44,00	- 6.000	0	0	0	0	0	-381.628	-381.628

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 045-Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 045 Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	
Information	<p>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.</p> <p>Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst im Anschluss an die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Lehnheim/Stangenrod vorgesehen.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen Maßnahme: 047-Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod										

Brandschutzdienstleistungen 047 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	321.000	0	0	0	321.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	321.000	0	0	0	321.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.527,71	0	0	3.360.000 <small>2023 : 3.360.000</small>	3.360.000	0	0	44.179	4.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	15.527,71	0	0	3.360.000	3.360.000	0	0	44.179	4.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.527,71	0	0	- 3.360.000	-3.039.000	0	0	-44.179	-3.679.000

12601 047 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	
Information	<p>Mit Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.07.2021 wurde dem Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die beiden Stadtteile Lehnheim und Stangenrod zugestimmt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme wird im Hj. 2023 gerechnet, so dass über die bisherigen Auszahlungsansätze hinaus für dieses Haushaltsjahr eine entsprechende Auszahlungsermächtigung und eine VE vorgesehen sind.</p> <p>Der Einzahlungsansatz 2023 wird anhand der erwarteten Fördermittel für die Neubaumaßnahme (291 T€) sowie für das Fusionsprojekt (30 T€) gebildet.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 052-Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain										

Brandschutzdienstleistungen 052 Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 053-Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 054-Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.560	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.560	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.560	-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

Produktkurzbeschreib.	Ausbau der musealen Sammlung mit Sammlungskonzept, Organisation und Betreuung Museumsdepot, Erarbeitung und Präsentation von Dauer und Sonderausstellungen, Erschließung von Museumsgut (Inventarisierung / Dokumentation), Vermittlung der Sammlung (Museumspädagogik, Publikationen)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Grünberg bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern, Darstellung von Kunst
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Anlässlich des 150-jährigen Geburtsjubiläums von Theo Koch werden in dem Ansatz unter Zeile 13 im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel bereit gestellt.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum
Beteiligte	Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmern, Wissenschaftliche Einrichtungen, Andere Museen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.464,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.582,85	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	89.920,66	80.900	100.900	100.900	100.900	100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	9.551,84	7.100	9.590	9.590	9.590	9.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.853,91	24.675	36.975	31.475	31.475	31.475
14	- Abschreibungen	54.981,99	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.308,40	167.675	202.965	197.465	197.465	197.465
20	= Verwaltungsergebnis	- 159.725,55	- 147.175	-186.465	-180.965	-180.965	-180.965
24	= Ordentliches Ergebnis	- 159.725,55	- 147.175	-186.465	-180.965	-180.965	-180.965
25	+ Außerordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1,50	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 159.724,05	- 147.175	-186.465	-180.965	-180.965	-180.965
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,90	1.660	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.100,90	- 1.660	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 161.824,95	- 148.835	-188.565	-183.065	-183.065	-183.065

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25101 Museum und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25101-Museum und Ausstellungen										
Maßnahme: 003-Anschaffungen für das Museum im Spital										
Museum und Ausstellungen 003 Anschaffungen für das Museum im Spital										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
25101 003 Anschaffungen für das Museum im Spital										
Information		Der Auszahlungsansatz 2022 ist vorgesehen 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

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

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.516,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	23.561,63	24.300	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061,33	2.010	1.070	1.070	1.070	1.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,80	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.911,76	35.740	33.000	33.000	33.000	33.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.395,52	- 33.440	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.395,52	- 33.440	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.395,52	- 33.440	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775,50	470	800	800	800	800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 775,50	- 470	-800	-800	-800	-800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 28.171,02	- 33.910	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnisplan

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

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

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Folk-Festival), Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Allg. Heimatpflege, Veranstaltungen für Senioren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten - unter anderem für ältere Menschen, Förderung des Images und der Attraktivität der Stadt Grünberg durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Neben den jährlichen Zuschüssen bzw. Kostenbeteiligungen für die Seniorennachmittage ist in dem Ansatz unter Zeile 15 im Jahre 2022 ein Teilbetrag von 8 T€ für die Aktivitäten von Vereinen in Zusammenhang mit dem 800-jährigen Stadtrechtsjubiläum vorgesehen. Dieser Mittelbereitstellung liegt der StaVo-Beschluss zur VL-130/2021 mit einer entsprechenden Ergänzung der Vereinsförderrichtlinien zugrunde. Ferner enthält der erhöhte Ansatz unter Zeile 15 einen Betrag von 50 T€ für die als Nachfolge-Veranstaltung für das Musikfestival im Zuge der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Stadtjubiläum neu konzipierte Veranstaltung "Sommer am Turm".
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Seniorenbeirat
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	9.873,22	7.950	7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.122,63	2.010	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,12	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	14.122,75	19.300	67.300	14.300	14.300	14.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.526,72	32.510	79.100	26.100	26.100	26.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.526,72	- 32.510	-79.100	-26.100	-26.100	-26.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.526,72	- 32.510	-79.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.526,72	- 32.510	-79.100	-26.100	-26.100	-26.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.288,56	7.640	7.540	7.540	7.540	7.540
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.288,56	- 7.640	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 28.815,28	- 40.150	-86.640	-33.640	-33.640	-33.640

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

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

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

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	35.259,57	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.367,90	5.050	6.360	6.360	6.360	6.360
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	74.717,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.344,97	116.550	118.560	118.560	118.560	118.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 116.344,97	- 116.550	-118.560	-118.560	-118.560	-118.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 116.344,97	- 116.550	-118.560	-118.560	-118.560	-118.560
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 116.344,97	- 116.550	-118.560	-118.560	-118.560	-118.560
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 116.344,97	- 116.550	-118.560	-118.560	-118.560	-118.560

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktkurzbeschreib.	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlagen	Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiFöG), Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Grünberg, Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Grünberg über die Benutzung für die Kindergärten, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindergärten der Stadt Grünberg, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 2022 ff. hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichenden Zuschussbedarf in Höhe von voraussichtlich 3,44 Mio. €. Dieser Wert entspricht in etwa dem "fiktiven" Aufkommen aus der Grundsteuer B bei einem städtischen Hebesatz von 777 %.</p> <p>Zum üblichen, 10-jährigen Vergleich seien folgende Werte aus dem Jahresabschluss 2012 genannt:</p> <p>Personalaufwendungen: 2.282 T€ Zuschussbedarf: 1.395 T€</p>
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahre bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Beteiligte	Landkreis Gießen, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Jugendämter
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.325,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.545,30	300.000	460.000	470.000	480.000	490.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.025,90	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.451.206,90	2.392.600	2.330.000	2.345.000	2.360.000	2.375.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	55.861,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.959.019,39	2.945.600	3.063.000	3.088.000	3.113.000	3.138.000
11	- Personalaufwendungen	4.579.034,01	5.120.050	5.862.350	5.949.350	6.039.350	6.130.350
12	- Versorgungsaufwendungen	45.264,46	29.150	15.650	9.650	9.650	9.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.982,72	298.455	308.525	296.825	298.825	300.825
14	- Abschreibungen	234.814,05	292.800	301.800	307.800	308.300	308.800
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.360,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.119.455,24	5.745.975	6.493.845	6.569.145	6.661.645	6.755.145
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.160.435,85	- 2.800.375	-3.430.845	-3.481.145	-3.548.645	-3.617.145
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.160.435,85	- 2.800.375	-3.430.845	-3.481.145	-3.548.645	-3.617.145
25	+ Außerordentliche Erträge	204,96	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	204,96	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.160.230,89	- 2.800.375	-3.430.845	-3.481.145	-3.548.645	-3.617.145
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.559,52	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.559,52	- 15.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 2.173.790,41	- 2.815.475	-3.444.345	-3.494.645	-3.562.145	-3.630.645

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0	0	500.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	600.750,00	0	0	500.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.852.558,42	14.000	51.000	2.990.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.852.558,42	14.000	51.000	2.990.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.251.808,42	- 14.000	-51.000	-2.490.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 001-Einrichtungen der Kindergärten										

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Einrichtungen der Kindergärten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.049,20	14.000	51.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	105.049,20	14.000	51.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104.299,20	- 14.000	-51.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten										
Information		Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus sind für das Haushaltsjahr 2022 zweckbestimmte Teilbeträge von 25 T€ für die Umgestaltung des Gruppenraumes zzgl. Beschaffung eines Bodentrampolins für die KiTa Lardenbach sowie 16 T€ für den Austausch des Spielschiffes im Außengelände der KiTa Rondell vorgesehen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 004-Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte										

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 004 Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
4	= Summe investive Einzahlungen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.738.307,12	0	0	0	0	0	0	3.003.508	3.071.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.738.307,12	0	0	0	0	0	0	3.003.508	3.071.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.138.307,12	0	0	0	0	0	0	-1.753.508	-1.821.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 006-Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 016-Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	2.800.000 <small>2023 : 2.800.000</small>	2.800.000	0	0	15.124	3.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	15.124	3.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 2.800.000	-2.300.000	0	0	-15.124	-2.500.000

36101 016 Erweiterungs- und Umbaumaßnahme Kindertagesstätte Lumda	
Information	<p>Dem Vorplanungsentwurf des Architekturbüros Seidel & Muskau für die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der KiTa Lumda wurde durch die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 16.09.2021 zugestimmt (siehe VL-185/2021) und dabei der seitherige Sperrvermerk aufgehoben.</p> <p>Eine aktualisierte Kostenschätzung geht hier incl. der optionalen Erweiterung auf 4 Gruppen von voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von ca.3,0 Mio. € aus, wobei die bauliche Umsetzung der Maßnahme nach derzeitigem Planungsstand für das Hj. 2023 vorgesehen ist.</p> <p>Der Einzahlungsansatz 2023 orientiert sich an der zuletzt gültigen Zuwendungshöhe von 250 T€ pro neuer KiTa-Gruppe. Eine konkrete Bewilligungszusage liegt diesbezüglich zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Aufstellung 2022 jedoch noch nicht vor.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 017-Anbaumaßnahme Kindergarten Rondell										
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 017 Anbaumaßnahme Kindergarten Rondell										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
36101 017 Anbaumaßnahme Kindergarten Rondell										
Information		Für das Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungsmittel für den Anbau eines zusätzlichen Personalraumes an das KiTa-Gebäude Rondell vorgesehen.								

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

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

Produktkurzbeschreib.	Arnold, Edgar
Produktart	extern
Produktziel(e)	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
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Ansatz unter Zeile 7 enthält insbesondere die erwarteten Fördermittel für das Projekt "Familienzentrum", welche sich gemäß dem letzten Bewilligungsbescheid auf 18 T€ jährlich belaufen könnten.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 13 sind über die anteiligen Personalkosten hinaus jährliche Sachaufwendungen für das Familienzentrum in Höhe von 20 T€ eingeplant.</p> <p>Die entsprechend dem Jahresergebnis 2020 für 2022 ff. fortgeschriebenen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30) entfallen ca. je zur Hälfte auf Leistungen des Bau- und Servicehofes sowie Leistungen der IT-Betreuung.</p>
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Grünberg sowie deren Familien
Beteiligte	Jugendämter, andere Fachbehörden und Einrichtungen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,50	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	16.963,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,08	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.319,08	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	153.953,72	154.200	156.700	156.700	156.700	156.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.183,95	4.000	3.250	3.250	3.250	3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.399,04	50.722	57.220	57.220	57.220	57.220
14	- Abschreibungen	24.928,52	26.700	26.730	26.730	26.730	26.730
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	26.472,07	33.300	34.200	32.300	32.300	32.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.937,30	268.922	278.100	276.200	276.200	276.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 207.618,22	- 241.822	-245.000	-243.100	-243.100	-243.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 207.618,22	- 241.822	-245.000	-243.100	-243.100	-243.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 207.618,22	- 241.822	-245.000	-243.100	-243.100	-243.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.131,53	970	10.150	10.150	10.150	10.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.131,53	- 970	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 217.749,75	- 242.792	-255.150	-253.250	-253.250	-253.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36201 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	60.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	60.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	-60.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro										

Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit 002 Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit										
Maßnahme: 003-Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

Produktkurzbeschreibung.	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Kinderspielplätze in der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Kinder in der Stadt Grünberg
Beteiligte	Fachdienste, TÜV
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhardt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.429,17	3.900	5.050	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,49	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen	26.012,83	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.586,49	46.400	52.550	52.550	52.550	52.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.548,60	- 46.400	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.548,60	- 46.400	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.548,60	- 46.400	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.240,41	5.300	7.250	7.250	7.250	7.250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.240,41	- 5.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 59.789,01	- 51.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.410,73	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	25.410,73	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.410,73	- 20.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Öffentliche Spielplätze										
Maßnahme: 001-Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen										
Öffentliche Spielplätze 001 Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.410,73	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.410,73	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.410,73	- 20.000	-100.000	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

Produktkurzbeschreibung.	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der erhöhte Ansatz unter Zeile 15 enthält im Hj. 2022 einen Teilbetrag von 15 T€ für die Herstellung eines Gasanschlusses für das Vereinsheim des Tennisclub RW Grünberg.
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.423,33	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061,33	1.030	1.070	1.070	1.070	1.070
14	- Abschreibungen	13.511,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	17.818,04	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.813,98	37.330	51.970	36.970	36.970	36.970
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.090,73	- 27.530	-42.170	-27.170	-27.170	-27.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.090,73	- 27.530	-42.170	-27.170	-27.170	-27.170
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.090,73	- 27.530	-42.170	-27.170	-27.170	-27.170
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343,09	0	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 343,09	0	-350	-350	-350	-350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 30.433,82	- 27.530	-42.520	-27.520	-27.520	-27.520

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 13 sind im Hj. 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 19 T€ für eine notwendige Filterneuschüttung von 3 Stück Schwimmbadfilter vorgesehen.</p>
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.441,10	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.441,10	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	40.760,79	71.200	68.200	68.200	68.200	68.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.621,24	110.535	123.435	105.735	106.935	108.235
14	- Abschreibungen	73.773,25	69.000	68.600	68.600	68.600	68.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	700,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.161,86	253.735	265.835	248.135	249.335	250.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 193.720,76	- 233.735	-195.835	-178.135	-179.335	-180.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 193.720,76	- 233.735	-195.835	-178.135	-179.335	-180.635
26	- Außerordentliche Aufwendungen	92,36	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 92,36	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 193.813,12	- 233.735	-195.835	-178.135	-179.335	-180.635
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.202,56	61.120	50.720	50.720	50.720	50.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 50.202,56	- 61.120	-50.720	-50.720	-50.720	-50.720
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 244.015,68	- 294.855	-246.555	-228.855	-230.055	-231.355

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.242,79	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	194.242,79	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 194.242,79	- 10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	191.236,15	10.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	191.236,15	10.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 191.236,15	- 10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
42401 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
Information		Der erhöhte Ansatz des Haushaltsjahres 2022 enthält einen Teilbetrag von 12 T€ für die Erneuerung des Zaunes an der Rückseite des Freibadgeländes.								

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

Produktkurzbeschreib.	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger (Altstadtsanierung)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen und Gemeinbedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Grünberg bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Grünberg berühren
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung über die Bebauung und Unterhaltung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg, Ortssatzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten einschließlich an sie zu stellender besonderer Anforderungen zum Schutz von Bauten, Straßen, Plätzen usw. im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg (Altstadt), allgemeines Planungsrecht, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Zeile 13 enthält für die Haushaltsjahre 2022 ff. jeweils Teilbeträge von 25 T€ für die Aufstellung von Bauleitplänen sowie 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>Für die derzeit laufenden Bauleitplanverfahren (Gewerbegebiet Lumda, Campingplatz, Wohnbaugebiete Beltershain und Lumda) sind zudem noch Übertragungsmittel aus den Vorjahren verfügbar.</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>
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, politische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	164.240,54	165.000	170.000	172.000	174.000	176.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.240,54	176.000	176.000	178.000	180.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	33.191,85	37.000	34.100	34.100	34.100	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.919,74	30.100	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.063,64	100.500	60.500	60.500	60.500	60.500
14	- Abschreibungen	125.962,65	134.000	138.000	140.000	142.000	144.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	26.500,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.637,88	331.600	268.800	270.800	272.800	274.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.397,34	- 155.600	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.397,34	- 155.600	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.397,34	- 155.600	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35,25	90	40	40	40	40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35,25	- 90	-40	-40	-40	-40
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 122.432,59	- 155.690	-92.840	-92.840	-92.840	-92.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000,00	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7	= Summe investive Auszahlungen	100.000,00	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung										
Maßnahme: 005-Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II										

Städtebauliche Planung und Entwicklung 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.161.430	5.683.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.161.430	5.683.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	4.664.901	8.117.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000,00	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	4.664.901	8.117.000
7	= Summe investive Auszahlungen	100.000,00	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	4.664.901	8.117.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.503.471	-2.434.000

51101 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	
Information	<p>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 2025 eine weitere Bereitstellung von Auszahlungsmittel für das Städtebausanierungsprogramm vor.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Entwurfes 2022 stehen aus den Vorjahren noch Auszahlungsermächtigungen im Gesamtumfange von rd. 1,35 Mio. € zur Verfügung. Aus diesem Grunde können die Planansätze für das folgende Haushaltsjahr gemäß Absprache mit dem Sanierungsbüro entfallen.</p>

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

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

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	41.371,16	54.700	57.300	57.300	57.300	57.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.613,16	10.100	10.670	10.670	10.670	10.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.321,16	1.500	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.305,48	66.500	69.300	69.300	69.300	69.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.005,48	- 56.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.005,48	- 56.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.005,48	- 56.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,60	3.240	2.060	2.060	2.060	2.060
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.058,60	- 3.240	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 45.064,08	- 59.740	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

