

INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2024 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 – 2027
- 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 2024
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 16.02.2023 (GVBl. I. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.905.120	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.322.300	EURO
mit einem Saldo von	- 2.417.180	EURO
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.000	EURO
mit einem Saldo von	0	EURO
mit einem Fehlbedarf von	- 2.417.180	EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 587.610	EURO
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.108.600	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.255.700	EURO
mit einem Saldo von	- 7.147.100	EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.102.900	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.115.800	EURO
mit einem Saldo von	+ 5.987.100	EURO
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.747.610	EURO

festgesetzt.

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

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.102.900** EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **21.857.000** EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 | v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 | 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 **15.000** EURO.

(2) Anstelle der Grenze von **15.000** EURO nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **20.000** EURO, sofern dadurch die Aufwendungen des Budgets um nicht mehr als 25 % überschritten werden,

2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 EURO**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.

Grünberg, den 15.12.2023

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG



Marcel Schlosser
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2024 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 51 Produkte verteilen sich auf 19 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den 5 Fachbereichen mit jeweils 2 Fachdiensten zugeordnet sind. Ein Organigramm (*bisherige Fassung*) sowie eine Budget-Übersicht mit Auflistung der Produkte sind diesem Vorbericht als Anlagen beigefügt.

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

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

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

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

Wesentliche Merkmale des NKRS sind zudem die nachfolgenden Punkte:

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

Im Haushaltsplan 2024 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorjahres 2022 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Entwurfs-Aufstellung noch andauernden Abschlussarbeiten fehlen in der Spalte "Ergebnis 2022" insbesondere noch die Werte in den Zeilen 8 und 14 für die Aktivierungs- und Passivierungsvorgänge bezüglich des Anlagevermögens. Veränderungen an verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen können sich zudem noch durch die abschließenden Rückstellungs- und Rechnungsabgrenzungsbuchungen ergeben. Die Abschlusswerte 2022 sind aus diesem Grunde noch unvollständig und insoweit nur bedingt aussagekräftig. Der im beigefügten Planausdruck ausgewiesene Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 4,19 Mio. € wird sich im Zuge der Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich auf ca. 2,7 Mio. € reduzieren

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegen neben den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen bis einschließlich 2018 auch die vom Magistrat festgestellten Entwürfe der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 vor.

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

II. Rückblick auf die Zahlenentwicklung der Vorjahre

Jahresergebnisse und Schlussbilanzen 2007 bis 2021

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

Haushalts-jahr	Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€	Bilanzsumme in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €	Eigenkapital- quote in %	Verschul- dungs- grad in %
2006 (EB)		70,22	38,62	54,99	19,42
2007	+ 1.075	70,98	39,85	56,14	17,88
2008	+ 1.459	74,01	42,07	56,84	18,03
2009	- 2.268	76,07	39,99	52,57	*) 22,94
2010	+ 517	77,20	40,51	52,47	20,57
2011	+ 1.421	80,18	41,92	52,29	21,87
2012	+ 846	80,94	42,48	52,81	21,42
2013	- 1.032	81,86	41,59	50,54	22,94
2014	- 837	82,90	40,54	48,90	24,95
2015	+ 159	85,18	40,74	47,83	26,23
2016	+ 1.612	92,01	42,35	46,03	28,24
2017	+ 1.745	95,86	44,09	46,00	27,44
2018	+ 2.358	102,18	46,45	45,46	24,73
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. 2019 noch um *vorläufige, ungeprüfte Abschlusszahlen*. Als ergänzende Information ist nachstehend noch der vom Magistrat am 19.12.2022 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2021 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2021 - in komprimierter Form - (alle Werte in €)

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
	Anfangsbestand 01.01.2021	Endbestand 31.12.2021		Anfangsbestand 01.01.2021	Endbestand 31.12.2021
1. Anlagevermögen	94.580.138,54	96.799.213,38	1. Eigenkapital	52.465.791,67	55.696.777,77
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.712.273,15	2.657.255,32	1.1 Nettoposition	39.579.137,19	39.697.961,23
1.2. Sachanlagen	76.122.797,30	78.294.679,51	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	9.536.964,29	12.886.654,48
1.3. Finanzanlagen	3.653.278,72	3.755.489,18	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	12.091.789,37	12.091.789,37	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.349.690,19	3.112.162,06
2. Umlaufvermögen	14.166.545,24	13.918.717,69	2. Sonderposten	31.594.113,66	31.367.181,62
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	16.551.015,95	16.143.536,37
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse	29.305,59	7.381,28	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	407.839,42	400.150,08
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	5.224.675,62	4.332.700,86	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	14.635.258,29	14.823.495,17
2.4 Flüssige Mittel	8.912.564,03	9.578.635,55			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	59.940,11	63.253,49	3. Rückstellungen	6.378.112,00	6.452.381,05
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	17.370.717,75	16.232.264,75
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	997.888,81	1.032.579,37
Summe Aktiva	108.806.623,89	110.781.184,56	Summe Passiva	108.806.623,89	110.781.184,56

