

INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2023 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 – 2026
- 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
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg 2023
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.315.800	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.526.300	EURO
mit einem Saldo von	- 1.210.500	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 **- 1.210.500** EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **+ 478.720** EURO

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.908.100	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.071.700	EURO
mit einem Saldo von	- 5.163.600	EURO

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.119.400	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.003.300	EURO
mit einem Saldo von	+ 4.116.100	EURO

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von **- 568.780** EURO

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2023 wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen / außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.119.400** EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.721.000 EURO** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 | v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 | v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

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

§ 8

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **7.500 EURO**.
- (2) Anstelle der Grenze von **7.500 EURO** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **15.000 EURO**, sofern dadurch die Aufwendungen des Budgets um nicht mehr als 25 % überschritten werden,

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

Grünberg, den 16.12.2022

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG



Marcel Schlosser
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2023 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 2023 werden die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2021 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Hier handelt es sich aufgrund der fertiggestellten Abschlussarbeiten bereits um "belastbare" Abschlusswerte. Durch letzte Abstimmungsarbeiten, Rechnungsabgrenzungsbuchungen sowie evtl. Wertberichtigungen können sich an einigen Stellen zu einem späteren Zeitpunkt ggf. noch geringfügige Änderungen ergeben.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegen neben den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen bis einschließlich 2017 auch die vom Magistrat festgestellten Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 vor, wobei sich der Jahresabschluss 2018 seit Juni 2021 im Prüfungsverfahren bei der Revision befindet.

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 2021

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2021 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

Haushaltsjahr	Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€	Bilanzsumme in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €	Eigenkapitalquote in %	Verschuldungsgrad in %
2006 (EB)		70,22	38,62	54,99	19,42
2007	+ 1.075	70,98	39,85	56,14	17,88
2008	+ 1.459	74,01	42,07	56,84	18,03
2009	- 2.268	76,07	39,99	52,57	*) 22,94
2010	+ 517	77,20	40,51	52,47	20,57
2011	+ 1.421	80,18	41,92	52,29	21,87
2012	+ 846	80,94	42,48	52,81	21,42
2013	- 1.032	81,86	41,59	50,54	22,94
2014	- 837	82,90	40,54	48,90	24,95
2015	+ 159	85,18	40,74	47,83	26,23
2016	+ 1.612	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	+ 2.665	103,41	49,12	47,50	22,43
2020	+ 3.350	108,81	52,47	48,22	21,83
2021	+ 3.112	110,78	55,70	50,28	20,48

*) 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 20.12.2021 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2020 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2020 - in komprimierter Form - (alle Werte in €)

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
	Anfangsbestand 01.01.2020	Endbestand 31.12.2020		Anfangsbestand 01.01.2020	Endbestand 31.12.2020
1. Anlagevermögen	91.677.007,27	94.580.359,14	1. Eigenkapital	49.116.101,48	52.641.810,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.509.081,85	2.712.273,15	1.1 Nettoposition	39.579.137,19	39.579.137,19
1.2 Sachanlagen	73.476.505,73	76.122.226,53	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	6.872.165,94	9.536.964,29
1.3 Finanzanlagen	3.599.630,32	3.653.278,72	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	2.664.798,35	3.349.690,19
2. Umlaufvermögen	11.669.623,70	14.165.545,24	2. Sonderposten	30.135.657,37	31.594.113,66
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	15.858.306,86	16.551.015,95
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse	79.776,03	29.305,59	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	419.803,49	407.839,42
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	5.595.562,88	5.224.675,62	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	13.857.547,02	14.635.258,29
2.4 Flüssige Mittel	5.994.284,79	8.912.564,03			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	61.446,61	59.940,11	3. Rückstellungen	6.216.530,03	6.378.112,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	16.973.391,46	17.370.717,75
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	966.397,24	997.888,81
Summe Aktiva	103.408.077,58	108.806.623,89	Summe Passiva	103.408.077,58	108.806.623,89

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021

Diesbezüglich wird auf den Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe Seite 39/40) verwiesen. Der dort ausgewiesene Überschuss beträgt im ordentlichen Ergebnis vorläufig rd. 2.371 T€. Im außerordentlichen Ergebnis entsteht ein vorläufiger Überschuss von rd. 741 T€.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2021 ein Gesamtbetrag von **6,68 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2022 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 05.05.2022 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 2021 nach 2022 auf einen Gesamtbetrag von rd. **905 T€**. Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2022

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 32,64 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 35,39 Mio. € einen **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt von rd. **2,75 Mio. €** aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfang von rd. 5,27 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 3,60 Mio. € eingeplant.

Die am 10.11.2022 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2022 geht von einer deutlich verbesserten Ergebnislage mit einem Überschuss in Höhe von rd. **173 T€** im Ergebnishaushalt aus. Die Höhe der Kreditaufnahme bleibt dabei unverändert.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche 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	0	810	14.017
Zwischensumme	15.199	0	829	14.370
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	0	137	2.638
Gesamtsumme	17.977	0	969	17.008

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2022:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Stand am 31.12.2022
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	353	0	11	342
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	14.017	*) 0	918	13.099
Zwischensumme	14.370	0	929	13.441
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
Schulden der Stadtwerke	2.638	*) 1.000	150	3.488
Gesamtsumme	17.008	1.000	1.079	16.929

*) Nach aktuellem Planungsstand des Nachtragshaushaltsentwurfes ist eine Darlehensaufnahme von 3.604 € vorgesehen; aufgrund des aktuellen Liquiditätsbestandes der Stadtkasse muss hiervon bis zum Jahresende 2022 jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Lediglich bei den Stadtwerken Grünberg wird noch ein Teilbetrag in Höhe von 1,0 Mio. € in Anspruch genommen.

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 August in etwa die Waage hielten. Eine Kreditaufnahme wird daher bis zum Ende des Jahres 2022 aller Voraussicht nach nicht in Betracht kommen. Aus städtischer Sicht ist es vor diesem Hintergrund zu begrüßen, dass mit dem Ende der Negativzinspolitik der EZB im Laufe des Jahres 2022 vorerst auch die Erhebung von Verwarentgelten für städtisches Guthaben durch die örtlichen Geldinstitute eingestellt wurde.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2021 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2022 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 5,83 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

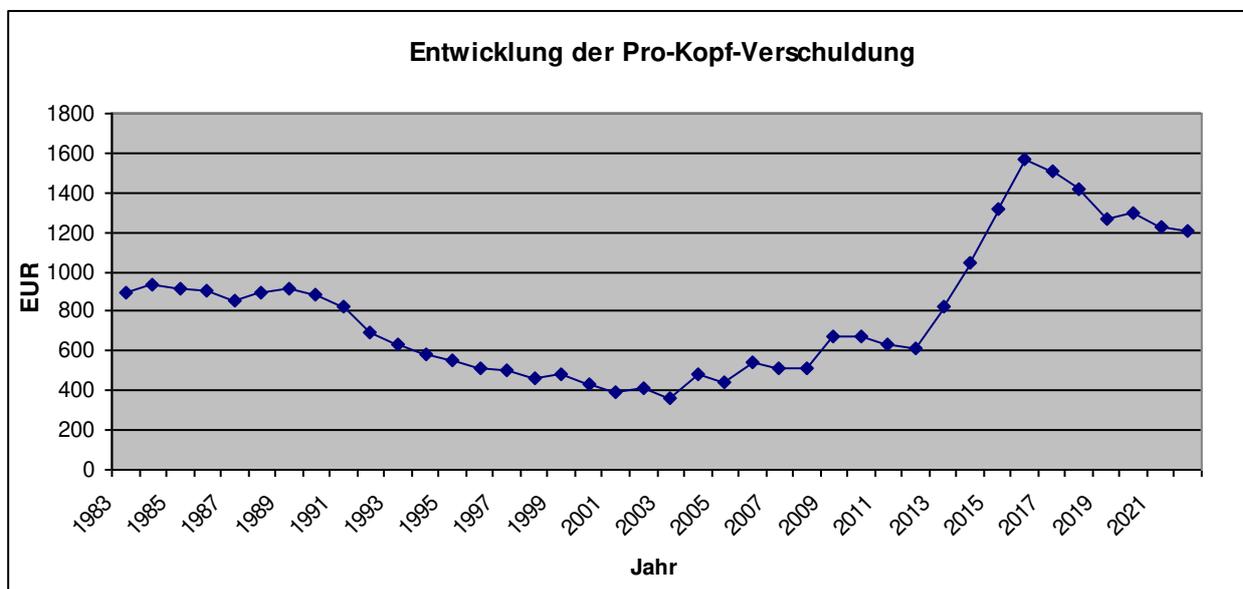
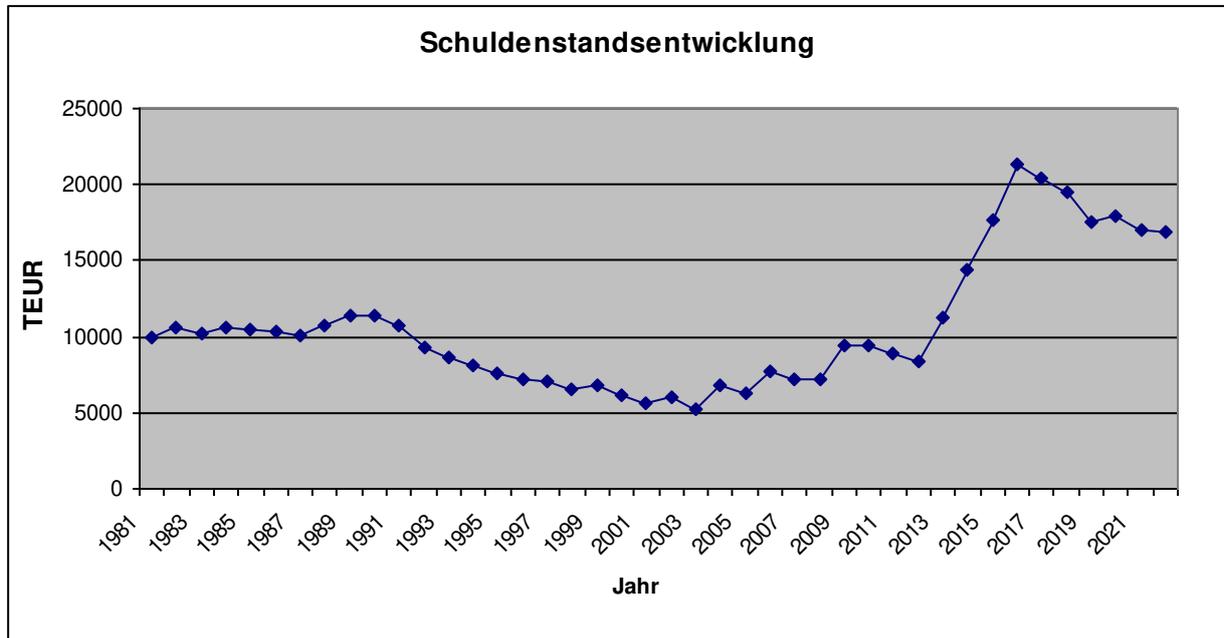
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	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	17.008	13.849	1.228
2022	¹⁾ 16.929	²⁾ 14.088	1.202

¹⁾ voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2022 (zzgl. noch verfügbarer Ermächtigungen aus den Vorjahren)

²⁾ letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2022

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

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik graphisch dargestellt:



Neuregelungen zur Verschuldung durch die Hessenkasse

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

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

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

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

Wie aus den vorstehenden Tabellen und Schaubildern ersichtlich, ist die Stadt Grünberg diesen Vorgaben bei Ausführung ihrer Haushaltsplanung in den Jahren 2016 bis 2021 mit entsprechend rückläufigen Schuldenständen gefolgt. Der zwischenzeitliche Zuwachs im Laufe des Jahres 2020 entfiel 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 2022 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. 2020

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

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2023 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	in €
Hj. 2020 (Ist-Ergebnis)	27.736.575,88
Hj. 2021 (Ist-Ergebnis)	29.467.336,07
Hj. 2022 (fortgeschriebener Planansatz NHH)	32.992.781,00
Durchschnittswert der Jahre 2019 bis 2021	30.065.564,32
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	601.311,29

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

Mit Hilfe der nachfolgend aufgelisteten Unterstützungszahlungen im Zuge der notwendigen Lockdown-Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung konnte die Stadt Grünberg die Ausfälle auf der Ertragsseite in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mehr als kompensieren.

983 T€	<i>Kompensationszahlung des Landes Hessen für Gewerbesteuerausfälle im Haushaltsjahr 2020</i>
744 T€	<i>Finanzhilfen des Landkreises Gießen aus erhöhten Bundesmitteln in den Haushaltsjahren 2020 und 2021</i>
229 T€	<i>Landeszuweisungen zum Ausgleich von KiTa-Gebührenaufschlägen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021</i>

Insbesondere begünstigt durch hohe Nachholbeträge bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 kann dadurch nach dem deutlichen Überschuss von rd. 2,36 Mio. € im ordentlichen Jahresergebnis 2020 auch das nachfolgende Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 2,37 Mio. € abschließen.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung infolge der aktuellen Inflation und Energiekrise

Die Stadt Grünberg ist als Flächengemeinde mit 14 Stadtteilen und einer enorm hohen Anzahl von ca. 130 Liegenschaften in besonderem Maße von den aktuellen und zukünftig zu prognostizierenden Steigerungen der Energiepreise betroffen. Hinzu kommt ein erheblicher Sanierungsstau bei zahlreichen Funktionsgebäuden (insbes. Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser), welcher im Hinblick auf die inflationär steigenden Baupreise für einen extrem hohen Kostendruck auf die zukünftigen Ergebnishaushalte sorgt. Auf diese teilweise absehbare Entwicklung, welche maßgeblich zum aktuellen Fehlbedarf im Ergebnis- und Finanzhaushalt beiträgt, wurde in den Vorberichten der Haushaltspläne vergangener Jahre an dieser Stelle bereits wiederholt hingewiesen.

III. Erläuterung der Fehlbedarfs-Entwicklung und Darstellung des Haushalts-Ausgleiches; Hinweise zur Haushaltskonsolidierung

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 Ge-

samtfinanzhaushaltes) mindestens so hoch sein, dass die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (Zeile 32) gedeckt sind.

Der Haushalt 2023 schließt trotz eingerechneter, deutlicher Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer sowie die Spielapparatesteuer mit einem verbleibenden Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von **1,21 Mio. €** ab. Bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten (1,0 Mio. €) erreichen muss, errechnet sich ein fehlender Differenzbetrag in Höhe von rd. **525 T€**. In den Folgejahren ab 2024 sind jeweils wieder Überschüsse im Ergebnis -und Finanzhaushalt zu erwarten.

Bei einem Abgleich der Planansätze 2023 mit den vorläufigen Ergebniswerten des Jahres 2021 können **folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung des vorläufigen Defizites** genannt werden:

- *Die Personalkosten verzeichnen insbesondere aufgrund der zwischenzeitlich beschlossenen Ausweitungen des Stellenplanes sowie der zu erwartenden Tarifanpassung von 5,0 % gegenüber dem Ergebniswert von 2021 einen Anstieg um **2,11 Mio. €**.*
- *Die drastisch steigenden Energiekosten sowie der bereits genannte Sanierungsaufwand an den städtischen Liegenschaften verursacht bei dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen unter Zeile 13 einen Anstieg gegenüber dem Ergebniswert 2021 in Höhe von rd. **2,10 Mio. €**.*

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B über die bereits eingeplanten Steigerungen hinaus auf **719 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2023 trotz des relativ hohen Fehlbedarfes dank des möglichen Rückgriffes auf vorhandene Rücklagemitteln dennoch als ausgeglichen. Der Rücklagenbestand aus ordentlichen Vorjahresergebnissen erreicht zum Jahresende 2021 einen Wert in Höhe von 9,60 Mio. €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 6,23 Mio. €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von Rücklagemitteln findet sich unter § 1 der Haushaltssatzung.

Im Hinblick auf den verbleibenden Fehlbedarf des Finanzhaushaltes ist ein Rückgriff auf vorhandene Rücklagemittel nicht möglich. **Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt und der Haushaltsentwurf wäre in der aktuell vorliegenden Form ohne Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig.** Analog der Regelungen für die beiden Vorjahre 2021 und 2022 sieht diesbezüglich jedoch der Finanzplanungserlass 2023 des HMdluS vom 14.10.2022 vor, dass im Falle eines möglichen Rückgriffes auf "ausreichend ungebundene Liquidität" auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann. Aus

heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Stadtkasse Grünberg noch über eine geraume Zeit über ausreichende ungebundene Liquiditätsbestände zur geforderten Bedienung des Schuldendienstes verfügt und somit von dieser Erleichterungsregelung des aktuellen Finanzplanungserlasses Gebrauch gemacht werden kann.

Anknüpfend an die gesetzliche Bestimmung zum Haushaltsausgleich werden aufgrund der aktuellen Schieflage der städtischen Haushaltswirtschaft nachfolgend erneut die **wesentlichen Grundvoraussetzungen** erwähnt, um die städtische Haushaltswirtschaft zukünftig im Sinne der Konsolidierungsvorgaben **wieder auf einen "ausgeglichen" Kurs zu bringen**:

- Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass alle vor Ort erbrachten Leistungen letztendlich von der Einwohnerschaft durch die Zahlung ausreichend hoher Entgelte gegenfinanziert werden müssen („virtuelles Preisschild“), sollte der Zuwachs im Aufwandsbereich des städtischen Ergebnishaushaltes zukünftig auf das **unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt** werden; in diesem Zusammenhang ist grundsätzlich eine **Selektion zwischen "Wünschenswertem" und "Notwendigem"** vorzunehmen und eine zusätzliche Ausgabenbelastung, insbesondere außerhalb der pflichtigen Aufgabenbereiche, tunlichst zu vermeiden. Die Gewährleistung einer intergenerativen Gerechtigkeit fordert eine Abkehr von der "Dominanz der Wünsche" hin zu dem **"Grundsatz des Finanziell Verantwortbaren"**.
- Mit der Entscheidung über die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben, Leistungsgewährungen oder zur Schaffung zusätzlicher Einrichtungen (z.B. Ausweisung von Neubaugebieten, Schaffung und Neugestaltung von Dorfplätzen, Aufstellung von Fahrradabstellanlagen u.ä.) ist zur Abdeckung bzw. zum Ausgleich der jährlichen Folgekosten **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 Abgaben- und Steuersätze vorzunehmen**.

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	30.06.2022
Beltershain	493	446	499	622	590
Göbelnrod	401	526	555	702	587
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.987	6.430
Harbach	621	651	656	712	649
Klein-Eichen	213	201	208	247	238
Lardenbach	313	418	402	416	403
Lehnheim	518	577	637	765	727
Lumda	758	679	670	688	621
Queckborn	836	911	1.113	1.370	1311
Reinhardshain	825	475	555	672	581
Stangenrod	418	436	483	578	558
Stockhausen	275	246	264	328	323
Weickartshain	612	580	611	628	575
Weitershain	926	522	508	556	495
Summen:	8.925	11.054	11.743	14.271	14.088

Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1983 bis 2023

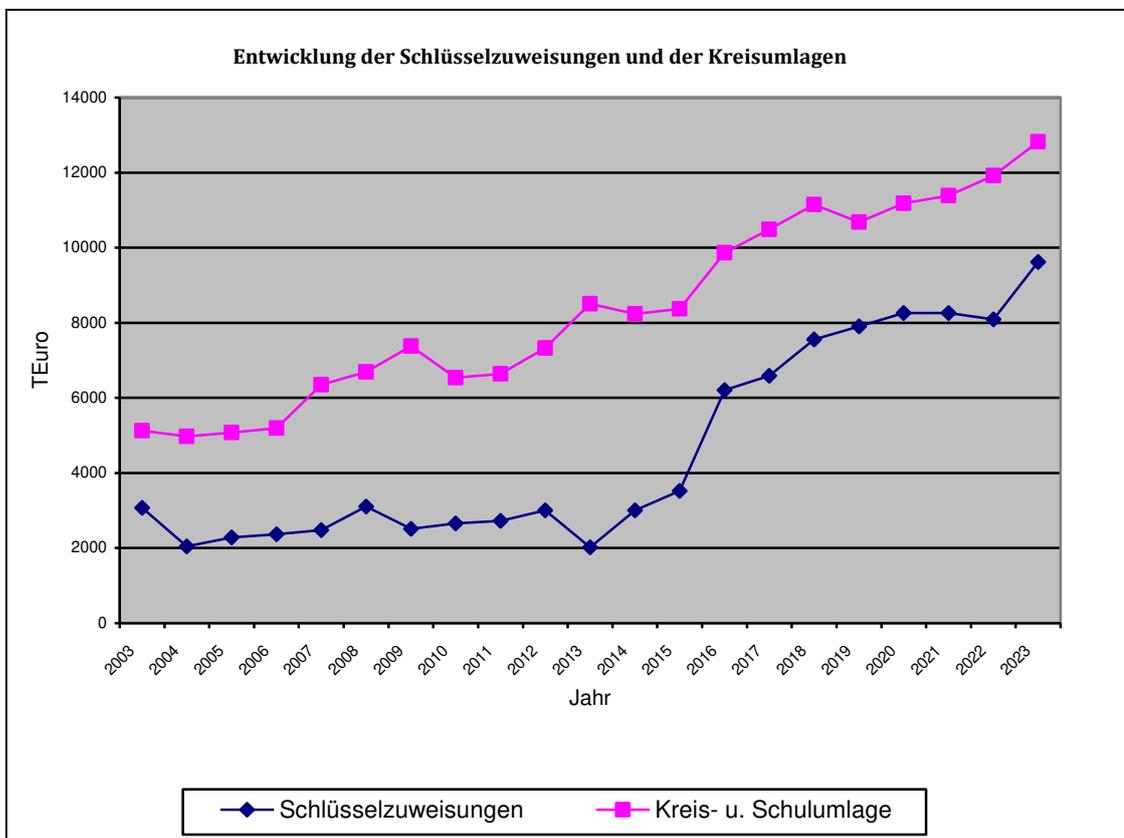
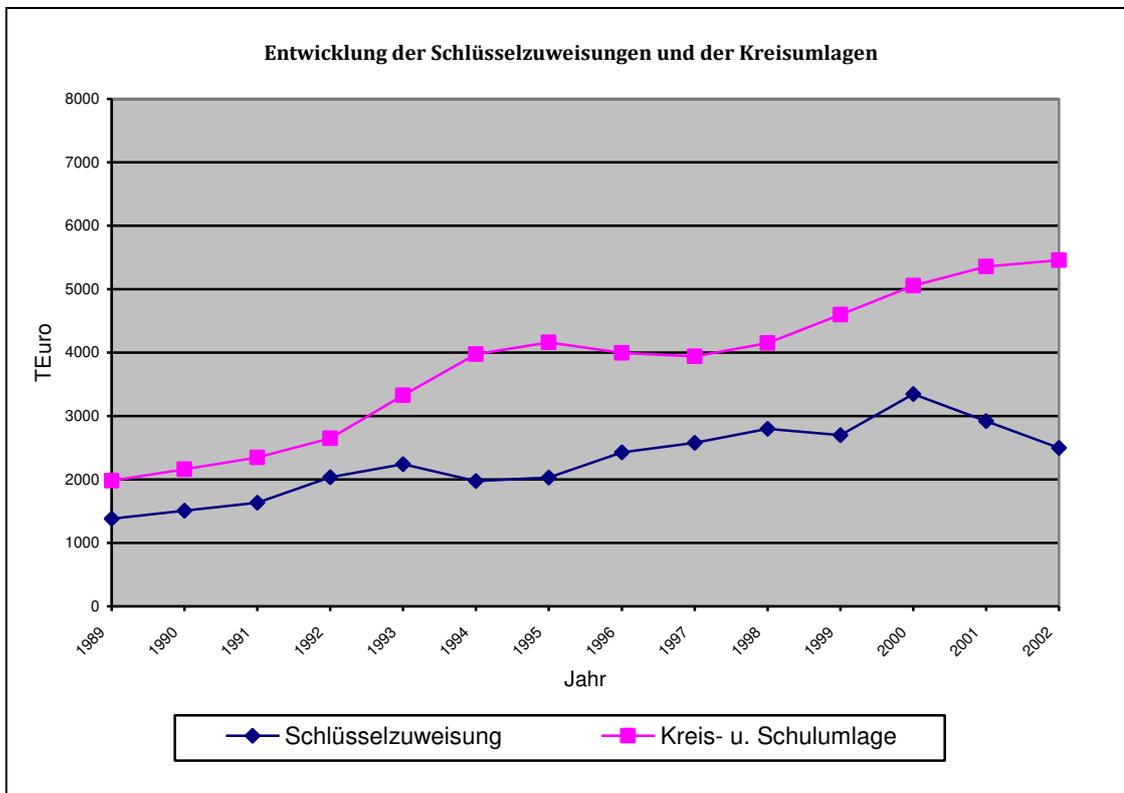
Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1983	853	1.331	-478
1984	954	1.477	-523
1985	954	1.592	-638
1986	1.209	1.590	-381
1987	1.355	1.721	-366
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-713
1992	2.036	2.646	-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	8.095	11.918	- 3.823
2023	9.621	12.816	- 3.195

*) 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.

Die nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen 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 1983 bis 2023

Jahr	Grundsteuer A und B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuer- umlage in T€	Einkommensteuer in T€	
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	1.890	6.096	906	7.616	
2022 *)	1.867	8.000	1.195	7.571	
2023 *)	2.155	6.017	824	8.225	

*) bis zum Hj. 2021 jeweils Rechnungsergebnisse; 2022 und 2023 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 **14.088** Einwohnern jedoch auf ein stärkeres Wachstumspotential für die Stadt Grünberg hin. In den Einwohnerzahlen sind derzeit ca. 170 Flüchtlinge aus der Ukraine enthalten.

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 2023

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 2023 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.930 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.370 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	462.250 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	17.399.000 €
Erträge aus Transferleistungen	517.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	12.374.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.491.950 €
Sonstige ordentl. Erträge	397.850 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	32.850 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>100.000 €</i>
Summe der Erträge	37.415.800 €

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.140.930 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	211.500 €
Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	3.000 €
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen	82.000 €
Eintrittsgelder Museum	3.000 €
Eintrittsgelder Veranstaltung „Sommer am Turm“	11.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	195.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	13.500 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	80.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	25.700 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	4.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	4.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	197.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	145.000 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	40.280 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	98.800 €
Verkauf und Verleih von Tourismusartikeln (incl. Kugeln Holzkugelbahn)	11.500 €

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 2023 in Höhe von insgesamt **3.499.370 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	176.070 €
Verwarnungs- und Bußgelder	87.500 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	517.000 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.688.000 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	817.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	186.500 €

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 **462.750 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg (210 T€), die Erstattungen für Lohnkosten aufgrund gesetzlicher Beschäftigungsverboten, 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 **17.399.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.225.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	774.000 €
Grundsteuer A (Hebesatz von 332 auf 400 v.H. angehoben)	127.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz von 396 auf 450 v.H. angehoben)	2.028.000 €
Gewerbesteuer (brutto) (Hebesatz von 380 auf 415 v.H. angehoben)	6.017.000 €
Spielapparatesteuer (Steuersatz von 15 auf 20 % angehoben)	140.000 €
Hundesteuer (Steuersatz von 60/600 auf 72/720 € angehoben)	88.000 €

Zur Entwicklung und Planfortschreibung der Gewerbesteuer ist anzumerken, dass nach dem pandemiebedingten Rückgang in 2020 (3,86 Mio. €) die Folgejahre 2021 und 2022 relativ hohe Veranlagungszahlen incl. Nachholbeträge für Vorjahreszeiträume in Höhe von 6,1 bzw. 8,0 Mio. € aufweisen. Unter Einrechnung der Hebesatz-Anhebung kann der Ansatz für die Folgejahre ebenfalls mit höheren Beträgen fortgeschrieben werden.