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

Produktkurzbeschreib.	Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe (befristet bis zum 30.04.2021)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Auftragsgrundlagen	Wohnungsaufsichtsgesetz, II. Wohnbaugesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
Jahresbezogene Erläuterungen	Die vor einigen Jahren "wiederbelebte" Pflicht zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe ist sowohl für die Stadt Grünberg als auch alle übrigen betroffenen Gemeinden des LK Gießen im Jahre 2021 wieder aufgehoben worden. Auf diesem Grunde wurde die IKZ unter Grünberger Federführung zwischenzeitlich aufgelöst. Dies spiegelt sich in dem Wegfall der meisten Ertrags- und Aufwandspositionen bei diesem Produkt ab dem Haushaltsjahr 2022 wider.
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Beteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,02	5.000	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.802,45	14.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,96	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	37.050,43	19.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.390,16	33.900	3.250	3.250	3.250	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	8.490,52	2.010	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,35	1.500	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.247,03	37.410	3.250	3.250	3.250	3.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.196,60	- 17.910	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
21	+ Finanzerträge	1.360,49	1.321	1.281	1.281	1.281	1.281
23	= Finanzergebnis	1.360,49	1.321	1.281	1.281	1.281	1.281
24	= Ordentliches Ergebnis	163,89	- 16.589	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
25	+ Außerordentliche Erträge	14.868,96	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	14.868,96	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.032,85	- 16.589	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.032,85	- 16.589	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.003,86	21.021	22.647	22.647	22.647	22.647
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	22.003,86	21.021	22.647	22.647	22.647	22.647
4	= Summe investive Einzahlungen	22.003,86	21.021	22.647	22.647	22.647	22.647
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.003,86	21.021	22.647	22.647	22.647	22.647

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung										
Maßnahme: 001-Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge										
Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung 001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.003,86	21.021	22.647	0	22.647	22.647	22.647	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	22.003,86	21.021	22.647	0	22.647	22.647	22.647	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	22.003,86	21.021	22.647	0	22.647	22.647	22.647	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.003,86	21.021	22.647	0	22.647	22.647	22.647	0	0

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkurzbeschreibung.	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Denkmalschutzrecht, Vorgaben und Beschlüsse der politischen Gremien (u.a. Förderrichtlinien)
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Das Ergebnis dieses Produktes wird geprägt durch die Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der historischen Stadtmauer unter Zeile 13.</p> <p>Für die bereits seit mehreren Jahren avisierte Sanierung des Diebsturms ist eine bauliche Umsetzung aufgrund der nach wie vor fehlenden, finalen Förderzusage der Denkmalschutzbehörden mehrfach verschoben worden. Nach derzeitiger Kostenschätzung muss für die Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahme mit steigenden Gesamtkosten in Höhe von ca. 600 T€ gerechnet werden. Die bauliche Umsetzung ist gemäß der fortgeschriebenen Finanzplanung nun für 2023 vorgesehen. Für die vorbereitenden Planungen in den Jahren 2021/2022 stehen noch ca. 100 T€ an Übertragungsmitteln aus Vorjahren zur Verfügung.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Amt für Denkmalschutz
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	0	400.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	400.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.315,27	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	185,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.141,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.949,50	19.200	19.550	519.550	119.550	119.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.949,50	- 19.200	-19.550	-119.550	-119.550	-119.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.949,50	- 19.200	-19.550	-119.550	-119.550	-119.550
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.949,50	- 19.200	-19.550	-119.550	-119.550	-119.550
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	- 16.970,65	- 19.200	-19.550	-119.550	-119.550	-119.550

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

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

Produktkurzbeschreibung.	Durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Darüber hinaus ermöglicht der Betrieb von Blockheizkraftwerken die Erzeugung von Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom dient teilweise zur Selbstnutzung sowie teilweise zur Einspeisung in das Stromnetz nach festgelegten Vergütungssätzen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Selbstnutzung oder Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG); Gewinnung von elektrischer Energie i.S.d. Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG); Verringerung des CO ₂ -Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Erneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 15 ist ab dem Hj. 2022 vorgesehen für die Förderung von Mini-Solaranlagen.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.464,66	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.464,66	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,89	7.750	7.250	7.250	7.250	7.250
14	- Abschreibungen	14.775,42	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.270,31	22.005	31.505	31.505	31.505	31.505
20	= Verwaltungsergebnis	9.194,35	10.995	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
24	= Ordentliches Ergebnis	9.194,35	10.995	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.194,35	10.995	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.617,00	5.904	5.191	4.479	3.766	2.168
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.617,00	- 5.904	-5.191	-4.479	-3.766	-2.168
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.577,35	5.091	-7.696	-6.984	-6.271	-4.673

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.540,76	30.000	10.000	0	60.000	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	3.540,76	30.000	10.000	0	60.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.540,76	- 30.000	-10.000	0	-60.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53101-Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken										
Maßnahme: 004-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										

Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	60.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	60.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-10.000	0	0	-60.000	-30.000	0	0

53101 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
Information	<p>Im Zuge der notwendigen Sanierung des Daches der Kindertagesstätte in der Schulstraße wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 08.07.2021 der Mittelbereitstellung im Nachtragshaushalt 2021 zur Errichtung einer Photovoltaikanlage zugestimmt (siehe VL-106/2021).</p> <p>Die Auszahlungsrate 2022 ist vorgesehen für Planungskosten zwecks Prüfung der Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf dem Dach des Sanitärzentralgebäudes am Campingplatz, neben der bereits bestehenden Solarthermie-Anlage.</p> <p>Für die Folgejahre ist die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern der KiTa's in Lardenbach und Lehnheim (2024) sowie Reinhardshain (2025) vorgesehen.</p>									

Teilergebnisplan

53.7.01 Abfallbeseitigung

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

Produktkurzbeschreib.	Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von wild gelagerten Abfällen, Informationsweitergabe und Beratung zum Thema Abfallverwertung und Abfallvermeidung, Verteilung der Abfallkalender für die Stadt Grünberg, Fäkalschlammabfuhr
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung des Landkreises Gießen
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält das erwartete Entgelt für die Bereithaltung der Wertstoff-Container. Der Ergebniswert 2020 unter der Position 30 (Kosten aus internen Leistungsbeziehungen) liegt deutlich unterhalb des Ergebnisses der Vorjahre (ca. 38-40 T€). Da in den Folgejahren ein regelmäßiger Einsatz des "Müllwerkers" beabsichtigt ist, wird dieser Ansatz entsprechend höher fortgeschrieben.
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Landkreis Gießen, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

53.7.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.599,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.385,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.308,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.293,00	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	1.279,14	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,63	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.172,77	15.150	15.300	15.300	15.300	15.300
20	= Verwaltungsergebnis	12.120,23	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ordentliches Ergebnis	12.120,23	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.120,23	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.953,26	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.953,26	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	166,97	- 30.150	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktkurzbeschreib.	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Grünberg, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und öffentlichen Toiletten, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Entwässerungssatzung der Stadt Grünberg, Richtlinie der Stadt Grünberg zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen in Altbauten, HAbwAG, Beschlüsse der politischen Gremien und der Organe der Zweckverbände
Jahresbezogene Erläuterungen	<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>Bei dem unter Zeile 2 enthaltenen Gebührenanteil für das häusliche Schmutzwasser wird für die Folgejahre mit einer gestiegenen, gebührenpflichtigen Einleitungsmenge in Höhe von rund 586.000 cbm kalkuliert. Dies entspricht in etwa dem Wasserverbrauch des Jahres 2020. 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>Die Anpassungen im Aufwandsbereich können durch diese Steigerungen auf der Ertragsseite infolge der gestiegenen Wasserverbrauchsmenge ausgeglichen werden.</p> <p>Die Ansätze bei der Ertragsauflösung (Zeile 8) und den Abschreibungen (Zeile 14) orientieren sich an dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis 2019 und werden für die Folgejahre mit leichten Steigerungsraten bei der Abschreibung fortgeschrieben.</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>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs. und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.956,53	2.447.000	2.486.600	2.488.600	2.492.600	2.494.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.874,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	221.935,58	218.000	227.700	230.700	233.700	236.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.772.129,72	2.726.000	2.775.300	2.780.300	2.787.300	2.792.300
11	- Personalaufwendungen	31.867,03	36.300	37.200	37.200	37.200	37.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.919,74	20.100	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.905,21	344.200	364.200	364.200	364.200	364.200
14	- Abschreibungen	748.928,52	738.000	768.000	773.000	778.000	783.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.556.619,81	1.632.400	1.632.900	1.632.900	1.634.900	1.634.900
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.005,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.540.245,87	2.774.000	2.821.300	2.826.300	2.833.300	2.838.300
20	= Verwaltungsergebnis	231.883,85	- 48.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
24	= Ordentliches Ergebnis	231.883,85	- 48.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	+ Außerordentliche Erträge	33.131,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.845,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	30.286,21	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.170,06	- 48.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.287,55	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.712,45	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	319.882,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.839,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	= Summe investive Einzahlungen	242.839,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	556.204,31	861.500	745.000	376.000	350.000	350.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	45.850,02	151.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	556.204,31	861.500	745.000	376.000	350.000	350.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 313.364,52	- 711.500	-595.000	-226.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge										

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.929,57	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	168.929,57	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.929,57	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

53801 001 Abwasserbeiträge										
Information		Die Einzahlungsansätze für die Folgejahre werden zunächst mit einem unveränderten Betrag von jährlich 80 T€ fortgeschrieben. Eine genaue Prognose für die zukünftigen Bauplatzverkäufe ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht möglich.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-Grundstücksanschlusskosten										

Abwasserbeseitigung 002 Grundstücksanschlusskosten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.568,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	61.568,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.568,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	184.288,92	424.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	184.288,92	424.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 184.288,92	- 424.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)										
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, Ortsdurchfahrern Lumda und Stangenrod) ergeben sich lt. den vorliegenden Untersuchungsergebnissen des beauftragten Ingenieurbüros weitere, sanierungsbedürftige Teilabschnitte im Bereich der Kernstadt.</p>								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										

Abwasserbeseitigung 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.645,28	100.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	104.645,28	100.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104.645,28	- 100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
Information	<p>Für die Folgejahre wird vorsorglich ein pauschaler Auszahlungsansatz für ggf. erforderlich werdende Erweiterungsmaßnahmen (neue Leitungsabschnitte oder Höherdimensionierungen) am Leitungsnetz veranschlagt. Ein möglicher Bedarf zeichnet sich diesbezüglich in dem Kreuzungsbereich Gießener Straße / Abzweig Göbelnrod / ehemaliges Geldmachergelände ab. Ferner werden derzeit geeignete Maßnahmen zur Außengebietsableitung in den Bereichen Condomer Straße sowie Waldstraße in Göbelnrod geprüft.</p> <p>Gemäß der Anmeldung des Ortsbeirates Queckborn wird für das Hj. 2022 ein zusätzlicher Betrag von 20 T€ für Planungskosten von Hochwasserschutz-Maßnahmen im Bereich "Am Haingraben" eingestellt.</p>									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										

Abwasserbeseitigung 006 Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.341,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.341,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.367,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	38.367,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.025,93	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)										

Abwasserbeseitigung 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	26.000	0	0	10.000	36.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	26.000	0	0	10.000	36.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	-10.000	-36.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 016-Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	275.000	0	0	0	0	0	295.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	275.000	0	0	0	0	0	295.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-275.000	0	0	0	0	0	-295.000

53801 016 Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
Information		Dem Auszahlungsansatz 2022 liegt zunächst noch die Kostenschätzung vom Oktober 2020 zugrunde.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 021-Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach										

Abwasserbeseitigung 021 Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.850,02	151.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	45.850,02	151.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.850,02	151.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.850,02	- 151.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 026-Einbau eines Lamellenfeinrechers in das RÜ am Festplatz Reinhardshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0	110.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0	110.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 116.500	0	0	0	0	0	0	-110.000

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

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

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 2022 ist demzufolge ein Budget für die Straßeninstandsetzung über den Betrag von 331 T€ in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen.</p> <p>Unter Zeile 13 sind ebenso die jährlichen Stromkosten der Straßenbeleuchtung (210 T€), die regelmäßig anfallenden Kosten für den Austausch von Verkehrsschildern (15 T€) sowie die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (30 T€) enthalten.</p> <p>In dem erhöhten Aufwandsansatz des Haushaltsjahres 2022 sind darüber hinaus vorsorglich 200 T€ für einen partiellen Ausbesserungsbedarf an Gehwegen und Fahrbahnen in Zusammenhang mit dem Breitbandausbau vorgesehen. Hier sollen in Absprache und Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen notwendige Ausbesserungsarbeiten in einem Zuge mit den ohnehin durchzuführenden Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten umgesetzt werden.</p> <p>Die Planansätze für die Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden an die Erfahrungswerte aus den Jahresabschlüssen bis 2019 angepasst und weisen infolge der Investitionsraten in den Vorjahren entsprechend steigende Werte aus. In Abhängigkeit von den Fertigstellungszeitpunkten der aktuell laufenden (Lehnheimer Weg) sowie zukünftig vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen (Färbgraben, Gerichtsstraße, Gartenstraße) muss bei dem Abschreibungswert ggf. mit einem noch stärkeren Anstieg in den Folgejahren gerechnet werden.</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 2020 ein Betrag von 21 T€ für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes berücksichtigt.</p>
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.355,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	400.933,31	402.800	408.800	413.800	418.800	423.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	406.909,91	407.800	413.800	418.800	423.800	428.800
11	- Personalaufwendungen	38.849,97	43.100	45.800	45.800	45.800	45.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.613,16	10.100	10.670	10.670	10.670	10.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.898,70	569.000	792.000	608.000	626.000	644.000
14	- Abschreibungen	552.079,31	560.900	561.700	566.700	571.700	576.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.134.441,14	1.183.100	1.410.170	1.231.170	1.254.170	1.277.170
20	= Verwaltungsergebnis	- 727.531,23	- 775.300	-996.370	-812.370	-830.370	-848.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 727.531,23	- 775.300	-996.370	-812.370	-830.370	-848.370
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 727.531,23	- 775.300	-996.370	-812.370	-830.370	-848.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	499.303,73	490.600	499.300	499.300	499.300	499.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 499.303,73	- 490.600	-499.300	-499.300	-499.300	-499.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.226.834,96	- 1.265.900	-1.495.670	-1.311.670	-1.329.670	-1.347.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	953.407,20	190.000	265.000	501.000	160.000	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	953.407,20	190.000	265.000	501.000	160.000	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.465,68	844.000	2.347.000	1.188.000	155.000	155.000
7	= Summe investive Auszahlungen	342.465,68	844.000	2.347.000	1.188.000	155.000	155.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.941,52	- 654.000	-2.082.000	-687.000	5.000	-105.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 001-Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen										

Gemeindestraßen 001 Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.556,63	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	50.556,63	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.556,63	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 009-Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	440.000 <small>2023 : 440.000</small>	440.000	0	0	20.000	460.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	440.000	440.000	0	0	20.000	460.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 440.000	-330.000	0	0	-20.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 009 Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	
Information	Der Baubeginn für diese Maßnahme wird sich aller Voraussicht nach in das Haushaltsjahr 2023 verschieben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda										

Gemeindestraßen 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	0	0	100.000	0	0	0	115.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	100.000	0	0	0	115.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.503,93	0	579.000	0	0	0	0	0	665.000
7	= Summe investive Auszahlungen	52.503,93	0	579.000	0	0	0	0	0	665.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.503,93	15.000	-579.000	0	100.000	0	0	0	-550.000

54101 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	
Information	Der Auszahlungsansatz für die Erneuerungsmaßnahme in der OD Lumda erhöht sich gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung deutlich und enthält Teilbeträge für die Bushaltestelle bzw. den Buswendeplatz am Ortseingang.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)										

Gemeindestraßen 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	69.000	0	0	10.000	79.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	69.000	0	0	10.000	79.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-69.000	0	0	-10.000	-79.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 016-Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	540.000	0	0	0	0	0	560.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	540.000	0	0	0	0	0	560.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-540.000	0	0	0	0	0	-560.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 018-Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr										
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

54101 018 Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr	
Information	<p>Aufgrund des Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021 zur VL-179/2021 bzw. des Prüfungsauftrages für eine mögliche Errichtung von Überquerungshilfen über die L 3007 (Baumgartenfeld/In der Au), der L 3137 (Lauterer Straße) sowie der L 3127 (vor der KiTa Zauberwald) wird für das Haushaltsjahr 2022 vorsorglich ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von 20 T€ bereit gestellt.</p> <p>Geprüft werden soll in diesem Zusammenhang auch eine Funktionserweiterung der Querungshilfe an der B 49 (Zugang zu den Einkaufsmärkten) zu einem vollwertigen Fußgänger-Überweg (siehe Beschluss zur VL-199/2021 vom 16.09.2021).</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 020-Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)										

Gemeindestraßen 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452,40	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	452,40	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.167,60	- 5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

54101 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)										
Information		Der für 2022 erhöhte Auszahlungsansatz enthält einen Teilbetrag von 15 T€ für die Beleuchtung im Köppelweg in Lehnheim.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 021-Erneuerung Lehnheimer Weg										
Gemeindestraßen 021 Erneuerung Lehnheimer Weg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.742,33	739.000	0	0	0	0	0	64.798	795.000
7	= Summe investive Auszahlungen	55.742,33	739.000	0	0	0	0	0	64.798	795.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.742,33	- 739.000	165.000	0	0	0	0	-64.798	-630.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 023-Erneuerung der Gerichtsstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0	100.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0	100.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	518.000	0	0	0	0	32.000	550.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	518.000	0	0	0	0	32.000	550.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-518.000	0	63.000	0	0	-32.000	-450.000

54101 023 Erneuerung der Gerichtsstraße	
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 026-Erneuerung der Straße Am Färbgraben										

Gemeindestraßen 026 Erneuerung der Straße Am Färbgraben										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	178.000	0	0	0	125.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	178.000	0	0	0	125.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	43.000	670.000	0	0	0	0	0	713.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	43.000	670.000	0	0	0	0	0	713.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 43.000	-670.000	0	178.000	0	0	0	-588.000

54101 026 Erneuerung der Straße Am Färbgraben	
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 027-Erneuerung der Gartenstraße										

Gemeindestraßen 027 Erneuerung der Gartenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	414.000	0	0	0	451.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	37.000	0	0	414.000	0	0	0	451.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 37.000	0	0	-414.000	110.000	0	0	-341.000

54101 027 Erneuerung der Gartenstraße	
Information	Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist im Zusammenhang mit der gleichfalls anstehenden Erneuerung der Wasserleitung eine grundhafte Erneuerung der Gartenstraße im Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 036-Erneuerung von Brücken										

Gemeindestraßen 036 Erneuerung von Brücken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	260.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-260.000	-150.000	-150.000	0	0

54101 036 Erneuerung von Brücken	
Information	Aus dem Brückenbauprogramm stehen in den nächsten Jahren eine Erneuerung der Brücke an der Kläranlage Lumda (Planung 2022, Bau 2023) sowie der Brücke im Feldweg von der Lauterer Straße Richtung Brunntal (Planung 2023, Bau 2024) zur Umsetzung an. Hierfür sind unter Berücksichtigung noch verfügbarer Auszahlungsreste aus Vorjahren (rd. 135 T€) entsprechende Auszahlungsraten in den Haushaltsjahren 2023 ff. vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 038-Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)										

Gemeindestraßen 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.094,14	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	480.094,14	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	638,00	0	0	0	0	0	0	1.727.068	1.749.275
7	= Summe investive Auszahlungen	638,00	0	0	0	0	0	0	1.727.068	1.749.275
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.456,14	100.000	50.000	0	0	0	0	-1.727.068	-1.749.275

54101 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)										
Information		Da die Bauplätze im Baugebiet Baumgartenfeld III nahezu vollständig veräußert wurden, kann bei den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nur noch ein verminderter Ansatz für das kommende Hj. 2022 eingeplant werden.								