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022

Der im Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe S. 39/40) ausgewiesene Ergebniswert ist derzeit – wie bereits erwähnt – noch nicht aussagekräftig. Als ordentlicher Ergebniswert 2022 wird nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten ein Überschuss in Höhe von ca. 2,7 Mio. € erwartet.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2022 ein Gesamtbetrag von **6,89 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2023 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 23.05.2023 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 2022 nach 2023 auf einen Gesamtbetrag von rd. **1,27 Mio. €**. Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2023

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 37,32 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 38,53 Mio. € einen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von rd. 1,21 Mio. € aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfang von rd. 7,07 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 5,12 Mio. € eingeplant.

Die am 09.11.2023 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2023 geht von einer deutlich verbesserten Ergebnislage mit einem auf rd. **346 T€** verminderten Fehlbedarf aus. Die Höhe der Kreditaufnahme bleibt dabei unverändert.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2022:

Schulden aus Krediten vom	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2022	2022	2022	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	823	13.194
Zwischensumme	14.370	0	834	13.536
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	984	17.024

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2023:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Stand am 31.12.2023
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	342	0	6	336
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	13.194	*) 0	**) 2.034	11.160
Zwischensumme	13.536	0	2.040	11.496
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	3.488	0	178	3.310
Gesamtsumme	17.024	0	2.218	14.806

*) Nach aktuellem Planungsstand des NHH-Entwurfes 2023 ist eine Darlehensaufnahme von 5.12 Mio. € vorgesehen; aufgrund des aktuellen Liquiditätsbestandes der Stadtkasse muss hiervon bis zum Jahresende 2023 jedoch aller Voraussicht nach kein Gebrauch gemacht werden. Gleiches gilt auch für die Stadtwerke Grünberg.

**) Inklusive der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens in Höhe von 1.214 T€.

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 Oktober in etwa die Waage hielten. Eine Kreditaufnahme wird daher bis zum Ende des Jahres 2023 aller Voraussicht nach nicht in Betracht kommen. Aus städtischer Sicht ist es vor diesem Hintergrund zu begrüßen, dass seit Beginn des Jahres 2023 infolge der zur Inflationsbekämpfung erfolgten Zinsanhebungen der EZB auch wieder positive Zinserträge erwirtschaftet werden können.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2022 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2023 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 8,72 Mio. €.

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

Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1971	1.765	11.093	159
1972	2.890	11.247	257
1973	4.154	11.362	366
1974	5.813	11.349	512
1975	6.285	11.270	558
1976	6.472	11.160	580
1977	6.564	11.183	587
1978	7.528	11.154	675
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883