Für die Fortschreibung der Gemeindeanteile von Einkommens- und Umsatzsteuer wurden die mit Erlass vom 14.10.2022 bekanntgegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **517.000 €** 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 **12.374.600 €** 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 9.621 T€ nieder. Dank der deutlich steigenden Finanzausgleichsmasse verzeichnet auch der städtische Haushaltsplan an dieser Stelle eine erfreuliche Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1,53 Mio. €. Insgesamt 2.401 T€ an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen", 181 T€ für die Umstellung der Straßenbeleuchtung in den SWG-Stadtteilen auf LED, 67 T€ für den Betrieb der Stadtbushlinien, 58 T€ für den Stadtwald Grünberg, 18 T€ für den Betrieb des Familienzentrums sowie 21 T€ für die Beschäftigung einer/s Klimaschutzmangerin/s 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 2020 und betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **1.491.950 €**, wovon der größte Einzelposten mit 415 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 231T€ ausgewiesen, 270 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 Stadtsanierungsprogrammes Innenstadt II zu erwarten. Hier steigt der Ansatz für 2023 auf voraussichtlich 172 T€ an.

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 **397.850 €** sind im Haushaltsjahr 2023 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (350 T€), die Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen (13 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (10 T€) sowie Erträge aus Schadensersatzleistungen (8 T€) enthalten.

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge (Kontengruppen 56-57) zu veranschlagen. Der im Haushaltsplan 2023 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **32.850 €** bezieht sich auf:

Säumniszuschläge	10.000 €
Mahngebühren	10.000 €
Stundungszinsen	100 €
Verspätungszuschläge	5.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.240 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	1.510 €

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 2023 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	11.601.450 €
Versorgungsaufwendungen	765.660 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177.670 €
Abschreibungen	2.966.910 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.150.560 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	13.642.590 €
Transferaufwendungen	13.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.830 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	189.130 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)</i>	<i>100.000 €</i>
Summe der Aufwendungen:	38.626.300 €

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **11.601.450 €** 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.

Der gravierende Anstieg in Höhe von 2,12 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 ist ein wesentlicher Faktor für die defizitäre Entwicklung des städtischen Ergebnishaushaltes. Ursächlich für diesen Anstieg sind neben der eingerechneten Tarifierhöhung um 5,0 % ab dem 01.04.2023 in erster Linie die für 2022 bereits beschlossenen und im Stellenplan 2023 zusätzlich vorgesehenen Stellenausweitungen im Verwaltungsbereich.

Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2023 mit 130 T€ angesetzt.

Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **765.660 €** orientieren sich in etwa an der Höhe der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und beinhalten die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 431 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 141 T€, die Zuführungen an die ATZ-Rückstellungen in Höhe von 54 T€ sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 140 T€.

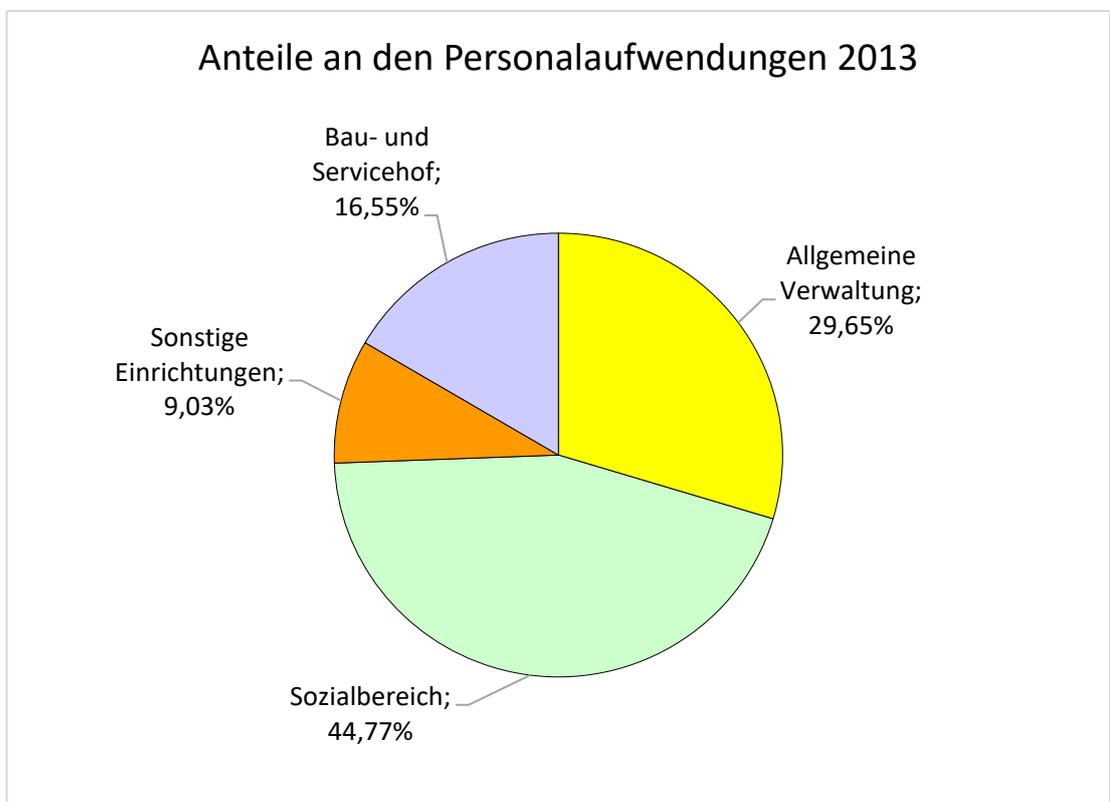
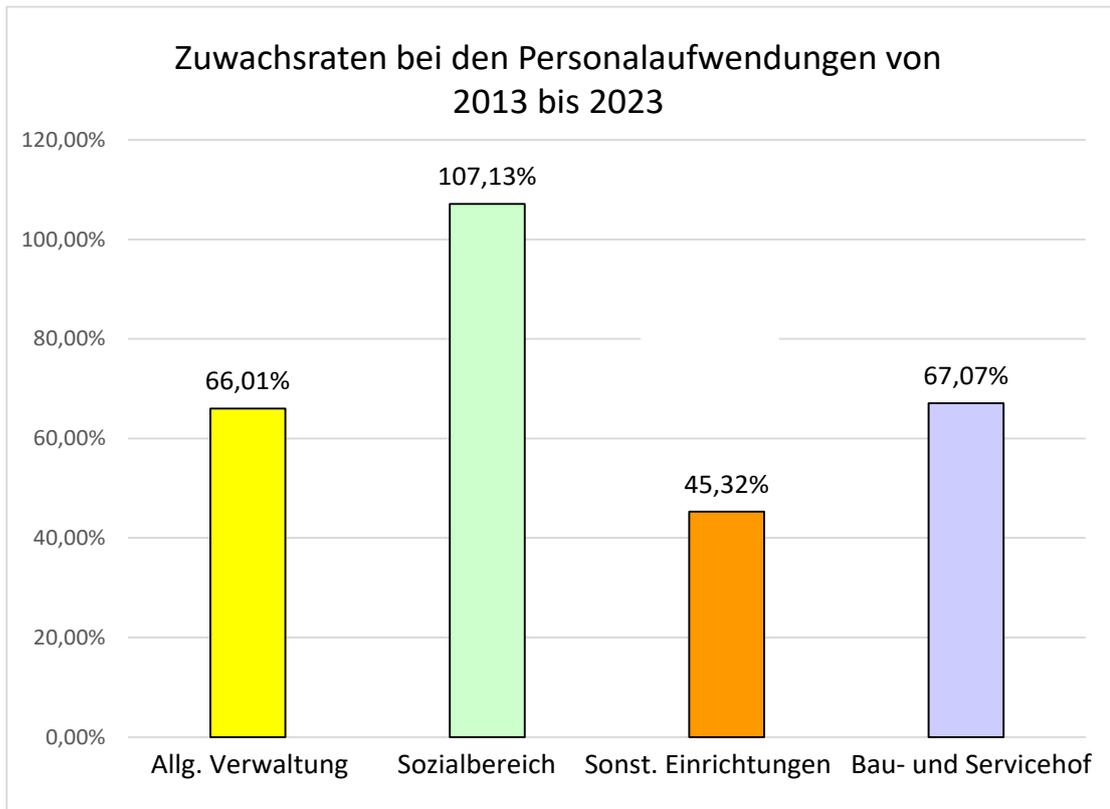
Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

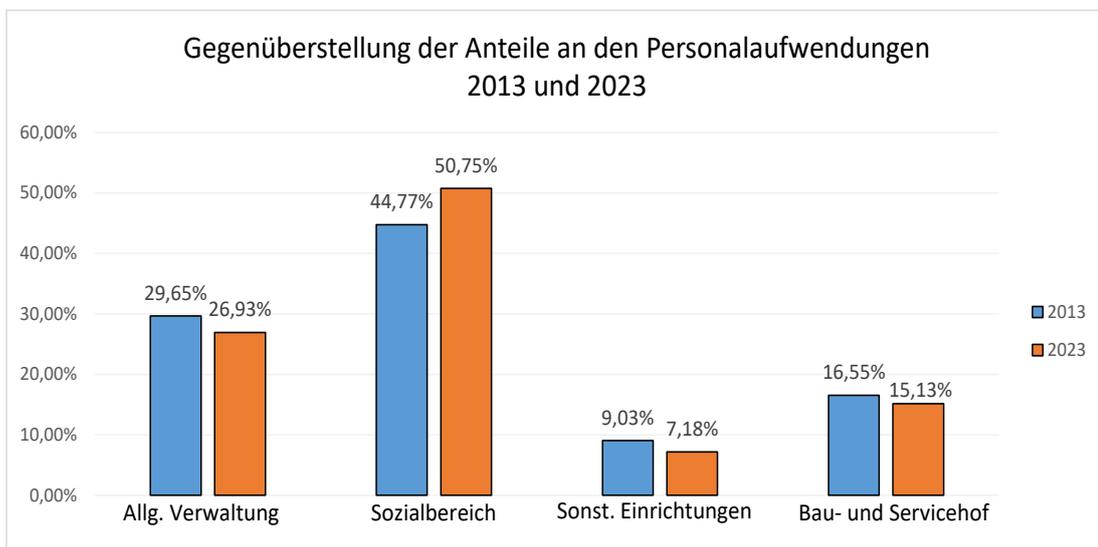
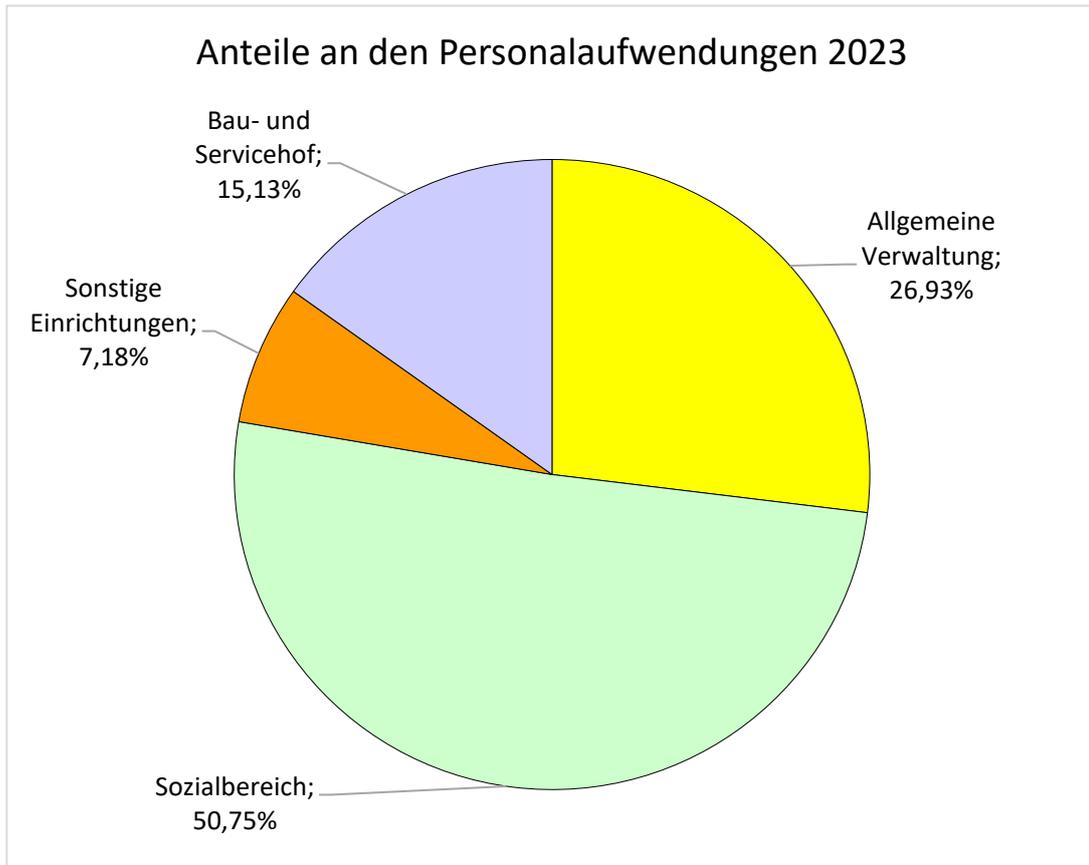
- Verwaltung
- Sozialbereich (KiGa, *Pflegedienst - bis 2017*, Kinder- und Jugendbüro)
- Bau- und Servicehof (incl. Ver- und Entsorgung)
- Sonst. Einrichtungen (Brandschutz, Kultur, Sport, Freizeit etc.)

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in einem 10-jährigen Zeitraum seit dem Haushaltsjahr 2013 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 2023 - von rd. 45 auf **51 %** an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 30 auf unter **27 %** sinkt.

Im Vergleich zu dem im Vorjahreshaushalt 2022 abgebildeten Schaubild ist jedoch bei der Zuwachsrate für die allgemeine Verwaltung eine deutlich negative Entwicklung erkennbar. Während die mit einem gelben Balken abgebildete Zuwachsrate von 2012 bis 2022 lediglich einen Betrag von 52,85 % auswies, steigt infolge der jüngsten Stellenaufstockungen diese Zuwachsrate im nachfolgend abgebildeten Schaubild für 2013 bis 2023 **um über 13 Prozentpunkt auf 66,01 %** an. Dementsprechend steigt auch der Anteil des Verwaltungsperso-

nals an den Gesamtkosten von 2022 nach 2023 erstmals seit vielen Jahren wieder von 25,90 auf 26,93 % an.





Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **7.177.670 €**. Diese Größenordnung markiert einen absoluten Rekordwert und überschreitet beispielsweise den vorläufigen Ergebniswert 2021 um rd. 2,10 Mio. €.

Zu dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zählen u.a.

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

Außergewöhnlich hohe Ansätze unter Zeile 13 finden sich bei den Produkten 11103 (Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen), 11104 (IT-Administration), (11106 (Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften), 12601 (Brandschutzdienstleistungen), 36101 (Kindertagesbetreuung), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen), 57303 (Leistungen der Bauverwaltung, insbes. Bauunterhaltung) sowie 57304 (Leistungen des Bau- und Servicehofes).

Besonders augenfällig ist die Entwicklung der diesbezüglichen Ansätze für die Bewirtschaftung (1.197 T€) und die Bauunterhaltung (965 T€) der zahlreichen städtischen Liegenschaften. Die inflationäre Tendenz speziell dieser beiden Aufwandspositionen bildet eine an dieser Stelle bereits seit geraumer Zeit prognostizierte Entwicklung ab, **welche die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Grünberg aktuell und zukünftig an ihre Grenzen stoßen lässt.**

Im Unterschied zu den Vorjahren sind im Haushaltsplan 2023 bei der Aufwandsposition 13 alle dort einfließenden Konten bzw. Einzelbeträge mit abgedruckt. Aufgrund dieser kontenscharfen Abbildung erübrigen sich an dieser Stelle weitergehende Erläuterungen.

Die **Abschreibungen** (Kontengruppe 66), welche die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß oder technischen Fortschritt darstellen und periodengerecht zuordnen, werden im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 mit insgesamt **2.966.910 €** 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 2023 insgesamt **2.150.560 €**. In diese Position fließen insbesondere nachfolgende Beträge:

Zuweisung an das Tierheim Gießen und Umgebung e.V.	15.500 €
Kostenanteil für die Gefahrgutüberwachung an Stadt Gießen	13.000 €
Kostenanteile an IKZ-Projekt Prostituiertenschutzgesetz	5.000 €
Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)	21.000 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich	74.000 €
Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz	54.000 €
Lohnfortzahlungen für Einsatzzeiten Brandschutz	16.000 €
Zuschüsse für Seniorennachmittage	5.000 €
Zuschuss zum Musikfestival "Sommer am Turm"	30.000 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	86.000 €
Zuschuss an Grünberger Tafel	5.000 €
Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	61.330 €
Baukindergeld	10.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €
Zuschüsse für Mini-Solaranlagen	10.000 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.631.400 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	8.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal	14.000 €
Beförsterungskosten u. Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH	80.000 €

Der Wert unter Zeile 16 **"Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen"** (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **13.642.590 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €
Heimatumlage (neu ab 2020; Hebesatz 21,75 %)	316.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)	508.000 €
Kreis- und Schulumlage (Hebesätze 32,40 und 18,10 % eingerechnet)	12.815.590 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **13.500 €** handelt es sich um evtl. Kosten für die Obdachlosenunterbringung (vorsorgliche Anhebung auf 10 T€ seit dem Haushaltsjahr 2022), die Übernahme der Bestat-

tungskosten für Mittellose, sonstige Ersatzvornahmen 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 **189.130 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2023 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	10.000 €
Zinsen für Investitionskredite	174.730 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009	3.400 €

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 2023

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

Der "Cashflow" wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (insbesondere Kredittilgungen und Kreditaufnahmen), 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 2023 infolge des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit einem Wert in Höhe von lediglich 478.720 € ausgewiesen. Damit liegt dieser Ansatz per Saldo um **524.580 €** un-

terhalb der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). **Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt.**

Bezugnehmend auf die Erleichterungsregelung unter Abschnitt II.4 des aktuellen Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 14.10.2022 ist diesbezüglich anzumerken, dass die Stadtkasse Grünberg gemäß der Finanzplanung aktuell und bis auf Weiteres noch über ausreichend ungebundene Liquidität für die notwendigen Tilgungsleistungen verfügt. Auf die dem Grunde nach erforderliche Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wegen des lfd. Fehlbedarfes im Finanzhaushalt kann daher – wie an anderer Stelle bereits erwähnt – 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 2023 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **5.163.600 €**. 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 2023 mit **5.119.400 €** 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 in dem nachfolgenden Planjahr 2024 aufgrund eines geplanten Rekord-Investitionsvolumens von **10,1 Mio. € auf 8,1 Mio. €** beläuft. Ursächlich für diesen extrem hohen Wert sind insbesondere die geplante, bauliche Umsetzung der Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Lehnheim/Stangenrod, die Erweiterung der Kindertagesstätte in Lumda, der Straßenendausbau im Baugebiet Baumgartenfeld III sowie die Mittelbereitstellung für das Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II.

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 2023 ab. Dieser würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **4.116 T€** betragen.

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2023 Mittel in Höhe von insgesamt **7.071.700 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 20.000 €):

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11103-001	Anschaffung von Büroausstattung	48
11103-008	Verwaltungsdigitalisierung / Umsetzung des OZG	100
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung	55
11106-001	Ankauf von unbebauten Grundstücken	200
12203-003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	50
12202-004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei	50
12601-005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	30
12601-012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	20
12601-025	Einführung Digitalfunk u. Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung	30
12601-040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	VE: 400
12601-047	Neubau eines Feuerwehrhauses für Lehnheim und Stangenrod	2.000 VE: 1.360
36101-001	Einrichtungen der Kindergärten	117
36301-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa-Gebäude Lumda	VE: 2.800
36101-017	Anbaumaßnahme an die KiTa Rondell	200
36601-001	Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	50
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	870
53101-004	Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden	107
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle incl. Inlinersanierung	865
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz	100
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	50
53801-021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	65
54101-002	Erneuerung der Gehwege in der Londerfer Straße	270
54101-003	Erneuerung des Galgenbergweges in Klein-Eichen	50 VE: 559
54101-005	Straßenendausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten", Weitershain	VE: 212
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	22 VE: 461
54101-010	Erneuerung Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	350
54101-018	Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr	50
54101-027	Erneuerung der Gartenstraße	594
54101-036	Erneuerung von Brücken	260
54101-037	Ausbau des Verbindungsweges Condomer Str. – Baumgartenfeld	30 VE: 333
54101-038	Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	143 VE: 1.596

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
57304-001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	27
57304-008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	40
57501-011	Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	50
57501-012	Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)	20
61201-011	Ansparraten Bausparvertrag	44

Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **7.721.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

12601-040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF	400.000 €
12601-047	Neubau eines Feuerwehrhauses für Lehnheim und Stangenrod	1.360.000 €
36101-016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa Lumda	2.800.000 €
54101-003	Erneuerung des Galgenbergweges, Klein-Eichen	559.000 €
54101-005	Straßenendausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten", Weitershain	212.000 €
54101-009	Erneuerung der Gehwege in der OD Stangenrod	461.000 €
54101-037	Ausbau des Verbindungsweges Condomer Str. - Baumgartenfeld	333.000 €
54101-038	Straßenendausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III", Kernstadt	1.596.000 €

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2023 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)

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 des Hauptkontos 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.

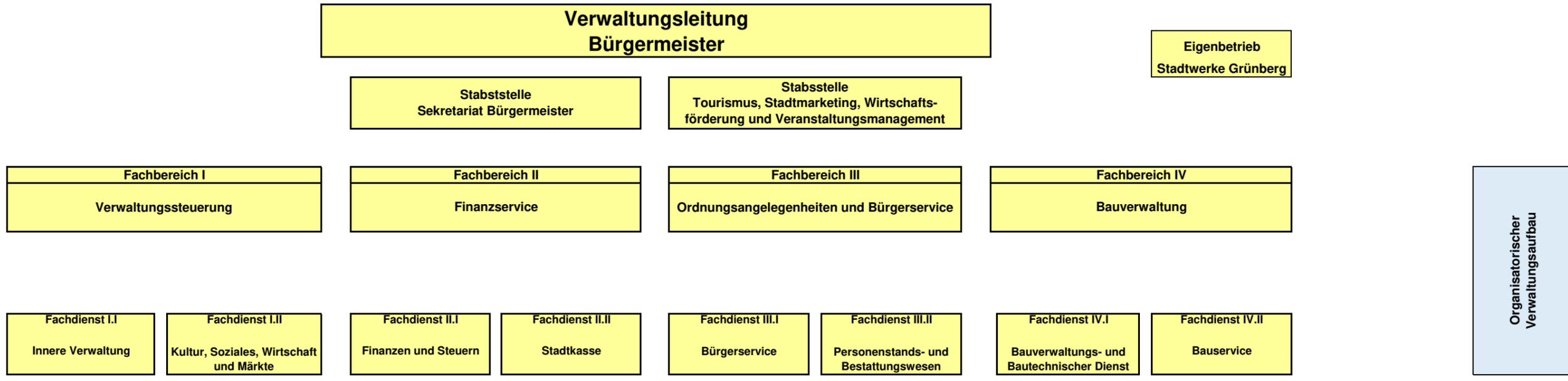
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden darüber hinaus die Ansätze unter Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) für übertragbar erklärt, sofern sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck im folgenden Haushaltsjahr noch benötigt werden. Dies gilt beispielhaft für notwendige 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. 2023)

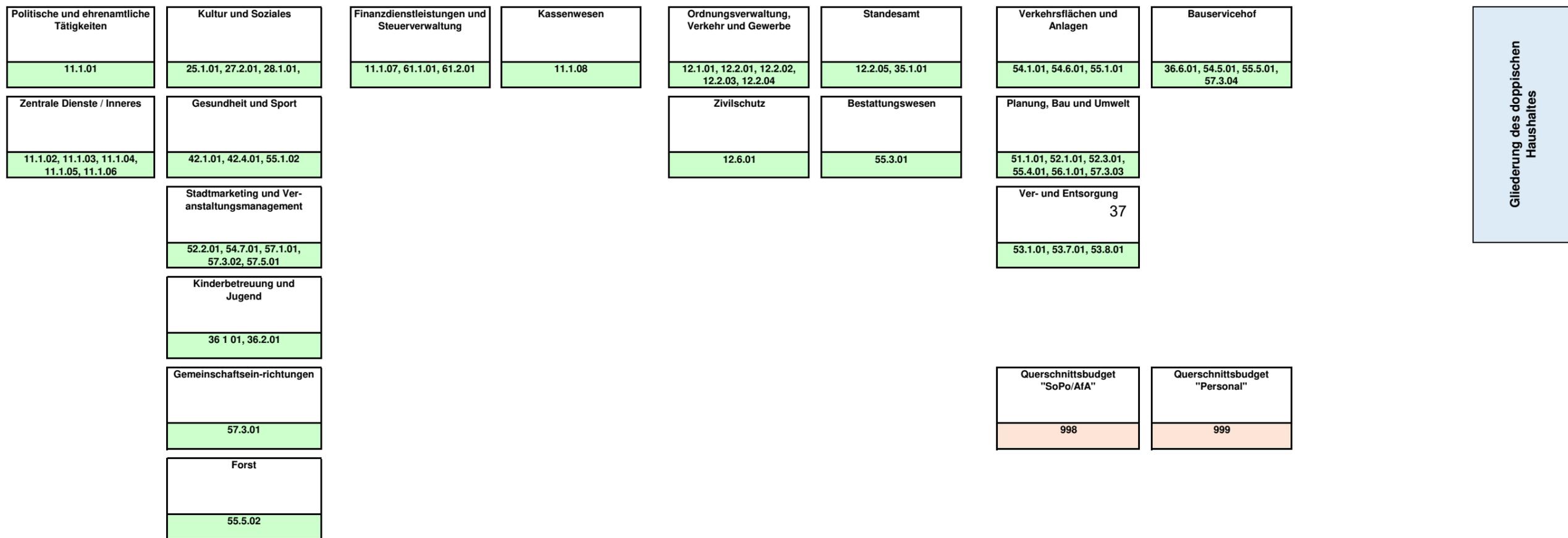
Budget Nr.	Bezeichnung	darin enthaltene Produkte
1	Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01 - Unterstützung der politischen Gremien
2	Zentrale Dienste /Inneres	11.1.02 - Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11.1.04 - 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
998	Querschnittsbudget "SoPo/AfA"	Ertragsansätze der Hauptgruppe 546 (Ertragsauflösung) sowie Aufwandskonten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) aller Produkte
999	Querschnittsbudget "Personal"	Personalkostenansätze aller Produkte (Kontengruppen 62-65)