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktkurzbeschreibung.	Winterdienst und Reinigungsarbeiten von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erreichen einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Grünberg, HStrG
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem Ansatz unter Zeile 13 sind insbesondere die externen Kosten für den Straßenreinigungsdienst (100.000 €) und die Beschaffung von Streusalz (15.000 €) eingeplant. Der Ergebniswert 2020 unter Zeile 30, welcher die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes für die Straßenreinigung und den Winterdienst abbildet, ist im Vergleich zu den Vorjahren (Durchschnittswert ca. 30 T€) extrem niedrig ausgefallen. Hier wird für die Folgejahre aufgrund der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse vorsorglich auch weiterhin mit einem höheren Wert kalkuliert.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	61.986,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.849,75	116.500	115.000	115.000	115.000	115.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.835,75	182.800	181.300	181.300	181.300	181.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 161.835,75	- 182.800	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 161.835,75	- 182.800	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 161.835,75	- 182.800	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.091,15	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.091,15	- 24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 170.926,90	- 206.800	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300

Teilergebnisplan

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

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

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

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	5.361,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.361,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	4.396,27	3.450	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,91	4.000	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	31.222,50	28.950	30.600	30.600	30.600	30.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.860,99	- 23.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.860,99	- 23.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.860,99	- 23.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276,75	300	280	280	280	280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 276,75	- 300	-280	-280	-280	-280
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.137,74	- 24.050	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

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

Produktkurzbeschreibung.	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Planansätze bei diesem Produkt berücksichtigt unverändert die seit dem Jahre 2017 gültige Neukonzeption des Stadtbusverkehrs. Ab dem Jahre 2021 ist hier absprachegemäß eine Preisanpassung erfolgt.
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	17.241,38	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	3.040,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.098,10	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	7.616,25	8.350	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	11.674,47	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.237,86	78.000	86.200	86.200	86.200	86.200
14	- Abschreibungen	16.606,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.135,24	109.650	118.700	118.700	118.700	118.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 95.037,14	- 86.250	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.037,14	- 86.250	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.037,14	- 86.250	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 95.037,14	- 86.250	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.852,05	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	25.852,05	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.396,64	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.396,64	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.455,41	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV										
Maßnahme: 007-Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg										

Förderung des ÖPNV 007 Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.717,31	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.717,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.396,64	0	0	0	0	0	0	285.842	475.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	285.842	475.000
7	= Summe investive Auszahlungen	8.396,64	0	0	0	0	0	0	285.842	475.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.679,33	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.

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

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau und Erneuerung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Gewässerschutz und Renaturierung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Freiraum- und Erholungsfunktion, Erhalt der Orts- bzw. Straßenbilder, Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, HWG und weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 13 enthält u.a. jährliche Mittelbereitstellungen für externe Baum- und Grünpflegemaßnahmen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten der Stadt Grünberg (30 T€) sowie für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Brunntal (5 T€). Hier muss für die Folgejahre aufgrund neu hinzukommender Flächen infolge der städtischen Erschließungstätigkeit ggf. mit steigenden Kosten gerechnet werden. In dem Ansatz für das Hj. 2022 ist zudem ein Teilbetrag von 15 T€ für die Abdichtung des Angelteiches Weickartshain vorgesehen. Die Ansätze unter den Zeilen 8 (Ertragsauflösung) und 14 (Abschreibungen) beziehen sich insbesondere auf die Renaturierungsmaßnahmen am Seenbach.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.443,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.443,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	22.527,08	15.850	19.700	19.700	19.700	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.484,58	66.500	78.500	63.500	63.500	63.500
14	- Abschreibungen	13.635,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	20.865,45	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.512,11	118.850	133.700	118.700	118.700	118.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 92.068,72	- 112.850	-127.700	-112.700	-112.700	-112.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 92.068,72	- 112.850	-127.700	-112.700	-112.700	-112.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 92.068,72	- 112.850	-127.700	-112.700	-112.700	-112.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.870,48	277.000	258.000	258.000	258.000	258.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 243.870,48	- 277.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 335.939,20	- 389.850	-385.700	-370.700	-370.700	-370.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55101 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.										
Maßnahme: 003-Erstellung eines Baumkatasters										

Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl. 003 Erstellung eines Baumkatasters										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

55101 003 Erstellung eines Baumkatasters										
Information		Der Auszahlungsansatz ist vorgesehen für die Erfassung des städtischen Baumbestandes auf öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen bzw. die damit verbundene Ersterstellung eines Baumkatasters.								

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

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

Produktkurzbeschreib.	Betrieb des Campingplatzes der Stadt Grünberg sowie des Wohnmobilstellplatzes
Produktart	extern
Produktziel(e)	Langfristige Erhaltung des Campingplatzes als Freizeiteinrichtung mit Erholungsfunktion, Ausbau des Tourismus
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der 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. In dem deutlich erhöhten Planwert für das Haushaltsjahr 2022 sind gemäß eines vorliegenden Angebotes zusätzliche Mittel in Höhe von 23 T€ für eine Überprüfung aller elektrischen Leitungen im Bereich des Campingplatzes berücksichtigt. In dem Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die mit dem Bau- und Servicehof zu verrechnenden Personalkosten des Campingwartes abgebildet.
Zielgruppe(n)	Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.263,62	156.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.524,31	20.000	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	185.670,06	178.900	186.900	186.900	186.900	186.900
11	- Personalaufwendungen	98.850,12	91.650	89.170	89.170	89.170	89.170
12	- Versorgungsaufwendungen	4.245,27	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.292,55	68.600	88.500	65.500	65.500	65.500
14	- Abschreibungen	12.814,57	11.900	12.350	12.350	12.350	12.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.202,51	175.150	194.320	171.320	171.320	171.320
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.532,45	3.750	-7.420	15.580	15.580	15.580
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.532,45	3.750	-7.420	15.580	15.580	15.580
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.532,45	3.750	-7.420	15.580	15.580	15.580
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.112,96	17.700	26.200	26.200	26.200	26.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.112,96	- 17.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 31.645,41	- 13.950	-33.620	-10.620	-10.620	-10.620

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55102 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	676,82	30.500	17.000	500	500	500
7	= Summe investive Auszahlungen	676,82	30.500	17.000	500	500	500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 676,82	- 30.500	-17.000	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 001-Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude										

Bereitstellung von Einrichtungen für Camper 001 Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	295,54	500	500	0	500	500	500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	295,54	500	500	0	500	500	500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 295,54	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 002-Einzäunung des Campingplatzes										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 005-Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

55102 005 Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz										
Information			Die Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2021 erfolgte aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2020.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 008-Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz										

Bereitstellung von Einrichtungen für Camper 008 Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55102 008 Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz										
Information			Der Auszahlungsansatz 2021 ist in Anbetracht des laufenden Bauleitplanverfahrens zunächst für Planungskosten vorgesehen.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 010-Einrichtung eines öffentlichen WLAN-Netzes für den Campingplatz										

Bereitstellung von Einrichtungen für Camper 010 Einrichtung eines öffentlichen WLAN-Netzes für den Campingplatz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Auftragsgrundlagen	Friedhofssatzung der Stadt Grünberg, Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<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>Für den Jahresabschluss 2020 zeichnet sich unter Einbeziehung der zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch fehlenden Abschreibungsbuchungen ein geringer Fehlbetrag in Höhe von rd. 5 T€ ab. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen dass unter der Position 30 (Kosten aus interner Leistungsverrechnung der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes) auch Leistungen der Grünflächenpflege auf den Friedhöfen mit einfließen, deren vollständige Berücksichtigung bei der Friedhofs-Gebührenkalkulation rechtlich umstritten ist.</p> <p>Für die Folgejahre wird daher der Ansatz unter Zeile 30 mit den seitherigen, bei der Gebührenkalkulation zum 01.01.2019 berücksichtigten Ansätzen, fortgeschrieben. Dadurch kann das Produktergebnis mit den übrigen, geringfügigen Anpassungen der Planansätze auch weiterhin ausgeglichen gestaltet werden.</p> <p>Allerdings ist speziell bei diesem Produkt zu berücksichtigen, dass eine exakte Vorkalkulation der Ertragsansätze kaum möglich ist.</p>
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Bork, Oliver

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.108,32	149.700	145.100	145.100	145.100	145.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.419,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.175,00	950	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	562,42	600	600	600	600	600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	157.264,85	155.250	150.900	150.900	150.900	150.900
11	- Personalaufwendungen	11.967,89	7.550	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061,33	980	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.514,52	49.520	36.820	36.820	36.820	36.820
14	- Abschreibungen	12.264,84	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.808,58	70.250	60.900	60.900	60.900	60.900
20	= Verwaltungsergebnis	99.456,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Ordentliches Ergebnis	99.456,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.456,27	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.071,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 104.071,87	- 90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 4.615,60	- 5.000	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

Produktkurzbeschreib.	Allg. Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz, Ökokontomaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Auftragsgrundlagen	Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a-c BauGB, BNatG, HNatG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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 kann dieser Ansatz für die Folgejahre nur mit einem reduzierten Wert fortgeschrieben werden.</p> <p>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 - wie bereits im Vorjahr 2021 - auf die Projekte Alte Warte, Brunmental, Grünberger Köppel, Hilzköppel, Kaiser, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seebach-Renaturierung, Steinbühl, Am spitzen Stein und Heide auf dem Berg.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Landschaftspflegeverein, sonstige Naturschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175,66	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.276,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.452,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	13.473,03	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	0	5.230	5.230	5.230	5.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.713,81	60.250	63.100	54.100	54.100	54.100
14	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.543,42	74.250	82.630	73.630	73.630	73.630
20	= Verwaltungsergebnis	55.908,73	- 44.250	-62.630	-53.630	-53.630	-53.630
24	= Ordentliches Ergebnis	55.908,73	- 44.250	-62.630	-53.630	-53.630	-53.630
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.908,73	- 44.250	-62.630	-53.630	-53.630	-53.630
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92,63	0	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92,63	0	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	55.816,10	- 44.250	-62.730	-53.730	-53.730	-53.730

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

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

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.666,05	11.000	11.000	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	878,22	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.544,27	11.000	11.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.871,67	26.000	26.000	4.000	4.000	4.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.871,67	26.000	26.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.327,40	- 15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.327,40	- 15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.327,40	- 15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.318,87	24.350	24.850	24.850	24.850	24.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.318,87	- 24.350	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 31.646,27	- 39.350	-39.850	-28.850	-28.850	-28.850

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

Produktkurzbeschreib.	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk für die Stadt Grünberg, Waldwirtschaftsplan für die Stadt Grünberg, HForstG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2022 vor, welche bei den entsprechenden Konten weitestgehend Berücksichtigung gefunden haben.</p> <p>Zusätzlich zu dem von HessenForst gemeldeten Ertrag aus Waldnebennutzungen wird gemäß interner Absprache ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem Ansatz unter Zeile 1 die hälftige Nutzungsentschädigung für die Windenergieanlagen (WEA) im Stadtwald gutgeschrieben. Der hälftige Planansatz beträgt hierfür im Hj. 2022 41 T€ und steigt in den Folgejahren aufgrund der beiden neu geplanten WEA'en auf 102 T€ an.</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>Eine zusätzliche Aufwandsposition für den städtischen Haushaltsplan ergibt sich für die zu vergütenden Leistungen der Holzvermarktungs-GmbH. Hier werden in dem Ansatz unter Zeile 15 für 2022 ff. 50 T€ eingeplant. Ferner ist in dem Ansatz unter Zeile 13 ein Teilbetrag von 23 T€ für die Erneuerung des Forsteinrichtungswerkes gem. dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.05.2021 (siehe VL-68/2021) enthalten.</p> <p>Anhand der Praxiserfahrungen der Vorjahre können zudem die im Waldwirtschaftsplan vorgesehenen ILV-Erträge für einen anteiligen Einsatz der Forstarbeiter im städtischen Bau- und Servicehof (rd. 15 T€) nicht annähernd erreicht werden. Hier geht der städtische Haushaltsplan unter Zeile 29 vorsorglich nur von einem Betrag von 3 T€ aus.</p> <p>Abweichend von dem geplanten Minus von rd. 164 T€ im Entwurf des Waldwirtschaftsplanes geht das Produktergebnis im städtischen Haushalt mit diesen genannten Änderungen von einem voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von rd. 260 T€ aus.</p>
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Besucher der Stadt Grünberg, Private- und Geschäftskunden (Holzkäufer), Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Hessen Forst, Holzvermarktung Mittelhessen GmbH, Jagdpächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.618,40	350.000	156.000	186.000	217.000	217.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	102	102	102	102	102
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.179,93	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	125.328,01	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.779,69	182.900	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	402.008,29	533.002	203.102	233.102	264.102	264.102
11	- Personalaufwendungen	109.911,73	147.880	153.280	153.280	153.280	153.280
12	- Versorgungsaufwendungen	23.462,00	21.000	14.400	5.300	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.146,92	334.885	200.135	177.135	177.135	177.135
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	90.859,04	129.500	100.000	101.000	102.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.068,52	635.965	470.515	439.415	440.415	441.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 77.060,23	- 102.963	-267.413	-206.313	-176.313	-177.313
24	= Ordentliches Ergebnis	- 77.060,23	- 102.963	-267.413	-206.313	-176.313	-177.313
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.060,23	- 102.963	-267.413	-206.313	-176.313	-177.313
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303,15	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.546,85	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 72.513,38	- 95.113	-259.563	-198.463	-168.463	-169.463

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes										
Maßnahme: 002-Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges										

Bewirtschaftung des städtischen Waldes 002 Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0

55502 002 Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges	
Information	<p>Erläuterung Nachtragshaushalt 2021: Der bisher im Stadtwald zum Einsatz gekommene Personalwagen ist aufgrund seines Alters und Zustandes abgängig. Gemäß Anmeldung des Revierförsters werden daher im Nachtragshaushalt 2021 Mittel für die Beschaffung eines neuen Unterkunftswagens (ca. 25 T€) sowie eines geeigneten Zugfahrzeuges (ca. 40 T€) eingestellt. Das Fahrzeug soll aufgrund seiner Transportfunktion für weitere Gerätschaften zukünftig auch für einen flexibleren und unabhängigeren Einsatz der städtischen Forstwirte Sorge tragen.</p>

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 56.1.01 Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktkurzbeschreibung.	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, Umweltpreis der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Definition von örtlichen Klimaschutzzielen und Erstellung eines städtischen Klimaschutzkonzeptes
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Richtlinien zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 7 enthält die erhofften Fördergelder im Falle der Beschäftigung einer/s Klimaschutzmanagerin/s. Da zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung diesbezüglich noch keine konkreten Erkenntnisse vorliegen, wird zunächst ein pauschaler Fördersatz von 50 % der erwarteten Personalkosten veranschlagt. In dem erhöhten Ansatz unter Zeile 11 werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die voraussichtlichen Personalkosten für die Besetzung der Stelle einer/s Klimaschutzmanagerin/s gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur VL-144/2021 vom 08.07.2021 berücksichtigt. Für die infolge der Stellenbesetzung ggf. erforderlichen, zusätzlichen Sachaufwendungen unter Zeile 13 liegen im Vorfeld noch keine Erfahrungswerte vor.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachbehörden, Presse, Umweltschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	10.288,67	10.350	87.300	87.300	87.300	87.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	0	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	500	0	500	0	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.595,25	12.400	92.900	93.400	92.900	93.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.595,25	- 12.400	-54.900	-55.400	-54.900	-55.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.595,25	- 12.400	-54.900	-55.400	-54.900	-55.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.595,25	- 12.400	-54.900	-55.400	-54.900	-55.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 15.595,25	- 12.400	-54.900	-55.400	-54.900	-55.400