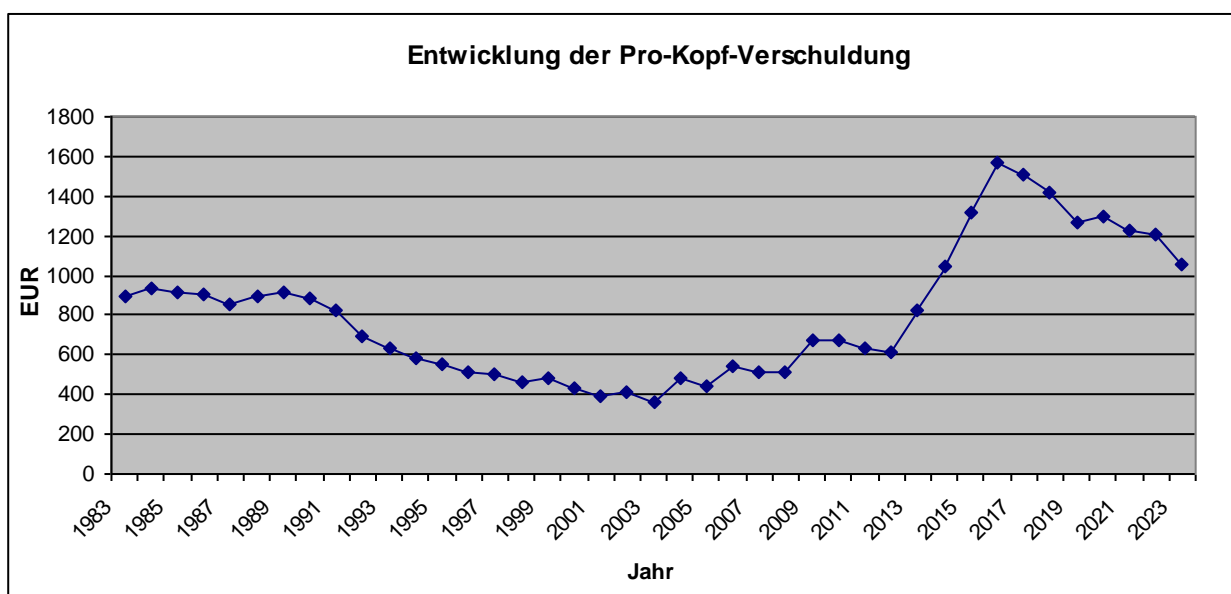
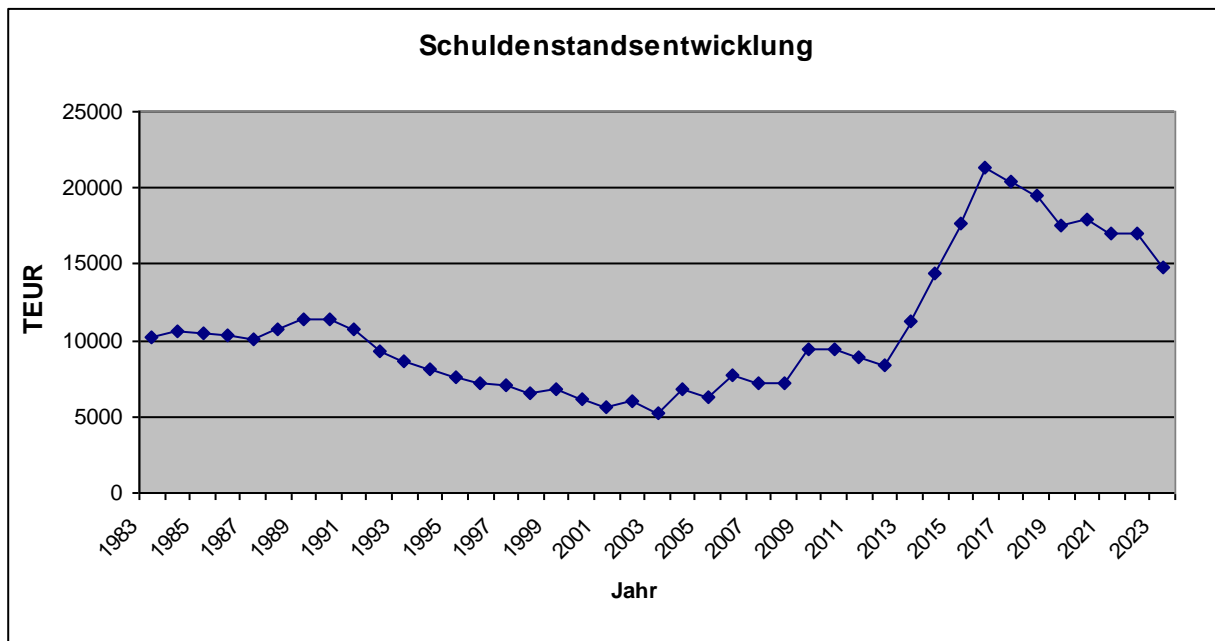
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	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	17.024	14.064	1.210
2023	¹⁾ 14.806	²⁾ 14.070	1.052

¹⁾ voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2023 (zzgl. noch verfügbarer Ermächtigungen aus den Vorjahren)

²⁾ letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2023

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).

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

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

Wie aus den vorstehenden Tabellen und Schaubildern ersichtlich, ist die Stadt Grünberg diesen Vorgaben bei Ausführung ihrer Haushaltsplanung in den Jahren 2016 bis 2023 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 2023 kann nach aktuellem Liquiditätsstand ein vollständiger Verzicht auf die Inanspruchnahme von Fremdkapital – sowie entsprechend den aktuellen Planwerten des Nachtragshaushalts-Entwurfes 2023 – eine darüberhinausgehende, vorzeitige Ablösung eines Investitionsdarlehens in Aussicht gestellt werden. Dies erklärt den deutlichen Schuldenrückgang gegenüber dem Vorjahr 2022.

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 2024 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhalt)	in €
Hj. 2021 (Ist-Ergebnis)	29.467.336,07
Hj. 2022 (Ist-Ergebnis)	31.370.658,22
Hj. 2023 (fortgeschriebener Planansatz NHH-Entwurf)	36.251.750,00
Durchschnittswert der Jahre 2021 bis 2023	32.363.248,10
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhalt)	647.264,97

Insbesondere begünstigt durch Unterstützungszahlungen im Zuge der Lock-down-Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in den Jahren 2020 und 2021 sowie dank einer sehr erfreulichen Entwicklung bei der Gewerbesteuer konnte die Stadt Grünberg die Jahresergebnisse bis 2022 jeweils mit deutlichen Überschüssen abschließen und in diesem Zusammenhang auch einen entsprechend hohen Zahlungsmittelbestand aufbauen.