Zuordnung von Teilhaushalten zur Organisationsstruktur

Stand: Hj. 2023



Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes



Organisatorischer Verwaltungsaufbau

Gliederung des doppischen Haushaltes

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.133,36	1.236.480	1.140.930	1.181.930	1.272.930	1.252.930
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.570,40	3.344.602	3.499.370	3.572.370	3.597.370	3.617.370
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.761,49	484.150	462.250	440.750	440.750	432.750
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 21.924,31	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	16.604.514,08	18.325.000	17.399.000	17.982.000	18.527.000	19.141.000
6	Erträge aus Transferleistungen	487.476,81	502.000	517.000	532.000	546.000	546.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.286.035,43	10.562.690	12.374.600	12.596.930	13.041.030	13.569.930
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.492.690,27	1.447.150	1.491.950	1.503.950	1.515.950	1.527.950
9	Sonstige ordentliche Erträge	431.458,92	409.750	397.850	397.850	397.850	397.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.858.716,45	36.311.822	37.282.950	38.207.780	39.338.880	40.485.780
11	Personalaufwendungen	9.484.130,11	10.771.650	11.601.450	11.783.700	11.933.400	12.087.200
12	Versorgungsaufwendungen	638.553,25	923.530	765.660	732.660	729.660	729.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.944,63	6.104.578	7.177.670	6.357.350	6.023.350	5.536.350
14	Abschreibungen	2.781.913,14	2.895.490	2.966.910	3.052.410	3.065.410	3.072.410
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.065.165,47	2.154.450	2.150.560	2.113.680	2.122.290	2.123.910
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.295.610,34	13.118.043	13.642.590	13.775.000	14.824.000	15.537.000
17	Transferaufwendungen	6.634,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.465,06	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.363.416,64	36.000.071	38.337.170	37.847.130	38.730.440	39.118.840
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.495.299,81	311.751	-1.054.220	360.650	608.440	1.366.940
21	Finanzerträge	27.944,89	30.294	32.850	32.850	32.850	32.850
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	150.824,15	169.070	189.130	268.930	308.730	388.430
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 122.879,26	- 138.776	-156.280	-236.080	-275.880	-355.580
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.886.661,34	36.342.116	37.315.800	38.240.630	39.371.730	40.518.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.514.240,79	36.169.141	38.526.300	38.116.060	39.039.170	39.507.270
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.372.420,55	172.975	-1.210.500	124.570	332.560	1.011.360
27	Außerordentliche Erträge	920.654,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	179.931,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	740.722,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.113.143,10	172.975	-1.210.500	124.570	332.560	1.011.360
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.797,54	1.236.480	1.140.930	1.181.930	1.272.930	1.252.930
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319.104,39	3.344.602	3.499.370	3.572.370	3.597.370	3.617.370
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	439.793,59	484.150	462.250	440.750	440.750	432.750
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.209.795,05	18.325.000	17.399.000	17.982.000	18.527.000	19.141.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.476,81	502.000	517.000	532.000	546.000	546.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.435.712,22	10.562.690	12.374.600	12.596.930	13.041.030	13.569.930
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.466,68	30.294	32.850	32.850	32.850	32.850
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	474.482,35	459.750	447.850	447.850	447.850	447.850
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.371.628,63	34.944.966	35.873.850	36.786.680	37.905.780	39.040.680
10	Personalauszahlungen	9.562.937,54	10.803.650	11.630.450	11.812.700	11.962.400	12.116.200
11	Versorgungsauszahlungen	515.224,81	612.660	571.400	571.400	571.400	571.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891.181,57	6.072.578	7.149.170	6.328.350	5.994.850	5.507.350
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.904,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.082.153,40	2.159.450	2.155.060	2.118.680	2.126.790	2.128.910
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.227.455,70	13.118.043	13.642.590	13.775.000	14.824.000	15.537.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.601,49	169.070	189.130	268.930	308.730	388.430
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.877,54	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.467.336,07	32.992.781	35.395.130	34.932.390	35.845.500	36.306.620
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.904.292,56	1.952.185	478.720	1.854.290	2.060.280	2.734.060
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.758.259,90	987.100	1.685.400	1.700.700	1.039.600	736.400
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.100.151,32	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.528,09	22.647	22.700	22.700	22.700	22.700
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.880.939,31	1.509.747	1.908.100	1.923.400	1.262.300	959.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.907,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146.586,85	4.228.000	5.297.000	8.246.000	3.571.000	2.679.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	696.183,42	1.230.500	1.515.000	1.563.500	698.500	393.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.141,48	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	5.437.818,95	5.718.200	7.071.700	10.069.200	4.529.200	3.332.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.556.879,64	- 4.208.453	-5.163.600	-8.145.800	-3.266.900	-2.373.100
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.347.412,92	- 2.256.268	-4.684.880	-6.291.510	-1.206.620	360.960
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.603.553	5.119.400	8.101.600	3.222.700	2.328.900
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	832.096,45	929.300	1.003.300	1.128.300	1.242.300	1.356.300
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	810.712,47	910.300	984.300	1.109.300	1.223.300	1.337.300
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 832.096,45	2.674.253	4.116.100	6.973.300	1.980.400	972.600
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.515.316,47	417.985	-568.780	681.790	773.780	1.333.560
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.217.875,74	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.215.982,94	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.892,80	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.061.426,28	9.578.636	9.996.621	9.427.841	10.109.631	10.883.411
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.517.209,27	417.985	-568.780	681.790	773.780	1.333.560
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	9.578.635,55	9.996.621	9.427.841	10.109.631	10.883.411	12.216.971
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

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 bei allen diesbezüglichen Planansätzen vorsorglich eine Tarifsteigerung um 5,0 % ab dem 01.04.2023 mit eingerechnet wurde. Ferner wurden aufgrund zahlreicher Neu- und Umbesetzungen von Planstellen turnusmäßig ab dem Haushaltsjahr 2023 neue Personalkosten-Verteilerschlüssel unter Zugrundelegung einer aktualisierten Befragung unter den Bediensteten ermittelt und diese bei Fortschreibung der Planansätze für 2023 ff. hinterlegt.</p> <p>Durch diese turnusmäßige Aktualisierung der PK-Verteilerschlüssel sowie Stellenneubesetzungen in einigen Aufgabenbereichen kann es bei den hiervon betroffenen Produkten im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu entsprechenden Schwankungen bzw. teilweise auch zu erheblichen Abweichungen des Personalkostenansatzes kommen.</p> <p>Diese Erläuterungen beziehen sich insoweit auf die Entwicklung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 12 bei allen Produkten.</p> <p>Für den deutlichen Anstieg des Ansatzes der Personalaufwendungen zeichnet neben den vorgenannten Gründen speziell bei diesem Produkt 11101 die zwischenzeitlich umgesetzte Personalverstärkung im Bereich des Vorzimmers des Bürgermeisters (Assistenz der Behördenleitung) verantwortlich.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.256,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.256,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	177.042,78	164.700	229.200	232.700	232.700	232.700
12	- Versorgungsaufwendungen	93.572,52	226.150	105.500	105.500	105.500	105.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.507,53	107.700	101.700	99.700	99.700	99.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.096,47	300	300	300	300	300
	- • 60550000 Treibstoffe	395,02	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	139,92	50	50	50	50	50
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.323,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67100000 Leasing	4.447,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	51.577,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	350	50	50	50	50
	- • 68320000 Telefonkosten	357,40	2.000	800	800	800	800
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68600010 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.911,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68600020 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68600030 Budget Ortsbeiräte	4.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 68600040 Budget Kinder- und Jugendbeirat	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68600050 Budget Seniorenbeirat	220,59	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	100	100	100	100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.777,66	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68690000 Städtepartnerschaften	1.012,45	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	177,00	1.300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.421,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	11.332,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.457,68	500.650	438.500	440.000	440.000	440.000

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 354.201,01	- 498.650	-436.500	-438.000	-438.000	-438.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 354.201,01	- 498.650	-436.500	-438.000	-438.000	-438.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 354.201,01	- 498.650	-436.500	-438.000	-438.000	-438.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	923,55	750	950	950	950	950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 923,55	- 750	-950	-950	-950	-950
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 355.124,56	- 499.400	-437.450	-438.950	-438.950	-438.950

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Produktkurzbeschreib.	Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen, Erarbeitung von Zielvereinbarungen (Leitbilder), Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Datenschutz, Verwaltungsorganisation (Organisationsangelegenheiten), Betriebsvereinbarungen, Jagdangelegenheiten, Ortsgerichtswesen und Schiedsamtsangelegenheiten, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGLG
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Grundlagen des Ortsrechts sichern, Sicherstellung einer wirtschaftlichen Verwaltungsorganisation, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Grünberg, Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGLG
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei dem unter Zeile 13 enthaltenen Ansatz für die Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände (insbesondere HSGB und KAV) ist im Laufe der Jahre stetig ein leichter Kostenanstieg zu verzeichnen.
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

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.168,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	28.416,94	29.800	22.200	22.200	22.200	22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.772,43	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.965,94	20.850	22.350	22.850	22.850	22.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	206,50	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	317,73	150	150	150	150	150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.742,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	128,00	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	315,00	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.256,68	18.000	19.500	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.155,31	63.350	57.850	58.350	58.350	58.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.987,31	- 58.350	-52.850	-53.350	-53.350	-53.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.987,31	- 58.350	-52.850	-53.350	-53.350	-53.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.987,31	- 58.350	-52.850	-53.350	-53.350	-53.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253,80	0	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 253,80	0	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 53.241,11	- 58.350	-53.100	-53.600	-53.600	-53.600

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	Die deutliche Steigerung des Personalkostenaufwandes unter Zeile 11 bildet bei diesem Produkt ab dem Hj. 2023 speziell die zusätzlichen PK-Anteile für die Projektleitung der Verwaltungsdigitalisierung, eine Freistellung für die Personalratsarbeit (0,25 Stellenanteil) sowie darüber hinaus eine Personalverstärkung (Weiterbeschäftigung nach Abschluss der Ausbildung) im Bereich der Postzentrale ab. Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 kann an dieser Stelle auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen werden.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,90	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.998,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.653,85	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,75	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.806,84	3.700	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	232.543,71	253.100	336.600	321.600	321.600	321.600
12	- Versorgungsaufwendungen	51.903,55	75.400	68.500	68.500	68.500	68.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.925,15	349.000	297.600	283.600	283.600	283.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.886,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	46,69	250	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	3.091,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.410,44	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	10.129,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.964,96	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.790,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	257,04	12.500	500	500	500	500
	- • 61710000 Aktenvernichtung durch die Lebenshilfe Gießen	2.329,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a.)	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 61790010 Aufwand für Digitalisierungsprojekte	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22,90	50	50	50	50	50
	- • 67100000 Leasing	4.077,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67300000 Gebühren	428,60	450	450	450	450	450
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.211,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67730000 Beratungsleistungen für eine einheitl. Dokumentengestaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.302,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	30.150,39	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	9.694,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	40.584,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68500000	Reisekosten	498,20	600	600	600	600	600
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	602,08	600	600	600	600	600
	- • 68800000	Fortbildungskosten Personalrat	2.142,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	63.922,17	67.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.148,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.895,93	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.028,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69300000	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	27.739,55	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Abschreibungen		27.023,66	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen		34,97	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		442,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		607.873,04	696.500	724.200	695.200	695.200	695.200
20	= Verwaltungsergebnis		- 604.066,20	- 692.800	- 719.750	- 690.750	- 690.750	- 690.750
24	= Ordentliches Ergebnis		- 604.066,20	- 692.800	- 719.750	- 690.750	- 690.750	- 690.750
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 604.066,20	- 692.800	- 719.750	- 690.750	- 690.750	- 690.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.868,99	18.350	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		- 8.868,99	- 18.350	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen		- 612.935,19	- 711.150	- 728.750	- 699.750	- 699.750	- 699.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.290,73	99.000	148.000	8.000	8.000	8.000
7	= Summe investive Auszahlungen	31.290,73	99.000	148.000	8.000	8.000	8.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.290,73	- 99.000	-148.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	27.970,63	49.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.970,63	49.000	48.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.970,63	- 49.000	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										
Information		Der deutlich höhere Auszahlungsbedarf 2023 ist insbesondere vorgesehen für die zusätzlich notwendige Anschaffung von Büroausstattung für das Mietobjekt Marktplatz 7 sowie für das Magistratssitzungszimmer.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.320,10	50.000	100.000	0	0	0	0	86.942	225.000
7	= Summe investive Auszahlungen	3.320,10	50.000	100.000	0	0	0	0	86.942	225.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.320,10	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	-86.942	-225.000

11103 008 Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	
Information	Für die Umsetzung weiterer Schritte in Richtung "Verwaltungsdigitalisierung" sowie zwecks Erfüllung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG) ist für das Haushaltsjahr 2023 ein erneuter Auszahlungsansatz vorgesehen.

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, HDSG
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>In dem ab 2023 deutlich ansteigenden Ansatz für die Personalaufwendungen ist die gemäß dem Stellenplan vorgesehene Aufstockung um eine Vollzeitstelle nach EG 7 mit eingerechnet.</p> <p>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) an dieser Stelle einen höheren Mitteleinsatz.</p> <p>Der höhere Ansatz für die Leasingkosten ist vorgesehen für neue Druck- und Kopiersysteme; die höheren Lizenzen und Konzessionen beziehen sich auf neue Programme des Stadtarchivs.</p> <p>Der Verrechnungsansatz für den Einsatz der IT-Fachkräfte mit den übrigen Produkten wird unter Zeile 29 (Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen) abgebildet. Hier ist im Jahresergebnis 2021 ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert 2020 (63 T€) zu verzeichnen, welcher für die Ansatzbildung in den Folgejahren maßgeblich ist.</p>
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.813,29	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.672,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176,69	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.661,98	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	158.242,77	164.650	218.300	218.300	218.300	218.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.462,08	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.154,23	247.100	284.600	284.600	284.600	284.600
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.353,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.212,58	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61660000 Wartungskosten	61.884,04	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.322,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67100000 Leasing	22.732,92	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	72.864,05	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	24.326,57	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	785,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	130,90	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.496,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.237,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	807,86	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	41.218,20	31.900	33.050	33.050	33.050	33.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.077,28	445.750	537.850	537.850	537.850	537.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 414.415,30	- 437.950	-529.650	-529.650	-529.650	-529.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 414.415,30	- 437.950	-529.650	-529.650	-529.650	-529.650
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 414.415,30	- 437.950	-529.650	-529.650	-529.650	-529.650
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.116,65	63.120	74.650	74.650	74.650	74.650
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42,30	1.600	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.074,35	61.520	74.550	74.550	74.550	74.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 340.340,95	- 376.430	-455.100	-455.100	-455.100	-455.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.411,97	70.000	55.000	100.000	70.000	55.000
7	= Summe investive Auszahlungen	20.411,97	70.000	55.000	100.000	70.000	55.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.411,97	- 70.000	-55.000	-100.000	-70.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.411,97	70.000	55.000	0	100.000	70.000	55.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.411,97	70.000	55.000	0	100.000	70.000	55.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.411,97	- 70.000	-55.000	0	-100.000	-70.000	-55.000	0	0

11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)										
Information		Der vorgesehe Auszahlungsansatz 2023 enthält neben den erwarteten Anschaffungskosten für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzsystemen (40 T€) u.a. zusätzliche Mittel für eine Videokonferenzsystem-Lösung für den Magistrat sowie für neue Serverlizenzen.								

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 2023 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 130.000 € 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> <p>Der höhere Ergebniswert unter Zeile 13 (Konto 6771) beinhaltet die Kosten der Stellenbewertung durch einen externen Dienstleister.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	971,31	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494,80	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.466,11	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	357.506,17	435.200	404.800	404.800	404.800	404.800
12	- Versorgungsaufwendungen	104.209,96	191.300	150.200	150.200	150.200	150.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.778,02	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	396,87	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.052,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	104,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	22.920,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.303,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	600	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.494,15	656.900	585.500	585.500	585.500	585.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 501.028,04	- 647.900	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 501.028,04	- 647.900	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 501.028,04	- 647.900	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,66	3.400	5.350	5.350	5.350	5.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.366,66	- 3.400	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 506.394,70	- 651.300	-586.850	-586.850	-586.850	-586.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.981,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	= Summe investive Auszahlungen	14.981,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.981,48	- 15.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	14.981,48	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.981,48	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.981,48	- 15.500	-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 (2023 ca. 82 T€) wird ab dem Haushaltsjahr 2022 jeweils hälftig auf die Produkte 11106 (Liegenschaften) und 55502 (Stadtwald) aufgeteilt. Dies erklärt den Rückgang der Ansätze 2022 und 2023 gegenüber dem Ergebnis 2021. Für 2024 ff. steigt der Ansatz durch die erwarteten Erträge der beiden neuen WEA'en im Stadtwald wieder an.</p> <p>Gemäß § 6 Abs. 2 EEG soll an die an Windenergieanlagen angrenzenden bzw. betroffene Standortkommunen (Umkreis von 2.500 Meter um die Turmmitte der WEG) zukünftig ein Betrag von 0,2 Cent je kWh Stromeinspeisung als Zuwendung des Betreiber ohne Gegenleistung ausbezahlt werden, um die Akzeptanz für den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien bei der Bevölkerung vor Ort zu erhöhen (Kommunale Teilhabe). Unter Zeile 7 wird ab dem Hj. 2024 mit Zahlungen für die derzeit projektierten WEA'en im Stadtwald sowie den (angrenzenden) Gemarkungen Atzenhain, Bersrod (Reinhardshain) und Rüdtingshausen gerechnet.</p> <p>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 kann an dieser Stelle besonders auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen werden. Da der Aufwandsansatz unter diesem Produkt nahezu alle Energiekosten der zahlreichen städtischen Liegenschaften enthält, müssen hier für die Folgejahre entsprechend hohe Zuwachsraten eingerechnet werden.</p> <p>Ein höherer Mittelbedarf ergibt sich unter Konto 6162 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 Elektro-Verkabelung in einzelnen städtischen Liegenschaften für die Folgejahre ein zusätzlicher Aufwand von jährlich 50 T€ eingeplant. Im Hj. 2023 sind an dieser Stelle ferner zusätzliche Mittel für den Austausch von Rauchmeldern im Museum (10 T€) sowie eine Datenverbindungsleitung zur Liegenschaft Marktplatz 7 (25 T€) vorgesehen.</p> <p>Die unter diesem Produkt betragsgleich veranschlagten Planansätze für außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Zeilen 25 und 26) 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.187,37	240.500	259.500	290.500	320.500	320.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.156,73	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	0	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	6.810,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	304.709,61	272.500	291.500	397.500	502.500	502.500
11	- Personalaufwendungen	76.079,25	86.700	69.300	69.300	69.300	69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.310,35	19.060	4.900	4.900	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.970,62	966.050	1.186.950	1.141.950	1.161.950	1.141.950
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20,28	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	167.885,93	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 60520000 Gas	96.254,12	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 60530000 Fernwärme	5.052,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60540000 Heizöl	50.760,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	72.731,53	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	36.103,95	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Pellets, Kohle, Holz usw.)	18.239,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.164,76	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.046,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	416,27	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	5.622,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	530,97	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.797,87	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	97.058,39	76.000	125.000	70.000	90.000	70.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	635,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.992,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660000 Wartungskosten	53.872,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	38.002,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	91.724,26	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.010,63	2.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.165,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67903000 Aufwendungen für Betrieb der E-Ladesäulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	863,64	850	850	850	850	850
	- • 68320000 Telefonkosten	19,94	200	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	52.319,65	53.900	54.400	54.400	54.400	54.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.062,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.742,47	1.139.710	1.329.550	1.284.550	1.304.550	1.284.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 654.032,86	- 867.210	-1.038.050	-887.050	-802.050	-782.050
24	= Ordentliches Ergebnis	- 654.032,86	- 867.210	-1.038.050	-887.050	-802.050	-782.050
25	+ Außerordentliche Erträge	849.302,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	849.302,63	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.269,77	- 867.210	-1.038.050	-887.050	-802.050	-782.050
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.955,69	9.480	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.955,69	- 9.480	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	186.314,08	- 876.690	-1.047.050	-896.050	-811.050	-791.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.096.151,32	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	1.096.151,32	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.552.597,94	410.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.552.597,94	410.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 456.446,62	190.000	-10.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.096.151,32	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.096.151,32	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.535.907,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.535.907,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 439.755,88	300.000	0	0	0	0	0	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 nur noch begrenzt verfügbaren Restflächen zunächst mit einem deutlich reduzierten Betrag fortgeschrieben.</p> <p>Der niedrigere Fortschreibungswert auf der Auszahlungsseite für den Ankauf von Grundstücken berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch verfügbaren Auszahlungsreste (ca. 346 T€ zum Stand Mitte August 2022).</p>								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16.690,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.690,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.690,74	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,15	1.200	1.370	1.370	1.370	1.370
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.822,66	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.030,75	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	442.434,56	424.250	426.420	426.420	426.420	426.420
11	- Personalaufwendungen	346.695,64	359.700	382.400	384.500	384.500	384.500
12	- Versorgungsaufwendungen	70.910,46	103.600	92.600	92.600	92.600	92.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,73	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	622,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.726,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	2.115,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	295,80	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8,70	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.374,83	500.100	511.800	513.900	513.900	513.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 940,27	- 75.850	-85.380	-87.480	-87.480	-87.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 940,27	- 75.850	-85.380	-87.480	-87.480	-87.480
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 940,27	- 75.850	-85.380	-87.480	-87.480	-87.480
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.833,45	10.900	15.800	15.800	15.800	15.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	9.893,18	- 64.950	-69.580	-71.680	-71.680	-71.680

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>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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.985,80	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,02	700	700	700	700	700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.550,82	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	169.032,15	161.050	164.250	164.250	164.250	164.250
12	- Versorgungsaufwendungen	2.193,11	3.200	2.850	2.850	2.850	2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.572,12	25.430	23.630	23.630	23.630	23.630
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.383,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	987,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	3.951,29	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	636,26	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	38,50	100	100	100	100	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	3.638,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.435,53	196.180	197.230	197.230	197.230	197.230
20	= Verwaltungsergebnis	- 157.884,71	- 165.480	-165.530	-165.530	-165.530	-165.530
21	+ Finanzerträge	18.302,96	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,10	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	18.298,86	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 139.585,85	- 141.480	-138.930	-138.930	-138.930	-138.930
25	+ Außerordentliche Erträge	60,25	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	60,25	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 139.525,60	- 141.480	-138.930	-138.930	-138.930	-138.930
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,55	1.130	2.050	2.050	2.050	2.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.948,45	15.870	12.950	12.950	12.950	12.950
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 124.577,15	- 125.610	-125.980	-125.980	-125.980	-125.980

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

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

Produktkurzbeschreib.	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Bedienung von Statistiken
Auftragsgrundlagen	HGO, BWG, BWO, LWG, KWG, KWO sowie weitere spezialgesetzliche Wahl- und Melderechtsvorschriften, Statistikgesetze
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze in den Zeilen 3 und 13 werden folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt: 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen (KT, StaVo, OB'e)
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

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	5.000	8.000	8.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	5.000	8.000	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	36.106,93	36.800	53.700	53.700	53.700	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.696,57	17.100	9.700	9.700	9.700	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257,41	1.250	14.750	14.750	14.750	19.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.030,47	0	5.000	5.000	5.000	10.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.417,80	0	0	0	0	0
	- • 61790000 u.a. für Vote-Manager	3.322,49	0	0	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	20.030,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	499,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	64,59	200	200	200	200	200
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	11.606,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	25,20	50	50	50	50	50
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261,86	0	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.060,91	55.150	78.150	78.150	78.150	83.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 98.060,91	- 55.150	-73.150	-70.150	-70.150	-83.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 98.060,91	- 55.150	-73.150	-70.150	-70.150	-83.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 98.060,91	- 55.150	-73.150	-70.150	-70.150	-83.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,20	200	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.412,20	- 200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 101.473,11	- 55.350	-75.150	-72.150	-72.150	-85.150

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 deutliche Anstieg bei den Personalaufwendungen unter Zeile 11 spiegelt bei diesem Produkt die von der Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 beschlossene Stellenaufstockung im Bereich der Ordnungsverwaltung wider. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält die städtischen Kostenanteile bzw. Zuweisungen an das Tierheim Gießen und Umgebung e.V. (Anstieg auf 15.500 €) 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.772,85	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.364,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.136,85	22.100	24.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	41.292,75	51.200	69.900	69.900	69.900	69.900
12	- Versorgungsaufwendungen	24.124,18	35.300	33.300	33.300	33.300	33.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.671,52	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.718,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	923,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	10.076,21	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	953,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	24.916,36	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	950,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.599,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.554,98	184.000	183.700	183.700	183.700	183.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 87.418,13	- 161.900	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 87.418,13	- 161.900	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 87.418,13	- 161.900	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,78	2.200	2.610	2.610	2.610	2.610
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.594,78	- 2.200	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 90.012,91	- 164.100	-161.810	-161.810	-161.810	-161.810

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 Fortschreibung der Ansätze bei diesem Produkt berücksichtigt die veränderte Situation aufgrund der am 07.07.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Neukonzeption für die zukünftige Überwachung des fließenden Verkehrs. Hier erhoffen wir uns im Laufe des Jahres 2023 - in Abhängigkeit von einer ausreichenden personellen Besetzung - eine Wiederaufnahme mittels mobiler Kontrolltermine. Der Wiederbeginn stationärer Überwachungstätigkeiten wird aller Voraussicht nach erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Der Ertragsansatz unter Zeile 2 bildet diese erwartete Entwicklung ab.</p> <p>Neben dem primären Ziel einer erhöhten Verkehrssicherheit im Stadtgebiet erwarten wir uns von dieser Umstellung in den Folgejahren auch einen positiven fiskalischen Effekt. Per Saldo kann der im Nachtragsentwurf 2022 deutlich ansteigende Fehlbedarf bei diesem Produkt aller Voraussicht nach in 2023 deutlich reduziert werden. Für 2024 ff wäre im Falle einer Wiederaufnahme von stationären Überwachungen und einer entsprechenden Auslastung der neu zu beschaffenden Infrastruktur auch die Erzielung positiver Ergebnisse bei diesem Produkt möglich.</p> <p>Als flankierende Maßnahme ist aufgrund des Wunsches mehrerer Ortsbeiräte auch die Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln zum gezielten Einsatz an Gefahrenstellen vorgesehen (siehe Mittelbereitstellung unter der investiven Maßnahme 003).</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.623,50	24.000	108.000	168.000	168.000	168.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.404,79	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.028,29	26.000	128.400	188.400	188.400	188.400
11	- Personalaufwendungen	44.082,72	52.150	103.200	103.200	103.200	103.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.158,64	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,98	9.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	630,18	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	558,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60550000 Treibstoffe	508,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.278,60	800	800	800	800	800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	127,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...	339,99	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	223,30	300	600	600	600	600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten für OWi-21-Fälle	21,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.033,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	375,08	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	294,98	700	700	700	700	700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	267,75	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.558,36	5.455	23.600	26.100	26.100	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.614,70	85.915	166.210	168.710	168.710	168.710
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.586,41	- 59.915	-37.810	19.690	19.690	19.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.586,41	- 59.915	-37.810	19.690	19.690	19.690
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.586,41	- 59.915	-37.810	19.690	19.690	19.690
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	824,85	2.000	800	800	800	800

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 824,85	- 2.000	-800	-800	-800	-800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 41.411,26	- 61.915	-38.610	18.890	18.890	18.890

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	104.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	104.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	208.000	100.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	208.000	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 104.000	-100.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht										
Maßnahme: 003-Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs										

Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 003 Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	104.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	208.000	50.000	0	0	0	0	0	258.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	208.000	50.000	0	0	0	0	0	258.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 104.000	-50.000	0	0	0	0	0	-154.000

12202 003 Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	
Information	Der Auszahlungsansatz 2023 enthält entsprechend dem der VL-101/2022 zugrundeliegenden Konzept (Beschluss der StaVo vom 07.07.2022) einen Teilbetrag von 45 T€ für Anschaffungen zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung am Standort "Alsfelder Straße". Ein zusätzlicher Teilbetrag von 5 T€ ist an dieser Stelle für die Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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

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 ersetzt werden. Aufgrund der Nutzungsart kommt hier die Anschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht.