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Produktkurzbeschreibung.	Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Abschreibungsraten unter Zeile 14 betreffen bei diesem Produkt die städtischen Kostenanteile zur Breitbandversorgung.
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Grünberger Werbegemeinschaft, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement
Produktverantwortliche/r	Buckle, Johanna

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.020,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.079,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,81	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.116,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	5.117,54	5.240	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.122,63	2.000	2.140	2.140	2.140	2.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.047,35	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	- Abschreibungen	61.167,50	60.300	61.000	61.000	61.000	61.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.455,02	81.440	82.340	82.340	82.340	82.340
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.338,78	- 80.390	-81.290	-81.290	-81.290	-81.290
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.338,78	- 80.390	-81.290	-81.290	-81.290	-81.290
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.338,78	- 80.390	-81.290	-81.290	-81.290	-81.290
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.330,09	8.500	6.350	6.350	6.350	6.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.330,09	- 8.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 86.668,87	- 88.890	-87.640	-87.640	-87.640	-87.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.125,40	0	50.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.125,40	0	50.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.250,80	82.000	360.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	82.000	300.000	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.250,80	82.000	360.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.125,40	- 82.000	-310.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing										
Maßnahme: 002-Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen										

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	82.000	300.000	0	0	0	0	615.453	915.453
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	82.000	300.000	0	0	0	0	615.453	915.453
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	82.000	300.000	0	0	0	0	615.453	915.453
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 82.000	-300.000	0	0	0	0	-615.453	-915.453

57101 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen	
Information	<p>Der Auszahlungsansatz 2021 ist vorgesehen für den städtischen Zuschussanteil zur 3. Ausbaustufe der Breitband Gießen GmbH.</p> <p><u>Erläuterung Nachtragshaushalt 2021 / Haushaltsplan 2022:</u> Der ursprünglich eingeplante Ansatz von 482 T€ kann aufgrund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse im Nachtragshaushalt 2021 um 100 T€ reduziert und ein Teilbetrag von 300 T€ in das nachfolgende Haushaltsjahr 2022 verschoben werden.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing										
Maßnahme: 004-Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft										

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 004 Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing										
Maßnahme: 005-Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57101 005 Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	
Information	Der Stadt Grünberg wurde aufgrund ihrer Interessenbekundung aus dem Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" des Landes Hessen ein Budget in Höhe von 50 T€ gewährt. Unter Verwendung dieser Fördermittel sollen Anschaffungen für die Innenstadtstärkung und Innenstadtmöblierung getätigt werden. Gemäß Auskunft des Referates Städtebau und Städtebauförderung vom 23.09.2021 beträgt die Förderquote 87,5 %.

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

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

Produktkurzbeschreib.	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grillhütten und Backhäuser)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen	Benutzungsordnung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser/Sport- und Kulturhallen der Stadt Grünberg sowie Benutzungsgebührenverzeichnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Planansätze der Nutzungsentgelte unter Zeile 1 für die städtischen Gemeinschaftseinrichtungen werden für die Folgejahre von der Hoffnung getragen, dass keine Lockdown-Maßnahmen mehr erfolgen und ein dauerhafter Regelbetrieb möglich sein wird.</p> <p>Der Anstieg der Personalaufwendungen von 2021 nach 2022 begründet sich mit einem geänderten Kostenverteilerschlüssel.</p> <p>Die höheren Ergebnis- bzw. Planwerte in den Jahren 2020 und 2021 unter Zeile 13 enthalten die zusätzlichen Mittel für die Einrichtung der WLAN-Netze in den DGH's.</p> <p>Der Planansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 wird für die Folgejahre unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebniswerte bis 2019 sowie den Zuwachsraten für den DGH-Neubau in Harbach (+ 72 T€ ab Hj. 2022) fortgeschrieben.</p>
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, politische Gremien, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen, Pächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.631,45	21.210	40.280	40.280	40.280	40.280
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.455,64	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	48.958,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.024,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.021,18	89.210	88.280	88.280	88.280	88.280
11	- Personalaufwendungen	191.320,84	194.000	214.800	214.800	214.800	214.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	2.000	5.250	5.250	5.250	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.317,53	82.453	31.703	31.703	31.703	31.703
14	- Abschreibungen	207.236,85	215.300	256.300	256.300	256.300	256.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.181,80	493.753	508.053	508.053	508.053	508.053
20	= Verwaltungsergebnis	- 409.160,62	- 404.543	-419.773	-419.773	-419.773	-419.773
24	= Ordentliches Ergebnis	- 409.160,62	- 404.543	-419.773	-419.773	-419.773	-419.773
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 409.160,62	- 404.543	-419.773	-419.773	-419.773	-419.773
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.049,93	5.060	23.500	23.500	23.500	23.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.049,93	- 5.060	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 432.210,55	- 409.603	-443.273	-443.273	-443.273	-443.273

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	750.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.178.270,11	1.268.000	35.000	205.000	5.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.178.270,11	1.268.000	35.000	205.000	5.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.178.270,11	- 518.000	-35.000	-205.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 002-Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	200.000	0	0	0	215.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	200.000	0	0	0	215.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-10.000	0	-200.000	0	0	0	-215.000

57301 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										
Information		Entsprechend einem vorliegenden Plankonzept sowie einer vorläufigen Kostenschätzung sind für die bauliche Umsetzung der vom Ortsbeirat Beltershain gewünschten Maßnahme Auszahlungsmittel im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Maßnahme: 006-Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 006 Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

57301 006 Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain										
Information		Die Mittelbereitstellung 2022 erfolgt aufgrund einer Anmeldung des Ortsbeirates.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 012-Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen										

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 012 Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 013-Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.096.492,03	1.171.000	0	0	0	0	0	2.380.088	3.600.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.096.492,03	1.171.000	0	0	0	0	0	2.380.088	3.600.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.492,03	-421.000	0	0	0	0	0	-2.380.088	-2.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.735,51	87.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.735,51	87.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.735,51	-87.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern										
Information		Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser wird im Haushaltsjahr 2022 ein vorsorglicher Auszahlungsansatz (Sammeltitel) von 10 T€ bereit gestellt.								

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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

Produktkurzbeschreib.	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstaussstellung am Gallusmarkt)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung zur Regelung des Wochenmarktes für die Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Grünberg, Marktgebührenordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei der Fortschreibung der Planansätze für dieses Produkt wird die in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung "Grünberger Schaufenster" (2023, 2025) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den entsprechenden Schwankungen der Ansätze unter den Zeilen 1 und 13 wider.</p> <p>Aufgrund der 2-maligen Absage des Gallusmarktes wurde vom Magistrat als Entgegenkommen und Anreiz an die Marktbesucher beschlossen, für die Veranstaltung in 2022 einen 50-prozentigen Preisnachlass auf das übliche Standgeld zu gewähren. Dies findet bei einem um 20 T€ reduzierten Ertragsansatz unter Zeile 1 im Hj. 2022 Berücksichtigung.</p> <p>Bei diesem Produkt ist zudem das "Veranstaltungsbudget" für die geplanten Events zur Feier des 800-jährigen Stadtrechtsjubiläums im Jahre 2022 mit abgebildet. Hier erwarten wir anhand einer vorläufigen Kalkulation ca. 40 T€ an Erträgen (enthalten im Ansatz unter Zeile 1) sowie ca. 100 T€ an Aufwendungen (enthalten im Ansatz unter Zeile 13). Per Saldo fließt somit in das erwartete Planergebnis 2022 bei diesem Produkt ein städtischer Zuschussanteil von 60 T€ mit ein. Darüber hinaus sind unter dem Produkt 28101 noch separate Zuschussmittel in Höhe von 50 T€ für das vorgesehene Veranstaltungskonzept "Sommer am Turm" etatisiert.</p>
Zielgruppe(n)	Grünberger Gewerbebetriebe, Marktbesucher, Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien, Markt- und Schaustellerbetriebe, Vereine und Verbände, Grünberger Werbegemeinschaft, Gewerbetreibende, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement
Produktverantwortliche/r	Buckle, Johanna

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.282,50	5.050	93.050	98.050	73.050	98.050
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,97	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.971,47	7.350	95.350	100.350	75.350	100.350
11	- Personalaufwendungen	22.915,96	13.300	24.500	24.500	24.500	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.183,95	4.000	3.250	3.250	3.250	3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,97	19.200	132.100	48.600	32.100	48.600
14	- Abschreibungen	1.562,93	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.031,81	37.500	164.500	81.000	64.500	81.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.060,34	- 30.150	-69.150	19.350	10.850	19.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.060,34	- 30.150	-69.150	19.350	10.850	19.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.060,34	- 30.150	-69.150	19.350	10.850	19.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269,93	31.070	31.050	31.050	31.050	31.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 269,93	- 31.070	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 31.330,27	- 61.220	-100.200	-11.700	-20.200	-11.700

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

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

Produktkurzbeschreib.	Eigene Bauherrenleistung, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung von städtischen Einrichtungen (incl. technische Anlagen), Bauunterhalt
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Grünberg und ihre Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, Regelungen und Vorschriften des Ausschreibungs- und Vergaberechts
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 enthält der Aufwandsansatz unter Zeile 13 ab dem Haushaltsjahr 2021 einen jährlich wiederkehrenden Regelansatz (Sammeltitel) für die Bauunterhaltungskosten von 100 T€ (vorher 37 T€). Über diesen Regelansatz hinaus sind in dem Entwurf des Haushaltsplanes aufgrund konkreter Bedarfsanmeldungen der Bauverwaltung in den zukünftigen Jahren folgende, zweckbestimmte Mittelbereitstellungen vorgesehen:</p> <p>Haushaltsjahr 2022: 200 T€ für notwendige Brandschutzmaßnahmen im Stadthaus 166 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungs-/Klima-/Brandschutzmaßnahmen an städt. KiTa-Gebäuden 10 T€ für Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Backhaus Harbach (Anmeldung Ortsbeirat)</p> <p>Haushaltsjahr 2023: 57 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen an städt. KiTa-Gebäuden</p> <p>Haushaltsjahr 2024: 265 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen an städt. KiTa-Gebäuden</p> <p>Die erhöhten Ansätze in den Zeilen 7 und 13 des Vorjahres 2021 beziehen sich auf die zur Förderung aus der Hessenkasse angemeldeten Sanierungsmaßnahmen.</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 2022 ff. in Höhe des letzten vorliegenden Ergebniswertes fortgeschrieben.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.516,81	73.000	76.500	76.500	76.500	76.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	396.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	46.423,67	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.172,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	134.113,01	471.000	78.500	78.500	78.500	78.500
11	- Personalaufwendungen	145.443,47	179.200	181.700	181.700	181.700	181.700
12	- Versorgungsaufwendungen	37.146,06	25.100	37.200	37.200	37.200	37.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000,04	692.300	562.500	243.500	451.500	186.500
14	- Abschreibungen	763,61	650	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.579,18	897.470	782.620	463.620	671.620	406.620
20	= Verwaltungsergebnis	- 224.466,17	- 426.470	-704.120	-385.120	-593.120	-328.120
24	= Ordentliches Ergebnis	- 224.466,17	- 426.470	-704.120	-385.120	-593.120	-328.120
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 224.466,17	- 426.470	-704.120	-385.120	-593.120	-328.120
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.811,88	275.800	265.500	265.500	265.500	265.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 264.811,88	- 275.800	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 489.278,05	- 702.270	-969.620	-650.620	-858.620	-593.620

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

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

Produktkurzbeschreibung.	Fuhrpark, Technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Grünberg, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<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. Ferner sehen die erhöhten Ansätze eine notwendige Verstärkung beim Stammpersonal des Bau- und Servicehofes um 2 Planstellen vor. Ursächlich für diesen zusätzlichen Personalbedarf sind u.a. ein steigender Pflegebedarf und -anspruch betreffend öffentlicher Flächen bei gleichzeitig rückläufiger Zahl von ehrenamtlichen Grünpflegern.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 13 enthält aufgrund einer konkreten Bedarfsanmeldung für 2022 zusätzliche Mittel (insgesamt 11 T€) für die Ausrüstung der MitarbeiterInnen mit der notwendigen Arbeitsschutzkleidung.</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>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.998,83	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.311,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.310,39	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	1.134.400,51	1.277.150	1.332.700	1.352.800	1.373.800	1.395.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.306,58	5.050	5.350	5.350	5.350	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.603,19	164.775	173.075	168.075	168.075	168.075
14	- Abschreibungen	77.057,45	65.100	75.600	75.600	75.600	75.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.388.549,36	1.513.075	1.587.925	1.603.025	1.624.025	1.646.025
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.367.238,97	- 1.483.075	-1.567.925	-1.583.025	-1.604.025	-1.626.025
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.367.238,97	- 1.483.075	-1.567.925	-1.583.025	-1.604.025	-1.626.025
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.367.238,97	- 1.483.075	-1.567.925	-1.583.025	-1.604.025	-1.626.025
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	838.616,27	916.650	935.720	935.720	935.720	935.720
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.554,62	14.650	22.700	22.700	22.700	22.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	819.061,65	902.000	913.020	913.020	913.020	913.020
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 548.177,32	- 581.075	-654.905	-670.005	-691.005	-713.005

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.139,79	225.500	109.500	5.500	5.500	5.500
7	= Summe investive Auszahlungen	64.139,79	225.500	109.500	5.500	5.500	5.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.139,79	- 225.500	-109.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 001-Neuanschaffung von Maschinen und Geräten										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.499,79	5.500	31.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.499,79	5.500	31.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.499,79	- 5.500	-31.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

57304 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten										
Information		Aufgrund der von mehreren Stadtteilen angemeldeten Bedarfe zur Beschaffung von Aufsitzrasenmähern für die Pflege der Grünflächen wird der Auszahlungsansatz für das Hj. 2022 entsprechend angehoben. Der Ansatz 2022 enthält zudem einen Teilbetrag in Höhe von 6.500 € für die Ersatzbeschaffung der Fronkehmaschine für den Schmalspurschlepper.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 004-Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 004 Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	49.830	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	49.830	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-49.830	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 006-Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.280,00	170.000	0	0	0	0	0	12.136	190.000
7	= Summe investive Auszahlungen	9.280,00	170.000	0	0	0	0	0	12.136	190.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.280,00	- 170.000	0	0	0	0	0	-12.136	-190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 016-Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

57304 016 Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	
Information	Beim Bau- und Servicehof steht im Jahre 2022 die Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers an. Das seitherige Fahrzeug ist nach 10-jähriger Einsatzzeit abgängig.

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Vermarktung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt, Stadtführungen, Tourismusaktivitäten der Stadt Grünberg, Sicherung der Stadt Grünberg als Luftkurort
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt in Oberhessen, Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale und überregionale Darstellung der Stadt Grünberg als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Aufwandsansatz unter Zeile 13 enthält im Haushaltsjahr 2022 eine zweckbestimmte Mittelbereitstellung über 20 T€ für die turnusmäßig nach Ablauf von 10 Jahren anstehende Überprüfung bzw. Verlängerung des Prädikats "Luftkurort Grünberg".
Zielgruppe(n)	Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Grünberg, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, externe Unternehmen, ehrenamtliche Stadtführer, örtliche Unternehmen und Verbände
Verantwortlicher Fachdienst	Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement
Produktverantwortliche/r	Buckle, Johanna

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	8.964,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.994,13	32.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	47.860,45	57.300	82.500	82.500	82.500	82.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061,33	5.050	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.381,76	72.330	70.600	50.600	50.600	50.600
14	- Abschreibungen	12.857,02	17.350	18.350	18.350	18.350	18.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.160,56	152.030	172.550	152.550	152.550	152.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 75.166,43	- 119.530	-156.050	-136.050	-136.050	-136.050
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.166,43	- 119.530	-156.050	-136.050	-136.050	-136.050
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.166,43	- 119.530	-156.050	-136.050	-136.050	-136.050
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289,05	550	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 289,05	- 550	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 75.455,48	- 120.080	-156.350	-136.350	-136.350	-136.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.626,00	280.500	119.400	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	279.626,00	280.500	119.400	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682.984,62	0	209.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	682.984,62	0	209.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 403.358,62	280.500	-89.600	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 001-Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain										
Tourismus 001 Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0	0	64.283	115.000
7	= Summe investive Auszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	64.283	115.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 700,00	0	0	0	0	0	0	-64.283	-45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 002-Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000,00	280.500	55.700	0	0	0	0	220.000	566.200
4	= Summe investive Einzahlungen	220.000,00	280.500	55.700	0	0	0	0	220.000	566.200
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	548.191,44	0	0	0	0	0	0	695.261	695.261
7	= Summe investive Auszahlungen	548.191,44	0	0	0	0	0	0	695.261	695.261
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 328.191,44	280.500	55.700	0	0	0	0	-475.261	-129.061

57501 002 Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg	
Information	Aufgrund des letzten Änderungsbescheides von Hessen Mobil vom 10.09.2021 reduziert sich die Gesamtzusendung aufgrund der geringeren Baukosten auf 556.200 €. Die letzte Rate für das Haushaltsjahr 2022 wird in diesem Bescheid auf 55.700 € festgesetzt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus Maßnahme: 006-Tourismusprojekt Brunntal										
Tourismus 006 Tourismusprojekt Brunntal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.626,00	0	0	0	0	0	0	63.678	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	59.626,00	0	0	0	0	0	0	63.678	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.090,00	0	0	0	0	0	0	330.522	404.000
7	= Summe investive Auszahlungen	124.090,00	0	0	0	0	0	0	330.522	404.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.464,00	0	0	0	0	0	0	-266.845	-204.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 009-Errichtung einer XXL-Holz-kugelbahn im Brunnental (Leader-Projekt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	63.700	0	0	0	0	0	63.700
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	63.700	0	0	0	0	0	63.700
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	109.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.300	0	0	0	0	0	-45.300

57501 009 Errichtung einer XXL-Holz-kugelbahn im Brunnental (Leader-Projekt)	
Information	<p>Die Mittelbereitstellung für das Projekt zum Bau einer Outdoor-XXL-Holz-kugelbahn im Brunnental erfolgt aufgrund des befürwortenden Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 08.07.2021.</p> <p>Von der Förderstelle beim Land-Dill-Kreis wurde mit Bescheid vom 15.09.2021 eine Zuwendung zu dem Projekt in Höhe von 63.700 € bewilligt.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 010-Ausbau eines Radweges zwischen Lehnheim und Stangenrod										

Tourismus 010 Ausbau eines Radweges zwischen Lehnheim und Stangenrod										
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

57501 010 Ausbau eines Radweges zwischen Lehnheim und Stangenrod										
Information		Für den u.a. im Rahmen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2021 angesprochenen Ausbau eines Radweges zwischen den Stadtteilen Lehnheim und Stangenrod ist im Haushaltsentwurf 2022 eine Auszahlungsrate für Planungskosten vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 011-Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen										

Tourismus 011 Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

57501 011 Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	
Information	Die im Haushaltsentwurf 2022 etatisierte Auszahlungsrate ist vorgesehen für Planungskosten betreffend eines möglichen und wünschenswerten Ausbaues von bisher unbefestigten bzw. geschotterten Teilabschnitten der bestehenden Radwegeverbindungen zwischen Stangenrod und Lumda, zwischen der Kernstadt und Queckborn, zwischen Reinhardshain, dem Wochenendgebiet Am Steinköppel und Beltershain sowie zwischen der Kernstadt und dem Baumgartenfeld entlang des Eisteiches.