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

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung im Spannungsfeld zwischen anhaltend hoher Teuerungsrate und zunehmender Rezessionsgefahr

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 weiterhin zu prognostizierenden Preissteigerungen betroffen. Hinzu kommt ein erheblicher Sanierungsstau bei zahlreichen Funktionsgebäuden (insbes. Kindertagesstätten, Feuerwehrgeräthäuser, Bau- und Servicehof), welcher im Hinblick auf die inflationär steigenden Baupreise für einen extrem hohen Kostendruck auf die zukünftigen Ergebnishaushalte sorgt. Auf diese 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. Erschwerend kommen für die Jahre 2024 ff. der hohe Tarifabschluss in Form exorbitant steigender Personalaufwendungen (Aufwandszeilen 11 und 12) sowie tendenziell rückläufige Zuwachsraten bei den konjunkturabhängigen Erträgen aus Gemeinschaftssteuern und Zuweisungsbeträgen (Ertragszeilen 5 und 7) hinzu.

Vom Hessischen Städte- und Gemeindebund wird bereits seit geraumer Zeit warnend darauf hingewiesen, dass vielerorts die Erträge und Einzahlungen mit der Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht mehr Schritt halten können. Auf die am 20.10.2023 in einer Pressekonferenz vorgestellten Entlastungsvorschläge sowie das Bündnis für eine Entlastungsallianz wird an dieser Stelle verwiesen. Gleichlautende Alarmsignale Richtung Wiesbaden wurden jüngst auch durch die Bürgermeister des Landkreises Gießen mit dem Hinweis auf eine stärkere Beachtung des Konnexitätsprinzips für die überbordenden Aufgabenzuweisungen seitens des Landes Hessen gesendet.

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

Der Haushalt 2024 schließt trotz eingerechneter Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer mit einem verbleibenden Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von **2,42 Mio. €** ab. Bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten (1,12 Mio. €) erreichen muss, errechnet sich ein fehlender Differenzbetrag in Höhe von rd. **1,70 Mio. €**. Diese defizitäre Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes setzt sich nach den aktuellen Planwerten auch für die Folgejahre 2025 bis 2027 fort.

Bei einem Abgleich der Planansätze 2024 mit den vorläufigen Ergebniswerten des Jahres 2022 bzw. den Planansätzen des Vorjahres 2023 können **folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung bzw. den drastischen Anstieg des vorläufigen Defizites** genannt werden:

- *Die Personalkosten verzeichnen insbesondere aufgrund des extrem hohen Tarifabschlusses von ca. 10 % sowie den zwischenzeitlich beschlossenen Ausweitungen des Stellenplanes gegenüber dem Ergebniswert von 2022 einen Anstieg um **3,02 Mio. €** bzw. dem Ansatz 2023 um **1,68 Mio. €**.*
- *Die sächlichen Aufwendungen unter Zeile 13, hierin enthalten insbesondere der Straßenunterhaltungsaufwand sowie die Bauunterhaltungskosten, steigen im Haushaltsplan 2024 gegenüber dem Ergebniswert 2022 um **1,11 Mio. €** an.*
- *Die gemäß dem Planungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 vom 31.10.2023 zu erwartende Schlüsselzuweisung sinkt aufgrund der höheren Steuerkraft in dem maßgeblichen Veranlagungszeitraum (2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023) gegenüber dem Vorjahreswert um **1,47 Mio. €** ab.*
- *Infolge der gestiegenen Steuerkraft ist bei den Umlagezahlungen an den LK Gießen ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von ca. **453 T€** zu erwarten.*

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B auf **1.016 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2024 trotz des relativ hohen Fehlbetrages dank des möglichen Rückgriffes auf vorhandene Rücklagemitteln dennoch als ausgeglichen. Der Rücklagenbestand aus ordentlichen Vorjahresergebnissen erreicht zum Jahresende 2022 einen Wert in Höhe von voraussichtlich ca. 12,34 Mio. €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 6,23 Mio. €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von ordentlichen Rücklagemitteln findet sich unter § 1 der Haushaltssatzung.

Im Hinblick auf den hohen Fehlbedarf des Finanzhaushaltes ist ein Rückgriff auf vorhandene Rücklagemittel nicht möglich. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2024 und auch in den Folgejahren bis 2027 nicht erfüllt und der Haushaltsplan wäre in der aktuell vorliegenden Form ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht genehmigungsfähig. Analog der Regelungen in den Vorjahren seit 2021 sieht diesbezüglich jedoch der Finanzplanungserlass 2024 des HMdLuS vom 11.10.2023 erneut vor, dass im Falle eines möglichen Rückgriffes auf "ausreichend ungebundene Liquidität" auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann. Die Berechnung der ungebundenen Liquidität, welche der Aufsichtsbehörde mit separatem Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegen ist, weist zum Stand 31.12.2023 eine ungebundene bzw. frei nutzbare Liquidität in Höhe von **6.286.591 €** aus. Dieser Betrag reicht über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2024-2027 aus, um die geforderte Bedienung des Schuldendienstes aus eigenen Zahlungsmitteln sicherzustellen. **Der Haushaltsplan ist insoweit in der vorliegenden Form trotz planmäßiger Unterdeckungen genehmigungsfähig.**