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	Hess. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Jahresbezogene Erläuterungen	Der deutliche Anstieg bei den Personalaufwendungen unter Zeile 11 spiegelt bei diesem Produkt die von der Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 beschlossene Stellenaufstockung sowie die Anpassung der PK-Verteilerschlüssel wider. Dies führt per Saldo zu einem deutlichen Anstieg des abzudeckenden Fehlbedarfes für diesen Aufgabenbereich. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält Mittel für das IKZ-Projekt mit dem LK Gießen betreffend 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,96	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.612,96	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	17.462,48	16.850	66.500	66.500	66.500	66.500
12	- Versorgungsaufwendungen	731,03	1.070	9.420	9.420	9.420	9.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.357,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.002,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.553,90	31.220	88.220	88.220	88.220	88.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.940,94	- 18.920	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.940,94	- 18.920	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.940,94	- 18.920	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162,15	100	160	160	160	160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 162,15	- 100	-160	-160	-160	-160
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.103,09	- 19.020	-82.380	-82.380	-82.380	-82.380

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Produktkurzbeschreib.	Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Auftragsgrundlagen	HMG, StAG, PassG, PersauswG, WpflG
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem ab 2023 steigenden Ansatz für die Personalaufwendungen sind die im Stellenplan-Entwurf vorgesehenen Anhebungen mit eingerechnet.
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

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.851,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.564,84	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194,50	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.610,34	92.000	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	157.385,70	152.750	164.450	164.450	164.450	164.450
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.621,33	74.950	73.550	73.550	73.550	73.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.503,76	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	180,25	100	100	100	100	100
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	55.531,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	130,68	600	600	600	600	600
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	274,98	300	300	300	300	300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.662,22	233.000	242.800	242.800	242.800	242.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 131.051,88	- 141.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 131.051,88	- 141.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 131.051,88	- 141.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.659,60	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.659,60	- 5.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 141.711,48	- 146.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.897,71	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,40	150	150	150	150	150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150,40	150	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	58.880,40	67.000	74.000	75.000	76.000	77.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.928,51	74.450	83.250	84.250	85.250	86.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 65.928,51	- 74.300	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.928,51	- 74.300	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.928,51	- 74.300	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 65.928,51	- 74.300	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100

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 (BEP) für den Brandschutz.</p> <p>Der höhere Erstattungsansatz für 2023 unter Zeile 3 (+ 17 T€) enthält die erwartete Kostenerstattung vom LK Gießen für die 10-Jahres-Wartung der DLK im Jahr 2022.</p> <p>Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen unter Zeile 11 berücksichtigt die steigenden PK-Anteile der Beschäftigten für diesen Aufgabenbereich sowie die deutlich höhere Mittelanmeldung betreffend notwendiger Führerscheinkosten der Klassen C und CE (sonstige Personalaufwendungen) für die neuen und teils größeren Einsatzfahrzeuge.</p> <p>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 kann an dieser Stelle besonders auf den kontentenscharfen Planausdruck verwiesen werden. Tendenziell Kostensteigerungen ergeben sich hier insbesondere bei den Aufwendungen für die Einsatzschutzkleidung, für die Treibstoffe und Fahrzeugunterhaltung, für die Hydrantenwartung und Bereitstellung der notwendigen Löschwasser-Infrastruktur im Wasserleitungsnetz sowie in 2023 auch für die angemeldeten Fortbildungskosten (Intensiv-Ausbildung Drehleiter-Maschinisten).</p> <p>Der Aufwandsansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 berücksichtigt ab dem Jahre 2024 den erwarteten Zugang nach Fertigstellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Lehnheim/Stangenrod. Hier ist zunächst 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 und 2023 anstehenden 6-Jahres-Wartung aller Atemschutzgeräte erhöht sich der anteilige Ansatz für die Stadt Grünberg um 18 T€ in 2022 sowie um 21,5 T€ in 2023.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.871,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.087,17	19.250	36.250	19.250	19.250	19.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.588,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	31.384,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	105.862,42	108.250	125.250	108.250	108.250	108.250
11	- Personalaufwendungen	89.408,50	109.100	133.000	133.000	133.000	133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.503,46	13.820	9.620	9.620	9.620	9.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.798,58	338.500	280.200	271.200	271.200	271.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.063,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60120000 Verfügungsbudget Stadtjugendfeuerwehr (Anschaffungen aus Spendenkonto 5428)	514,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	32,97	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	4.939,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60550000 Treibstoffe	12.065,25	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.354,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	694,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	57.370,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	428,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.753,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	31.422,02	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61650000 u.a. Hydrantenwartung	30.022,73	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.973,50	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.097,58	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67100000 Leasing	5.363,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	3.300	0	0	0	0
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	27.603,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	85,47	200	200	200	200	200
- • 68320000	Telefonkosten	7.102,24	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68500000	Reisekosten	47,60	300	300	300	300	300
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.010,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.313,76	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.698,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.536,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.370,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	934,02	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	209.669,66	256.000	255.000	326.000	327.000	327.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.223,85	56.200	75.200	53.700	53.700	53.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.604,05	773.620	753.020	793.520	794.520	794.520
20	= Verwaltungsergebnis	- 483.741,63	- 665.370	-627.770	-685.270	-686.270	-686.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 483.741,63	- 665.370	-627.770	-685.270	-686.270	-686.270
25	+ Außerordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.999,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 479.742,63	- 665.370	-627.770	-685.270	-686.270	-686.270
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,89	2.140	3.550	3.550	3.550	3.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.532,89	- 2.140	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 483.275,52	- 667.510	-631.320	-688.820	-689.820	-689.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	321.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	321.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.945,18	470.000	2.090.000	1.920.000	20.000	20.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	79.945,18	470.000	2.090.000	1.920.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 75.945,18	- 470.000	-1.769.000	-1.920.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

12601 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
Information		Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Auszahlungsmittel für die Beschaffung eines Containers für den Hol- und Bringservice des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) des LK Gießen sowie für den notwendigen Austausch der Druckluftversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern Reinhardshain und Queckborn bereit gestellt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 006-Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										

Brandschutzdienstleistungen 006 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

12601 006 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										
Information		<p>Aufgrund der Vorgaben der Unfallkasse sowie des technischen Prüfdienstes werden im Feuerwehrgerätehaus Queckborn zusätzliche Umkleieräume 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.</p> <p>Eine Umsetzung dieser Maßnahme wird erst nach einem Abschluss des Bauprojektes für Lehnheim/Stangenrod möglich sein. Das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für einen An- und Umbau geht bei verschiedenen Varianten von einem Kostenvolumen von ca. <u>2,5 bis 3,0 Mio. €</u> im Falle einer Umsetzung im Jahre 2025 aus.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 009 Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn										
Information			Der bisher für Planungskosten vorgesehene Auszahlungsansatz 2022 kann im Nachtragshaushalt entfallen, da bis zum Jahresende noch keine Auftragsvergaben zu erwarten sind. Aus dem Vorjahr 2021 stehen an dieser Stelle bei Bedarf noch Zahlungsmittel über 20 T€ zur Verfügung.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 012-Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 012 Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	
Information	Für die Beschaffung notwendiger Ausrüstungsgegenstände des Führungsstabes der Feuerwehren sind gemäß Anmeldung der Leitung der Feuerwehren 20 T€ vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen
Maßnahme: 020-Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)

Brandschutzdienstleistungen 020 Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										
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	1.540,60	40.000	30.000	0	0	0	0	390.034	508.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.540,60	40.000	30.000	0	0	0	0	390.034	508.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.540,60	- 40.000	-30.000	0	0	0	0	-390.034	-464.782

12601 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung

Information Für den weiteren Ausbau und die Umrüstung der Sirenenanlagen ergibt sich über die noch verfügbaren Restmittel aus Vorjahren hinaus gemäß Anmeldung der Leitung der Feuerwehren für 2023 ein Mittelbedarf über 30 T€. .

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
---	--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	0	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.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 040-Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10										

Brandschutzdienstleistungen 040 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000 <small>2024 : 400.000</small>	400.000	0	0	0	415.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	415.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 400.000	-400.000	0	0	0	-415.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 045-Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

12601 045 Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	
Information	<p>Für die Umbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus in Weickartshain wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Auszahlungsrunde 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>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	321.000	0	0	0	0	0	321.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	321.000	0	0	0	0	0	321.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.966,63	0	2.000.000	1.360.000 <small>2024 : 1.360.000</small>	1.360.000	0	0	97.827	4.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	14.966,63	0	2.000.000	1.360.000	1.360.000	0	0	97.827	4.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.966,63	0	-1.679.000	- 1.360.000	-1.360.000	0	0	-97.827	-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 in den Haushaltsjahren 2023 bis 2024 gerechnet, so dass über die bisherigen Auszahlungsansätze hinaus für dieses Haushaltsjahr eine entsprechende Auszahlungsermächtigung und eine VE für 2024 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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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	In dem steigenden Ansatz für die Personalaufwendungen sind Kostenanteile für eine Aushilfskraft auf Minijob-Basis sowie Stundenanteile für einen Hausmeister und eine Reinigungskraft mit eingerechnet.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.397,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.464,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.846,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	66.696,72	109.900	114.900	114.900	114.900	114.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.579,32	9.590	8.650	8.650	8.650	8.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337,87	31.175	26.170	26.170	26.170	26.170
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	39,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	254,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	41,81	0	0	0	0	0
	- • 60890020 Materialaufwand Sonderausstellungen Museum	86,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10,48	400	400	400	400	400
	- • 61660000 Wartungskosten	156,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61660010 Serviceverträge Alarmintervention/Einbruchmeldeanlage	649,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 61730000 Fremdreinigung	799,75	700	700	700	700	700
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67100000 Nutzungsgebühren für Audioführungssystem	203,94	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	71,41	70	70	70	70	70
	- • 67810000 Aufwendungen für freiwillige Arbeit, inkl. Sachkosten für freiwillige Arbeit	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	627,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 WLAN-Kosten Museum	1.526,52	1.755	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68320000 Telefonkosten	1.705,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68500000 Reisekosten	67,80	250	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.386,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350,37	800	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	651,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	146,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	55.078,58	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.692,49	206.165	205.220	205.220	205.220	205.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 128.845,64	- 189.665	-188.720	-188.720	-188.720	-188.720
24	= Ordentliches Ergebnis	- 128.845,64	- 189.665	-188.720	-188.720	-188.720	-188.720
25	+ Außerordentliche Erträge	153,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	153,60	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 128.692,04	- 189.665	-188.720	-188.720	-188.720	-188.720
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,06	2.100	2.730	2.730	2.730	2.730
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.681,06	- 2.100	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 131.373,10	- 191.765	-191.450	-191.450	-191.450	-191.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25101 Museum und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.795,52	5.000	2.800	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.795,52	5.000	2.800	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.795,52	- 5.000	-2.800	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.795,52	5.000	2.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.795,52	5.000	2.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.795,52	- 5.000	-2.800	0	0	0	0	0	0

25101 003 Anschaffungen für das Museum im Spital										
Information		Der Auszahlungsansatz 2023 ist vorgesehen für die Anschaffung von Holzstapelstühlen für das Museum im Spital.								

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

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,53	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.594,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	21.737,68	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	731,03	1.070	960	960	960	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,45	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	305,48	300	300	300	300	300
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.823,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	381,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	646,38	600	600	600	600	600
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30,00	30	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.656,16	33.000	33.490	33.490	33.490	33.490
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.061,83	- 30.700	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.061,83	- 30.700	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.061,83	- 30.700	-31.190	-31.190	-31.190	-31.190
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56,40	800	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 56,40	- 800	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 29.118,23	- 31.500	-31.290	-31.290	-31.290	-31.290

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	<p>Neben den jährlichen Zuschüssen bzw. Kostenbeteiligungen für die Seniorennachmittage ist in dem Ansatz unter Zeile 15 im Vorjahr 2022 ein Teilbetrag von 8 T€ für die Aktivitäten von Vereinen in Zusammenhang mit dem 800-jährigen Stadtrechtsjubiläum enthalten. Dieser Mittelbereitstellung lag der StaVo-Beschluss zur VL-130/2021 mit einer entsprechenden Ergänzung der Vereinsförderrichtlinien zugrunde.</p> <p>Ferner enthält der erhöhte Ansatz 2022 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".</p> <p>In den Jahren 2023 ff ist für die angedachte Fortführung der Veranstaltung "Sommer am Turm" ein jährlicher städtischer Zuschussanteil in Höhe von 30 T€ unter Zeile 15 vorgesehen. An Eintrittsgeldern werden gemäß dem vom Tourismusbüro vorgesehenen Konzept 11 T€ erwartet (siehe Ertragsansatz unter Zeile 1).</p> <p>Der bisherige Zuschuss an die Musik- und Kunstschule in Höhe von 3 T€ entfällt aufgrund der mietfreien Zurverfügungstellung des Hauses der Musik.</p>
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Seniorenbeirat
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.330,05	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.330,05	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	7.262,21	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.462,08	2.150	1.000	1.000	1.000	980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,94	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60100100 Sachkosten des Seniorenbeirates	30,00	0	0	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	107,10	0	0	0	0	0
	- • 68310000 WLAN-Kosten Haus der Musik u.a.	1.474,97	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten Haus der Musik	603,87	0	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	15.425,65	67.300	36.300	36.300	36.300	36.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.365,88	79.100	45.050	45.050	45.050	45.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.035,83	- 79.100	-34.050	-34.050	-34.050	-34.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.035,83	- 79.100	-34.050	-34.050	-34.050	-34.030
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.035,83	- 79.100	-34.050	-34.050	-34.050	-34.030
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,05	7.540	9.600	9.600	9.600	9.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.501,05	- 7.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 28.536,88	- 86.640	-43.650	-43.650	-43.650	-43.630

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 unter Zeile 13 aufgrund aktueller Erfordernisse in 2022 erstmal etatisierte Ansatz für die Unterbringung geflüchteter bzw. vertriebener Menschen wird für die Folgejahre vorsorglich mit einem in der Höhe nicht kalkulierbaren "Platzhalter" fortgeschrieben. Der Planansatz unter Zeile 15 enthält u.a. Zuweisungsbeträge für das Demenzcafe (8 T€ ab 2020) sowie die Begegnungsstätte SOFA (12 T€ - vollständige Übernahme der Mietkosten und von Nebenkosten ab 2019). Der bisherige städtische Zuschussbetrag an die Diakonie zum Betrieb des Seniorenbüros soll ab dem Hj. 2023 auf deren Antrag hin von 50 auf 60 T€ jährlich ansteigen. Ferner werden an dieser Stelle im Hj. 2023 als Zuschuss an die Grünberger Tafel 5 T€ bereit gestellt.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	35.206,32	36.200	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.386,21	6.360	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60630000 Aufwendungen für die Unterbringung und Ausstattung von Geflüchteten	0,00	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	74.264,31	76.000	91.000	86.000	86.000	86.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.856,84	138.560	142.300	142.300	142.300	142.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.856,84	- 138.560	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.856,84	- 138.560	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.856,84	- 138.560	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 113.856,84	- 138.560	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300

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 2023 ff. hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichenden Zuschussbedarf in Höhe von voraussichtlich 3,53 Mio. €. In dem Ertragsansatz unter Zeile 2 ist gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022 eine Anhebung der Nutzungsentgelte für 2023 mit eingerechnet.</p> <p>Der trotz Anhebung der Entgelte verbleibende Fehlbedarf entspricht in etwa dem "fiktiven" Aufkommen aus der Grundsteuer B bei einem städtischen Hebesatz von 784 %.</p> <p>Zum üblichen, 10-jährigen Vergleich seien folgende Werte aus dem Jahresabschluss 2013 genannt:</p> <p>Personalaufwendungen: 2.317 T€ Zuschussbedarf: 1.427 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.355,60	180.000	195.000	200.000	205.000	210.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.702,27	500.000	517.000	530.000	550.000	570.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.653,72	113.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.459.811,10	2.377.200	2.400.800	2.410.600	2.418.800	2.433.800
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	74.879,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.138.401,94	3.240.200	3.242.800	3.270.600	3.303.800	3.343.800
11	- Personalaufwendungen	5.041.203,79	5.862.350	5.982.350	6.103.350	6.224.350	6.348.350
12	- Versorgungsaufwendungen	44.336,38	15.650	36.100	36.100	36.100	36.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.735,42	386.525	406.670	409.050	414.050	419.050
-	• 60000000 KiTa-Essensbezug bis 2022 (neu 610)	134.742,02	195.000	0	0	0	0
-	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	525,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 60101000 Beschaffung von Fachzeitschriften für die Kindergärten	2.009,14	2.375	2.400	2.400	2.400	2.400
-	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.431,63	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
-	• 60120000 Anschaffungen aus Spendengeldern	11.471,29	0	0	0	0	0
-	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.775,78	0	0	0	0	0
-	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	27.209,62	17.500	14.620	12.000	12.000	12.000
-	• 60810000 Reinigungsmaterial	49.551,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	8.824,72	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 61000000 Fremdbezug KiTa-Essen (ab 2023)	0,00	0	195.000	200.000	205.000	210.000
-	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.555,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.104,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.127,14	450	450	450	450	450
-	• 61730000 Fremdreinigung	5.983,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 61760000 Beförderung der Kinder in die Kindergärten	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
-	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	401,63	5.200	0	0	0	0
-	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.589,62	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 67300000 Gebühren	1.985,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	728,50	500	500	500	500	500
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	8.896,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	770,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.166,97	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Abschreibungen	287.341,24	301.800	308.800	309.800	310.800	311.800
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.520,00	5.520	25.630	25.750	25.860	25.980
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.711.136,83	6.571.845	6.759.550	6.884.050	7.011.160	7.141.280
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.572.734,89	- 3.331.645	-3.516.750	-3.613.450	-3.707.360	-3.797.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.572.734,89	- 3.331.645	-3.516.750	-3.613.450	-3.707.360	-3.797.480
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.572.734,89	- 3.331.645	-3.516.750	-3.613.450	-3.707.360	-3.797.480
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.458,31	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.458,31	- 13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 2.588.193,20	- 3.345.145	-3.532.250	-3.628.950	-3.722.860	-3.812.980

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	651.461,60	0	0	500.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	651.461,60	0	0	500.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.854,90	51.000	316.700	2.860.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	262.854,90	51.000	316.700	2.860.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.606,70	- 51.000	-316.700	-2.360.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.461,60	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.461,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.665,51	51.000	116.700	0	60.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	122.665,51	51.000	116.700	0	60.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 121.203,91	- 51.000	-116.700	0	-60.000	-10.000	-10.000	0	0

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten	
Information	Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus liegen für das Haushaltsjahr 2023 Mittelanmeldungen für verschiedene Anschaffungen von den KiTa's Lardenbach, Lumda, Lehnheim und Queckborn vor. Ferner ist ein Teilbetrag von 23.400 € für die Anschaffung von Defibrilatoren für alle Kindergartengebäude vorgesehen. Im Zuge der Haushaltsberatungen werden zudem 70 T€ an zusätzlichen Mitteln für die KiTa Rondell (50 T€ neue Möblierung, 20 T€ für Kücheneinrichtung) bereit gestellt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 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	15.124,19	0	0	2.800.000 <small>2024 : 2.800.000</small>	2.800.000	0	0	27.488	3.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	15.124,19	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	27.488	3.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.124,19	0	0	- 2.800.000	-2.300.000	0	0	-27.488	-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 seinerzeitige Kostenschätzung geht hier incl. der optionalen Erweiterung auf 4 Gruppen von voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von ca.3,0 Mio. € bei einer baulichen Umsetzung in 2023 aus.</p> <p>Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2023 noch grundsätzliche Überlegungen über die tatsächliche Form der Realisierung dieses Projektes bestehen, wird der bisherige Auszahlungsansatz 2023 zunächst in das nachfolgende Hj. 2024 verschoben.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 017-Umbaumaßnahme Kindergarten Rondell										
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 017 Umbaumaßnahme Kindergarten Rondell										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
36101 017 Umbaumaßnahme 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 eine Grundförderung von 18 T€ jährlich belaufen.</p> <p>Der deutlich ansteigende Planansatz für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 enthält zusätzliche Mittel für die Erhöhung des Stundenentgeltes für die Übungsleiter sowie eine Planstellen-Aufstockung um 10 Stunden gem. dem Stellenplan-Entwurf.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 13 sind über die anteiligen Personalkosten des Familienzentrums hinaus jährliche Sachaufwendungen für das Familienzentrum in Höhe von 20 T€ eingeplant.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.897,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	30.565,39	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,52	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.577,41	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	157.768,02	164.200	220.800	220.800	220.800	220.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.193,11	3.250	4.750	4.750	4.750	4.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.908,11	63.150	58.850	58.850	58.850	58.850
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	2.361,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60000400 Lebensmittel	6.599,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	107,39	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	46,19	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	160,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.088,48	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790010 Kulturelle Veranstaltungen (u.a. mittelhessischer Kultursommer)	1.111,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61790021 Aufwendungen für Familienzentrum - jeglicher Art	16.587,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67300000 Gebühren	71,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68310000 WLAN-Kosten Kinder- und Jugendbüro	0,00	2.800	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.523,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68500000 Reisekosten	376,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68510000 Reisekosten (Bustransfer)	1.590,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	583,17	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	24.928,52	26.730	25.230	25.230	25.230	25.230
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	26.587,21	34.200	35.700	33.700	33.700	33.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.384,97	291.530	345.330	343.330	343.330	343.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 213.807,56	- 258.430	-312.230	-310.230	-310.230	-310.230
24	= Ordentliches Ergebnis	- 213.807,56	- 258.430	-312.230	-310.230	-310.230	-310.230
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 213.807,56	- 258.430	-312.230	-310.230	-310.230	-310.230
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.086,80	10.150	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.086,80	- 10.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 215.894,36	- 268.580	-314.330	-312.330	-312.330	-312.330

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit										
Maßnahme: 003-Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain										
Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit 003 Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	0	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

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

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	6,35	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.719,39	5.050	4.300	4.300	4.300	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.935,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.138,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.179,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	217,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.772,70	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	23.682,74	25.500	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.645,61	52.550	55.400	55.400	55.400	55.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.639,26	- 52.550	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.639,26	- 52.550	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.639,26	- 52.550	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.899,77	7.250	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.899,77	- 7.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 52.539,03	- 59.800	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.861,00	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	5.861,00	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.861,00	- 100.000	-50.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.861,00	100.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.861,00	100.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.861,00	- 100.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

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

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Entwurfes 2023 liegen keine besonderen Anmeldungen für erhöhte Zuschussanträge vor, so dass der Ansatz unter Zeile 15 mit dem jährlichen Regelsatz fortgeschrieben wird. Der Ansatz unter Zeile 13 enthält Fortbildungskosten zum Erwerb eines MVAS-Scheines durch Vereinsvertreter.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	6.942,40	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	731,03	1.070	940	940	940	940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 68800000 Schulungskosten MVAS-Unterweisung	0,00	0	5.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.511,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.462,29	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.647,00	61.970	42.140	37.140	37.140	37.140
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.923,75	- 52.170	-32.340	-27.340	-27.340	-27.340
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.923,75	- 52.170	-32.340	-27.340	-27.340	-27.340
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.923,75	- 52.170	-32.340	-27.340	-27.340	-27.340
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,81	350	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.098,81	- 350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.022,56	- 52.520	-33.440	-28.440	-28.440	-28.440

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung des Ertragswertes für die Eintrittsgelder des Freizeit- und Familienbades unter Zeile 1 wird für die Folgejahre von der Hoffnung auf relativ günstiges Badewetter sowie einen für die Besucher möglichst einschränkungsfreien Badebetrieb während der gesamten Badesaison getragen. Zudem ist beabsichtigt, die Eintrittsgelder im Zuge der allgemeinen Kostensteigerungen ebenfalls leicht nach oben anzupassen. Die gewählte Höhe der Ansätze unter Zeile 13 (speziell Konto 610) und Zeile 30 im Haushaltsentwurf geht für die Folgejahre von einer weiteren Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters für die Schwimmbadaufsicht aus.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.078,51	85.700	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.484,51	85.700	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	36.742,09	68.200	71.100	71.100	71.100	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.305,06	123.435	111.040	114.540	118.040	121.540
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.474,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	780,76	500	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	57,04	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	9.295,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.658,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61000000 Aufwendungen für externen Bademeistereinsatz	68.663,31	61.700	65.000	68.500	72.000	75.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.978,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.812,29	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.673,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.676,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	263,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67300000 Gebühren (u.a. GEZ)	35,56	35	40	40	40	40
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.426,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	829,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	660,00	300	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	18,90	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	81.068,73	68.600	73.100	73.100	73.100	73.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.771,07	265.835	260.040	263.540	267.040	270.540
20	= Verwaltungsergebnis	- 216.286,56	- 180.135	-180.040	-183.540	-187.040	-190.540
24	= Ordentliches Ergebnis	- 216.286,56	- 180.135	-180.040	-183.540	-187.040	-190.540
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 216.286,56	- 180.135	-180.040	-183.540	-187.040	-190.540
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.237,38	50.720	46.600	46.600	46.600	46.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 46.237,38	- 50.720	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 262.523,94	- 230.855	-226.640	-230.140	-233.640	-237.140

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.860,49	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	207.860,49	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 207.860,49	- 22.000	-10.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.007,03	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	131.007,03	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 131.007,03	- 22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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>Wie aus der erstmals angedruckten Kontenauflistung zu entnehmen ist, enthält die Zeile 13 für die Haushaltsjahre 2023 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 der Planungs- und Betreuungskosten 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 weiterhin leicht 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 Auszahlungszeitraum der bewilligten Fördergelder längstens bis Ende des Jahres 2026.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	268,23	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	165.230,07	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	165.498,30	176.000	183.000	185.000	187.000	189.000
11	- Personalaufwendungen	33.008,15	34.100	40.200	40.200	40.200	40.200
12	- Versorgungsaufwendungen	10.965,54	16.200	28.300	28.300	28.300	28.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450,54	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	49.780,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67730000 Beratungs- und Planungskosten Innenstadt II	28.669,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	126.048,11	138.000	133.000	134.000	135.000	136.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	31.500,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.972,34	268.800	271.600	272.600	273.600	274.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.474,04	- 92.800	-88.600	-87.600	-86.600	-85.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.474,04	- 92.800	-88.600	-87.600	-86.600	-85.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.474,04	- 92.800	-88.600	-87.600	-86.600	-85.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35,25	40	40	40	40	40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35,25	- 40	-40	-40	-40	-40
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 114.509,29	- 92.840	-88.640	-87.640	-86.640	-85.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	199.798,27	0	615.000	573.000	402.000	194.000
4	= Summe investive Einzahlungen	199.798,27	0	615.000	573.000	402.000	194.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0	870.000	810.000	565.000	275.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000,00	0	870.000	810.000	565.000	275.000
7	= Summe investive Auszahlungen	100.000,00	0	870.000	810.000	565.000	275.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.798,27	0	-255.000	-237.000	-163.000	-81.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	189.000,00	0	615.000	0	573.000	402.000	194.000	3.194.130	5.483.000
4	= Summe investive Einzahlungen	189.000,00	0	615.000	0	573.000	402.000	194.000	3.194.130	5.483.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0	870.000	0	810.000	565.000	275.000	6.000.000	8.520.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000,00	0	870.000	0	810.000	565.000	275.000	6.000.000	8.520.000
7	= Summe investive Auszahlungen	100.000,00	0	870.000	0	810.000	565.000	275.000	6.000.000	8.520.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000,00	0	-255.000	0	-237.000	-163.000	-81.000	-2.805.870	-3.037.000

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 zum 31.12.2025. Gemäß einer aktualisierten Auflistung des beauftragten Sanierungsbüros können die in Teilraten bewilligten Fördermittel spätestens bis zum Ende des Jahres 2026 abgerufen werden.</p> <p>Über die am Jahresende 2022 voraussichtlich noch verfügbaren Restmittel hinaus werden entsprechend einer Auflistung des Büros DSK vom 01.08.2022 für die Folgejahre 2023 bis 2026 gemäß den vorgegebenen Abruffristen noch Einzahlungs- und Auszahlungsansätze gebildet.</p> <p>Die Auszahlungsmittel werden dabei zunächst insbesondere für die 3 Großprojekte Sanierung der Stadtmauer am Rondell, ALBIZ und Errichtung eines MedZentrums (Abrisskosten) benötigt.</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

Produktkurzbeschreib.	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Erfassung von grundstücksbezogenen Informationen und Geobasisdaten, Grundlagen für raumbezogene Informationssysteme
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Grünberg über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Satzung über die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, Satzung über die äußere Farbgestaltung baulicher Anlagen (Farbleitsatzung), allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der politischen Gremien, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz für die Personalaufwendungen reduziert sich bei diesem Produkt ab 2023 infolge der bereits erwähnten Aktualisierung der PK-Verteilerschlüssel.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.849,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	57.208,39	57.300	31.400	31.400	31.400	31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.310,35	10.670	9.570	9.570	9.570	9.570
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.321,16	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.839,90	69.300	42.300	42.300	42.300	42.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 53.990,65	- 59.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.990,65	- 59.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.990,65	- 59.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.517,95	2.060	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.517,95	- 2.060	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 57.508,60	- 61.360	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,71	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.487,10	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	839,87	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,93	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.671,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.517,43	3.250	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.848,29	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.365,72	3.250	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.694,11	- 3.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Finanzerträge	1.321,40	1.281	1.240	1.240	1.240	1.240
23	= Finanzergebnis	1.321,40	1.281	1.240	1.240	1.240	1.240
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.372,71	- 1.969	-160	-160	-160	-160
25	+ Außerordentliche Erträge	16.360,21	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	70.590,70	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 54.230,49	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.603,20	- 1.969	-160	-160	-160	-160
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 59.603,20	- 1.969	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.528,09	22.647	22.700	22.700	22.700	22.700
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	22.528,09	22.647	22.700	22.700	22.700	22.700
4	= Summe investive Einzahlungen	22.528,09	22.647	22.700	22.700	22.700	22.700
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.528,09	22.647	22.700	22.700	22.700	22.700

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	22.528,09	22.647	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	22.528,09	22.647	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	22.528,09	22.647	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.528,09	22.647	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0

52201 001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge										
Information		Die Einzahlungsansätze bilden die jährlichen Tilgungsraten für die in der Vergangenheit von der Stadt Grünberg zur Wohnungsbauförderung gewährten Darlehen (letztmals 2018 an die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Grünberg) ab.								