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Zuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen und Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Grünberg, HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Fortschreibung der Finanzplanungsdaten im Haushaltsplanentwurf 2022 liegt der Finanzplanungserlass des HMdluS vom 27.09.2021 mit den dazugehörigen Orientierungsdaten zugrunde.</p> <p>Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Höhe des Familienleistungsausgleiches werden unter Zugrundelegung der dort genannten Vergleichswerte für das Vorjahr 2021 sowie den prognostizierten Zuwachsraten für die Folgejahre fortgeschrieben.</p> <p>Bei der fortgeschriebenen Höhe der Kreisumlagen werden für die Folgejahre zunächst unveränderte Hebesätze von 33,9 bzw. 17,6 % unterstellt.</p> <p>Die örtlichen Steuern werden anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse bzw. aktuellen Veranlagungswerte für die Folgejahre fortgeschrieben, wobei der Planentwurf bis zum Jahre 2024 von unveränderten Hebesätzen ausgeht. Zwecks Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird ab dem Haushaltsjahr 2025 - insbesondere auch als notwendiges Signal an die Finanzaufsichtsbehörde - eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 450 % mit eingerechnet. Der Rückgang von 2021 nach 2022 ist durch die Gewerbesteuer bedingt, welche anhand der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden, laufenden Veranlagungsdaten für das Jahr 2022 zunächst lediglich mit einem Ansatz von 4,3 Mio. € (NHH 2021: 5,0 Mio. €) veranschlagt werden kann.</p> <p>Die konkrete Zusammensetzung des Ertragsansatzes unter Zeile 5 ist im Vorbericht aufgelistet.</p> <p>Bei dem unter Zeile 14 für die Folgejahre eingeplanten Ansatz handelt es sich um voraussichtlich erforderlich werdende Wertberichtigungen an offenen Forderungsbeständen.</p>
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, andere (Gebiets)Körperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.696.107,23	15.069.000	14.625.000	14.826.000	15.526.000	16.449.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	471.409,80	557.000	502.000	517.000	532.000	546.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	9.655.095,00	8.263.000	8.097.000	8.470.000	8.682.000	9.072.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	270.150,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.092.762,03	24.119.000	23.474.000	24.063.000	24.990.000	26.317.000
14	- Abschreibungen	70.711,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	11.770.060,89	12.136.000	12.563.000	12.318.000	12.640.000	13.207.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.840.772,31	12.161.000	12.588.000	12.343.000	12.665.000	13.232.000
20	= Verwaltungsergebnis	12.251.989,72	11.958.000	10.886.000	11.720.000	12.325.000	13.085.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108,10	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 108,10	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	12.251.881,62	11.958.000	10.886.000	11.720.000	12.325.000	13.085.000
25	+ Außerordentliche Erträge	1.759,77	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.759,77	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.253.641,39	11.958.000	10.886.000	11.720.000	12.325.000	13.085.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	12.253.641,39	11.958.000	10.886.000	11.720.000	12.325.000	13.085.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.000,00	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4	= Summe investive Einzahlungen	401.000,00	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.000,00	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Maßnahme: 001-Investitionspauschale

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.000,00	402.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	401.000,00	402.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.000,00	402.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	0	0

61101 001 Investitionspauschale										
Information		Die Investitionspauschale 2022 setzt sich gemäß der vorläufigen Festsetzung gem. dem Erlass des HMdF vom 29.10.2021 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 242 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 148 T€ zusammen.								

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkurzbeschreib.	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei dem Ansatz unter Zeile 8 beschert uns gemäß Absprache mit der Revision beim LK Gießen die im Jahre 2019 getätigte Sondertilgung aus Mitteln der Hessenkasse (1,0 Mio. €) im Nachhinein eine Haushaltsverbesserung um 100 T€. Der gebildete Sonderposten aus den Zuweisungsmitteln der Hessenkasse ist an dieser Stelle über einen Zeitraum von 10 Jahren mit einer jährlichen Rate von 100 T€ ertragswirksam aufzulösen.</p> <p>Beklagenswert ist an dieser Stelle das steigende Verwarentgelt bzw. die von den Geschäftsbanken gezwungenermaßen in Rechnung zu stellenden "Strafzinsen" für Guthaben der Stadtkasse. Dieser Betrag muss im Nachtragshaushalt 2021 und für die Folgejahre unter Zeile 13 deutlich nach oben angepasst werden.</p> <p>Die Zinsaufwendungen unter Zeile 22 können für die Folgejahre aufgrund des unverändert günstigen Zinsniveaus - trotz noch offener und weiterhin geplanter Kreditaufnahmen - mit überschaubaren Zuwächsen fortgeschrieben werden.</p> <p>Der unter Zeile 29 ausgewiesene Betrag stellt die Gegenposition zur Verzinsung des Anlagekapitals bei der Abwasserbeseitigung (380 T€ bei Produkt 53801) sowie den kalkulatorischen Zinsaufwand für die Photovoltaikanlagen (rd. 5 T€ bei Produkt 53101) dar.</p>
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Beteiligte	Politische Gremien, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.005,09	1.650	1.570	1.490	1.400	1.400
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	169.105,14	171.400	169.400	169.400	169.400	169.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	170.110,23	173.050	170.970	170.890	170.800	170.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.065,19	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
20	= Verwaltungsergebnis	114.045,04	115.150	113.070	112.990	112.900	112.900
21	+ Finanzerträge	18.426,57	15.013	5.013	5.013	5.013	5.013
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.621,27	181.250	219.070	218.890	218.700	218.600
23	= Finanzergebnis	- 167.194,70	- 166.237	-214.057	-213.877	-213.687	-213.587
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.149,66	- 51.087	-100.987	-100.887	-100.787	-100.687
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.149,66	- 51.087	-100.987	-100.887	-100.787	-100.687
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	375.257,33	385.904	385.191	384.479	383.766	382.168
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375.257,33	385.904	385.191	384.479	383.766	382.168
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	322.107,67	334.817	284.204	283.592	282.979	281.481

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.576,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4	= Summe investive Einzahlungen	600.576,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.160,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
7	= Summe investive Auszahlungen	44.160,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.416,00	- 14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Kredite (Aufnahme und Tilgung)										

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.576,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	600.576,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.576,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0

61201 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)										
Information		Der im Ergebnis 2020 ausgewiesene Betrag sowie die Einzahlungsansätze für die Folgejahre beziehen sich auf Zuweisungsbeträge aus dem KIP 2016 (Restbetrag für die Maßnahme Archiv/Freibadgebäude) sowie die Tilgungsanteile des Landes Hessen an den Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 und dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 2016.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 011-Abschluss eines Bausparvertrages										

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 011 Abschluss eines Bausparvertrages										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.160,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.160,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.160,00	- 44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200	0	0

Stellenplan 2022

Anmerkungen zum Stellenplan 2022

A) B e a m t e

keine Änderungen

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.01/11.1.03 - Unterstützung der politischen Gremien/Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Produkt 11.1.08 – Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Produkt 12.2.02 – Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Produkt 53.3.03 – Leistungen der Bauverwaltung

In diesem Bereich werden zwei Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD neu geschaffen.

Produkt 56.1.01 – Kommunaler Umweltschutz

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD neu geschaffen.

Produkt 57.3.04 – Leistungen des Bau- und Servicehof

In diesem Bereich werden zwei Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD neu geschaffen.

Produkt 57.5.01 – Tourismus

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstelle (Stellenanteil 0,5 Stellen) nach Entgeltgruppe 8 TVöD neu geschaffen.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
Teil- haushalt	Bezeichnung																
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,00					0,10	0,18						1,28	1,28	1,25	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						0,10	0,02						0,12	0,12	0,12	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						0,10	0,61						0,71	0,71	0,61	
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						0,18							0,18	0,10	0,18	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						0,97							0,97	0,97	0,97	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen						0,03							0,03	0,03	0,03	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten						0,16							0,16	0,16	0,16	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						0,33							0,33	0,33	0,33	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,18							0,18	0,18	0,18	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - 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	
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	0,08	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei						0,01							0,01	0,01	0,01	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatspflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften						0,02							0,02	0,02	0,02	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,05	0,01						0,06	0,06	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	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/ Allg. Gesundheitspflege													0,00	0,00	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports						0,01							0,01	0,01	0,01	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
Teil- 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													0,00	0,08	0,00	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							0,05	0,05	0,05	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen													0,00	0,00	0,00	
53.7.01	Abfallbeseitigung													0,00	0,00	0,00	
53.8.01	Abwasserbeseitigung						0,15							0,15	0,15	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	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen													0,00	0,00	0,00	
54.7.01	Förderung des ÖPNV						0,01	0,10						0,11	0,11	0,10	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen													0,00	0,00	0,00	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper						0,04							0,04	0,04	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	
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	
Stellenplan 2022		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		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,85	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeit- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	0,85	0,40		0,20					1,69	1,12	1,49	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten			0,00	0,20		0,10							0,30	0,36	0,28	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen				0,54		0,85		1,68	0,42			0,04	3,53	3,09	1,96	
11.1.04	IT-Administration		1,00		1,00		0,00							2,00	2,01	2,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice			0,87	0,85		0,00							1,72	1,74	1,82	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				0,41		0,55			0,31				1,27	0,97	1,15	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen			1,00	0,91		2,00		0,51					4,42	4,42	4,59	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen		1,00				1,00		1,49					3,49	3,49	2,50	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten					0,09	0,37		0,05					0,51	0,51	0,50	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						0,40		0,23					0,63	0,63	0,39	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,89		0,78					1,67	1,67	0,90	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten						0,32		0,04					0,36	0,36	0,35	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,					0,04	2,53		0,63					3,20	3,20	3,50	
12.2.05	Personenstandswesen					0,00	0,12		0,01					0,13	0,13	0,14	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		0,00							1,01	1,03	1,01	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei						0,05		0,33					0,38	0,39	0,38	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften				0,04		0,05							0,09	0,20	0,09	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege				0,00	0,04	0,52		0,04					0,60	0,60	0,61	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,00	0,81	0,83		0,01		0,77	0,51	12,93	15,86	15,86	12,65	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit				0,00		0,00			0,26				0,26	0,80	0,26	
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						0,10							0,10	0,11	0,10	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeit- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder						0,10		1,00	1,00				2,10	2,11	1,10	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,05			0,27		0,10							0,42	0,42	0,39	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,45		0,25		0,09							0,79	0,79	0,34	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung						0,05							0,05	0,63	0,05	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und 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			0,20		0,01							0,51	0,51	0,51	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,35					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						0,00							0,00	0,01	0,00	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				0,20		0,02							0,22	0,22	0,22	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper						0,45							0,45	0,45	0,45	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,13							0,13	0,13	0,16	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, 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						0,15		1,00	1,00				2,15	2,16	2,15	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	1,00			0,10		0,01							1,11	0,11	0,11	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				0,05		0,00							0,05	0,06	0,05	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen						0,10		1,00	0,31			3,39	4,80	4,50	4,74	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen				0,28		0,07		0,04					0,39	0,41	0,35	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	2,30	0,50		0,28		1,58							4,66	2,66	2,16	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof				0,50		0,07		10,00	9,50	2,00			22,07	20,07	20,57	
57.5.01	Tourismus				0,60	0,15	0,50		0,08		0,00			1,33	1,02	0,83	
Stellenplan 2022		4,00	3,00	2,90	7,27	2,00	15,38		19,12	12,80	2,77	0,51	16,36	86,11			
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		
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,00	7,44	0,64	9,91	0,00	15,37	14,57	4,77	0,00	14,71			72,41	

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3					S2
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien																	0,00	0,00	0,00	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen																	0,00	0,00	0,00	
11.1.04	IT-Administration																	0,00	0,00	0,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice																	0,00	0,00	0,00	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement																	0,00	0,00	0,00	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen																	0,00	0,00	0,00	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen																	0,00	0,00	0,00	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung																	0,00	0,00	0,00	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs																	0,00	0,00	0,00	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,																	0,00	0,00	0,00	
12.2.05	Personenstandswesen																	0,00	0,00	0,00	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen																	0,00	0,00	0,00	
25.1.01	Museum und Ausstellungen																	0,00	0,00	0,00	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei																	0,00	0,00	0,00	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften																	0,00	0,00	0,00	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege																	0,00	0,00	0,00	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	64,61					80,83	80,83	70,90		
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/ Allg. Gesundheitspflege																	0,00	0,00	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports																	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3					S2
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder																	0,00	0,00	0,00	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung																	0,00	0,00	0,00	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																	0,00	0,00	0,00	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung																	0,00	0,00	0,00	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege																	0,00	0,00	0,00	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen																	0,00	0,00	0,00	
53.7.01	Abfallbeseitigung																	0,00	0,00	0,00	
53.8.01	Abwasserbeseitigung																	0,00	0,00	0,00	
54.1.01	Gemeindestraßen																	0,00	0,00	0,00	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	0,00	0,00	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
54.7.01	Förderung des ÖPNV																	0,00	0,00	0,00	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																	0,00	0,00	0,00	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper																	0,00	0,00	0,00	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen																	0,00	0,00	0,00	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes																	0,00	0,00	0,00	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz																	0,00	0,00	0,00	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																	0,00	0,00	0,00	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen																	0,00	0,00	0,00	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung																	0,00	0,00	0,00	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof																	0,00	0,00	0,00	
57.5.01	Tourismus																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2022		0,00	0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	1,77	0,00	3,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60			
Stellenplan 2021		0,00	0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	1,77	0,00	3,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,60		
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,53	0,00	3,37	0,00	1,77	0,00	0,00	1,00	60,34	0,00	0,00	1,25	1,41	0,00	0,00		72,67	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,28	1,69	2,97	1,28	1,12	2,40	1,25	1,49	2,74	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,12	0,30	0,42	0,12	0,36	0,48	0,12	0,28	0,40	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,71	3,53	4,24	0,71	3,09	3,80	0,61	1,96	2,57	
11.1.04	IT-Administration	0,02	2,00	2,02	0,02	2,01	2,03	0,02	2,00	2,02	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,10	1,72	1,82	0,10	1,74	1,84	0,10	1,82	1,92	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,18	1,27	1,45	0,10	0,97	1,07	0,18	1,15	1,33	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche 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	2,50	2,53	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,16	0,51	0,67	0,16	0,51	0,67	0,16	0,50	0,66	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,33	0,63	0,96	0,33	0,63	0,96	0,33	0,39	0,72	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,18	1,67	1,85	0,18	1,67	1,85	0,18	0,90	1,08	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,01	0,36	0,37	0,01	0,36	0,37	0,01	0,35	0,36	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis- angelegenheiten,	0,05	3,20	3,25	0,05	3,20	3,25	0,05	3,50	3,55	
12.2.05	Personenstandswesen	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,14	0,14	
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	1,01	1,10	0,09	1,03	1,12	0,08	1,01	1,09	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,01	0,38	0,39	0,01	0,39	0,40	0,01	0,38	0,39	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatspflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,02	0,09	0,11	0,02	0,20	0,22	0,02	0,09	0,11	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,06	0,60	0,66	0,06	0,60	0,66	0,06	0,61	0,67	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,09	96,69	96,78	0,09	96,69	96,78	0,09	83,55	83,64	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,03	2,03	2,06	0,03	2,57	2,60	0,03	2,03	2,06	
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 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	0,10	0,11	0,01	0,11	0,12	0,01	0,10	0,11	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05	2,10	2,15	0,05	2,11	2,16	0,05	1,10	1,15	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,15	0,42	0,57	0,15	0,42	0,57	0,15	0,39	0,54	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und 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, Wohnraumversorgung	0,00	0,05	0,05	0,08	0,63	0,71	0,00	0,05	0,05	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und 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	0,00	0,11	0,11	0,01	0,12	0,10	0,00	0,10	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche 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 für Camper	0,04	0,45	0,49	0,04	0,45	0,49	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	0,16	0,17	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, 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	2,15	2,20	0,05	2,16	2,21	0,05	2,15	2,20	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0,05	1,11	1,16	0,05	0,11	0,16	0,05	0,11	0,16	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,02	0,05	0,07	0,02	0,06	0,08	0,02	0,05	0,07	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen	0,05	4,80	4,85	0,05	4,50	4,55	0,05	4,74	4,79	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,03	0,39	0,42	0,03	0,41	0,44	0,03	0,35	0,38	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,35	4,66	5,01	0,35	2,66	3,01	0,35	2,16	2,51	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	22,07	22,12	0,05	20,07	20,12	0,05	20,57	20,62	
57.5.01	Tourismus	0,01	1,33	1,34	0,01	1,02	1,03	0,01	0,83	0,84	
Insgesamt		6,00	168,71	174,71	6,00	163,21	169,21	5,85	145,08	150,93	