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 "ausgeglichenen" Kurs zu bringen:**

- Der Zuwachs im Aufwandsbereich des städtischen Ergebnishaushaltes muss 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 aktuell gelebten "Dominanz der Wünsche" hin zu dem **"Grundsatz des Finanziell Verantwortbaren"**.
- Mit der Entscheidung über die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben oder zur Schaffung zusätzlicher Einrichtungen (z.B. Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof, Ausweisung von Neubaugebieten, Schaffung und Neugestaltung von Dorfplätzen 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	30.06.2023
Beltershain	493	446	499	622	592
Göbelnrod	401	526	555	702	581
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.987	6.449
Harbach	621	651	656	712	656
Klein-Eichen	213	201	208	247	246
Lardenbach	313	418	402	416	393
Lehnheim	518	577	637	765	748
Lumda	758	679	670	688	606
Queckborn	836	911	1.113	1.370	1.324
Reinhardshain	825	475	555	672	568
Stangenrod	418	436	483	578	531
Stockhausen	275	246	264	328	338
Weickartshain	612	580	611	628	549
Weitershain	926	522	508	556	489
Summen:	8.925	11.054	11.743	14.271	14.070

Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1984 bis 2024

Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
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	9.618	12.814	- 3.196
2024	8.146	13.268	- 5.122

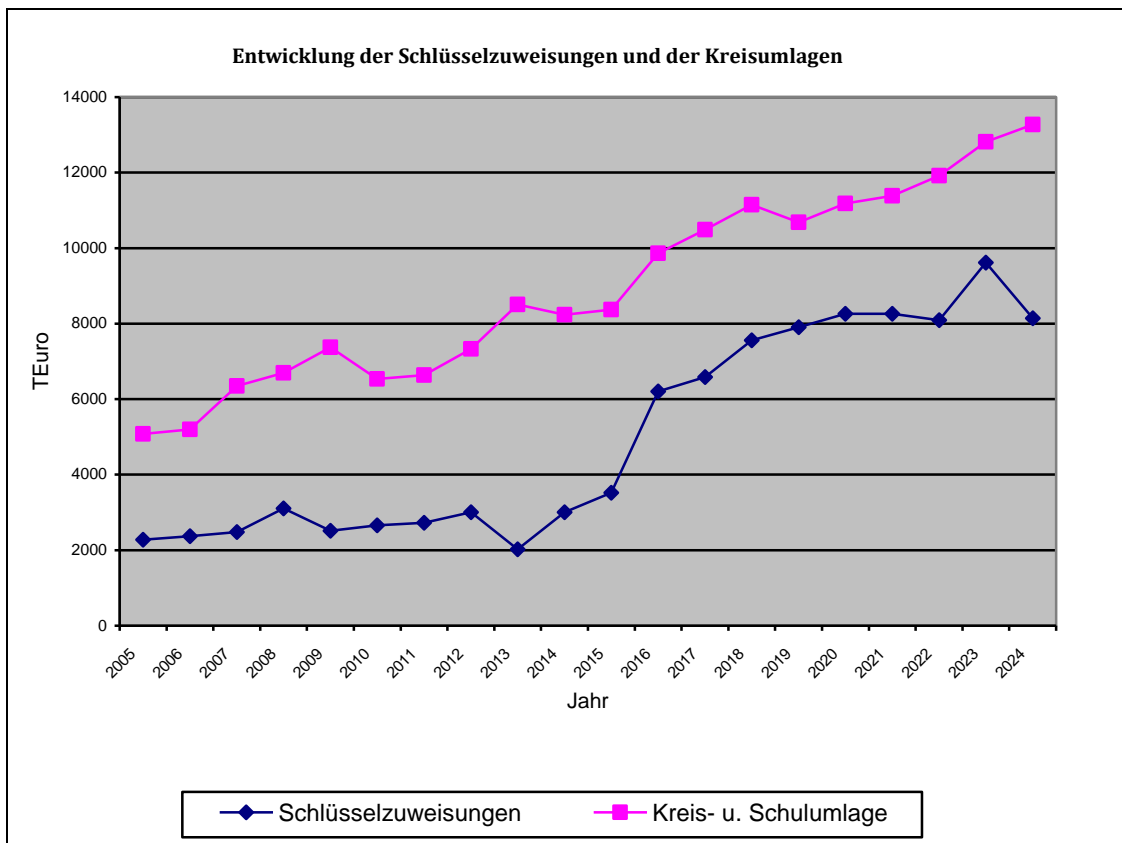
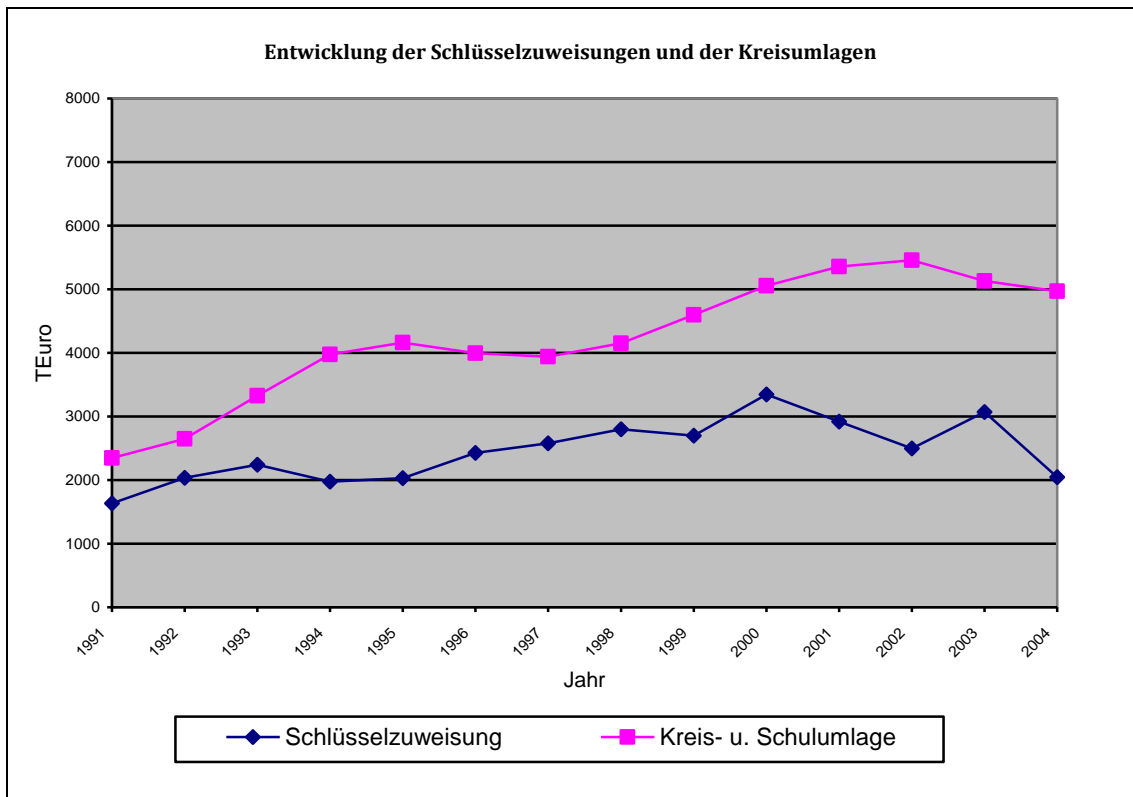
*) In den Hj'en 2011 bis 2015 incl. Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG