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 Mittelbereitstellungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der historischen Stadtmauer unter Zeile 13 (Aufwandskonto 61610010). Aufgrund derzeit noch verfügbarer Auszahlungsreste ist für das Hj. 2023 an dieser Stelle zunächst kein Ansatz vorgesehen.</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 2024 vorgesehen.</p> <p>Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen (Zeile 11) ab dem Hj. 2023 steht in Zusammenhang mit der beschlossenen Personalaufstockung im Hochbau-Bereich bzw. den aktualisierten PK-Verteilerschlüsseln.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	12.783,34	13.200	30.900	30.900	30.900	30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	5.350	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,59	0	0	600.000	100.000	100.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.895,56	0	0	0	0	0
	- • 61610010 Sanierung historische Stadtmauer mit DS IV	4.923,03	0	0	600.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	185,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	365,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.808,25	19.550	36.700	636.700	136.700	136.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.808,25	- 19.550	-36.700	-236.700	-136.700	-136.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.808,25	- 19.550	-36.700	-236.700	-136.700	-136.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.808,25	- 19.550	-36.700	-236.700	-136.700	-136.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28,20	0	30	30	30	30
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 28,20	0	-30	-30	-30	-30
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 31.836,45	- 19.550	-36.730	-236.730	-136.730	-136.730

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

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

Produktkurzbeschreib.	Durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Darüber hinaus ermöglicht der Betrieb von Blockheizkraftwerken die Erzeugung von Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom dient teilweise zur Selbstnutzung sowie teilweise zur Einspeisung in das Stromnetz nach festgelegten Vergütungssätzen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Selbstnutzung oder Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG); Gewinnung von elektrischer Energie i.S.d. Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG); Verringerung des CO ₂ -Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Erneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern
Jahresbezogene Erläuterungen	Die im Vorjahr beschlossene Personalaufstockung bzw. die damit einhergehende Anpassung der PK-Verteilerschlüssel führt bei diesem Produkt zu einem entsprechenden Ansatz unter Zeile 11 für die Haushaltsjahre 2023 ff. Aufgrund der tendenziell steigenden Kosten für die Modulreinigung wird der Ansatz der Wartungskosten unter Zeile 13 vorsorglich etwas angehoben. Der Ansatz unter Zeile 15 in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 weist das Zuschusskontingent für die im Vorjahr beschlossene Förderung von Mini-Solaranlagen aus. Bis Ende August 2022 wurde von diesem Förderangebot in ca. 35 Fällen Gebrauch gemacht.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119,66	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.119,66	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,96	9.400	10.250	10.250	10.250	10.250
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.088,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.600,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	150,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	457,64	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	193,16	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	441,84	600	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	15.088,80	14.255	14.780	14.780	14.780	14.780
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.019,76	33.655	53.730	43.730	43.730	43.730
20	= Verwaltungsergebnis	6.099,90	- 4.655	-24.030	-14.030	-14.030	-14.030
24	= Ordentliches Ergebnis	6.099,90	- 4.655	-24.030	-14.030	-14.030	-14.030
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.099,90	- 4.655	-24.030	-14.030	-14.030	-14.030
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,00	5.191	4.479	3.766	2.168	1.898
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.988,00	- 5.191	-4.479	-3.766	-2.168	-1.898
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	111,90	- 9.846	-28.509	-17.796	-16.198	-15.928

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.273,19	10.000	107.000	0	60.000	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.273,19	10.000	107.000	0	60.000	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.273,19	- 10.000	-107.000	0	-60.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.273,19	10.000	107.000	0	0	60.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.273,19	10.000	107.000	0	0	60.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.273,19	- 10.000	-107.000	0	0	-60.000	0	0	0

53101 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
Information		<p>Die Auszahlungsrate 2023 ist vorgesehen für die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern der KiTa Lardenbach (27 T€) sowie des DGH's Weitershain (80 T€).</p> <p>Für die Folgejahre ist die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern der KiTa's in Lehnheim und Reinhardshain 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 2021 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 in den Haushaltsjahren 2022 ff. 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

Teilergebnisplan

53.7.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.414,00	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.407,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.526,40	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
11	- Personalaufwendungen	1.290,29	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896,68	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 60000100 Kauf von Windsäcken zur kostenfreien Abgabe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60000200 Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf	9.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.361,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	260,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.186,97	15.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20	= Verwaltungsergebnis	15.339,43	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Ordentliches Ergebnis	15.339,43	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.339,43	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.351,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.351,55	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	8.987,88	- 30.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktkurzbeschreibung.	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" steht nach Ablauf eines Fünf-Jahres-Zeitraumes seit der letzten Gebührenkalkulation in 2018 für das Haushaltsjahr 2023 gemäß den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) eine erneute Überrechnung der Gebührensätze an.</p> <p>In den vergangenen Rechnungsperioden hielten sich die Schwankungen bzw. Steigerungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite in etwa die Waage, so dass hier noch keine dringliche Notwendigkeit für eine Anpassung der Gebührensätze erkennbar war. Speziell die stark schwankenden und jahresübergreifenden Kosten für die turnusmäßig durchzuführenden Kanalbefahrungen sowie für das anschließende jahresübergreifende Sanierungsprogramm am Kanalnetz erschweren für die Einrichtung der Abwasserbeseitigung oftmals eine sach- und periodengerechte Zuordnung der entstandenen Aufwendungen. Dies verdeutlichen die regelmäßig hohen Übertragungsmittel in das jeweilige Folgejahr, welche sich Ende 2021 auf rd. 431 T€ beliefen.</p> <p>Anhand des vorliegenden Ergebnisses der Neukalkulation der Gebührensätze erfolgt gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.11.2022 eine moderate Anpassung der Entgelte um 3 Cent bei der Schmutzwassergebühr sowie um 2 Cent bei der Niederschlagswassergebühr ab dem 01.01.2023. Dadurch stellt sich das Planergebnis für diese kostenrechnende Einrichtung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in den Folgejahren weiterhin ausgeglichen dar.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.635,60	2.486.600	2.506.600	2.506.600	2.511.600	2.511.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.295,79	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	225.908,24	227.700	231.300	236.300	241.300	246.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.690.676,35	2.775.300	2.794.900	2.799.900	2.809.900	2.814.900
11	- Personalaufwendungen	33.371,58	37.200	65.300	65.300	65.300	65.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.965,54	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.390,94	364.200	367.200	367.200	367.200	367.200
	- • 60510000 Strom	585,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	20.594,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61650010 Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	206.939,28	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 61650020 Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise)	105.229,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.585,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.497,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.034,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790020 Abwasseruntersuchungen in Betrieben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68320000 Telefonkosten	461,28	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	203,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	765.341,80	768.000	774.000	779.000	784.000	789.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.605.931,36	1.632.900	1.631.400	1.631.400	1.636.400	1.636.400
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	841,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.766.842,25	2.821.300	2.857.900	2.862.900	2.872.900	2.877.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.165,90	- 46.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.165,90	- 46.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
25	+ Außerordentliche Erträge	50.595,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	109.341,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 58.745,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.911,54	- 46.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	478.000	493.000	493.000	493.000	493.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.177,32	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.822,68	46.000	63.000	63.000	63.000	63.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 81.088,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.340,06	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= Summe investive Einzahlungen	212.340,06	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	554.699,57	1.150.000	1.080.000	350.000	383.000	799.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	130.447,09	0	65.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	554.699,57	1.150.000	1.080.000	350.000	383.000	799.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 342.359,51	- 1.000.000	-980.000	-250.000	-283.000	-699.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge										

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.903,53	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	173.903,53	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.903,53	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

53801 001 Abwasserbeiträge										
Information		Die Einzahlungsansätze für die Folgejahre werden in Anbetracht der deutlich nur noch begrenzten Anzahl verfügbarer Bauplätze für die Folgejahre vorsorglich entsprechend reduziert.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-Grundstücksanschlusskosten										

Abwasserbeseitigung 002 Grundstücksanschlusskosten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.436,53	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	38.436,53	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.436,53	70.000	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	280.992,53	550.000	865.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	280.992,53	550.000	865.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 280.992,53	- 550.000	-865.000	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 Auszahlungsmittel bereitgestellt werden.</p> <p>Neben den teilweise noch nicht umgesetzten Maßnahmen (Hinterhöfe Schlossgasse, Ortsdurchfahrten Lumda und Stangenrod) ergeben sich lt. den vorliegenden Untersuchungsergebnissen des beauftragten Ingenieurbüros weitere, sanierungsbedürftige Teilabschnitte im Bereich der Kernstadt (u.a. Gartenstraße, Londerfer Straße).</p>								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

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	91.991,71	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	91.991,71	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.991,71	- 120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
Information		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 in der Kernstadt, Waldstraße in Göbelnrod sowie für den Hochwasserschutz im Bereich "Am Haingraben" in Queckborn geprüft.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										

Abwasserbeseitigung 006 Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.749,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.749,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.749,86	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	83.000	0	93.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	93.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-83.000	0	-93.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 012-Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	33.000	366.000	0	399.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	33.000	366.000	0	399.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-33.000	-366.000	0	-399.000

53801 012 Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
Information		Die Erschließung des Baugebietes Heiligenstock II soll im Jahre 2025 mit den Planungsleistungen in Angriff genommen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 016-Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod

Abwasserbeseitigung 016 Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.992,43	430.000	0	0	0	0	0	133.561	450.000
7	= Summe investive Auszahlungen	4.992,43	430.000	0	0	0	0	0	133.561	450.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.992,43	- 430.000	0	0	0	0	0	-133.561	-450.000

53801 016 Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
Information		Aufgrund der Vergabe der Bauleistungen für die Erschließungsarbeiten können die Mittel für das Gewerk Straßenbau im Nachtragshaushalt 2022 deutlich reduziert werden. In der gleichen Größenordnung muss jedoch der Auszahlungsansatz für das Gewerk Kanalbau angehoben werden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	130.447,09	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	130.447,09	0	65.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	130.447,09	0	65.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 130.447,09	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

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

Produktkurzbeschreibung.	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>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 kann an dieser Stelle besonders auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen werden. Hieraus ist u.a. zu entnehmen, dass die jährliche Mittelbereitstellung für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen - ausgehend von dem früheren Volumen von 248 T€ in 2016 - gemäß dem Ergebnis der seinerzeitigen Haushaltsberatungen ab dem Hj. 2017 jährlich um 5 % angehoben wird. Für das Haushaltsjahr 2023 ist demzufolge ein Budget für die Straßeninstandsetzung über den Betrag von insgesamt 347 T€ (verteilt auf die Konten 6065 mit 15 T€, 6165 mit 299 T€ sowie 61651 mit 33 T€) in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen. Für Ausbesserungsarbeiten im Zuge des Breitbandausbaues werden als "Zusatzposten" 500 T€ im Hj. 2023 bereit gestellt.</p> <p>Unter Zeile 13 sind ebenso die jährlichen Stromkosten der Straßenbeleuchtung (deutlicher Anstieg auf 260 T€ bei Konto 6051), die regelmäßig anfallenden Kosten für den Austausch von Verkehrsschildern (15 T€ Teilbetrag unter Konto 6065) sowie die jährlichen Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (30 T€ unter Konto 61652) enthalten. Der höhere Ansatz 2023 bei dem Konto 61652 enthält gemäß einem vorliegenden Angebot der SWG 362 T€ für eine Umstellung der Straßenbeleuchtung in den restlichen Stadtteilen auf LED-Technik. Mit diesem Aufwandansatz korrespondiert der Ertragsansatz unter Zeile 7 im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 181 T€, da wir uns für diese Umstellung aus verschiedenen Förderprogrammen eine mindestens 50-prozentige Zuschussquote erhoffen.</p> <p>In dem erhöhten Aufwandsansatz des Haushaltsjahres 2023 sind darüber hinaus 20 T€ für die Pflasterung im Bereich der Verkehrsinsel Wolfskaute/Zu den Linden gemäß dem Wunsch des Ortsbeirates Beltershain (Teilbetrag unter Konto 6165) sowie 5 T€ für die Herrichtung eines ebenerdigen Zuganges zu dem Bouleplatz im Hegweg enthalten. Im Haushaltsjahr 2024 sind ferner 50 T€ für externe Planungsleistungen zur Erstellung einer Prioritätenliste für die Straßensanierung gem. dem StaVo-Beschluss zur VL-58/2022 vom 05.05.202 (Konto 6771) vorgesehen.</p> <p>Die Planansätze für die Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden an die Erfahrungswerte aus den Jahresabschlüssen bis 2020 angepasst und weisen infolge der Investitionsraten in den Vorjahren entsprechend steigende Werte aus. In Abhängigkeit von den Fertigstellungszeitpunkten der aktuell laufenden (Am Färbgraben, Gerichtsstraße) sowie zukünftig vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen (Gartenstraße u. ggf. weitere) 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. Ferner ist hier entsprechend dem Ergebniswert 2021 ein Verrechnungsbetrag von 17 T€ für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes berücksichtigt.</p> <p>Per Saldo verbleibt für die Unterhaltung und Instandhaltung des städtischen Straßennetzes ein hoher Fehlbedarf in Höhe von voraussichtlich 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2023, welcher aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichen wäre bzw. maßgeblich die Höhe des verbleibenden Defizits im Gesamtergebnis bestimmt.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	181.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	410.662,22	408.800	409.800	414.800	419.800	424.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.221,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	415.883,73	413.800	595.800	419.800	424.800	429.800
11	- Personalaufwendungen	41.364,05	49.200	54.600	54.600	54.600	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.310,35	10.670	9.570	9.570	9.570	9.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.884,02	873.000	1.553.500	734.500	702.500	702.500
	- • 60510000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	221.656,90	261.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	21.008,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61650000 Straßenunterhaltungsaufwand	327.599,67	483.000	824.000	317.000	335.000	335.000
	- • 61651000 Straßenreparaturen (Kleinmaßnahmen außerhalb jährlichem Regelansatz)	32.414,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61652000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	22.861,85	30.000	392.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61660000 Wartungskosten	414,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.103,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	825,55	0	0	50.000	0	0
14	- Abschreibungen	548.046,21	561.700	567.500	572.500	577.500	577.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.233.604,63	1.494.570	2.185.170	1.371.170	1.344.170	1.344.170
20	= Verwaltungsergebnis	- 817.720,90	- 1.080.770	-1.589.370	-951.370	-919.370	-914.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 817.720,90	- 1.080.770	-1.589.370	-951.370	-919.370	-914.370
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 817.720,90	- 1.080.770	-1.589.370	-951.370	-919.370	-914.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495.043,13	499.300	510.000	510.000	510.000	510.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 495.043,13	- 499.300	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.312.764,03	- 1.580.070	-2.099.370	-1.461.370	-1.429.370	-1.424.370

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	620.822,54	100.000	250.000	135.300	145.200	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	620.822,54	100.000	250.000	135.300	145.200	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	311.725,62	2.287.000	1.793.000	3.656.000	2.898.000	1.850.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.064,63	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	311.725,62	2.287.000	1.793.000	3.656.000	2.898.000	1.850.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.096,92	- 2.187.000	-1.543.000	-3.520.700	-2.752.800	-1.800.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	387.070,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	387.070,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.070,73	50.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	270.000	0	270.000	1.820.000	0	0	2.360.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	270.000	0	270.000	1.820.000	0	0	2.360.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	-270.000	-1.820.000	0	0	-2.360.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 003-Erneuerung des Galgenbergweges, Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	559.000 <small>2024: 559.000</small>	559.000	0	0	0	609.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	559.000	559.000	0	0	0	609.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	- 559.000	-559.000	0	0	0	-609.000

54101 003 Erneuerung des Galgenbergweges, Klein-Eichen										
Information		Die Straße Galgenbergweg in Klein-Eichen befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Planung der grundhaften Erneuerung incl. Austausch der Wasserleitung ist für 2023, die bauliche Umsetzung für 2024 vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 004-Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen										

Gemeindestraßen 004 Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	279.000	0	0	304.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	279.000	0	0	304.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-279.000	0	0	-304.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 005-Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	19.000	212.000 <small>2024 : 212.000</small>	212.000	0	0	0	231.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	19.000	212.000	212.000	0	0	0	231.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	- 212.000	-212.000	0	0	0	-231.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 006-Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.836,68	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	52.836,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	103.000	0	109.939	109.939
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	103.000	0	109.939	109.939
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.836,68	0	0	0	-10.000	-103.000	0	-109.939	-109.939

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 006 Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										
Information			Der Ansatzbildung für den Straßenendausbau im Baugebiet Kartenstück liegt die im Magistrat am 12.09.2022 besprochene, vorläufige Zeitplanung zugrunde.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 007-Endausbau Neubaugebiet "Am Triesch" Lardenbach										

Gemeindestraßen 007 Endausbau Neubaugebiet "Am Triesch" Lardenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	397.000	0	0	432.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	397.000	0	0	432.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-397.000	0	0	-432.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 009-Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	22.000	461.000 <small>2024 : 461.000</small>	461.000	0	0	0	503.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	22.000	461.000	461.000	0	0	0	503.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	- 461.000	-461.000	0	0	0	-503.000

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 2024 verschieben. Die voraussichtlichen Gesamtkosten steigen von bisher 460 auf 503 T€ an.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	200.000	0	85.300	95.200	0	0	380.500
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	85.300	95.200	0	0	380.500
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	579.000	350.000	0	0	0	0	97.835	949.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	579.000	350.000	0	0	0	0	97.835	949.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 579.000	-150.000	0	85.300	95.200	0	-97.835	-568.500

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. Gemäß einem Zuwendungsbescheid von HessenMobil vom 28.11.2022 werden insgesamt 380.500 € an Fördermitteln gewährt, verteilt in 3 Raten auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	103.000	0	113.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	103.000	0	113.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-103.000	0	-113.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	48.000	530.000	0	578.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	48.000	530.000	0	578.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-48.000	-530.000	0	-578.000

54101 013 Erschließung Baugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
Information		Die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes Heiligenstock II soll im Jahre 2025 mit den Planungsleistungen in Angriff genommen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 016-Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										

Gemeindestraßen 016 Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.382,03	385.000	0	0	0	0	0	95.562	385.000
7	= Summe investive Auszahlungen	10.382,03	385.000	0	0	0	0	0	95.562	385.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.382,03	- 385.000	0	0	0	0	0	-95.562	-385.000

54101 016 Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
Information		Aufgrund der Vergabe der Bauleistungen für die Erschließungsarbeiten können die Mittel für das Gewerk Straßenbau im Nachtragshaushalt 2022 deutlich reduziert werden. In der gleichen Größenordnung muss jedoch der Auszahlungsansatz für das Gewerk Kanalbau angehoben werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 018-Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr										

Gemeindestraßen 018 Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-50.000	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> <p>Der Haushaltsansatz 2023 ist vorgesehen für einen neuen Fußgängerüberweg im Bereich der Struppisstraße bzw. Zufahrt zur Theo-Koch-Schule.</p>
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.612,23	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.064,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.612,23	65.000	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.612,23	- 65.000	-5.000	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.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.575,90	0	0	0	0	0	0	458.156	795.000
7	= Summe investive Auszahlungen	234.575,90	0	0	0	0	0	0	458.156	795.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 234.575,90	0	0	0	0	0	0	-458.156	-795.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 023-Erneuerung der Gerichtsstraße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	448.000	0	0	0	0	0	313.056	550.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	448.000	0	0	0	0	0	313.056	550.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 448.000	0	0	0	0	0	-313.056	-550.000

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>Anpassung im Nachtragshaushalt 2022 Der höhere Bedarf für das Gewerk "Kanalbau" im Zuge der Auftragsvergabe für die Gerichtsstraße (siehe Maßnahme 53801-004) kann durch eine Reduzierung bei den Auszahlungsmitteln für den Straßenbau an dieser Stelle kompensiert werden.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	790.000	0	0	0	0	0	0	833.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	790.000	0	0	0	0	0	0	833.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 790.000	0	0	0	0	0	0	-833.000

54101 026 Erneuerung der Straße Am Färbgraben

Information	Der bisherige Auszahlungsansatz muss im Nachtragshaushalt aufgrund zusätzlicher Kosten für die Bodenentsorgung (PAK-haltiges Material) um 120 T€ aufgestockt werden (siehe StaVo-Beschluss vom 07.07.2022 zur VL-156/2022).
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	594.000	0	0	0	0	6.806	631.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	594.000	0	0	0	0	6.806	631.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-594.000	0	0	0	0	-6.806	-631.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 im Zuge der Haushaltsberatung 2023 deutlich erhöhten Auszahlungsansatz liegt das Submissionsergebnis der Bauleistungen zugrunde.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	260.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	260.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	0	-150.000	-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 Brunntental (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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 037-Ausbau des Verbindungsweges Condomer Straße - Baumgartenfeld										

Gemeindestraßen 037 Ausbau des Verbindungsweges Condomer Straße - Baumgartenfeld										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	333.000 <small>2024 : 333.000</small>	333.000	0	0	0	363.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	333.000	333.000	0	0	0	363.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	- 333.000	-333.000	0	0	0	-363.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 038-Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.522,44	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	175.522,44	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.155,46	0	143.000	1.596.000 <small>2024 : 1.596.000</small>	1.596.000	96.000	1.062.000	0	2.897.000
7	= Summe investive Auszahlungen	59.155,46	0	143.000	1.596.000	1.596.000	96.000	1.062.000	0	2.897.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.366,98	50.000	-143.000	- 1.596.000	-1.596.000	-96.000	-1.062.000	0	-2.897.000

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	Unter Zeile 11 sind insbesondere die Personalaufwendungen für die Grünpfleger in den Stadtteilen eingeplant. Die in dem Ansatz unter Zeile 13 enthaltenen Aufwendungen für die extern beauftragten Straßenreinigungsleistungen (105 T€ unter Konto 6173) werden für die Folgejahre vorsorglich etwas nach oben angepasst. Der Ansatz unter Zeile 30 bildet den Verrechnungskostenansatz für die Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes für die Straßenreinigung und den Winterdienst ab.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	55.970,67	66.300	71.900	71.900	71.900	71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.121,28	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 60200000 Beschaffung von Streusalz	15.458,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	95.662,78	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.091,95	181.300	191.900	191.900	191.900	191.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 167.091,95	- 181.300	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 167.091,95	- 181.300	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 167.091,95	- 181.300	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.321,63	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 36.321,63	- 30.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 203.413,58	- 211.300	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400

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	Auch bei diesem Produkt werden die erwarteten Strombezugskosten (Konto 6051) vorsorglich nach oben angepasst.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	5.246,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.246,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	4.798,17	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,75	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60510000 Strom	10.181,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.410,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	546,58	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	21.509,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.446,24	33.600	32.200	32.200	32.200	32.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.199,53	- 28.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.199,53	- 28.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.199,53	- 28.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124,98	280	130	130	130	130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 124,98	- 280	-130	-130	-130	-130
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 38.324,51	- 28.680	-27.130	-27.130	-27.130	-27.130

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

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

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die deutliche Anhebung der Ansätze unter den Zeilen 7 (Erträge aus Zuweisungen) und 13 (insbes. Konto 610 - Betriebskosten Kleener Gmmicher) erfolgt aufgrund des Bestrebens der VGO, beide Stadtbuslinien GI-71 und GI-72 (neu) mit einem Fahrplanwechsel ab 2023 in Eigenregie durch die Stadt Grünberg betreiben zu lassen.</p> <p>Unter Zeile 13 wird bei dem Konto 6165 für 2022 ff. zudem ein jährlicher Ansatz für die Vergabe von Leistungen zur Unterhaltsreinigung und Instandsetzung der Haltepunkte/Glaswartehäuschen eingestellt.</p> <p>Im Kontext der aktuell deutlich steigenden Treibstoffpreise und Personalaufwendungen ist für die zukünftigen Haushaltsjahre bei Aufrechterhaltung oder ggf. Ausweitung des derzeitigen ÖPNV-Angebotes mit einem entsprechend steigenden Subventionierungsbedarf für diesen Aufgabenbereich zu rechnen.</p>
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	16.806,72	16.800	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	3.883,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.150,47	21.400	73.800	73.800	73.800	73.800
11	- Personalaufwendungen	6.394,46	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.041,40	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.084,41	105.200	205.200	207.200	209.200	211.200
	- • 61000000 Betriebskosten Kleener Grimmicher	77.970,00	90.000	193.000	195.000	197.000	199.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	114,41	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	16.505,93	5.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.000,00	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.026,20	137.700	246.400	248.400	251.400	253.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 92.875,73	- 116.300	-172.600	-174.600	-177.600	-179.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 92.875,73	- 116.300	-172.600	-174.600	-177.600	-179.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 92.875,73	- 116.300	-172.600	-174.600	-177.600	-179.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 92.875,73	- 116.300	-172.600	-174.600	-177.600	-179.600

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 (50 T€ unter Konto 6161) sowie für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Brunmental (5 T€ unter Konto 6165). Hier muss für die Folgejahre aufgrund neu hinzukommender Flächen infolge der städtischen Erschließungstätigkeit ggf. mit steigenden Kosten gerechnet werden. Die Ansätze unter den Zeilen 8 (Ertragsauflösung) und 14 (Abschreibungen) beziehen sich insbesondere auf die Renaturierungsmaßnahmen am Seebach.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.443,39	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.443,39	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	22.684,61	21.300	13.700	13.700	13.700	13.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.070,97	81.500	89.300	89.300	89.300	89.300
	- • 60510000 Strom	2.106,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	1.986,09	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	3.223,11	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.658,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.738,91	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61650000 Insbesondere Brunnenalpflge	357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	13.635,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	18.866,58	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.257,16	138.300	137.000	137.000	137.000	137.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 95.813,77	- 132.300	- 129.500	- 129.500	- 129.500	- 129.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.813,77	- 132.300	- 129.500	- 129.500	- 129.500	- 129.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.813,77	- 132.300	- 129.500	- 129.500	- 129.500	- 129.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.787,89	258.000	307.000	307.000	307.000	307.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 276.787,89	- 258.000	- 307.000	- 307.000	- 307.000	- 307.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 372.601,66	- 390.300	- 436.500	- 436.500	- 436.500	- 436.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

55101 003 Erstellung eines Baumkatasters	
Information	Der Auszahlungsansatz 2022 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	<p>Zum Ausgleich des Produktergebnisses und zur Reduzierung des Fehlbedarfes im Gesamtergebnishaushalt ist eine deutliche Anhebung der Benutzungsentgelte für diese städtische Einrichtung erforderlich. Die erhöhten Ertragsansätze unter Zeile 1 setzen für 2023 ff. eine entsprechende Zustimmung der städtischen Beschlussgremien zu den neu zu überrechnenden Entgeltsätzen voraus.</p> <p>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 wird auf den den kontenscharfen Planausdruck verwiesen. Der im Haushaltsjahr 2022 deutlich erhöhte Planansatz bei dem Konto 6162 enthielt eine Mittelbereitstellung für die Überprüfung aller elektrischen Leitungen im Bereich des Campingplatzes. Konkrete Erkenntnissee bzw. Mittelanmeldungen über einen erhöhten Bedarf für die Folgejahre liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2023 nicht vor.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die mit dem Bau- und Servicehof zu verrechnenden Personalkosten des Campingwartes abgebildet.</p>
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.509,65	164.000	201.000	201.000	201.000	201.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.155,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	2.882,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,07	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	183.992,78	186.900	228.900	228.900	228.900	228.900
11	- Personalaufwendungen	97.146,24	89.170	92.370	92.370	92.370	92.370
12	- Versorgungsaufwendungen	2.924,14	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.121,74	97.500	75.910	75.910	75.910	75.910
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19,84	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	14.461,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	24,01	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.684,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7,48	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.572,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	1.251,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	66,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.319,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.669,97	24.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.137,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.344,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.060,19	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.496,70	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	955,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68310000 WLAN-Kosten Campingplatz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68320000 Telefonkosten	47,40	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	83,35	150	300	150	150	150
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.639,10	7.000	6.760	6.910	6.910	6.910

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	754,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	265,69	300	300	300	300	300
	- • 69090000 Feuerversicherung Caravane Campingplatz	3.077,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750,96	800	800	800	800	800
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	431,64	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	12.920,51	12.350	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.112,63	203.320	182.680	182.680	182.680	182.680
20	= Verwaltungsergebnis	11.880,15	- 16.420	46.220	46.220	46.220	46.220
24	= Ordentliches Ergebnis	11.880,15	- 16.420	46.220	46.220	46.220	46.220
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.880,15	- 16.420	46.220	46.220	46.220	46.220
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.137,26	26.200	46.220	46.220	46.220	46.220
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 46.137,26	- 26.200	-46.220	-46.220	-46.220	-46.220
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 34.257,11	- 42.620	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55102 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	472,42	20.500	500	500	500	500
7	= Summe investive Auszahlungen	472,42	20.500	500	500	500	500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 472,42	- 20.500	-500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	472,42	500	500	0	500	500	500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	472,42	500	500	0	500	500	500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 472,42	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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.							