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	
	c) Praktikanten im Anerkennungsjahr ErzieherIn	----	5,00	5,00	----	7,00	7,00	----	7,00	7,00	
	d) Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) ErzieherIn	----	2,00	2,00	----	---	---	---	----	---	
	Insgesamt	0,00	9,00	9,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2021 - 2025

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
11103	<u>Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen</u>							
001	Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	6	26	14	8	8	8	70
008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	42	0	50	0	0	0	92
	Summe 11103:	48	26	64	8	8	8	162
11104	<u>IT-Administration</u>							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	41	107	70	70	70	70	428
	Summe 11104:	41	107	70	70	70	70	428
11105	<u>Personalbewirtschaftung/Personalservice</u>							
001	Versorgungsrücklage Beamte	15	15	15	16	16	16	93
	Summe 11105:	15	15	15	16	16	16	93
11106	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	108	800	200	200	200	200	1.708
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften	17	35	10	10	10	10	92
006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)	0	10	200	400	400	0	1.010
	Summe 11106:	125	845	410	610	610	210	2.810
12202	<u>Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</u>							
004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde	0	0	30	0	0	0	30
	Summe 12202:	0	0	30	0	0	0	30
12601	<u>Brandschutzdienstleistungen</u>							
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	8	15	10	10	10	10	63
006	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	0	0	100	0	0	0	100

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
009	Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn	0	20	50	0	0	0	70
011	Bau einer Löschwasserzisterne für das Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	0	0	190	0	0	0	190
015	Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den Rüstwagen	0	25	0	0	0	0	25
020	Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	10	10	10	10	10	10	60
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	2	40	40	0	0	0	478
033	Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr	0	0	120	0	0	0	120
035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	5	26	0	0	0	0	31
039	Nachrüstung Heckwarnsystem für LF 10 Kats Reinhardshain und Queckborn	0	17	0	0	0	0	17
040	Beschaffung Zusatzbeladung für LF 20 Kats-Bund	0	15	0	0	0	0	15
044	Um- Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach	0	6	0	0	0	0	382
045	Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	0	0	0	0	0	0	40
047	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	15	0	0	3.360	0	0	3.375
049	Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze	22	0	0	0	0	0	75
050	Ersatz/Neubeschaffung eines MLF für Weitershain	107	0	0	0	0	0	150
052	Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain	0	0	0	70	0	0	70
053	Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelnrod	0	0	0	70	0	0	70
054	Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod	0	0	0	0	0	0	70
	Summe 12601:	169	174	520	3.520	20	20	5.401
25101	<u>Museum und Ausstellungen</u>							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	0	20	5	0	0	0	25
	Summe 25101:	0	20	5	0	0	0	25
36101	<u>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>							
001	Einrichtungen der Kindergärten	105	14	51	10	10	10	200

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
004	Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zur Kindertagesstätte	1.738	0	0	0	0	0	3.071
006	Anbringung eines Sonnenschutzes im Außenbereich der KiTa Schulstraße	0	0	0	0	0	0	23
016	Erweiterungs- und Umbauamaßnahmen KiTa Lumda	0	0	0	2.800	0	0	3.000
017	Anbaumaßnahme Kindergarten Rondell	0	0	0	180	0	0	180
	Summe 36101:	1.843	14	51	2.990	10	10	6.474
36201	<u>Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</u>							
002	Erneuerung der Küche im Kinder- und Jugendbüro	0	8	0	0	0	0	8
003	Errichtung eines Jugendraumes in Weickartshain	0	0	60	0	0	0	60
	Summe 36201:	0	8	60	0	0	0	68
36601	<u>Öffentliche Spielplätze</u>							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	25	20	100	20	20	20	205
	Summe 36601:	25	20	100	20	20	20	205
42401	<u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u>							
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	191	10	22	10	10	10	253
003	Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad	0	0	0	0	0	0	10
	Summe 42401:	191	10	22	10	10	10	263
51101	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u>							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	100	300	300	300	300	300	8.117
	Summe 51101:	100	300	300	300	300	300	8.117
53101	<u>Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken</u>							
004	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von KiTa-Gebäuden	0	30	10	0	60	30	130
	Summe 53101:	0	30	10	0	60	30	130

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
53801	Abwasserbeseitigung							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)	184	424	300	200	200	200	1.508
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz (u.a.aufgrund hydraulischer Berechnungen)	105	100	120	100	100	100	625
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	38	50	50	50	50	50	288
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	0	0	0	26	0	0	36
016	Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	0	20	275	0	0	0	295
020	Kostenanteil der Stadt Grünberg an Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage Rabenau-Londorf	0	0	0	0	0	0	6
021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	46	151	0	0	0	0	197
026	Einbau eines Lamellenfeinrechs in das RÜB Festplatz Reinhardshain	0	117	0	0	0	0	117
	Summe 53801:	373	862	745	376	350	350	3.072
54101	Gemeindestraßen							
009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	0	0	0	440	0	0	440
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	53	0	579	0	0	0	665
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	0	0	69	0	0	79
016	Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	0	20	540	0	0	0	560
018	Errichtung von Querungshilfen für den Fußgängerverkehr	0	0	20	0	0	0	20
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	0	5	20	5	5	5	40
021	Erneuerung Lehnheimer Weg	56	739	0	0	0	0	795
023	Erneuerung der Gerichtsstraße	0	0	518	0	0	0	550
026	Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"	0	43	670	0	0	0	713
027	Erneuerung der Gartenstraße	0	37	0	414	0	0	451
036	Erneuerung von Brücken	0	0	0	260	150	150	560
038	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)	1	0	0	0	0	0	1.749

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe 54101:	110	844	2.347	1.188	155	155	6.622
54701	<u>Förderung des ÖPNV</u>							
007	Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg	8	0	0	0	0	0	475
	Summe 54701:	8	0	0	0	0	0	475
55101	<u>Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.</u>							
003	Erstellung eines Baumkatasters	0	0	50	0	0	0	50
	Summe 55101:	0	0	50	0	0	0	50
55102	<u>Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</u>							
001	Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude	0	1	1	1	1	1	5
002	Einzäunung des Campingplatzes	0	0	17	0	0	0	17
004	Anschaffung eines Frontmähers für die Grünpflege am Campingplatz	0	0	0	0	0	0	9
005	Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz	0	20	0	0	0	0	20
008	Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz	0	10	0	0	0	0	10
	Summe 55102:	0	31	18	1	1	1	61
55502	<u>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</u>							
002	Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges	0	65	0	0	0	0	65
	Summe 55502:	0	65	0	0	0	0	65
57101	<u>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u>							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	0	82	0	0	0	0	82
004	Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft	0	0	0	0	0	0	200
005	Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	0	0	60	0	0	0	60
	Summe 57101:	0	82	60	0	0	0	342

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
57301	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>							
002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	0	5	10	200	0	0	215
006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich des DGH Reinhardshain	0	0	10	0	0	0	10
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	0	5	5	5	5	5	25
013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	1.096	1.171	0	0	0	0	3.600
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's	46	87	10	0	0	0	143
	Summe 57301:	1.142	1.268	35	205	5	5	3.993
57304	<u>Leistungen des Bau- und Servicehofes</u>							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	5	5	31	5	5	5	56
004	Anschaffung eines Fahrzeuges für die Mülleinsammlung	0	50	0	0	0	0	50
006	Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof	9	170	0	0	0	0	190
016	Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	0	0	78	0	0	0	78
	Summe 57304:	14	225	109	5	5	5	374
57501	<u>Tourismus</u>							
001	Ausbau eines Radweges zwischen Lumda und Atzenhain	1	0	0	0	0	0	115
002	Ausbau des R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg	548	0	0	0	0	0	695
005	Erneuerung der Ver-/Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz	5	0	0	0	0	0	5
006	Tourismusprojekt Brunntental	124	0	0	0	0	0	404
009	Errichtung einer XXL-Holzspielbahn im Brunntental (Leader-Projekt)	0	0	109	0	0	0	109
010	Ausbau eines Radweges zwischen Lehnheim und Stangenrod	0	0	50	0	0	0	50
011	Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	0	0	50	0	0	0	50
	Summe 57501:	678	0	209	0	0	0	1.428

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u.Verwaltungsdienstleistungen	48	26	64	8	8	8	162
11104	IT-Administration	41	107	70	70	70	70	428
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	15	15	15	16	16	16	93
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	125	845	410	610	610	210	2.810
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	0	0	30	0	0	0	30
12601	Brandschutzdienstleistungen	169	174	520	3.520	20	20	5.401
25101	Museum und Ausstellungen	0	20	5	0	0	0	25
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.843	14	51	2.990	10	10	6.474
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	0	8	60	0	0	0	68
36601	Öffentliche Spielplätze	25	20	100	20	20	20	205
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	191	10	22	10	10	10	263
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	100	300	300	300	300	300	8.117
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	0	30	10	0	60	30	130
53801	Abwasserbeseitigung	373	862	745	376	350	350	3.072
54101	Gemeindestraßen	110	844	2.347	1.188	155	155	6.622
54701	Förderung des ÖPNV	8	0	0	0	0	0	475
55101	Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.	0	0	50	0	0	0	50
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0	31	18	1	1	1	61
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0	65	0	0	0	0	65
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0	82	60	0	0	0	342
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	1.142	1.268	35	205	5	5	3.993
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	14	225	109	5	5	5	374
57501	Tourismus	678	0	209	0	0	0	1.428
	Gesamtsumme:	4.882	4.946	5.230	9.319	1.640	1.210	40.688

Stand: 10.12.2021

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 2022)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	3.181	0	0	0	0
2022	0	7.000	0	0	0
Summe	3.181	7.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.604	4.000	0	0	0

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2022)
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Inv.Förderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	372	353	334
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	14.827	16.011	18.566
2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
Summe:**)	15.199	16.364	18.900
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	2.775	3.685	3.891
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ²⁾	4.517	^{*)} 4.517	^{*)} 4.517
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3	3	0

¹⁾ Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

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

^{*)} Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum
ab 2021 unverändert fortgeschrieben

^{**)} Betragsangaben jeweils ohne noch verfügbare Einzahlungsermächtigungen.

Übersicht (Anlage zum HHPI. 2022)
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	7.405	7.566	4.812
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.488	5.488	5.488
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rüchl.Beamte bei der VK Da.)	178	193	208
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	13.241	13.417	10.678
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt **)	5.009	5.348	5.442
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	1.032	1.043	1.056
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	146	97	46
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 ***)	191	193	193
Summe der Rückstellungen:	6.378	6.681	6.737

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen bis 2020 (ab 2018 vorläufige Werte)

**) für 2021 liegt bisher nur eine Prognoseberechnung der VK Darmstadt vor

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

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 6 GemHVO)

Budget (Teilhaushalt)	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 01 Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste / Inneres	11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
	11.1.04	IT-Administration
	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt: 03 Kultur und Soziales	25.1.01	Museum und Ausstellungen
	27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei
	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt: 04 Gesundheit und Sport	42.1.01	Förderung des Sports
	42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder
	55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
Teilhaushalt: 05 Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung
	54.7.01	Förderung des ÖPNV
	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
	57.5.01	Tourismus
Teilhaushalt: 06/12 Kinderbetreuung und Jugend	36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36.2.01	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit
Teilhaushalt: 07 Gemeinschaftseinrichtungen	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt: 08 Forst	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 6 GemHVO)

Budget (Teilhaushalt)	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung		
	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt: 10 Kassenwesen		
	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
Teilhaushalt: 11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe		
	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten
	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Teilhaushalt: 13 Zivilschutz		
	12.6.01	Brandschutzdienstleistungen
Teilhaushalt: 15 Standesamt		
	12.2.05	Personenstandswesen
	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilhaushalt: 16 Bestattungswesen		
	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt: 17 Verkehrsflächen und -anlagen		
	54.1.01	Gemeindestraßen
	54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen
	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilhaushalt: 18 Planung, Bau und Umwelt		
	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen
	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz
	57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 6 GemHVO)			
Budget (Teilhaushalt)	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	
Teilhaushalt: 19 Ver- und Entsorgung			
	53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	
	53.7.01	Abfallbeseitigung	
	53.8.01	Abwasserbeseitigung	
Teilhaushalt: 20 Bauservicehof			
	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	
	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	
	57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	
Querschnittsbudget: 999 "Personal"	Alle	Personalkostenansätze	
	Produkte		

**ÜBERSICHT (ANLAGE ZUM HHPL. 2022)
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN
 GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 Fraktionen (insgesamt 5) je	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der 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	
Summe	0	0	0	

(Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO)

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO - Haushaltsplan 2022)

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 2022)

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. 5 Nr. 11 GemHVO)

Hinweis:

Die beigefügte Datei wurde gemäß den Vorgaben zum Haushaltsgenehmigungsverfahren 2022 erstmals über die HMdluS-Plattform "Kommunaldatenbank" erstellt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531006</u>
Gemeinde:	<u>Grünberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<u>13.864</u>		
31.12.2019	<u>13.768</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>32.640.496,00</u>	<u>33.138.537,85</u>	
Aufwendungen	<u>35.394.218,00</u>	<u>30.602.093,27</u>	
Saldo	<u>-2.753.722,00</u>	<u>2.536.444,58</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>100.000,00</u>	<u>999.101,87</u>	
Aufwendungen	<u>100.000,00</u>	<u>9.837,21</u>	
Saldo		<u>989.264,66</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-2.753.722,00</u>	<u>3.525.709,24</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 31.243.346,00</u>	<u>31.653.013,55</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 32.217.858,00</u>	<u>27.736.575,88</u>	
Saldo	<u>-974.512,00</u>	<u>3.916.437,67</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.626.447,00</u>	<u>+ 4.407.610,71</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.274.200,00</u>	<u>- 5.522.223,72</u>	
Saldo	<u>-3.647.753,00</u>	<u>-1.114.613,01</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.603.553,00</u>	<u>+ 3.791.302,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.129.300,00</u>	<u>- 4.192.903,05</u>	
Saldo	<u>2.474.253,00</u>	<u>-401.601,05</u>	
Finanzmittel(Überschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.148.012,00</u>	<u>2.400.223,61</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.963.401,00</u>	<u>8.391.697,30</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.474.253,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>206.000,00</u>		
Insgesamt	<u>2.680.253,00</u>		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-2.753.722,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.565.702,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	567.933,70	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 1.1.2022	3.111.413,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.641.810,72	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 31.12.2021	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.103.812,00	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 2022	-974.512,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.129.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1,015,59	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 2022	619,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.488.019,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-198,62	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.565.702,78	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-151,75	0,00
Summe und Status		60,00
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)		

Erläuterungen und Aufwendungen aus...