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. Allerdings zeigt sich insbesondere im Haushaltjahr 2024 erneut eine sichtbare Lastenverschiebung zu Ungunsten des städtischen Haushaltsplanes.



Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 1984 bis 2024

Jahr	Grundsteuer A und B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuer- umlage in T€	Einkommensteuer in T€	
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	1.918	9.334	1.370	7.668	
2023 *)	2.185	7.500	958	8.225	
2024..*)	2.381	6.960	919	8.568	

*) bis zum Hj. 2022 jeweils Rechnungsergebnisse; 2023 und 2024 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 **14.070** Einwohnern jedoch auf ein stärkeres Wachstumspotential für die Stadt Grünberg hin.

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

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

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

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

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2024

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 2024 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.530 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536.270 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	476.550 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	18.895.000 €
Erträge aus Transferleistungen	524.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	11.090.130 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.518.080 €
Sonstige ordentl. Erträge	408.350 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	144.210 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	100.000 €
Summe der Erträge	37.905.120 €

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.312.530 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	202.500 €
Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	10.000 €
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen	82.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	225.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	15.500 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	80.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	30.500 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	3.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	6.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	208.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen	313.600 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	45.280 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	66.300 €
Verkauf und Verleih von Tourismusartikeln (incl. Kugeln Holzkugelbahn)	8.700 €

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 2024 in Höhe von insgesamt **3.536.270 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	187.670 €
Verwarnungs- und Bußgelder	87.500 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	520.000 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.689.800 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	820.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	184.000 €