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Auftragsgrundlagen	Friedhofssatzung der Stadt Grünberg, Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Das Friedhofs- und Bestattungswesen muss als "kostenrechnende Einrichtung" gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes und entsprechenden Hinweisen der Kommunalaufsicht sowie der überörtlichen Rechnungsprüfung mit einem kostendeckenden Planergebnis ausgewiesen werden. Da das Rechnungsergebnis 2021 mit einem merklichen Fehlbedarf von rd. 29 T€ abschließt, ist zwecks Erreichung eines ausgeglichenen Produktergebnisses aufgrund der steigenden Aufwendungen eine deutliche Anhebung der Benutzungsentgelte für diese städtische Einrichtung ab dem Hj. 2023 erforderlich. Die erhöhten Ertragsansätze unter Zeile 2 setzen für 2023 ff. eine entsprechende Zustimmung der städtischen Beschlussgremien zu den neu zu überrechnenden Gebührensätzen voraus.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.160,90	145.100	186.500	186.500	186.500	186.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.134,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.100,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	562,42	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	161.957,75	150.900	193.200	193.200	193.200	193.200
11	- Personalaufwendungen	14.093,11	10.800	41.300	41.300	41.300	41.300
12	- Versorgungsaufwendungen	731,03	1.080	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.655,81	36.820	41.100	41.100	41.100	39.100
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	49,39	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	121,69	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	156,74	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.565,09	11.770	11.000	11.000	11.000	12.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	115,75	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	246,02	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.549,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.486,83	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	551,05	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	235,64	250	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.578,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.264,84	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.744,79	60.900	99.200	99.200	99.200	97.200
20	= Verwaltungsergebnis	94.212,96	90.000	94.000	94.000	94.000	96.000
24	= Ordentliches Ergebnis	94.212,96	90.000	94.000	94.000	94.000	96.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.212,96	90.000	94.000	94.000	94.000	96.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.512,55	90.000	94.000	94.000	94.000	96.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 123.512,55	- 90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-96.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 29.299,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.500	12.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.500	12.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.500	-12.000	-50.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 001-Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe										

Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.500	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 003-Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-50.000	0	0	0	0

55301 003 Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen										
Information		Die Auszahlungsmittel sind gemäß vorliegender Anmeldungen vorgesehen für eine Erneuerung des Weges auf dem Friedhof Queckborn bis zum Memoriangarten (Hj. 2023) sowie des Friedhofhauptweges in Weitershain (Hj. 2024).								

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>Die in dem Ansatz unter Zeile 13 insbesondere enthaltenen Kosten für die Pflege der Ausgleichsflächen (siehe Konto 61650010) steigen in den Folgejahren tendenziell an. Gemäß der letztjährigen Aufstellung der LPfV Gießen werden hier konkret die Projekte Alte Warte, Brunntal, Grünberger Köppel, Hilzköppel, Kaiser, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seenbach-Renaturierung, Steinbühl, Am spitzen Stein und Heide auf dem Berg aufgelistet.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.819,44	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.819,44	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	13.625,62	14.300	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	5.230	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.781,18	63.100	56.900	56.900	56.900	56.900
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	42,74	0	0	0	0	0
	- • 61650010 Pflege der Ausgleichsflächen	45.888,94	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 61650020 Anpflanzungen zur Landschaftspflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	9.050	50	50	50	50
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	849,50	850	850	850	850	850
14	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	322,50	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.434,49	82.630	64.300	64.300	64.300	64.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.615,05	- 62.630	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.615,05	- 62.630	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.615,05	- 62.630	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.039,14	100	1.050	1.050	1.050	1.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.039,14	- 100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 42.654,19	- 62.730	-55.350	-55.350	-55.350	-55.350

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	Neben noch verfügbarer Übertragungsmittel aus den Vorjahren bzw. dem laufenden Haushaltsjahr 2022 sind im Haushaltsjahr 2023 unter den Zeilen 3 (Kostenbeteiligungen Jagdgenossenschaften) und 13 (Feldwegeinstandsetzung) Mittel für den Stadtteil Göbelnrod vorgesehen.
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.000	7.500	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	11.000	7.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,82	26.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.320,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61650000 hier: Feldwegeunterhaltung	5.179,49	22.000	15.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.499,82	26.000	23.800	8.800	8.800	8.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.499,82	- 15.000	-16.300	-8.800	-8.800	-8.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.499,82	- 15.000	-16.300	-8.800	-8.800	-8.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.499,82	- 15.000	-16.300	-8.800	-8.800	-8.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.205,21	24.850	17.350	17.350	17.350	17.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.205,21	- 24.850	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 23.705,03	- 39.850	-33.650	-26.150	-26.150	-26.150

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 2023 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2023 vor, welche bei den entsprechenden Konten weitestgehend Berücksichtigung gefunden haben.</p> <p>Zusätzlich zu den von HessenForst gemeldeten Umsatzerlösen aus Holzverkauf 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 Haushaltsjahr 2023 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 2023 ff. 30 T€ eingeplant. Ferner ist in dem Ansatz unter Zeile 13 (siehe Konto 6771) erneut ein Teilbetrag von 24 T€ für die Erneuerung des Forsteinrichtungswerkes gem. dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.05.2021 (siehe VL-68/2021) vorgesehen, da der bereits im Nachtragshaushalt 2021 eingestellte Aufwandsansatz noch nicht in Anspruch genommen wurde.</p> <p>Anhand der Praxiserfahrungen der Vorjahre können die im Waldwirtschaftsplan vorgesehenen ILV-Erträge für einen anteiligen Einsatz der Forstarbeiter im städtischen Bau- und Servicehof (5 T€) mangels Einsatzzeiten nicht erzielt werden. In Absprache mit der Personalstelle entfällt dieser angemeldete Ansatz für die Folgejahre (siehe reduzierten Wert unter Zeile 29).</p> <p>Abweichend von dem geplanten Minus von rd. 89 T€ im Entwurf des Waldwirtschaftsplanes geht das Produktergebnis im städtischen Haushalt mit diesen genannten Änderungen von einem voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von rd. 119 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.378,48	381.000	186.000	216.000	247.000	247.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	102	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.445,85	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 21.924,31	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	161.772,76	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	453.775,04	428.102	245.700	275.700	306.700	306.700
11	- Personalaufwendungen	119.351,28	153.280	135.680	135.680	135.680	135.680
12	- Versorgungsaufwendungen	34.071,00	14.400	2.950	2.950	2.950	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.625,89	278.135	148.240	124.240	124.240	124.240
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	32.033,60	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.228,55	1.000	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.650,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61000000 Fremdleistungen (u.a. Harvestereinsatz)	83.288,82	175.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	34.143,17	18.000	0	0	0	0
	- • 67710000 Fortschreibung Forsteinrichtungswerk	0,00	23.000	24.000	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	529,20	400	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	45,15	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	434,18	435	440	440	440	440
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	273,10	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	125.242,65	75.000	80.000	81.000	82.000	83.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.979,65	523.515	369.570	346.570	347.570	348.570
20	= Verwaltungsergebnis	10.795,39	- 95.413	-123.870	-70.870	-40.870	-41.870
24	= Ordentliches Ergebnis	10.795,39	- 95.413	-123.870	-70.870	-40.870	-41.870
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.795,39	- 95.413	-123.870	-70.870	-40.870	-41.870
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	7.850	4.850	4.850	4.850	4.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	232,65	0	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.617,35	7.850	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.412,74	- 87.563	-119.270	-66.270	-36.270	-37.270

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	<p>Der Ertragsansatz unter Zeile 7 enthält die erhofften Zuschussmittel für die Beschäftigung einer/s Klimaschutzmanagerin/s. Dabei wird eine mögliche Förderquote von 60 % sowie eine erstmalige Stellenbesetzung im 2. Halbjahr 2023 unterstellt.</p> <p>Der erhöhte Aufwandsansatz unter Zeile 11 enthält ab dem Haushaltsjahr 2023 die diesbezüglich erwarteten Personalkosten (siehe hierzu Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur VL-144/2021 vom 08.07.2021)</p> <p>Für die infolge der Stellenbesetzung ggf. erforderlichen, zusätzlichen Sachaufwendungen unter Zeile 13 liegen im Vorfeld noch keine Erfahrungswerte vor.</p>
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 Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	21.000	42.000	42.000	42.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	21.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	10.479,35	12.800	42.150	84.300	84.300	84.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	3.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	500	0	500	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.134,54	18.400	44.650	86.300	86.800	86.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.134,54	- 18.400	-23.650	-44.300	-44.800	-44.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.134,54	- 18.400	-23.650	-44.300	-44.800	-44.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.134,54	- 18.400	-23.650	-44.300	-44.800	-44.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 14.134,54	- 18.400	-23.650	-44.300	-44.800	-44.300

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Produktkurzbeschreib.	Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Wie der Aufgliederung unter Zeile 13 entnommen werden kann, steigen in den Folgejahren die Kosten für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung (hier steigt die GWG aus der bisherigen Kostenbeteiligung aus) sowie für die Grünberg-App. 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

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.141,95	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.141,95	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	4.474,98	6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.462,08	2.140	990	990	990	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,79	21.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.971,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34,70	0	0	0	0	0
	- • 61740000 Fremdinstallation Weihnachtsbeleuchtung	3.312,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67710000 Beratungskosten Erstellung Leitbild	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68610000 u.a. Grünberg-App	2.129,84	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 69100001 Beitrag für Verein Region Gießener Land	2.575,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	61.292,54	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.254,39	96.440	91.690	91.690	91.690	91.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 77.112,44	- 95.390	-90.590	-90.590	-90.590	-90.590
24	= Ordentliches Ergebnis	- 77.112,44	- 95.390	-90.590	-90.590	-90.590	-90.590
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.112,44	- 95.390	-90.590	-90.590	-90.590	-90.590
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.215,17	6.350	9.200	9.200	9.200	9.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.215,17	- 6.350	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 86.327,61	- 101.740	-99.790	-99.790	-99.790	-99.790

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.743,48	360.000	5.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	54.743,48	300.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	54.743,48	360.000	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.743,48	- 310.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	54.743,48	300.000	0	0	0	0	0	670.196	915.453
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	54.743,48	300.000	0	0	0	0	0	670.196	915.453
7	= Summe investive Auszahlungen	54.743,48	300.000	0	0	0	0	0	670.196	915.453
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.743,48	- 300.000	0	0	0	0	0	-670.196	-915.453

57101 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen										
Information		<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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	11.700	60.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	11.700	60.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	-11.700	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57101 005 Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	
Information	<p>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 Zuwendungsbescheid der WI-Bank vom 04.11.2021 beträgt die Förderquote 87,5 %..</p> <p>Der zusätzliche Auszahlungsansatz 2023 ist vorgesehen für eine Erneuerung der Fahnenmasten entlang des Hegweges im Bereich des dortigen Einkaufsmarktes.</p>

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 eine dauerhafte Nutzung ohne die in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt geltenden Einschränkungen möglich sein wird. Zudem ist an dieser Stelle zur Begrenzung des Fehlbedarfes eine Anhebung der Nutzungsentgelte eingeplant. Der für 2023 steigende Ertragsansatz unter Zeile 1 berücksichtigt die am 10.11.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Anhebung der Nutzungsentgelte.</p> <p>Zur Zusammensetzung und Entwicklung des Aufwandsansatzes unter Zeile 13 wird auf den kontenscharfen Ausdruck verwiesen.</p> <p>Der Planansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 wird für die Folgejahre unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebniswerte bis 2020 sowie den Zuwachsraten für den DGH-Neubau in Harbach (+ 72 T€) 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,60	30.280	40.280	40.280	40.280	40.280
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	30.351,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.032,06	78.280	88.280	88.280	88.280	88.280
11	- Personalaufwendungen	201.193,39	225.800	231.700	231.700	231.700	231.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.655,19	5.250	3.850	3.850	3.850	3.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.097,66	37.803	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	21.498,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	433,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.454,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	4.118,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	124,71	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 - incl. WLAN-Ausstattung DGH's	34.354,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.680,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	424,84	500	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	872,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	103	100	100	100	100
	- • 67100000 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	- • 67300000 Gebühren	71,41	100	100	100	100	100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.335,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68320000 Telefonkosten	191,00	200	500	500	500	500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	537,24	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	205.518,94	256.300	261.300	261.300	261.300	261.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.465,18	525.153	537.750	537.750	537.750	537.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 441.433,12	- 446.873	-449.470	-449.470	-449.470	-449.470
24	= Ordentliches Ergebnis	- 441.433,12	- 446.873	-449.470	-449.470	-449.470	-449.470

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 441.433,12	- 446.873	-449.470	-449.470	-449.470	-449.470
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.887,84	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.887,84	- 23.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 460.320,96	- 470.373	-468.970	-468.970	-468.970	-468.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.684.921,83	35.000	15.000	5.000	205.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.684.921,83	35.000	15.000	5.000	205.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.684.921,83	- 35.000	-15.000	-5.000	-205.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	0	0	0	200.000	0	0	215.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	200.000	0	0	215.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	-200.000	0	0	-215.000

57301 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	
Information	<p>Entsprechend einem vorliegenden Plankonzept sowie einer vorläufigen Kostenschätzung sind für die bauliche Umsetzung der vom Ortsbeirat Beltershain gewünschten Maßnahme Auszahlungsmittel vorgesehen.</p> <p>Eine Umsetzung wird aufgrund der Vielzahl laufender Bauprojekte und in Anbetracht begrenzter Personalkapazitäten jedoch frühestens im Haushaltsjahr 2025 möglich sein.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.593.173,47	0	0	0	0	0	0	3.351.567	3.600.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.593.173,47	0	0	0	0	0	0	3.351.567	3.600.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.593.173,47	0	0	0	0	0	0	-3.351.567	-2.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90.170,55	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	90.170,55	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 90.170,55	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern	
Information	Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser wird im Haushaltsjahr 2023 erneut ein vorsorglicher Auszahlungsansatz (Sammeltitel) von 10 T€ bereit gestellt. Eine konkrete Anmeldung liegt von dem Ortsbeirat Lumda bezüglich der Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine für das DGH vor.

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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

Produktkurzbeschreib.	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstausstellung am Gallusmarkt)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung zur Regelung des Wochenmarktes für die Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Grünberg, Marktgebührenordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<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. Für die Folgejahre ab 2023 ist der unter Zeile 1 enthaltene Betrag für die Standgelder am Gallusmarkt wieder mit dem vollen Betrag von 40 T€ eingerechnet.</p> <p>Die personelle Aufstockung des Aufgabenbereiches "Veranstaltungsmanagement" spiegelt sich im deutlichen Anstieg des Ansatzes unter Zeile 11 gemäß dem aktualisierten PK-Verteilerschlüssel wieder.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,56	93.050	98.800	73.800	98.800	73.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280,92	300	300	300	300	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.107,38	95.350	100.100	75.100	100.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	21.664,39	32.800	78.300	78.300	78.300	78.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.193,11	3.250	4.750	4.750	4.750	4.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,28	144.100	60.600	44.100	53.600	38.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	- • 60510000 Strom	2.976,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	56,40	300	300	300	300	300
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.556,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61790000 Aufwendungen für Stadtfest (und Schaufenster)	0,00	102.000	10.000	2.000	10.000	2.000
	- • 61790010 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	4.000	500	4.000	500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	687,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	805,66	13.000	15.000	13.000	8.000	6.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68500000 Insbes. Bustransfer Bockbierabend	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	93,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	80,56	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.562,93	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.676,71	184.800	148.750	132.250	141.750	126.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.569,33	- 89.450	-48.650	-57.150	-41.650	-51.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.569,33	- 89.450	-48.650	-57.150	-41.650	-51.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.569,33	- 89.450	-48.650	-57.150	-41.650	-51.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,10	31.050	31.100	31.100	31.100	31.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 164,10	- 31.050	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.733,43	- 120.500	-79.750	-88.250	-72.750	-82.250

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. Infolge der steigenden Personalaufwendungen ist bei diesem Ansatz für 2023 ff ebenfalls ein entsprechender Zuwachs eingerechnet.</p> <p>Aufgrund des zunehmend höheren Instandhaltungsaufwandes für die zahlreichen städtischen Liegenschaften enthält der Aufwandsansatz unter Zeile 13 (Konto 6161) seit 2021 einen jährlichen 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 2023: 500 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungs-/Klima-/Brandschutzmaßnahmen am KiTa-Gebäude Rondell 167 T€ für notwendige Brandschutzmaßnahmen im Stadthaus (Restbetrag, zzgl. der Mittel aus dem Hj. 2022) 50 T€ für Sanierung des Backhauses/Backofens in Lardenbach (gem. OB-Anmeldung) 50 T€ für Renovierung der Herrentoilette in der MZH Queckborn (gem. OB-Anmeldung)</p> <p>Haushaltsjahr 2024: 307 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen an städt. KiTa-Gebäuden</p> <p>Haushaltsjahr 2025: 465 T€ für Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen an städt. KiTa-Gebäuden</p> <p>Darüber hinaus ist bei dem Aufwandskonto 61612019 für die zur Förderung aus der Hessenkasse angemeldete "Erneuerung der Heizungsanlage im DGH Weickartshain" ein fehlender Differenzbetrag von 10 T€ (erhöhte Gesamtkosten von voraussichtlich 60 T€) im Hj. 2023 vorgesehen.</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 2023 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.035,43	76.500	88.500	88.500	88.500	88.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.043,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.079,18	78.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	- Personalaufwendungen	153.566,36	210.400	236.400	236.400	236.400	236.400
12	- Versorgungsaufwendungen	25.586,26	37.200	24.200	24.200	24.200	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.437,20	570.500	965.000	495.000	653.000	188.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15,97	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	2.583,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	42.559,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	169,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	82,65	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	468,94	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	325,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	91,23	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	215.952,98	484.000	867.000	407.000	565.000	100.000
	- • 61612019 Instandhaltung aus Hessenkasse	303.855,71	0	10.000	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	14.621,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.011,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.445,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67100000 Leasing	5.390,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.314,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	64,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.847,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	57,00	200	200	200	200	200
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.580,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	763,61	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.577,43	819.320	1.226.620	756.620	914.620	449.620

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 697.498,25	- 740.820	-1.136.120	-666.120	-824.120	-359.120
24	= Ordentliches Ergebnis	- 697.498,25	- 740.820	-1.136.120	-666.120	-824.120	-359.120
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 697.498,25	- 740.820	-1.136.120	-666.120	-824.120	-359.120
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.630,64	265.500	272.000	272.000	272.000	272.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 271.630,64	- 265.500	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 969.128,89	- 1.006.320	-1.408.120	-938.120	-1.096.120	-631.120

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

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

Produktkurzbeschreib.	Fuhrpark, Technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Grünberg, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<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. Darüber hinaus ist gemäß dem Stellenplan-Entwurf eine zusätzliche 0,5-Planstelle für die Pflege des Brunnentals mit eingerechnet.</p> <p>Zur Zusammensetzung und Entwicklung des Ansatzes unter Zeile 13 wird an dieser Stelle auf den kontenscharfen Ausdruck verwiesen.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.164,49	34.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.239,49	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	1.200.743,07	1.272.200	1.426.900	1.455.400	1.484.100	1.513.900
12	- Versorgungsaufwendungen	38.514,49	5.350	40.800	7.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.937,96	203.075	194.280	190.080	190.080	190.080
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	323,00	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	98,03	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	493,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	7.883,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60303000 Verbrauchswerkzeuge	10.776,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60550000 Treibstoffe	46.649,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.515,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	774,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690010 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	11.630,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.872,75	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.568,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	821,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	57.916,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61660000 Wartungskosten	238,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.935,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.888,01	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 67100000 Leasingraten Fahrzeuge BuSH	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67300000 Gebühren	785,58	800	800	800	800	800
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.643,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000 Reisekosten	115,44	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Berufskraftfahrer-Qualifizierung	705,56	500	4.700	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.694,18	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	111,00	100	100	100	100	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75,00	75	80	80	80	80
14	- Abschreibungen	79.801,54	75.600	79.600	79.600	79.600	79.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.521.932,69	1.557.425	1.742.780	1.734.080	1.759.780	1.789.580
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.491.693,20	- 1.521.425	-1.722.780	-1.714.080	-1.739.780	-1.769.580
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.491.693,20	- 1.521.425	-1.722.780	-1.714.080	-1.739.780	-1.769.580
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.491.693,20	- 1.521.425	-1.722.780	-1.714.080	-1.739.780	-1.769.580
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	927.340,71	935.720	999.220	999.220	999.220	1.001.220
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.744,93	22.700	16.900	16.900	16.900	16.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	910.595,78	913.020	982.320	982.320	982.320	984.320
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 581.097,42	- 608.405	-740.460	-731.760	-757.460	-785.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.331,34	119.500	67.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	80.331,34	119.500	67.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 80.331,34	- 119.500	-67.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.934,91	41.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.934,91	41.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.934,91	- 41.500	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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. 2023 entsprechend angehoben.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 006-Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 006 Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.566,00	0	0	0	0	0	0	25.773	190.000
7	= Summe investive Auszahlungen	13.566,00	0	0	0	0	0	0	25.773	190.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.566,00	0	0	0	0	0	0	-25.773	-190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 008-Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

57304 008 Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges										
Information		Gemäß Anmeldung des Leiters des Bau- und Servicehofes steht im Haushaltsjahr 2023 der Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges aus dem Jahre 2007 an.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 016-Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers										
Leistungen des Bau- und Servicehofes 016 Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000

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	<p>Der Aufwandsansatz unter Zeile 13 (Konto 6179) enthält im Haushaltsjahr 2023 eine aus dem Vorjahr verschobene, zweckbestimmte Mittelbereitstellung über 10 T€ für die turnusmäßig nach Ablauf von 10 Jahren anstehende Überprüfung bzw. Verlängerung des Prädikats "Luftkurort Grünberg".</p> <p>Bei den steigenden Ansätzen unter den Zeilen 8 (Auflösung von Ertragszuschüssen) und 14 (Abschreibungen) schlagen sich die ergebnismäßigen Auswirkungen der umgesetzten Tourismus-Projekte im Brunnental (insbesondere Wasserspielplatz und XXL-Holzspielplatz) nieder.</p> <p>Konkrete Erkenntnisse bzw. Anmeldungen über den zukünftigen Mehraufwand für die notwendige Pflege und Unterhaltung dieser Einrichtungen liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor.</p>
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,74	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.388,52	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	16.977,31	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.747,37	16.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	44.926,36	82.500	65.100	65.100	65.100	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	731,03	1.100	990	990	990	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.121,58	50.600	59.600	49.600	49.600	49.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	163,60	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	405,98	1.500	500	500	500	500
	- • 61650000 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege	17.028,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 Kosten "Prädikat Luftkurort"	576,04	0	10.000	0	0	0
	- • 67790000 IKZ-Projekte Tourismus	3.952,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	737,94	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.564,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	177,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	204,94	200	200	200	200	200
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.310,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	32.724,52	18.350	27.250	27.250	27.250	27.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.503,49	152.550	152.940	142.940	142.940	142.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 105.756,12	- 136.050	-126.440	-116.440	-116.440	-116.440
24	= Ordentliches Ergebnis	- 105.756,12	- 136.050	-126.440	-116.440	-116.440	-116.440
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.756,12	- 136.050	-126.440	-116.440	-116.440	-116.440
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190,35	300	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 190,35	- 300	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 105.946,47	- 136.350	-126.640	-116.640	-116.640	-116.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	417.425,70	63.700	7.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	417.425,70	63.700	7.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	408.892,29	109.000	80.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	408.892,29	109.000	80.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.533,41	- 45.300	-73.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 003-Neubeschilderung des Radwegenetzes										

Tourismus 003 Neubeschilderung des Radwegenetzes										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

57501 003 Neubeschilderung des Radwegenetzes	
Information	Das bestehende Radwegenetz soll neu beschildert werden. Für die anfallenden Ausgaben erwarten wir eine 70-prozentige Förderung.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	136.925,70	0	0	0	0	0	0	196.552	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	136.925,70	0	0	0	0	0	0	196.552	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.522,04	0	0	0	0	0	0	406.639	524.000
7	= Summe investive Auszahlungen	255.522,04	0	0	0	0	0	0	406.639	524.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 118.596,34	0	0	0	0	0	0	-210.088	-324.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 009-Errichtung einer XXL-Holz-Kugelbahn im Brunntal (Leader-Projekt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	63.700	0	0	0	0	0	0	63.700
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	63.700	0	0	0	0	0	0	63.700
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	81.351	109.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	81.351	109.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.300	0	0	0	0	0	-81.351	-45.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 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
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57501 011 Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	
Information	<p>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.</p> <p><u>Nachtragshaushalt 2022</u> Da mangels Personalkapazitäten eine Umsetzung im Jahre 2022 nicht mehr erfolgen kann, wird der Auszahlungsansatz in das Folgejahr 2023 verschoben.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57501-Tourismus Maßnahme: 012-Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)										

Tourismus 012 Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)										
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

57501 012 Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)	
Information	Die Einstellung von Auszahlungsmitteln für die Aufstellung von Fahrradständern an geeigneten Standorten in der Kernstadt und in den Stadtteilen erfolgt aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur VL-160/2022 vom 05.07.2022 sowie einer diesbezüglichen Bedarfsanmeldung des Ortsbeirates der Kernstadt.