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erfüllungen			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	2.536.444,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis Je Einwohner für 2022	182,95	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	7.404.941,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.404.941,78	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	543.173,88	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 31.12.2020	8.391.697,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	52.641.810,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	52.641.810,72	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.148.615,99	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Je Einwohner	227,11	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.916.437,67				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	767.821,68				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
	Nachrichtlich:			Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
	Kash-Wert nach Planung für 2020	60,00		Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (Im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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
2022	33,40 v.H.	18,10 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,90 v.H.	17,60 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	34,50 v.H.	17,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Soldartätsumlage	Heimatumlage
2022	332,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	246.000,00 Euro
2021	332,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	287.000,00 Euro
2020	332,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	224.078,23 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.556,08	1.021.910,00	983.980,00	1.049.980,00	1.085.980,00	1.110.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.231,55	3.122.652,00	3.437.602,00	3.462.602,00	3.476.602,00	3.488.602,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	461.141,17	449.850,00	424.150,00	430.150,00	433.150,00	421.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	125.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.696.107,23	15.069.000,00	14.625.000,00	14.826.000,00	15.526.000,00	16.449.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	471.409,80	557.000,00	502.000,00	517.000,00	532.000,00	546.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.162.631,56	11.322.400,00	10.780.570,00	11.418.490,00	11.320.400,00	11.725.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.488.910,15	1.408.450,00	1.447.150,00	1.457.150,00	1.467.150,00	1.477.150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.163,07	418.750,00	409.750,00	409.750,00	409.750,00	409.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.092.478,62	33.370.012,00	32.610.202,00	33.571.122,00	34.251.032,00	35.628.032,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.973.708,15	9.835.070,00	10.817.750,00	10.941.950,00	11.053.950,00	11.167.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	767.592,25	721.800,00	833.530,00	728.430,00	728.430,00	722.680,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.239,50	5.414.710,00	5.794.598,00	5.227.498,00	5.020.198,00	4.812.998,00
14	66	Abschreibungen	2.789.576,64	2.789.905,00	2.895.490,00	2.913.335,00	2.996.835,00	3.010.335,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.140.651,78	2.140.220,00	2.233.450,00	2.160.050,00	2.163.050,00	2.165.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.772.137,45	12.141.000,00	12.568.000,00	12.323.000,00	12.645.000,00	13.212.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.233,36	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.222,15	19.630,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.416.361,28	33.067.335,00	35.175.148,00	34.326.593,00	34.639.793,00	35.123.343,00
20		Verwaltungsergebnis	2.676.117,34	302.677,00	-2.564.946,00	-755.471,00	-388.761,00	504.689,00
21	56,57	Finanzerträge	46.059,23	39.334,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	185.731,99	181.250,00	219.070,00	218.890,00	218.700,00	218.600,00
23		Finanzergebnis	-139.672,76	-141.916,00	-188.776,00	-188.596,00	-188.406,00	-188.306,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.138.537,85	33.409.348,00	32.840.496,00	33.601.416,00	34.281.326,00	35.658.326,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.602.093,27	33.248.585,00	35.394.218,00	34.545.483,00	34.858.493,00	35.341.943,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.536.444,58	160.761,00	-2.753.722,00	-944.067,00	-577.167,00	316.383,00
27	59	Außerordentliche Erträge	999.101,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.837,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	989.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.525.709,24	160.761,00	-2.753.722,00	-944.067,00	-577.167,00	316.383,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		160.761,00				
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- E -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.696.107,23	15.069.000,00	14.625.000,00	14.826.000,00	15.526.000,00	16.449.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.870.988,89	7.255.000,00	7.571.000,00	7.746.000,00	8.211.000,00	8.662.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	956.706,09	835.000,00	740.000,00	746.000,00	761.000,00	773.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	107.254,53	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.754.890,94	1.750.000,00	1.760.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00	2.060.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.861.431,16	5.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	144.835,62	122.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.162.631,56	11.322.400,00	10.780.570,00	11.418.490,00	11.320.400,00	11.725.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.259.174,00	8.263.000,00	8.097.000,00	8.470.000,00	8.682.000,00	9.072.000,00
		Sonstige Erträge	3.903.457,56	3.059.400,00	2.683.570,00	2.948.490,00	2.638.400,00	2.653.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.772.137,45	12.141.000,00	12.568.000,00	12.323.000,00	12.645.000,00	13.212.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.493.130,00	7.496.000,00	7.731.000,00	7.685.000,00	7.877.000,00	8.231.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.692.267,00	3.892.000,00	4.189.000,00	3.990.000,00	4.090.000,00	4.274.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	360.585,66	461.000,00	397.000,00	397.000,00	415.000,00	433.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	224.078,23	287.000,00	246.000,00	246.000,00	258.000,00	269.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.076,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.731,99	181.250,00	219.070,00	218.890,00	218.700,00	218.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	175.393,67	158.250,00	208.070,00	207.890,00	207.700,00	207.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.653.013,55	32.050.896,00	31.243.346,00	32.194.266,00	32.964.176,00	34.231.176,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.736.575,88	30.207.080,00	32.217.858,00	31.456.378,00	31.685.888,00	32.155.838,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916.437,67	1.843.816,00	-974.512,00	737.888,00	1.178.288,00	2.075.338,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.148.192,30	2.001.900,00	1.103.800,00	2.291.400,00	1.129.400,00	819.400,00
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	1.237.414,55	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	22.003,88	21.021,00	22.647,00	22.647,00	22.647,00	22.647,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407.610,71	2.722.921,00	1.626.447,00	2.814.047,00	1.662.047,00	1.342.047,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.004,33	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.412.325,26	3.091.500,00	4.029.500,00	8.534.000,00	995.000,00	565.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	853.957,73	1.039.200,00	985.000,00	569.000,00	429.000,00	429.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	58.936,40	59.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.228,72	4.988.900,00	5.274.200,00	8.362.700,00	1.663.700,00	1.253.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.114.618,01	-2.266.979,00	-3.647.753,00	-5.548.653,00	-31.653,00	88.347,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.801.824,66	-423.163,00	-4.622.265,00	-6.810.765,00	1.146.635,00	2.163.685,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.791.302,00	2.222.779,00	3.603.553,00	4.000.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.192.903,05	1.079.900,00	1.129.300,00	1.182.300,00	1.236.300,00	1.236.300,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.192.903,05	1.079.900,00	1.129.300,00	1.182.300,00	1.236.300,00	1.236.300,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-401.601,05	1.142.879,00	2.474.253,00	2.817.700,00	-1.236.300,00	-1.236.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.400.223,61	719.716,00	-2.148.012,00	-2.993.065,00	-89.665,00	827.385,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.616.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.619.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.994.284,79	8.391.697,30	9.111.413,00	6.863.401,00	3.970.336,00	3.880.671,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.397.412,51	719.716,00	-2.148.012,00	-2.993.065,00	-89.665,00	827.385,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.391.697,30	9.111.413,30	6.963.401,00	3.970.336,00	3.880.671,00	4.808.056,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.370.015,09	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.638.309,19	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.008.324,28		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.008.324,28	€	

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.603.553,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	350.000,00	€

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.129.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	144.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.844.268,09	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.844.309,19	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.688.577,28	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	6.963.401,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.026.150,00 €	74,02 €	38.810,00 €	2,80 €	4.178.340,00 €	301,38 €	4.217.150,00 €	304,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	393.800,00 €	28,40 €	393.800,00 €	28,40 €	1.448.255,00 €	104,32 €	1.458.495,00 €	105,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.800,00 €	1,36 €	18.800,00 €	1,36 €	315.065,00 €	22,73 €	325.505,00 €	23,48 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.560,00 €	8,55 €	118.560,00 €	8,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.096.100,00 €	223,32 €	3.096.100,00 €	223,32 €	6.824.495,00 €	492,25 €	6.855.395,00 €	494,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	79.800,00 €	5,76 €	79.800,00 €	5,76 €	317.805,00 €	22,92 €	368.875,00 €	26,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.000,00 €	12,69 €	176.000,00 €	12,69 €	268.800,00 €	19,39 €	268.840,00 €	19,39 €
10	Bauen und Wohnen	11.281,00 €	0,81 €	11.281,00 €	0,81 €	92.100,00 €	6,64 €	94.160,00 €	6,79 €
11	Ver- und Entsorgung	2.830.600,00 €	204,17 €	3.308.600,00 €	238,65 €	2.868.105,00 €	206,87 €	3.346.296,00 €	241,37 €
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	442.400,00 €	31,91 €	442.400,00 €	31,91 €	1.740.770,00 €	125,56 €	2.270.350,00 €	163,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	577.902,00 €	41,68 €	585.752,00 €	42,25 €	968.065,00 €	69,83 €	1.367.215,00 €	98,62 €
14	Umweltschutz	38.000,00 €	2,74 €	38.000,00 €	2,74 €	92.900,00 €	6,70 €	92.900,00 €	6,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	299.680,00 €	21,62 €	1.235.400,00 €	89,11 €	3.297.988,00 €	237,88 €	3.647.388,00 €	263,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.649.983,00 €	1.705,86 €	24.035.174,00 €	1.733,64 €	12.864.970,00 €	927,94 €	12.864.970,00 €	927,94 €
Gesamtsumme		32.640.496,00 €	2.354,33 €	33.459.917,00 €	2.413,44 €	35.394.218,00 €	2.552,96 €	37.296.099,00 €	2.690,14 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Nachtragshaushalt						
		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	826.700,00 €	59,63 €	15.770,00 €	1,14 €	3.728.680,00 €	268,95 €	3.744.450,00 €	270,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	276.800,00 €	19,97 €	276.800,00 €	19,97 €	1.356.420,00 €	97,84 €	1.366.340,00 €	98,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.800,00 €	1,64 €	22.800,00 €	1,64 €	235.925,00 €	17,02 €	245.695,00 €	17,72 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.550,00 €	8,41 €	116.550,00 €	8,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.972.700,00 €	214,42 €	2.972.700,00 €	214,42 €	6.061.297,00 €	437,20 €	6.082.667,00 €	438,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.800,00 €	2,15 €	29.800,00 €	2,15 €	291.065,00 €	20,99 €	352.185,00 €	25,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.000,00 €	12,69 €	176.000,00 €	12,69 €	331.600,00 €	23,92 €	331.600,00 €	23,92 €
10	Bauen und Wohnen	30.821,00 €	2,22 €	30.821,00 €	2,22 €	123.110,00 €	8,88 €	126.350,00 €	9,11 €
11	Ver- und Entsorgung	2.785.000,00 €	200,88 €	3.263.000,00 €	235,36 €	2.811.155,00 €	202,77 €	3.288.059,00 €	237,17 €
12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	436.400,00 €	31,48 €	436.400,00 €	31,48 €	1.504.500,00 €	108,52 €	2.019.400,00 €	145,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	914.152,00 €	65,94 €	922.002,00 €	66,50 €	1.100.465,00 €	79,38 €	1.509.515,00 €	108,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	0,89 €	12.400,00 €	0,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	631.110,00 €	45,52 €	1.547.760,00 €	111,64 €	3.175.268,00 €	229,03 €	3.510.898,00 €	253,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.307.063,00 €	1.753,25 €	24.692.967,00 €	1.781,09 €	12.400.150,00 €	894,41 €	12.400.150,00 €	894,41 €
Gesamtsumme		33.409.346,00 €	2.409,79 €	34.386.820,00 €	2.480,30 €	33.248.585,00 €	2.398,20 €	35.106.349,00 €	2.532,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	816.299,70 €	58,88 €	38.631,04 €	2,79 €	3.443.226,10 €	248,36 €	3.481.857,14 €	251,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	416.181,73 €	30,02 €	416.181,73 €	30,02 €	1.300.230,32 €	93,78 €	1.312.041,49 €	94,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.099,09 €	1,16 €	16.099,09 €	1,16 €	230.746,88 €	16,64 €	234.911,84 €	16,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.344,97 €	8,39 €	116.344,97 €	8,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.982.376,36 €	215,12 €	2.982.376,36 €	215,12 €	5.402.979,03 €	389,71 €	5.433.910,49 €	391,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.164,35 €	2,18 €	30.164,35 €	2,18 €	253.975,84 €	18,32 €	304.521,49 €	21,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	164.240,54 €	11,85 €	164.240,54 €	11,85 €	286.637,88 €	20,67 €	286.673,13 €	20,68 €
10	Bauen und Wohnen	48.710,92 €	3,51 €	48.710,92 €	3,51 €	108.502,01 €	7,83 €	110.581,76 €	7,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.827.887,38 €	203,97 €	3.305.887,38 €	238,45 €	2.574.688,95 €	185,71 €	3.013.546,76 €	217,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.369,52 €	31,55 €	437.369,52 €	31,55 €	1.447.634,63 €	104,42 €	1.956.306,26 €	141,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	871.383,01 €	62,85 €	876.233,01 €	63,20 €	905.006,81 €	65,28 €	1.296.776,77 €	93,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.595,25 €	1,12 €	15.595,25 €	1,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	246.526,42 €	17,78 €	1.085.142,69 €	78,27 €	2.433.957,73 €	175,56 €	2.748.263,23 €	198,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.281.298,83 €	1.751,39 €	24.656.556,16 €	1.778,46 €	12.082.566,87 €	871,51 €	12.082.566,87 €	871,51 €
Gesamtsumme		33.138.537,85 €	2.390,26 €	34.057.592,79 €	2.456,55 €	30.602.093,27 €	2.207,31 €	32.393.897,45 €	2.336,55 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmitteleinsatz, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmitteleinsatz zum 31.12. des Vorjahres 9.111.413 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres - €					
Differenz 9.111.413 €					
Januar		2.903.583 €	2.684.664 €	218.919 €	9.030.332 €
Februar		2.903.583 €	2.684.664 €	218.919 €	8.849.252 €
März		2.903.583 €	2.684.664 €	218.919 €	8.658.171 €
April		2.903.583 €	2.684.664 €	218.919 €	8.467.090 €
Mai		2.903.583 €	2.684.665 €	218.918 €	8.276.009 €
Juni		2.903.583 €	2.684.665 €	218.918 €	8.084.927 €
Juli		2.903.583 €	2.684.665 €	218.918 €	7.893.845 €
August		2.903.583 €	2.684.665 €	218.918 €	7.702.763 €
September		2.903.584 €	2.684.666 €	218.918 €	7.511.681 €
Oktober		2.903.584 €	2.684.666 €	218.918 €	7.320.599 €
November		2.903.584 €	2.684.666 €	218.918 €	7.129.517 €
Dezember		2.903.584 €	2.684.666 €	218.918 €	6.938.435 €
Summe		31.243.346 €	32.217.858 €	- 974.512 €	6.747.353 €
Werte gemäß Haushaltsplan		31.243.346 €	32.217.858 €	- 974.512 €	
Differenz		- €	- €	82.615 €	8.136.901 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmitteleinsatz 82.615 €					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf 8.136.901 €					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	2.222.779,00 €	Kreditverpflichtung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.11.2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	2.340.060,00 €	Kreditverpflichtung wird in Anspruch genommen am: 01.12.2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	vor 2020
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	3.603.553,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	8.008.392,00 €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditverpflichtungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	974.512,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo	1.129.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Beitrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse	2.103.812,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	2.103.812,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.274.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	30.207.080,00 €	bitte als positiven Beitrag eintragen	
Vorvorjahr	ist	2020	27.736.575,88 €	bitte als positiven Beitrag eintragen	
3. Vorjahr	ist	2019	27.341.358,93 €	bitte als positiven Beitrag eintragen	
Summe			85.100.014,81 €		
Durchschnitt			28.366.684,94 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			567.933,70 €		
voraussichtlicher Zahlungsmitteleinsatz zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	9.111.413,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2021
höchste Inanspruchnahme		2021
		4.000.000,00 €
		- €

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE GRÜNBERG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2022



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 – 2025
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2022

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 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

I. **Erfolgs- und Vermögensplan 2022**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **1.127.650 EURO**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **1.097.450 EURO**

mit einem Überschuss von **+ 30.200 EURO,**

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf **+ 226.150 EURO**

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von **150.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von **500.000 EURO**

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **350.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von **144.000 EURO**

mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von **82.150 EURO**

festgesetzt.

II. **Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 wird auf **350.000 EURO** festgesetzt.

III. **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **675.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2021 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 10.12.2021

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 2022

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 2018 und 2019 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von 129 bzw. 87 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von rd. 91 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€
31.12.2021	*) 2.638 T€

*) voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2021, da sich bisher noch keine dringende Notwendigkeit zur Inanspruchnahme der maximal möglichen Darlehensaufnahme für das Wj. 2021 in Höhe von 1.255 T€ abzeichnet; der maximale Schuldenstand zum 31.12.2021 würde sich in diesem Falle auf 3.893 T€ erhöhen

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Der Erfolgsplan für das folgende Wirtschaftsjahr schließt nach den vorliegenden Planzahlen mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2022 in Höhe von **30.200 €** ab. Auch für die Folgejahre bis 2025 geht die Fortschreibung der Planansätze von einem jeweils positiven Jahresergebnis aus.

Bei der Fortschreibung der Ertragsansätze können aufgrund der seit 2018 merklich gestiegenen Wasserverbrauchsmenge sowie der aktuell regen Bautätigkeit auch für die Folgejahre moderate 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 2022 liegt entsprechend dem Abrechnungswert 2020 eine gebührenpflichtige Verbrauchsmenge von ca. 460.000 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 werden gegenüber dem Abrechnungswert 2020 ebenfalls leicht erhöht und in der bisher bereits für 2022 vorgesehenen Größenordnung von 90 T€ jährlich fortgeschrieben. In Zusammenhang mit der Beauftragung des externen Dienstleisters 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 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 Maßnahmen 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 ist in 2020 gegenüber dem Ergebniswert 2019 deutlich angestiegen. Für die Folgejahre wird dieser Verrechnungsansatz mit dem entsprechend höheren Betrag und einer zunächst konstanten Wertentwicklung 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) konnten entsprechend des vorgesehenen Bauzeitenplanes im Laufe des Monats 08/2021 vollständig abgeschlossen werden. Durch die Herstellung der Verbindungsleitung vom Hochbehälter Weickartshain in das Ortsnetz von Stockhausen ist nun auch eine temporäre Versorgung dieses Grünberger Stadtteils durch die Stadtwerke Grünberg möglich. Darüber hinaus wäre über die Versorgungsleitung zum Mückler Stadtteil Flensungen im Notfall auch eine Wasserlieferung in Richtung der Nachbargemeinde möglich.

Für den Bereich der Kernstadt hat die bisher vorgesehene Mittelbereitstellung unter der Maßnahme 036 bzw. der hier zugrundeliegende Bauzeitenplan bis zum Jahre 2023 eine Ergänzung dahingehend erfahren, dass im Jahre 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 55 T€ für die Erneuerung eines Teilstückes der Wasserleitung An der Stadtkirche ergänzt werden. Im Übrigen bleibt es hier aller Voraussicht nach bei den bisher vorgesehenen Ausführungszeiträumen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planentwurfes zeichnen sich ggf. erhebliche Mehrkosten bei der Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme in der Judengasse ab, da hier auf Drängen der Denkmalschutzbehörde aufgrund der räumlichen Nähe zur historischen Stadtmauer eine archäologische Baubegleitung angeordnet wurde. Die hierfür entstehenden Kosten sind bedauerlicherweise von den Stadtwerken bzw. der Stadt Grünberg (für das Gewerk "Kanal") zu übernehmen. Erforderlichenfalls wird hier zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Aufstockung des dadurch belasteten Investitionsbudgets unter der Maßnahme 036 erfolgen müssen.