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 **476.550 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg (225 T€), die Erstattungen für Lohnkosten aufgrund gesetzlicher Beschäftigungsverbotzeiten, 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 **18.895.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.568.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	776.000 €
Grundsteuer A	127.000 €
Grundsteuer B (<i>Anhebung des Hebesatzes von 450 auf 490 %</i>)	2.515.000 €
Gewerbesteuer (brutto) (<i>Anhebung des Hebesatzes von 415 auf 430 %</i>)	6.930.000 €
Spielapparatesteuer	120.000 €
Hundesteuer	90.000 €

Zur Entwicklung und Planfortschreibung der Gewerbesteuer ist anzumerken, dass das deutlich höhere Rechnungsergebnis 2022 (rd. 9,3 Mio. €) und auch der Nachtragsansatz 2023 (7,5 Mio. €) jeweils Nachzahlungsbeträge für Vorjah-

re enthalten. Diese können für die Folgejahre – insbesondere in Anbetracht der zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2024 schwächeren Konjunktur – nicht erwartet werden, so dass entsprechend dem Vorsichtsprinzip der Ansatz für die Folgejahre zunächst an dem laufenden Veranlagungssoll zum Stand Anfang Dezember 2023 ausgerichtet wird.

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **524.000 €** betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** (Hauptkonten 540-543) in Höhe von insgesamt **11.098.330 €** ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 8.134 T€ nieder. Insgesamt 2.467 T€ an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen", darüber hinaus 250 T€ aus dem Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für die Sanierung der KiTa-Gebäude Rondell und Lardenbach, 67 T€ für den Betrieb der Stadtbuslinien, 86 T€ für den Stadtwald Grünberg, 20 T€ für den Betrieb des Familienzentrums sowie 21 T€ für die Stelle des Klimaschutzmanagements 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 2021 und betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich **1.518.080 €**, wovon der größte Einzelposten mit 418 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 236 T€ ausgewiesen, 300 T€ entfallen auf die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale, 169 T€ auf die erhaltenen Zuwendungen der Investitionsprogramme SIP, KIP und Hessenkasse sowie 35 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 2024 auf voraussichtlich 174 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 **408.350 €** sind im Haushaltsjahr 2024 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (364 T€), die Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen (13 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (5 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 2024 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **144.210 €** bezieht sich auf:

Guthabenzinsen von Banken und Sparkassen	110.000 €
Säumniszuschläge	10.000 €
Mahngebühren	10.000 €
Stundungszinsen	500 €
Verspätungszuschläge	6.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.200 €
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 2024 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	13.266.350 €
Versorgungsaufwendungen	1.136.350 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.960 €
Abschreibungen	2.883.100 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.134.730 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	14.189.900 €
Transferaufwendungen	13.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.680 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	218.730 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)</i>	<i>100.000 €</i>
Summe der Aufwendungen:	40.422.300 €

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **13.266.350 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversor-

gungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD.

Der gravierende Anstieg in Höhe von ca. 3,02 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ist ein wesentlicher Faktor für die stark defizitäre Entwicklung des städt. Ergebnishaushaltes. Ursächlich für diesen Anstieg sind neben der eingerechneten Tarifierhöhung von ca. 10 % ab dem 01.03.2024 auch die im Nachtrags-Stellenplan bereits beschlossenen sowie die im Stellenplan 2024 zusätzlich vorgesehenen Personalaufstockungen im Verwaltungsbereich.

Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2024 mit 135 T€ angesetzt.