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

Produktkurzbeschreibung.	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 liegt der Finanzplanungserlass des HMdluS vom 14.10.2022 sowie der Planungsdatenerlass des HMddF vom 27.10.2022 zugrunde. Aufgrund einer erfreulichen Steigerung des KFA-Volumens bei der Finanzausgleichsmasse 2023 um 628 Mio. € ergibt sich auch für die Stadt Grünberg bei dem Ertragsansatz der Schlüsselzuweisung (Zeile 7) ein erheblicher Mehrertrag in Höhe von 1,53 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 2022.</p> <p>Die etatisierte Höhe der Kreisumlagen berücksichtigt die vom Kreistag am 12.12.2022 für 2023 beschlossene Hebesätze von 32,4 bzw. 18,1 % (in der Summe 50,5 %).</p> <p>Die örtlichen Steuern werden anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse bzw. aktuellen Veranlagungswerte des Jahres 2022 für die Folgejahre fortgeschrieben. Dabei werden zur dringend notwendigen Begrenzung des Haushaltsfehlbedarfes folgende Anhebungen bei den Steuersätzen mit eingerechnet:</p> <p>Grundsteuer A von 332 % auf 400 % (Mehrertrag von 22 T€) Grundsteuer B von 396 % auf 450 % (Mehrertrag von 243 T€) Gewerbesteuer von 380 % auf 415 % (Mehrertrag von 467 T€) Hundesteuer von 60 € auf 72 € (Mehrertrag von 15 T€) Spielapparatesteuer von 15 auf 20 % (Mehrertrag von 40 T€)</p> <p>Bei der Spielapparatesteuer ist aufgrund des Veranlagungsergebnisses für das 1. Halbjahr 2022 eine deutliche Anhebung der Planansätze für die Folgejahre gerechtfertigt, sofern zukünftig keine pandemiebedingten Nutzungseinschränkungen angeordnet werden.</p> <p>Die kontenscharfe Zusammensetzung des Ertragsansatzes unter Zeile 5 ist nachfolgend mit abgedruckt.</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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.604.514,08	18.325.000	17.399.000	17.982.000	18.527.000	19.141.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.616.322,97	7.571.000	8.225.000	8.678.000	9.111.000	9.613.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	868.214,13	740.000	774.000	789.000	801.000	813.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	105.114,79	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.785.047,99	1.760.000	2.028.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	6.095.727,84	8.000.000	6.017.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	61.591,36	75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	72.495,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	487.476,81	502.000	517.000	532.000	546.000	546.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.594.756,00	8.094.920	9.621.370	9.519.000	10.280.000	10.794.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	300.816,67	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.987.563,56	27.171.920	27.807.370	28.303.000	29.623.000	30.751.000
14	- Abschreibungen	1.798,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	12.293.818,81	13.113.043	13.639.590	13.772.000	14.821.000	15.534.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.295.616,95	13.138.043	13.664.590	13.797.000	14.846.000	15.559.000
20	= Verwaltungsergebnis	13.691.946,61	14.033.877	14.142.780	14.506.000	14.777.000	15.192.000
24	= Ordentliches Ergebnis	13.691.946,61	14.033.877	14.142.780	14.506.000	14.777.000	15.192.000
25	+ Außerordentliche Erträge	183,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	183,20	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.692.129,81	14.033.877	14.142.780	14.506.000	14.777.000	15.192.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	13.692.129,81	14.033.877	14.142.780	14.506.000	14.777.000	15.192.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	402.000,00	390.000	363.000	363.000	363.000	363.000
4	= Summe investive Einzahlungen	402.000,00	390.000	363.000	363.000	363.000	363.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000,00	390.000	363.000	363.000	363.000	363.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	402.000,00	390.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	402.000,00	390.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000,00	390.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0

61101 001 Investitionspauschale										
Information		Die Investitionspauschale 2023 setzt sich gemäß der vorläufigen Festsetzung entsprechend dem Erlass des HMdF vom 27.10.2022 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 227 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 136 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>In dem Ertragsansatz unter Zeile 8 sind jährliche Teilbeträge für die Auflösung der Sonderposten des Abwassersofortprogrammes (19 T€), des SIP 2009 (37 T€), des KIP 2016 (13 T€) sowie der Hessenkasse (100 T€ Sondertilgung) enthalten.</p> <p>Die aus städtischer Sicht beklagenswerte Erhebung von Verwarentgelt (Strafzinsen) ist nach dem zwischenzeitlichen EZB-Beschluss zum Wegfall der Negativverzinsung zwischenzeitlich eingestellt worden (siehe Ergebnis und Ansatz 2022 unter Aufwandskonto 6993).</p> <p>Die Zinsaufwendungen unter Zeile 22 müssen trotz derzeit noch verfügbarer Liquidität - unter Berücksichtigung der Höhe der zukünftig geplanten Investitionsauszahlungen sowie des aktuell wieder ansteigenden Zinsniveaus - in den Folgejahren mit entsprechenden Zuwachsraten versehen werden.</p> <p>Der unter Zeile 29 ausgewiesene Betrag stellt die Gegenposition zur Verzinsung des Anlagekapitals bei der Abwasserbeseitigung (369 T€ bei Produkt 53801) sowie den kalkulatorischen Zinsaufwand für die Photovoltaikanlagen (rd. 4 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.019,69	1.570	1.830	1.730	1.630	1.530
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	168.904,75	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	170.924,44	170.970	171.230	171.130	171.030	170.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460,29	12.000	0	0	0	0
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	174,27	0	0	0	0	0
	- • 69930000 Verwarentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben	25.286,02	12.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.276,10	57.900	45.900	45.900	45.900	45.900
20	= Verwaltungsergebnis	99.648,34	113.070	125.330	125.230	125.130	125.030
21	+ Finanzerträge	8.320,53	5.013	5.010	5.010	5.010	5.010
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.820,05	169.070	189.130	268.930	308.730	388.430
23	= Finanzergebnis	- 142.499,52	- 164.057	-184.120	-263.920	-303.720	-383.420
24	= Ordentliches Ergebnis	- 42.851,18	- 50.987	-58.790	-138.690	-178.590	-258.390
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 42.851,18	- 50.987	-58.790	-138.690	-178.590	-258.390
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	371.863,52	385.191	373.479	372.766	371.168	370.898
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	371.863,52	385.191	373.479	372.766	371.168	370.898
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	329.012,34	334.204	314.689	234.076	192.578	112.508

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	254.411,73	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4	= Summe investive Einzahlungen	254.411,73	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	210.251,73	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	254.411,73	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	254.411,73	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.411,73	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	0	0

61201 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)										
Information		Der im Ergebnis 2021 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 2023

Anmerkungen zum Stellenplan 2023

A) Beamte

keine Änderungen

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.04 – IT-Administration

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD neu geschaffen.

Produkt 11.1.05 – Personalbewirtschaftung/Personalservice

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstelle mit 30 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6 TVöD neu geschaffen.

Produkt 11.1.07 – Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD angepasst.

Produkt 12.2.02 – Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstellen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD und eine Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

Produkt 12.2.04 – Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

In diesem Bereich werden drei Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD angepasst.

Produkt 36.1.01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

In diesem Bereich werden drei Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD neu geschaffen. Eine Vollzeitstelle wird von Entgeltgruppe S 8a TVöD nach Entgeltgruppe S 8b TVöD angehoben.

Produkt 36.2.01 – Förderung der Jugendarbeit

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstelle mit 10 Stunden wöchentlich auf eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden wöchentlich erhöht.

Produkt 55.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

In diesem Bereich werden zwei Teilzeitstellen, Entgeltgruppe 6 und 8 TVöD, auf eine Vollzeitstelle erweitert und nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Produkt 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehof

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 5 TVöD neu geschaffen.

Produkt 57.5.01 Tourismus

In diesem Bereich wird eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden wöchentlich von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angepasst.

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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				
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,00					0,10	0,01						1,11	1,28	1,11	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						0,10	0,04						0,14	0,12	0,13	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						0,10	0,62						0,72	0,71	0,62	
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						0,05							0,05	0,18	0,05	
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						0,10							0,10	0,16	0,10	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						0,35							0,35	0,42	0,35	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,20							0,20	0,18	0,20	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten						0,10							0,10	0,01	0,10	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,						0,05							0,05	0,05	0,05	
12.2.05	Personenstandswesen						0,00							0,00	0,00	0,00	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen						0,10							0,10	0,13	0,10	
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						0,01							0,01	0,02	0,01	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,02	0,15						0,17	0,06	0,15	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,20							0,20	0,00	0,20	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit						0,05							0,05	0,03	0,05	
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 2023 Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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				
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder						0,05							0,05	0,05	0,05	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,30							0,30	0,15	0,30	
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	0,00	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						0,20							0,20	0,15	0,20	
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						0,02							0,02	0,04	0,02	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,05							0,05	0,01	0,05	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege,						0,00							0,00	0,05	0,00	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft						0,00							0,00	0,00	0,00	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes						0,03							0,03	0,05	0,03	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz						0,00							0,00	0,05	0,00	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						0,01							0,01	0,02	0,01	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts-						0,04							0,04	0,05	0,04	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten						0,05							0,05	0,03	0,05	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung						0,25							0,25	0,35	0,25	
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 2023		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 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		
Zahl der am 30.06.2022 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 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	1,19	1,00	0,75		0,08					3,05	1,49	1,83	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten				0,08		0,29							0,37	0,30	0,19	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen		0,42		0,54		0,80		1,24	0,74			0,04	3,78	3,23	2,62	
11.1.04	IT-Administration		1,00		1,00			1,00						3,00	2,00	2,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice			0,87	0,03				0,77					1,67	1,87	2,01	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				0,53		0,50							1,03	1,27	1,13	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	1,00			0,88		2,00	1,09						4,97	5,00	4,38	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen		0,58				1,00	0,91						2,49	2,91	1,77	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,25				0,05	0,25	0,26						0,81	1,14	0,34	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,75				0,38	0,30	0,26						1,69	1,38	0,57	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					1,26	0,65							1,91	1,67	0,93	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten					0,08	0,25							0,33	0,36	0,08	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,					0,20	0,70	1,98						2,88	3,20	1,84	
12.2.05	Personenstandswesen					0,12								0,12	0,13	0,12	kw-Vermerk
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen					0,83								0,83	0,77	0,83	
25.1.01	Museum und Ausstellungen			1,00	0,01									1,01	1,01	1,16	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei						0,03		0,33					0,36	0,38	0,36	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften						0,07							0,07	0,09	0,10	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,12	0,14		0,09				0,35	0,60	0,32	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					1,00	0,50	0,01			0,77	0,51	12,93	15,72	15,48	13,45	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit									0,52				0,52	0,26	0,26	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze				0,05									0,05	0,07	0,05	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege													0,00	0,00	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports						0,05							0,05	0,10	0,05	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						0,20		1,00	1,00					2,20	2,10	1,10	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,05	0,15												0,20	0,42	0,05	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,35												0,35	0,79	0,00	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung						0,02								0,02	0,05	0,02	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,12												0,17	0,15	0,15	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen		0,11		0,03										0,14	0,00	0,13	
53.7.01	Abfallbeseitigung		0,02		0,05										0,07	0,02	0,05	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,30	0,05		0,05										0,40	0,51	0,35	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,30			0,05										0,35	0,37	0,40	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05										0,05	0,05	0,05	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen				0,02										0,02	0,08	0,02	
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		0,05		0,05										0,10	0,22	0,05	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper						0,31								0,31	0,45	0,35	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,65								0,65	0,13	0,10	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen		0,05		0,05										0,10	0,15	0,05	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft				0,06										0,06	0,00	0,06	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes						0,20		1,00	1,00					2,20	2,15	2,20	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	1,00	0,05		0,02										1,07	1,11	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				0,10		0,05								0,15	0,05	0,15	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen						0,20		1,00					3,39	4,59	4,80	4,53	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen				0,43	0,08	0,58								1,09	0,39	1,04	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	2,30	1,05		0,05		0,60								4,00	4,66	1,72	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof				0,50		1,40		10,00	10,01	2,00				23,91	22,07	22,83	
57.5.01	Tourismus				0,45		0,53		0,08						1,06	1,68	1,06	
Stellenplan 2023		6,00	4,00	1,90	6,27	5,00	13,00	5,65	15,50	13,36	2,77	0,51	16,36	90,32				
Stellenplan 2022		6,00	4,00	1,90	6,27	3,00	14,38	0,00	19,12	12,80	2,77	0,51	16,36		87,11			
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen		1,05	1,82	2,82	6,80	0,51	10,03	0,00	15,81	13,60	4,77	0,15	15,51			72,87		

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung																2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		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	0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	66,61					83,83	80,83	74,89		
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 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung																2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		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 2023		0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	1,77	0,00	3,00	1,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60			
Stellenplan 2022		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 30.06.22 besetzten Stellen		0,00	3,53	0,00	3,44	0,00	1,77	0,00	0,00	1,00	63,93	0,00	0,00	1,99	1,00	0,00			76,66	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	1,11	3,05	4,16	1,28	1,49	2,77	1,11	1,83	2,94	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,14	0,37	0,51	0,12	0,30	0,42	0,13	0,19	0,32	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,72	3,78	4,50	0,71	3,23	3,94	0,62	2,62	3,24	
11.1.04	IT-Administration	0,02	3,00	3,02	0,02	2,00	2,02	0,02	2,00	2,02	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,10	1,67	1,77	0,10	1,87	1,97	0,10	2,01	2,11	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	1,03	1,08	0,18	1,27	1,45	0,05	1,13	1,18	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	0,97	4,97	5,94	0,97	5,00	5,97	0,97	4,38	5,35	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,03	2,49	2,52	0,03	2,91	2,94	0,03	1,77	1,80	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,10	0,81	0,91	0,16	1,14	1,30	0,10	0,34	0,44	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,35	1,69	2,04	0,42	1,38	1,80	0,35	0,57	0,92	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,20	1,91	2,11	0,18	1,67	1,85	0,20	0,93	1,13	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,10	0,33	0,43	0,01	0,36	0,37	0,10	0,08	0,18	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis- angelegenheiten,	0,05	2,88	2,93	0,05	3,20	3,25	0,05	1,84	1,89	
12.2.05	Personenstandswesen	0,00	0,12	0,12	0,00	0,13	0,13	0,00	0,12	0,12	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,10	0,83	0,93	0,13	0,77	0,90	0,10	0,83	0,93	
25.1.01	Museum und Ausstellungen	0,09	1,01	1,10	0,09	1,01	1,10	0,08	1,16	1,24	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,01	0,36	0,37	0,01	0,38	0,39	0,01	0,36	0,37	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatspflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,01	0,07	0,08	0,02	0,09	0,11	0,01	0,10	0,11	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,17	0,35	0,52	0,06	0,60	0,66	0,15	0,32	0,47	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,20	99,55	99,75	0,00	96,31	96,31	0,20	88,34	88,54	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,05	2,29	2,34	0,03	2,03	2,06	0,05	2,03	2,08	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,05	0,05	0,00	0,07	0,07	0,00	0,05	0,05	
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	0,05	0,06	0,01	0,10	0,11	0,01	0,05	0,06	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05	2,20	2,25	0,05	2,10	2,15	0,05	1,10	1,15	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,30	0,20	0,50	0,15	0,42	0,57	0,30	0,05	0,35	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,10	0,35	0,45	0,10	0,79	0,89	0,10	0,00	0,10	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,00	0,02	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	0,02	0,02	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,17	0,22	0,05	0,15	0,20	0,05	0,15	0,20	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,00	0,07	0,07	0,00	0,02	0,02	0,00	0,05	0,05	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,20	0,40	0,60	0,15	0,51	0,66	0,20	0,35	0,55	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,10	0,35	0,45	0,10	0,37	0,47	0,10	0,40	0,50	
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	0,02	0,02	0,00	0,08	0,08	0,00	0,02	0,02	
54.7.01	Förderung des ÖPNV	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,10	0,00	0,10	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,22	0,22	0,00	0,05	0,05	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,02	0,31	0,33	0,04	0,45	0,49	0,02	0,35	0,37	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05	0,65	0,70	0,01	0,13	0,14	0,05	0,10	0,15	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,10	0,10	0,05	0,15	0,20	0,00	0,05	0,05	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,03	2,20	2,23	0,05	2,15	2,20	0,03	2,20	2,23	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,07	1,07	0,05	1,11	1,16	0,00	0,02	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,01	0,15	0,16	0,02	0,05	0,07	0,01	0,15	0,16	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0,04	4,59	4,63	0,05	4,80	4,85	0,04	4,53	4,57	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,05	1,09	1,14	0,03	0,39	0,42	0,05	1,04	1,09	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,25	4,00	4,25	0,35	4,66	5,01	0,25	1,72	1,97	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	23,91	23,96	0,05	22,07	22,12	0,05	22,83	22,88	
57.5.01	Tourismus	0,01	1,06	1,07	0,01	1,68	1,69	0,01	1,06	1,07	
Insgesamt		6,00	175,92	181,92	6,00	169,71	175,71	5,85	149,53	155,38	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	----	3,00	3,00	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	
	c) Praktikanten im Anerkennungsjahr ErzieherIn	----	4,00	4,00	----	7,00	7,00	----	6,00	6,00	
	d) Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) ErzieherIn	----	3,00	3,00	----	2,00	2,00	---	----	---	
	Insgesamt	0,00	7,00	7,00	0,00	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2022 - 2026

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	28	49	48	8	8	8	149
008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	3	50	100	0	0	0	153
	Summe 11103:	31	99	148	8	8	8	302
11104	<u>IT-Administration</u>							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	26	70	55	100	70	55	376
	Summe 11104:	26	70	55	100	70	55	376
11105	<u>Personalbewirtschaftung/Personalservice</u>							
001	Versorgungsrücklage Beamte	15	16	16	16	16	16	95
	Summe 11105:	15	16	16	16	16	16	95
11106	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1.536	200	200	200	200	200	2.536
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften	17	10	10	10	10	10	67
006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)	0	200	0	0	0	0	200
	Summe 11106:	1.553	410	210	210	210	210	2.803
12202	<u>Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs. Verkehrslenkung</u>							
003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	0	208	50	0	0	0	258
004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde	0	0	50	0	0	0	50
	Summe 12202:	0	208	100	0	0	0	308
12601	<u>Brandschutzdienstleistungen</u>							
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	0	10	30	10	10	10	70

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
006	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	0	100	0	0	0	0	100
009	Neugestaltung des Vorplatzes Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckhalle Queckborn	0	0	0	0	0	0	0
011	Bau einer Löschwasserzisterne für das Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	0	190	0	0	0	0	190
012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	0	0	20	0	0	0	20
020	Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	0	10	10	10	10	10	50
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	2	40	30	0	0	0	390
033	Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr	0	120	0	0	0	0	120
035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	0	0	0	0	0	0	0
040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	0	0	0	400	0	0	415
045	Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	0	0	0	0	0	0	0
047	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	15	0	2.000	1.360	0	0	4.000
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	30	0	0	0	0	0	30
	Summe 12601:	47	470	2.090	1.920	20	20	5.525
25101	<u>Museum und Ausstellungen</u>							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	6	5	3	0	0	0	14
	Summe 25101:	6	5	3	0	0	0	14
36101	<u>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>							
001	Einrichtungen der Kindergärten	123	51	117	60	10	10	371
016	Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen KiTa Lumda	15	0	0	2.800	0	0	3.000
017	Anbaumaßnahme Kindergarten Rondell	0	0	200	0	0	0	200
	Summe 36101:	138	51	317	2.860	10	10	3.571

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
36201	<u>Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</u>							
003	Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain	0	60	0	0	0	0	60
	Summe 36201:	0	60	0	0	0	0	60
36601	<u>Öffentliche Spielplätze</u>							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	6	100	50	20	20	20	216
	Summe 36601:	6	100	50	20	20	20	216
42401	<u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u>							
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	131	22	10	10	10	10	193
	Summe 42401:	131	22	10	10	10	10	193
51101	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u>							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	100	0	870	810	565	275	6.000
	Summe 51101:	100	0	870	810	565	275	6.000
53101	<u>Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken</u>							
004	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von KiTa-Gebäuden	16	10	107	0	60	0	193
	Summe 53101:	16	10	107	0	60	0	193
53801	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise und Inlinersanierung)	299	550	865	200	200	200	2.314
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	92	120	100	100	100	100	612
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	20	50	50	50	50	50	270
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	0	0	0	0	0	83	83
012	Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA), Queckborn	0	0	0	0	33	366	399
016	Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	5	430	0	0	0	0	435

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	130	0	65	0	0	0	195
	Summe 53801:	546	1.150	1.080	350	383	799	4.308
54101	Gemeindestraßen							
002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	0	0	270	270	1.820	0	2.360
003	Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen	0	0	50	559	0	0	609
004	Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen	0	0	0	25	279	0	304
005	Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain	0	0	19	212	0	0	231
006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	0	0	0	10	103	0	113
007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	0	0	0	35	397	0	432
009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	0	0	22	461	0	0	503
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	0	579	350	0	0	0	949
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	0	0	0	0	103	103
013	Erschließung Baugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA) Queckborn	0	0	0	0	48	530	578
016	Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	10	385	0	0	0	0	395
018	Errichtung von Querungshilfen für den Fußgängerverkehr	0	20	50	0	0	0	70
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	8	65	5	5	5	5	93
021	Erneuerung Lehnheimer Weg	235	0	0	0	0	0	795
023	Erneuerung der Gerichtsstraße	0	448	0	0	0	0	550
026	Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"	0	790	0	0	0	0	790
027	Erneuerung der Gartenstraße	0	0	594	0	0	0	631
036	Erneuerung von Brücken	0	0	260	150	150	150	710
037	Ausbau des Verbindungsweges Condomer Straße - Baumgartenfeld	0	0	30	333	0	0	363
038	Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	59	0	143	1.596	96	1.062	2.956
	Summe 54101:	312	2.287	1.793	3.656	2.898	1.850	13.535

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
54701	<u>Förderung des ÖPNV</u>							
007	Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg	0	0	0	0	0	0	475
	Summe 54701:	0	0	0	0	0	0	475
55101	<u>Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.</u>							
003	Erstellung eines Baumkatasters	0	50	0	0	0	0	50
	Summe 55101:	0	50	0	0	0	0	50
55102	<u>Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</u>							
001	Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude	1	1	1	1	1	1	6
002	Einzäunung des Campingplatzes	0	20	0	0	0	0	20
005	Errichtung einer außenliegenden Entsorgungsstation am Campingplatz	0	0	0	0	0	0	0
008	Neugestaltung Eingangsbereich und Neukonzeption Campingplatz	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 55102:	1	21	1	1	1	1	26
55301	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
001	Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städtischen Friedhöfe	0	22	0	0	0	0	22
003	Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen	0	0	12	50	0	0	62
	Summe 55301:	0	22	12	50	0	0	84
55502	<u>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</u>							
002	Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges	0	0	0	0	0	0	65
	Summe 55502:	0	0	0	0	0	0	65
57101	<u>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u>							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	55	300	0	0	0	0	670

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
004	Beteiligung der Stadt Grünberg an der MEDZENTRUM-Grünberg Projektgesellschaft	0	0	0	0	0	0	50
005	Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	0	60	5	0	0	0	65
	Summe 57101:	55	360	5	0	0	0	785
57301	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>							
002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	0	10	0	0	200	0	210
006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich des DGH Reinhardshain	0	10	0	0	0	0	10
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	0	5	5	5	5	5	25
013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	1.593	0	0	0	0	0	3.600
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's	90	10	10	0	0	0	110
	Summe 57301:	1.683	35	15	5	205	5	3.955
57304	<u>Leistungen des Bau- und Servicehofes</u>							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	17	42	27	10	10	10	116
006	Erneuerung des Ölabscheiders und Waschplatzes am Bau- und Servicehof	14	0	0	0	0	0	23
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	0	40	0	0	0	40
016	Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	0	78	0	0	0	0	78
	Summe 57304:	31	120	67	10	10	10	257
57501	<u>Tourismus</u>							
003	Neubeschilderung des Radwegenetzes	0	0	10	0	0	0	10
006	Tourismusprojekt Brunntal	256	0	0	0	0	0	403
009	Errichtung einer XXL-Holzspielbahn im Brunntal (Leader-Projekt)	0	109	0	0	0	0	109
011	Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	0	0	50	0	0	0	50
012	Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)	0	0	20	0	0	0	20
	Summe 57501:	256	109	80	0	0	0	592

Investitionsmaßnahmen 2023-26 - Endfassung.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen	31	99	148	8	8	8	302
11104	IT-Administration	26	70	55	100	70	55	376
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	15	16	16	16	16	16	95
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	1.553	410	210	210	210	210	2.803
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	0	208	100	0	0	0	308
12601	Brandschutzdienstleistungen	47	470	2.090	1.920	20	20	5.525
25101	Museum und Ausstellungen	6	5	3	0	0	0	14
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	138	51	317	2.860	10	10	3.571
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	0	60	0	0	0	0	60
36601	Öffentliche Spielplätze	6	100	50	20	20	20	216
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	131	22	10	10	10	10	193
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	100	0	870	810	565	275	6.000
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	16	10	107	0	60	0	193
53801	Abwasserbeseitigung	546	1.150	1.080	350	383	799	4.308
54101	Gemeindestraßen	312	2.287	1.793	3.656	2.898	1.850	13.535
54701	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	475
55101	Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.	0	50	0	0	0	0	50
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	1	21	1	1	1	1	26
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	22	12	50	0	0	84
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0	0	0	0	0	0	65
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	55	360	5	0	0	0	785
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	1.683	35	15	5	205	5	3.955
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	31	120	67	10	10	10	257
57501	Tourismus	256	109	80	0	0	0	592
	Gesamtsumme:	4.953	5.675	7.029	10.026	4.486	3.289	43.788

Stand: 16.12.2022

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 2023)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	3.774	0	0	0	0
2023	0	7.721	0	0	0
Summe	3.774	7.721	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.119	8.102	3.223	2.329	0

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2023)
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
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	353	342	323
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	14.017	13.099	17.234
2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
Summe:**)	14.370	13.441	17.557
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⁾	2.638	3.488	4.275
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⁾	4.631	^{*)} 4.631	^{*)} 4.631
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3	0	0

¹⁾ Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

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

^{*)} Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum
ab 2022 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	9.601	9.774	8.563
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.228	6.228	6.228
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rüchl.Beamte bei der VK Da.)	192	207	222
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	16.191	16.379	15.183
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt **)	5.036	5.212	5.335
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	1.023	1.037	1.046
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	196	152	118
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	197	197
Summe der Rückstellungen:	6.446	6.598	6.696

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen bis 2021 (ab 2018 vorläufige Werte)

**) für 2022 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: 998 "SoPo/AfA"	Alle	Ertragsansätze der Hauptgruppe 546 (Ertragsauflösung) sowie	
	Produkte	Aufwandskonten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen)	
Querschnittsbudget: 999 "Personal"	Alle	Personalkostenansätze	
	Produkte		

**ÜBERSICHT (ANLAGE ZUM HHPL. 2023)
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN
 GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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

WIRTSCHAFTSPLAN

DER STADTWERKE GRÜNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2023



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 – 2026
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2023

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 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.204.500 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.189.550 EURO
mit einem Überschuss von	+ 14.950 EURO,

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 241.850 EURO
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.000 EURO
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.066.000 EURO
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	966.000 EURO
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	179.000 EURO
mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von	62.850 EURO

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 wird auf **966.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **323.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 16.12.2022

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG DIE BETRIEBSLEITUNG DER STADTWERKE GRÜNBERG



Marcel Schlosser
Bürgermeister und
Vorsitzender der Betriebskommission



Sven Knöß
Kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg" für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2019 und 2020 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von 87 bzw. 123 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2021 weist ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis mit einem verbleibenden Überschuss von lediglich 1 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€
31.12.2022	3.494 T€

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Bedingt durch den deutlich gesunkenen Ergebniswert 2021 sowie den derzeit feststellbaren Anstieg aller Kostenarten ist zum notwendigen Ausgleich der zukünftigen Erfolgspläne eine Neukalkulation der seit dem 01.01.2014 unverändert gültigen Gebührensätze erforderlich geworden. Eine turnusmäßige Überprüfung und Neuberechnung der Gebührensätze sieht zudem die einschlägige Bestimmung des § 10 Abs. 1 des Hessischen Kommunalabgabengesetzes vor.