Aufgrund einer aktuellen Auswertung des Schadenskatasters wird das seither vorgesehene Investitionsprogramm durch die Hinzunahme mehrerer Erneuerungsmaßnahmen in den künftigen Wirtschaftsjahren bis 2026 ergänzt. Dies betrifft mit höchster Priorität und einer geplanten baulichen Umsetzung im Wirtschaftsjahr 2023 zunächst die Erneuerung der Wasserleitung im weiteren Verlauf der Seentalstraße in Lardenbach (Maßnahme 013). In den Folgejahren stehen dann entsprechend dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm die Erneuerung von Teilabschnitten des Leitungsnetzes in der Waldstraße und An der Koppe in Göbelnrod, in der Ilsdorfer Straße incl. Ringschluss Am Kahlsberg in Klein-Eichen, in der Obergasse in Queckborn sowie in der Mozartstraße, im Pflingstweg und in der Glockenstraße in Weickartshain an

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:

Jahr	Investitionen in T€	Kreditbedarf in T€
2022	500	350
2023	834	684
2024	807	657
2025	774	624

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 2023 unter den Maßnahmen 013 (Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von der Einmündung Am Larchbach bis zur Sellnröder Straße) sowie 036 (Erneuerung der Wasserleitungen in der Gerichtsstraße und Am Färbgraben) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt **675.000 €** vorgesehen.

Weitere Erläuterungen finden sich teilweise direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

V. Erläuterungen zur Stellenübersicht

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

STADTWERKE GRÜNBERG

- ERFOLGSPLAN –

(Ergebnishaushalt)

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

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

Produktkurzbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gebiet der Kernstadt Grünberg sowie den Stadtteilen Göbelnrod, Harbach, Klein-Eichen, Lardenbach, Queckborn, Stockhausen, Weickartshain und Weitershain
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsbereich der Stadtwerke Grünberg
Auftragsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Erfolgsplan 2021 der Stadtwerke Grünberg schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 30.200 € ab. Nähere Erläuterungen zu den geänderten Ansätzen im Erfolgsplan finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte/r der Stadt Grünberg, Zweckverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Betriebskommission und Betriebsleitung, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Stadtwerke Gießen, Gemeinde Mücke und Gemeinde Reiskirchen, andere Fachbehörden
Produktverantwortliche	Kaufmännischer Betriebsleiter: Bernhard Linker Technische Betriebsleiterin: Bärbel Lotz

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,97	4.500	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.127,26	975.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.926,39	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.767,01	114.000	104.900	93.850	95.850	97.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	361,11	50	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.146.665,74	1.103.550	1.127.650	1.121.600	1.128.600	1.135.600
11	Personalaufwendungen	506,30	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.350,59	565.250	563.600	568.600	571.600	574.600
14	Abschreibungen	286.451,33	286.500	300.850	302.850	305.850	308.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.469,83	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.183,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.041.961,47	1.043.750	1.069.450	1.076.450	1.082.450	1.088.450
20	Verwaltungsergebnis	104.704,27	59.800	58.200	45.150	46.150	47.150
21	Finanzerträge	805,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	14.236,00	28.000	28.000	33.000	35.000	38.000
23	Finanzergebnis	- 13.431,00	- 28.000	-28.000	-33.000	-35.000	-38.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	91.273,27	31.800	30.200	12.150	11.150	9.150
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,31	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 3,31	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	91.269,96	31.800	30.200	12.150	11.150	9.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.269,96	31.800	30.200	12.150	11.150	9.150

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

Kosten-/Aufwandsart	Wj. 2021	Wj. 2022	Wj. 2023	Wj. 2024	Wj. 2025
Fremdbezugskosten	130.000 €	133.000 €	135.000 €	136.000 €	137.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung u.ä.	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Strombezugskosten	43.000 €	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
Materialaufwand	19.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Externe Betriebsführungskosten	90.000 €	90.000 €	92.000 €	93.000 €	94.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.700 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Bauunterhaltungskosten	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Instandhaltungskosten (insbesondere Wasserleitungsnetz)	215.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Programm-, Datenverarbeitungs- und Wartungskosten	6.650 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwend. für Sachverständige, Steuerberatung und Abschlussprüfung	23.000 €	23.700 €	23.700 €	23.700 €	23.700 €
Telefonkosten (Datenübermittlung Fernwirkanlage); Versandkosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kosten Dienstfahrzeug (Treibstoffe, Steuer, Versicherung)	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungsbeiträge und Sonstiges	13.700 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Summe:	565.250 €	563.600 €	568.600 €	571.600 €	574.600 €

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	279.876,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	279.876,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.258,75	1.184.000	482.000	816.000	789.000	756.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.876,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	860.135,30	1.202.000	500.000	834.000	807.000	774.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 580.258,92	- 1.052.000	-350.000	-684.000	-657.000	-624.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 53301-Wasserversorgung
Maßnahme: 001-Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen

Wasserversorgung 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.876,38	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	279.876,38	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.314,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	131.314,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.562,02	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	
Information	Das höhere Rechnungsergebnis 2020 auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite spiegelt den regen Bauplatzverkauf, insbesondere im Neubaugebiet Baumgartenfeld III, wider. Ferner sind hier Beträge für die Erneuerungsmaßnahmen in der Seentalstraße in Lardenbach enthalten. Für die Folgejahre kann 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 notwendige Erneuerung von Hausanschlussleitungen im Falle auftretender Rohrbrüche bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Wasserzählern										

Wasserversorgung 003 Beschaffung von Wasserzählern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.876,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.876,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.876,55	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 007-Anschaffung von Geräten										
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	44.000	486.000	0	0	530.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	44.000	486.000	0	0	530.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-44.000	-486.000	0	0	-530.000

53301 010 Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod										
Information		Die Dringlichkeit dieser Erneuerungsmaßnahme wird durch das Auftreten von insgesamt 21 registrierten Rohrbrüchen im gesamten Leitungsverlauf unterstrichen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 011-Erneuerung Wasserleitung Ildorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen										

Wasserversorgung 011 Erneuerung Wasserleitung Ildorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	16.000	184.000	0	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	16.000	184.000	0	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.000	-184.000	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 011 Erneuerung Wasserleitung Ildorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen										
Information			Die Erneuerungsbedürftigkeit ergibt sich durch das Auftreten mehrerer Rohrbrüche in diesem Bereich.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 013-Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larbach bis Sellnröder Straße										

Wasserversorgung 013 Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larbach bis Sellnröder Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.529,12	0	45.000	503.000 <small>2023: 503.000</small>	503.000	0	0	159.114	707.000
7	= Summe investive Auszahlungen	57.529,12	0	45.000	503.000	503.000	0	0	159.114	707.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.529,12	0	-45.000	- 503.000	-503.000	0	0	-159.114	-707.000

53301 013 Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larbach bis Sellnröder Straße										
Information			<p>Die in den Jahren 2019/2020 begonnene Erneuerungsmaßnahme in der Seentalstraße soll im weiteren Straßenverlauf in den Jahren 2022/2023 fortgesetzt werden. Die Erneuerungsbedürftigkeit unterstreicht auch hier das Auftreten zahlreicher Rohrbrüche.</p> <p>Zur baulichen Umsetzung der Maßnahme im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2023 ist neben dem Auszahlungsansatz eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, um rechtzeitig vor dem Jahreswechsel eine Beauftragung der Bauarbeiten vornehmen zu können.</p>							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 016-Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung										

Wasserversorgung 016 Ringschluss Am Bahnhof Göbelnrod mit Bahnkreuzung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.755,40	230.000	0	0	0	0	0	79.773	241.000
7	= Summe investive Auszahlungen	17.755,40	230.000	0	0	0	0	0	79.773	241.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.755,40	- 230.000	0	0	0	0	0	-79.773	-241.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 017-Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.073,00	212.000	0	0	0	0	0	14.848	227.000
7	= Summe investive Auszahlungen	9.073,00	212.000	0	0	0	0	0	14.848	227.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.073,00	- 212.000	0	0	0	0	0	-14.848	-227.000

53301 017 Erneuerung Verbindungsleitung Am Vogelsang bis Kolpingstraße, Weickartshain										
Information		Die Erneuerungsmaßnahme dient der Beseitigung festgestellter Schäden an der vorhandenen Leistung sowie zur Schaffung einer 2. Einspeisemöglichkeit in der dortigen Hochzone.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 019-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain										

Wasserversorgung 019 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	17.000	189.000	0	0	206.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	17.000	189.000	0	0	206.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.000	-189.000	0	0	-206.000

53301 019 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain										
Information		In dem zur Erneuerung vorgesehenen Teilabschnitt der Mozartstraße wurden in der Vergangenheit insgesamt 8 Rohrbrüche registriert.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 020-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pflingstweg und Glockenstraße, Weickartshain										

Wasserversorgung 020 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pflingstweg und Glockenstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	281.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	281.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-23.000	0	-281.000

53301 020 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Glockenstraße, Weickartshain

Information	Gemäß dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm ist die bauliche Umsetzung dieser Teilabschnitts-Erneuerungen für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgesehen.
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 53301-Wasserversorgung
Maßnahme: 021-Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn

Wasserversorgung 021 Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	18.000	206.000	0	224.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	18.000	206.000	0	224.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-18.000	-206.000	0	-224.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	495.468,78	50.000	0	0	0	0	0	1.347.403	1.775.000
7	= Summe investive Auszahlungen	495.468,78	50.000	0	0	0	0	0	1.347.403	1.775.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 495.468,78	- 50.000	0	0	0	0	0	-1.347.403	-1.775.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 027-Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung										
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

53301 027 Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung										
Information		Bei dieser Maßnahme ist anhand der Erfahrungswerte der Vergangenheit eine vorsorgliche jährliche Mittelbereitstellung vorgesehen, um im Bedarfsfalle kurzfristig die notwendigen Arbeitsschritte einleiten zu können.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 53301-Wasserversorgung
Maßnahme: 035-Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße

Wasserversorgung 035 Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0	286.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0	286.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-263.000	0	-286.000

53301 035 Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße										
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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 036-Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt										

Wasserversorgung 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.688,08	395.000	357.000	172.000 <small>2023: 172.000</small>	172.000	0	0	1.693.634	2.666.000
7	= Summe investive Auszahlungen	91.688,08	395.000	357.000	172.000	172.000	0	0	1.693.634	2.666.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.688,08	- 365.000	-357.000	- 172.000	-172.000	0	0	-1.693.634	-2.666.000

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	<p>Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2023 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes Bauprogramm zugrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung der Wasserleitung im Lehnheimer Weg (Planung 2019 bis 2020, Bauausführung 2021) - Erneuerung der Wasserleitung in der Judengasse und Verbindungsweg An der Stadtkirche (Planung 2020, Bauausführung 2021) - Erneuerung eines Teilabschnittes der Wasserleitung An der Stadtkirche (neu, Bauausführung 2022) - Erneuerung der Wasserleitung in der Gerichtsstraße (Planung 2020, Bauausführung 2022) - Erneuerung der Wasserleitung Am Färbgraben (Planung 2021, Bauausführung 2022) - Erneuerung der Wasserleitung in der Gartenstraße (Planung 2021, Bauausführung 2023) <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 172 T€ ist zur Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 040-Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										

Wasserversorgung 040 Erschließung Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.430,01	0	0	0	0	0	0	44.930	44.930
7	= Summe investive Auszahlungen	43.430,01	0	0	0	0	0	0	44.930	44.930
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.430,01	0	0	0	0	0	0	-44.930	-44.930

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 041-Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	217.000	0	0	0	0	0	19.000	236.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	217.000	0	0	0	0	0	19.000	236.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 217.000	0	0	0	0	0	-19.000	-236.000

53301 041 Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach										
Information		Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Falle auftretender Leitungsschäden im Ortsnetz Harbach ist die Herstellung einer 2. Verbindungsleitung zur Versorgungsleitung von den SWG mit einem separaten Messschacht vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,97	4.500	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.127,26	975.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.926,39	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	116.767,01	114.000	104.900	93.850	95.850	97.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	361,11	50	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.146.665,74	1.103.550	1.127.650	1.121.600	1.128.600	1.135.600
11	Personalaufwendungen	506,30	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.350,59	565.250	563.600	568.600	571.600	574.600
14	Abschreibungen	286.451,33	286.500	300.850	302.850	305.850	308.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.469,83	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	14.183,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.961,47	1.043.750	1.069.450	1.076.450	1.082.450	1.088.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.704,27	59.800	58.200	45.150	46.150	47.150
21	Finanzerträge	805,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.236,00	28.000	28.000	33.000	35.000	38.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 13.431,00	- 28.000	-28.000	-33.000	-35.000	-38.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.147.470,74	1.103.550	1.127.650	1.121.600	1.128.600	1.135.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.056.197,47	1.071.750	1.097.450	1.109.450	1.117.450	1.126.450
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	91.273,27	31.800	30.200	12.150	11.150	9.150
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,31	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 3,31	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.269,96	31.800	30.200	12.150	11.150	9.150
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.635,01	975.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.227,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	805,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	361,11	50	200	200	200	200
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	953.028,73	989.550	1.022.750	1.027.750	1.032.750	1.037.750
10	Personalauszahlungen	506,30	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.531,46	565.250	563.600	568.600	571.600	574.600
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	193.269,83	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.236,00	28.000	28.000	33.000	35.000	38.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.631,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	772.174,62	785.250	796.600	806.600	811.600	817.600
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	180.854,11	204.300	226.150	221.150	221.150	220.150
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.876,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	279.876,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	846.258,75	1.184.000	482.000	816.000	789.000	756.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.876,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	860.135,30	1.202.000	500.000	834.000	807.000	774.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 580.258,92	- 1.052.000	-350.000	-684.000	-657.000	-624.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 399.404,81	- 847.700	-123.850	-462.850	-435.850	-403.850
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.052.000	350.000	684.000	657.000	624.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	96.343,00	142.000	144.000	175.000	191.000	192.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	903.657,00	910.000	206.000	509.000	466.000	432.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	504.252,19	62.300	82.150	46.150	30.150	28.150
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	243.497,50	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	226.882,96	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	16.614,54	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	- 51.862,10	469.005	531.305	613.455	659.605	689.755
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	520.866,73	62.300	82.150	46.150	30.150	28.150
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	469.004,63	531.305	613.455	659.605	689.755	717.905

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Beschäftigte

Stand: Oktober 2021

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2022	2021	am 30.06.2021 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: Oktober 2021

Produkt	Betriebszweig	2022			2021			am 30.06.2021 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 2021 - 2025

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg (Anlage zum WPI. 2022)
für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

Maß- nahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
	<u>Wasserversorgung</u>								
	<u>Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)</u>								
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
	<u>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen</u>								
	<u>Alle Stadtteile</u>								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei- tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	50	50	50	50	50	50	300
027	Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser- leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung	375	30	30	30	30	30	30	555
	<u>Grünberg</u>								
035	Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	23	0	0	0	0	263	0	286
036	Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt (2019/2020 Teilstück Barfußergasse; 2019- 2021: Lehnheimer Weg; 2020/2021: Judengasse und Fußweg incl. Teilabschnitt An der Stadtkirche; 2021/2022: Am Färbgraben, Gartenstraße u. Gerichtsstraße)	1.742	395	357	172	0	0	0	2.666
	<u>Göbelnrod</u>								
010	Erneuerung WL An der Koppe und Waldstraße	0	0	0	44	486	0	0	530
016	Ringschluss "Am Bahnhof" mit Bahnkreuzung	11	230	0	0	0	0	0	241
		2.151	705	437	296	566	343	80	4.578

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
Beträge jeweils in 1.000 €									
	Übertrag:	2.151	705	437	296	566	343	80	4.578
	<u>Harbach</u>								
040	Erschließung Baugebiet Kartenstück, 3. Bauabschnitt	45	0	0	0	0	0	0	45
041	Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach	19	217	0	0	0	0	0	236
	<u>Klein-Eichen</u>								
011	Erneuerung WL Ilsdorfer Straße und Ringschluss Am Kahlsberg	0	0	0	0	16	184	0	200
	<u>Lardenbach</u>								
013	Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larbach bis zur Sellnröder Straße	159	0	45	503	0	0	0	707
	<u>Queckborn</u>								
014	Erschließung 2. BA "Heiligenstock II"	0	0	0	0	0	0	124	124
021	Erneuerung WL Obergasse	0	0	0	0	18	206	0	224
	<u>Seenbachtalgemeinden</u>								
025	Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden	1.725	50	0	0	0	0	0	1.775
	<u>Weickartshain</u>								
017	Erneuerung Verbindungsleit. Am Vogelsang bis Kolpingstraße	15	212	0	0	0	0	0	227
019	Erneuerung Teilabschnitt Mozartstraße	0	0	0	17	189	0	0	206
020	Erneuerung Teilabschnitte Pflingstweg und Glockenstr.	0	0	0	0	0	23	258	281
	<u>Weitershain</u>								
	Teilsomme Baumaßnahmen:	4.114	1.184	482	816	789	756	462	8.603
	Summe Gesamtinvestitionen:	4.114	1.202	500	834	807	774	480	8.711

**Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2022
(für den Planungszeitraum 2021 bis 2025)**

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-31	-52	-34	-19	-19	Planmäßiges Jahresergebnis (Zeile 30 Ergebnisplan) abzüglich Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zeile 39 Gesamtfinanzhaushalt)
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	287	301	303	306	309	Siehe Zeile 14 Ergebnishaushalt
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	150	150	150	150	150	Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt
	-114	-105	-94	-96	-98	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	1.052	350	684	657	624	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	1.344	644	1.009	998	966	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	1.202	500	834	807	774	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	142	144	175	191	192	Siehe Zeile 32 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Vorschüsse	0	0	0	0	0	
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben	1.344	644	1.009	998	966	