Die Neuberechnung der Gebührensätze kommt unter Einbeziehung des aus den Vorjahren zu berücksichtigenden Gewinnvortrages zu dem Ergebnis, dass für die zukünftigen Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 ein kostendeckender Gebührensatz in Höhe von 4,21 € pro Monat für die Grundgebühr sowie 1,94 € pro cbm Wasserverbrauch erhoben werden sollte. Auf die ausführlichen Erläuterungen in der separaten Beschlussvorlage zur notwendigen Anpassung der Gebührensätze mit entsprechender Anpassung der Wasserversorgungssatzung ab dem 01.01.2023 wird an dieser Stelle verwiesen.

Unter Berücksichtigung der neuen Gebührensätze errechnet sich für den Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2023 ein geringfügiger Überschuss in Höhe von 15 T€. Aufgrund der in die neu kalkulierten Gebührensätze einzurechnenden Ertragsgutschrift für den Gewinnvortrag aus Vorjahren weisen die Folgejahre für den Erfolgsplan jeweils nur annähernd ausgeglichene Ergebnisse aus.

Die Fortschreibung der Ertragsätze geht dabei zunächst von einer gebührenpflichtigen Wasserverbrauchsmenge in Höhe von 450.000 cbm aus und plant für die Jahre ab 2025 moderate Zuwächse mit ein. Da neben der Einwohnerentwicklung auch die nicht vorhersehbare Witterungslage Einfluss auf die Verbrauchsmenge nimmt, sind die prognostizierten Zahlen an dieser Stelle stets mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet.

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 Ansätze für die Fremdbezugskosten (letztmals erhöht zum 01.01.2017), den Materialaufwand sowie die Instandhaltungsleistungen werden mit den derzeit zu erwartenden Steigerungsraten fortgeschrieben. Gleiches gilt für die Kosten der externen technischen Betriebsführung.

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. Die konkrete Zusammensetzung des Planansatzes unter Zeile 13 kann im Wirtschaftsplan 2023 erstmals dem kontenscharfen Andruck innerhalb des Teilergebnisplanes entnommen werden. Die bisherige separate Auflistung entfällt.

Bei den Zinsaufwendungen werden die zu erwartenden Steigerungsraten durch die im Laufe des Jahres 2022 erfolgte Kreditaufnahme sowie die zukünftig zu erwartende Inanspruchnahme von Darlehensmitteln mit berücksichtigt. Eine zuverlässige Prognose über die zukünftige Entwicklung des Zinsniveaus ist aus heutiger Sicht jedoch kaum möglich.

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

Bei dem unter Zeile 15 zu verrechnenden Verwaltungskostenanteil muss gegenüber dem Ergebniswert 2021 sowie dem Planansatz 2022 für die Folgejahre ein entsprechender Zuwachs durch die zum Inflationsausgleich notwendigen Lohnkostensteigerungen mit eingerechnet werden.

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.

Für den Bereich der Kernstadt hat die bisher vorgesehene Mittelbereitstellung unter der Maßnahme 036 bzw. der hier zugrundeliegende Bauzeitenplan bis zum Jahre 2024 Ergänzungen dahingehend erfahren, dass sich das Erfordernis zusätzlicher Ringschlüsse in den Bereichen Enggasse und Wahnergasse sowie Querschnittserweiterungen im Bereich Glaserweg, Rondell sowie an der Ein-

mündung Walkweg/Lauterer Straße ergeben. Die hierfür geschätzten Planungs- und Baukosten sind in den Planansätzen für 2023 und 2024 berücksichtigt.

Kurzfristig noch im Wirtschaftsjahr 2022 umgesetzt wird eine Erneuerung des Wasserleitungsteilabschnittes im Bereich des Bahnüberganges in der Londerfer Straße im Zuge des geplanten Neuaufbaues des dortigen Schienennetzes durch die Deutsche Bahn. Hierfür stehen noch ausreichend Restmittel im Investitionsbudget der Stadtwerke zur Verfügung.

An neuen Investitionsvorhaben werden in den Vermögensplan 2023 die Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg in Klein-Eichen im Zuge der dort notwendigen Straßeninstandsetzung (Maßnahme 030) sowie die Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain (Maßnahme 037) aufgenommen. Bei diesen Vorhaben ist jeweils eine Planung in 2023 und eine bauliche Umsetzung in 2024 vorgesehen.

Entsprechend der Fortschreibung des Vorjahres ist im Wirtschaftsjahr 2023 zudem die Erneuerung der Wasserleitung im weiteren Verlauf der Seentalstraße in Lardenbach (Maßnahme 013) zur baulichen Umsetzung vorgesehen. In den Folgejahren stehen dann gemäß dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm die Erneuerung von Teilabschnitten des Leitungsnetzes in der Waldstraße und An der Koppe in Göbelnrod, in der Ildorfer Straße incl. Ringschluss Am Kahlsberg in Klein-Eichen, in der Obergasse in Queckborn sowie in der Mozartstraße, im Pfingstweg 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 (erhöhte Mittelbereitstellung unter Maßnahme 003 aufgrund der Ergänzung um Funkmodule), 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€
2023	1.066	966
2024	524	424
2025	851	751
2026	1.698	1.598

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 2024 unter den Maßnahmen 030 (Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg) sowie 037 (Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt **323.000 €** 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 2023 der Stadtwerke Grünberg schließt unter der Voraussetzung einer Beschlussfassung über die neu kalkulierten Gebührensätze (4,21 € Grundgebühr pro Monat und Anschluss; 1,94 € Verbrauchsgebühr pro cbm) mit einem leichten Überschuss in Höhe von rd. 15 T€ ab. Nähere Erläuterungen zu den geänderten Ansätzen im Erfolgsplan finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023.
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: Sven Knöß Technische Betriebsleiterin: Bärbel Lotz

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,95	2.550	6.450	6.450	6.450	6.450
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.912,83	1.000.000	1.080.000	1.088.000	1.098.000	1.110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.505,15	20.000	20.000	20.000	22.000	23.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	107.552,60	104.900	97.850	102.850	103.850	104.850
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,94	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.103.661,47	1.127.650	1.204.500	1.217.500	1.230.500	1.244.500
11	- Personalaufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.976,94	563.600	606.800	609.800	612.800	615.800
	- • 60000000 Fremdbezugskosten	129.205,59	133.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	41.398,11	44.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	637,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	380,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20,69	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.120,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	378,00	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Betriebsführungskosten Externer Dienstleister	94.041,26	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.151,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.112,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	451,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	223.263,84	225.000	225.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 61660000	Wartungskosten	167,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	234,60	500	500	500	500	500
-	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	4.762,15	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 67300000	Gebühren	222,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.310,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.858,40	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	15.000	0	0	0
-	• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.184,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 68320000	Telefonkosten	1.589,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	100	100	100	100
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	680,01	700	750	750	750	750
-	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
-	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.378,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	735,15	900	750	750	750	750
-	• 69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	18.691,00	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	305.256,78	300.850	324.750	333.350	342.350	351.350
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	195.307,72	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.183,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.088.736,99	1.069.450	1.146.550	1.158.150	1.170.150	1.182.150
20	=	Vewaltungsergebnis	14.924,48	58.200	57.950	59.350	60.350	62.350
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.509,44	28.000	43.000	58.000	60.000	62.000
23	=	Finanzergebnis	- 13.509,44	- 28.000	-43.000	-58.000	-60.000	-62.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.415,04	30.200	14.950	1.350	350	350
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	6,45	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	- 6,45	0	0	0	0	0
28	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.408,59	30.200	14.950	1.350	350	350

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.408,59	30.200	14.950	1.350	350	350

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.386,49	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	966.000	424.000	751.000	1.598.000
	Summe	160.386,49	500.000	1.066.000	524.000	851.000	1.698.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.047,55	500.000	1.066.000	524.000	851.000	1.698.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.069,56	144.000	179.000	181.000	203.000	205.000
	Summe	1.260.117,11	644.000	1.245.000	705.000	1.054.000	1.903.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.099.730,62	- 144.000	-179.000	-181.000	-203.000	-205.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		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	160.386,49	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	160.386,49	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.791,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	75.791,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.594,83	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	
Information	Das höhere Rechnungsergebnis 2021 auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite spiegelt den regen Bauplatzverkauf, insbesondere im Neubaugebiet Baumgartenfeld III und im Kartenstück in Harbach, wider. 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.697,76	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.697,76	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.697,76	- 15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

53301 003 Beschaffung von Wasserzählern										
Information		Durch den Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf digitale Funkwasserzähler vom 08.06.2022 ergibt sich bei dieser Maßnahme, wie im Vorfeld bereits angekündigt, in den folgenden Wirtschaftsjahren entsprechend erhöhter Auszahlungsbedarf.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 007-Anschaffung von Geräten										

Wasserversorgung 007 Anschaffung von Geräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.571,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.571,74	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.571,74	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	44.000	486.000	0	530.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	44.000	486.000	0	530.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-44.000	-486.000	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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 011-Erneuerung Wasserleitung Illdorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen										

Wasserversorgung 011 Erneuerung Wasserleitung Illdorfer 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

53301 011 Erneuerung Wasserleitung Illdorfer 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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	0,00	45.000	503.000	0	0	0	0	159.114	707.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.000	503.000	0	0	0	0	159.114	707.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	-503.000	0	0	0	0	-159.114	-707.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 013 Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larch bis Sellnröder Straße										
Information			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.							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 014-Erschließung Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										

Wasserversorgung 014 Erschließung Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	18.000	197.000	0	215.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	18.000	197.000	0	215.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-18.000	-197.000	0	-215.000

53301 014 Erschließung Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
Information			Die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes Heiligenstock II soll im Jahre 2025 mit den Planungsleistungen in Angriff genommen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	166.591,04	0	0	0	0	0	0	186.652	241.000
7	= Summe investive Auszahlungen	166.591,04	0	0	0	0	0	0	186.652	241.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 166.591,04	0	0	0	0	0	0	-186.652	-241.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	232.460,71	0	0	0	0	0	0	267.571	267.571
7	= Summe investive Auszahlungen	232.460,71	0	0	0	0	0	0	267.571	267.571
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 232.460,71	0	0	0	0	0	0	-267.571	-267.571

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 019-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	17.000	189.000	0	206.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	17.000	189.000	0	206.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-17.000	-189.000	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 020-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Glockenstraße, Weickartshain										

Wasserversorgung 020 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Glockenstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	23.000	258.000	0	281.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	23.000	258.000	0	281.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-23.000	-258.000	0	-281.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	18.000	206.000	0	0	224.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	18.000	206.000	0	0	224.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	-206.000	0	0	-224.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	373.012,12	0	0	0	0	0	0	1.530.216	1.775.000
7	= Summe investive Auszahlungen	373.012,12	0	0	0	0	0	0	1.530.216	1.775.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 373.012,12	0	0	0	0	0	0	-1.530.216	-1.775.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 027-Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 030-Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg, Klein-Eichen										

Wasserversorgung 030 Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg, Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	16.000	173.000 <small>2024 : 173.000</small>	173.000	0	0	0	189.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	16.000	173.000	173.000	0	0	0	189.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	- 173.000	-173.000	0	0	0	-189.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 030 Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg, Klein-Eichen	
Information	Die Straße Galgenbergsweg in Klein-Eichen befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Planung der grundhaften Erneuerung incl. Austausch der Wasserleitung ist für 2023, die bauliche Umsetzung für 2024 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	261.000	0	286.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	261.000	0	286.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-261.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.108,45	357.000	394.000	0	60.000	404.000	0	2.107.131	3.352.000
7	= Summe investive Auszahlungen	170.108,45	357.000	394.000	0	60.000	404.000	0	2.107.131	3.352.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 170.108,45	- 357.000	-394.000	0	-60.000	-404.000	0	-2.107.131	-3.352.000

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	<p>Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2024 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes Bauprogramm zugrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - Herstellung von Ringschlüssen im Bereich Enggasse und Wahnergasse (Bauausführung 2024) - Querschnittserweiterungen im Bereich Glaserweg, Rondell und Walkweg (Bauausführung 2024) - Erneuerung der Wasserleitung in der Lendorfer Straße (Planung 2023-2024, Bauausführung 2025)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 037-Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain										

Wasserversorgung 037 Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	150.000 <small>2024 : 150.000</small>	150.000	0	0	0	180.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	150.000	150.000	0	0	0	180.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	- 150.000	-150.000	0	0	0	-180.000

53301 037 Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain										
Information		Analog der vorangegangenen Maßnahmen bei den Hochbehältern in der Kernstadt (Am Tannenköppel) sowie Weickartshain soll auch der Hochbehälter in Weitershain zur Sicherstellung eines längerfristigeren Weiterbetriebes eine Innenauskleidung aus trinkwasserkonformem Kunststoffmaterial erhalten.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 041-Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach										

Wasserversorgung 041 Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.099,07	0	0	0	0	0	0	215.051	236.000
7	= Summe investive Auszahlungen	84.099,07	0	0	0	0	0	0	215.051	236.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.099,07	0	0	0	0	0	0	-215.051	-236.000

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,95	2.550	6.450	6.450	6.450	6.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.912,83	1.000.000	1.080.000	1.088.000	1.098.000	1.110.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.505,15	20.000	20.000	20.000	22.000	23.000
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	107.552,60	104.900	97.850	102.850	103.850	104.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	239,94	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.103.661,47	1.127.650	1.204.500	1.217.500	1.230.500	1.244.500
11	Personalaufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.976,94	563.600	606.800	609.800	612.800	615.800
14	Abschreibungen	305.256,78	300.850	324.750	333.350	342.350	351.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.307,72	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	14.183,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.088.736,99	1.069.450	1.146.550	1.158.150	1.170.150	1.182.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.924,48	58.200	57.950	59.350	60.350	62.350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.509,44	28.000	43.000	58.000	60.000	62.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 13.509,44	- 28.000	-43.000	-58.000	-60.000	-62.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.103.661,47	1.127.650	1.204.500	1.217.500	1.230.500	1.244.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.102.246,43	1.097.450	1.189.550	1.216.150	1.230.150	1.244.150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.415,04	30.200	14.950	1.350	350	350
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	6,45	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6,45	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.408,59	30.200	14.950	1.350	350	350
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.934,92	2.550	6.450	6.450	6.450	6.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.442,40	1.000.000	1.080.000	1.088.000	1.098.000	1.110.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.487,61	20.000	20.000	20.000	22.000	23.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	239,94	200	200	200	200	200
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.085.104,87	1.022.750	1.106.650	1.114.650	1.126.650	1.139.650
10	Personalauszahlungen	12,15	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.520,82	563.600	606.800	609.800	612.800	615.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	194.907,72	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.509,44	28.000	43.000	58.000	60.000	62.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.474,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	786.424,98	796.600	864.800	882.800	887.800	892.800
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	298.679,89	226.150	241.850	231.850	238.850	246.850
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.386,49	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	160.386,49	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101.778,05	482.000	1.013.000	471.000	798.000	1.645.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.269,50	18.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.123.047,55	500.000	1.066.000	524.000	851.000	1.698.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 962.661,06	- 350.000	-966.000	-424.000	-751.000	-1.598.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 663.981,17	- 123.850	-724.150	-192.150	-512.150	-1.351.150
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	966.000	424.000	751.000	1.598.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	137.069,56	144.000	179.000	181.000	203.000	205.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	137.069,56	144.000	179.000	181.000	203.000	205.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 137.069,56	206.000	787.000	243.000	548.000	1.393.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 801.050,73	82.150	62.850	50.850	35.850	41.850
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	245.341,11	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	295.428,13	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 50.087,02	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	469.004,63	- 382.133	-299.983	-237.133	-186.283	-147.433
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 851.137,75	82.150	62.850	50.850	35.850	41.850
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	- 382.133,12	- 299.983	-237.133	-186.283	-150.433	-105.583
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Beschäftigte

Stand: Oktober 2022

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2023	2022	am 30.06.2022 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung								
2023		2*					2		
2022		2						2	
am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		0							0

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung

Stand: Oktober 2022

Produkt	Betriebszweig	2023			2022			am 30.06.2022 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 2022 - 2026

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg (Anlage zum WPI. 2023)
für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

Maß- nahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
	<u>Wasserversorgung</u>								
	<u>Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)</u>								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	15	50	50	50	50	50	265
007	Anschaffung von Geräten	0	3	3	3	3	3	3	18
	Teilsumme Inventar:	0	18	53	53	53	53	53	283
	<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	405	30	20	20	20	20	20	535
	<u>Grünberg</u>								
035	Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	23	0	0	0	0	261	0	284
036	Erneuerung von Teilabschnitten des WL-Netzes in der Kernstadt (2021/2022: Am Färbgraben u. Gerichtsstraße; 2022/2023: Gartenstraße; 2023/2024 Ringschlüsse im Bereich Enggasse u. Wahnergasse sowie Querschnitts- erweiterungen im Bereich Glaserweg, Rondell u. Walkweg)	2.137	357	394	60	404	0	0	3.352
	<u>Göbelrod</u>								
010	Erneuerung WL An der Koppe und Waldstraße	0	0	0	0	44	486	0	530
016	Ringschluss "Am Bahnhof" mit Bahnkreuzung	241	0	0	0	0	0	0	241
		2.806	437	464	130	518	817	70	5.242

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
Beträge jeweils in 1.000 €									
	Übertrag:	2.806	437	464	130	518	817	70	5.242
	<u>Harbach</u>								
041	Herstellung einer 2. Einspeisung in das Ortsnetz Harbach	236	0	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
030	Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg	0	0	16	173	0	0	0	189
	<u>Lardenbach</u>								
013	Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larchbach bis zur Sellnröder Straße	159	45	503	0	0	0	0	707
	<u>Queckborn</u>								
014	Erschließung Neubaugebiet "Heiligenstock II", 2. BA	0	0	0	0	18	197	0	215
021	Erneuerung WL Obergasse	0	0	0	18	206	0	0	224
	<u>Seenbachtalgemeinden</u>								
025	Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden	1.775	0	0	0	0	0	0	1.775
	<u>Weickartshain</u>								
017	Erneuerung Verbindungsleit. Am Vogelsang bis Kolpingstraße	227	0	0	0	0	0	0	227
019	Erneuerung Teilabschnitt Mozartstraße	0	0	0	0	17	189	0	206
020	Erneuerung Teilabschnitte Pflingstweg und Glockenstr.	0	0	0	0	23	258	0	281
	<u>Weitershain</u>								
37	Erneuerung der Innenauskleidung des HB Weitershain	0	0	30	150	0	0	0	180
	Teilsomme Baumaßnahmen:	5.203	482	1.013	471	798	1.645	70	9.682
	Summe Gesamtinvestitionen:	5.203	500	1.066	524	851	1.698	123	9.965

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2023
(für den Planungszeitraum 2022 bis 2026)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-52	-48	-49	-35	-41	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)	301	325	333	342	351	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	100	100	100	100	Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt
	-105	-98	-103	-104	-105	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	350	966	424	751	1.598	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	644	1.245	705	1.054	1.903	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	500	1.066	524	851	1.698	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	144	179	181	203	205	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	644	1.245	705	1.054	1.903	

FINANZSTATUSBERICHT

(Anlage gem. § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO)

Hinweis:

Die nachfolgende Datei wurde gemäß den aufsichtsbehördlichen Vorgaben über die HMdluS-Plattform "Kommunaldatenbank" erstellt und die Endfassung des FSB 2023 am 19.12.2022 freigegeben

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>13.706</u>		
31.12.2019	<u>13.612</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>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -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			
Rechnersiche 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 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-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	9.111.413,00	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	-200,91	0,00
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
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.641.810,72	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	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	-153,50	0,00
Summe und Status		● 60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
		Erträ

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.536.444,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	7.404.941,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	543.173,86	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. 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.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
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
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.
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: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	185,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.404.941,78	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.641.810,72	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	229,73	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
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		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		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		Gewerbsteuer	
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:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	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	33.409.346,00	32.640.496,00	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

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	160.761,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/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	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
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	32.864.176,00	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	22.003,86	21.021,00	22.647,00	22.647,00	22.647,00	22.647,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	22.003,86	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	1.652.047,00	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	58.936,40	59.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522.223,72	4.989.900,00	5.274.200,00	9.362.700,00	1.683.700,00	1.253.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.114.613,01	-2.266.979,00	-3.647.753,00	-6.548.653,00	-31.653,00	88.347,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.801.824,66	-423.163,00	-4.622.265,00	-5.810.765,00	1.146.635,00	2.163.685,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.791.302,00	2.222.779,00	3.603.553,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	927.385,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.616.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.619.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-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	6.963.401,00	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	927.385,00
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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.370.015,09
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.638.309,19
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
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
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
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	144.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
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
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	6.963.401,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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 €	74,87 €	38.810,00 €	2,83 €	4.178.340,00 €	304,85 €	4.217.150,00 €	307,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	393.800,00 €	28,73 €	393.800,00 €	28,73 €	1.446.255,00 €	105,52 €	1.458.495,00 €	106,41 €
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 €	1,37 €	18.800,00 €	1,37 €	315.065,00 €	22,99 €	325.505,00 €	23,75 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.560,00 €	8,65 €	118.560,00 €	8,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.096.100,00 €	225,89 €	3.096.100,00 €	225,89 €	6.824.495,00 €	497,92 €	6.855.395,00 €	500,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	79.800,00 €	5,82 €	79.800,00 €	5,82 €	317.805,00 €	23,19 €	368.875,00 €	26,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.000,00 €	12,84 €	176.000,00 €	12,84 €	268.800,00 €	19,61 €	268.840,00 €	19,61 €
10	Bauen und Wohnen	11.281,00 €	0,82 €	11.281,00 €	0,82 €	92.100,00 €	6,72 €	94.160,00 €	6,87 €
11	Ver- und Entsorgung	2.830.600,00 €	206,52 €	3.308.600,00 €	241,40 €	2.868.105,00 €	209,26 €	3.346.296,00 €	244,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.400,00 €	32,28 €	442.400,00 €	32,28 €	1.740.770,00 €	127,01 €	2.270.350,00 €	165,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	577.902,00 €	42,16 €	585.752,00 €	42,74 €	968.065,00 €	70,63 €	1.367.215,00 €	99,75 €
14	Umweltschutz	38.000,00 €	2,77 €	38.000,00 €	2,77 €	92.900,00 €	6,78 €	92.900,00 €	6,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	299.680,00 €	21,86 €	1.235.400,00 €	90,14 €	3.297.988,00 €	240,62 €	3.647.388,00 €	266,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.649.983,00 €	1.725,52 €	24.035.174,00 €	1.753,62 €	12.864.970,00 €	938,64 €	12.864.970,00 €	938,64 €
Gesamtsumme		32.640.496,00 €	2.381,47 €	33.459.917,00 €	2.441,26 €	35.394.218,00 €	2.582,39 €	37.296.099,00 €	2.721,15 €

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 €	60,32 €	15.770,00 €	1,15 €	3.728.680,00 €	272,05 €	3.744.450,00 €	273,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	276.800,00 €	20,20 €	276.800,00 €	20,20 €	1.356.420,00 €	98,97 €	1.366.340,00 €	99,69 €
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 €	1,66 €	22.800,00 €	1,66 €	235.925,00 €	17,21 €	245.695,00 €	17,93 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.550,00 €	8,50 €	116.550,00 €	8,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.972.700,00 €	216,89 €	2.972.700,00 €	216,89 €	6.061.297,00 €	442,24 €	6.082.667,00 €	443,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.800,00 €	2,17 €	29.800,00 €	2,17 €	291.065,00 €	21,24 €	352.185,00 €	25,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	176.000,00 €	12,84 €	176.000,00 €	12,84 €	331.600,00 €	24,19 €	331.690,00 €	24,20 €
10	Bauen und Wohnen	30.821,00 €	2,25 €	30.821,00 €	2,25 €	123.110,00 €	8,98 €	126.350,00 €	9,22 €
11	Ver- und Entsorgung	2.785.000,00 €	203,20 €	3.263.000,00 €	238,07 €	2.811.155,00 €	205,10 €	3.288.059,00 €	239,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	436.400,00 €	31,84 €	436.400,00 €	31,84 €	1.504.500,00 €	109,77 €	2.019.400,00 €	147,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	914.152,00 €	66,70 €	922.002,00 €	67,27 €	1.100.465,00 €	80,29 €	1.509.515,00 €	110,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	0,90 €	12.400,00 €	0,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	631.110,00 €	46,05 €	1.547.760,00 €	112,93 €	3.175.268,00 €	231,67 €	3.510.898,00 €	256,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.307.063,00 €	1.773,46 €	24.692.967,00 €	1.801,62 €	12.400.150,00 €	904,72 €	12.400.150,00 €	904,72 €
Gesamtsumme		33.409.346,00 €	2.437,57 €	34.386.820,00 €	2.508,89 €	33.248.585,00 €	2.425,84 €	35.106.349,00 €	2.561,39 €

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 €	59,56 €	38.631,04 €	2,82 €	3.443.226,10 €	251,22 €	3.481.857,14 €	254,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	416.181,73 €	30,36 €	416.181,73 €	30,36 €	1.300.230,32 €	94,87 €	1.312.041,49 €	95,73 €
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 €	1,17 €	16.099,09 €	1,17 €	230.746,88 €	16,84 €	234.911,84 €	17,14 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.344,97 €	8,49 €	116.344,97 €	8,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.982.376,36 €	217,60 €	2.982.376,36 €	217,60 €	5.402.979,03 €	394,21 €	5.433.910,49 €	396,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.164,35 €	2,20 €	30.164,35 €	2,20 €	253.975,84 €	18,53 €	304.521,49 €	22,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	164.240,54 €	11,98 €	164.240,54 €	11,98 €	286.637,88 €	20,91 €	286.673,13 €	20,92 €
10	Bauen und Wohnen	48.710,92 €	3,55 €	48.710,92 €	3,55 €	108.502,01 €	7,92 €	110.581,76 €	8,07 €
11	Ver- und Entsorgung	2.827.887,38 €	206,32 €	3.305.887,38 €	241,20 €	2.574.688,95 €	187,85 €	3.013.546,76 €	219,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.369,52 €	31,91 €	437.369,52 €	31,91 €	1.447.634,63 €	105,62 €	1.956.306,26 €	142,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	871.383,01 €	63,58 €	876.233,01 €	63,93 €	905.006,81 €	66,03 €	1.296.776,77 €	94,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.595,25 €	1,14 €	15.595,25 €	1,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	246.526,42 €	17,99 €	1.085.142,69 €	79,17 €	2.433.957,73 €	177,58 €	2.748.263,23 €	200,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.281.298,83 €	1.771,58 €	24.656.556,16 €	1.798,96 €	12.082.566,87 €	881,55 €	12.082.566,87 €	881,55 €
Gesamtsumme		33.138.537,85 €	2.417,81 €	34.057.592,79 €	2.484,87 €	30.602.093,27 €	2.232,75 €	32.393.897,45 €	2.363,48 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.111.413 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.111.413 €				
Januar		2.603.583 €	2.684.664 € -	81.081 €	9.030.332 €
Februar		2.603.583 €	2.684.664 € -	81.081 €	8.949.252 €
März		2.603.583 €	2.684.664 € -	81.081 €	8.868.171 €
April		2.603.583 €	2.684.664 € -	81.081 €	8.787.090 €
Mai		2.603.583 €	2.684.665 € -	81.082 €	8.706.009 €
Juni		2.603.583 €	2.684.665 € -	81.082 €	8.624.927 €
Juli		2.603.583 €	2.684.665 € -	81.082 €	8.543.845 €
August		2.603.583 €	2.684.665 € -	81.082 €	8.462.763 €
September		2.603.584 €	2.684.666 € -	81.083 €	8.381.681 €
Oktober		2.603.584 €	2.684.666 € -	81.083 €	8.300.598 €
November		2.603.584 €	2.684.666 € -	81.083 €	8.219.516 €
Dezember		2.603.929 €	2.686.543 € -	82.615 €	8.136.901 €
Summe		31.243.346 €	32.217.858 € -	974.512 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.243.346 €	32.217.858 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				82.615 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.136.901 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 974.512,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.129.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.103.812,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag 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 Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	27.736.575,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	27.246.398,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			85.190.054,81 €	
Durchschnitt			28.396.684,94 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			567.933,70 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.111.413,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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