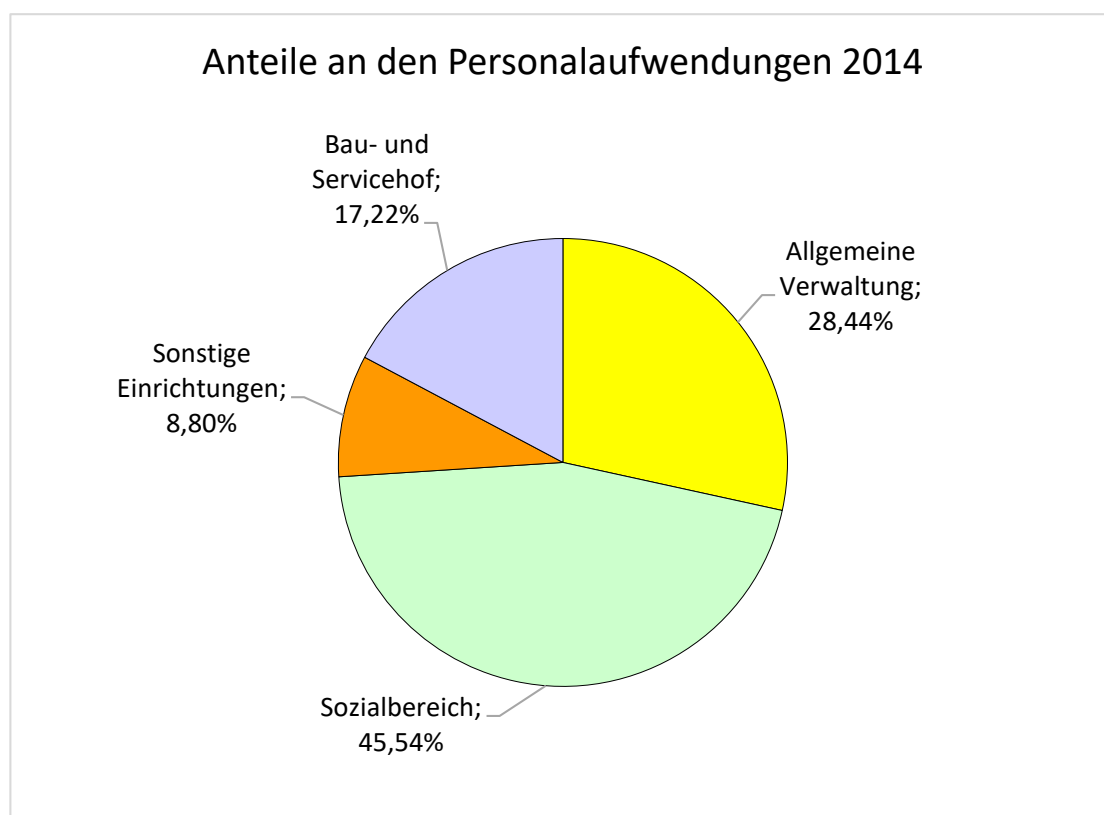
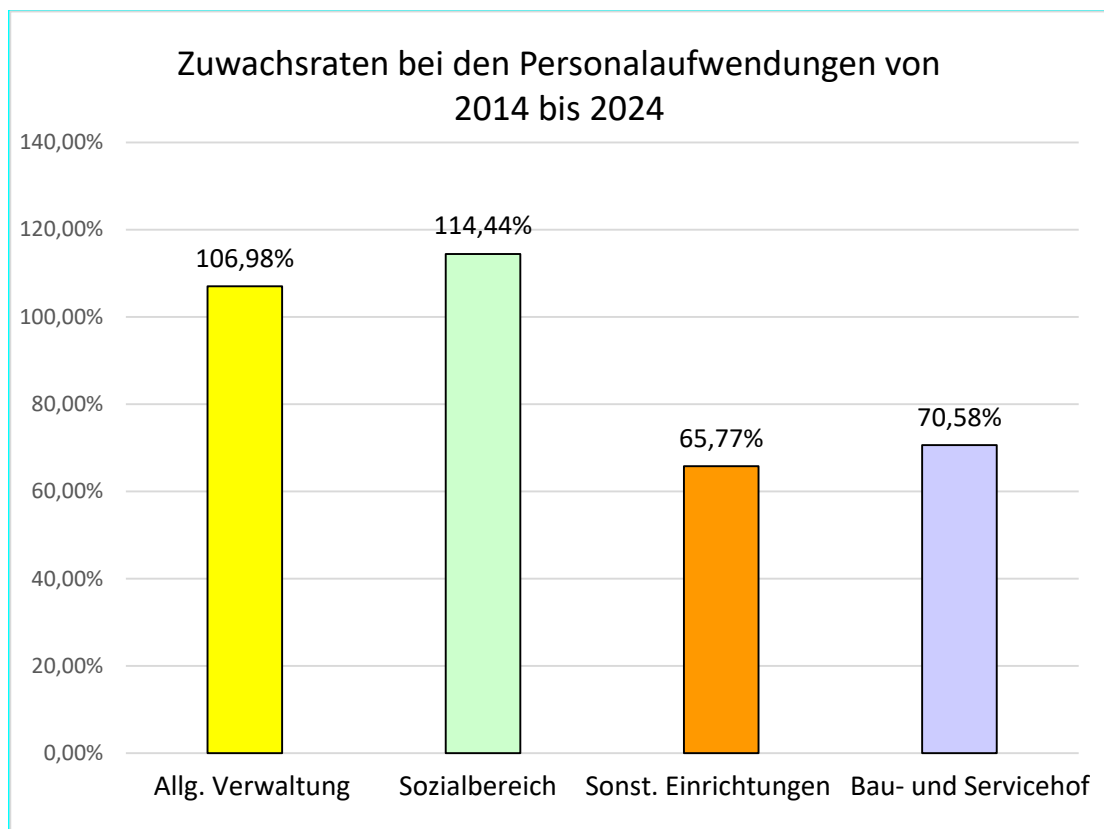
Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **1.136.350 €** orientieren sich einerseits an der Höhe der Rechnungsergebnisse der Vorvorjahre, andererseits an der aktuellen Planungsberechnung der VK Darmstadt für die Versorgungsumlage vom 05.09.2023. Sie beinhalten die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 511 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 350 T€, die Zuführungen an die ATZ-Rückstellungen in Höhe von 95 T€ sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 180 T€.

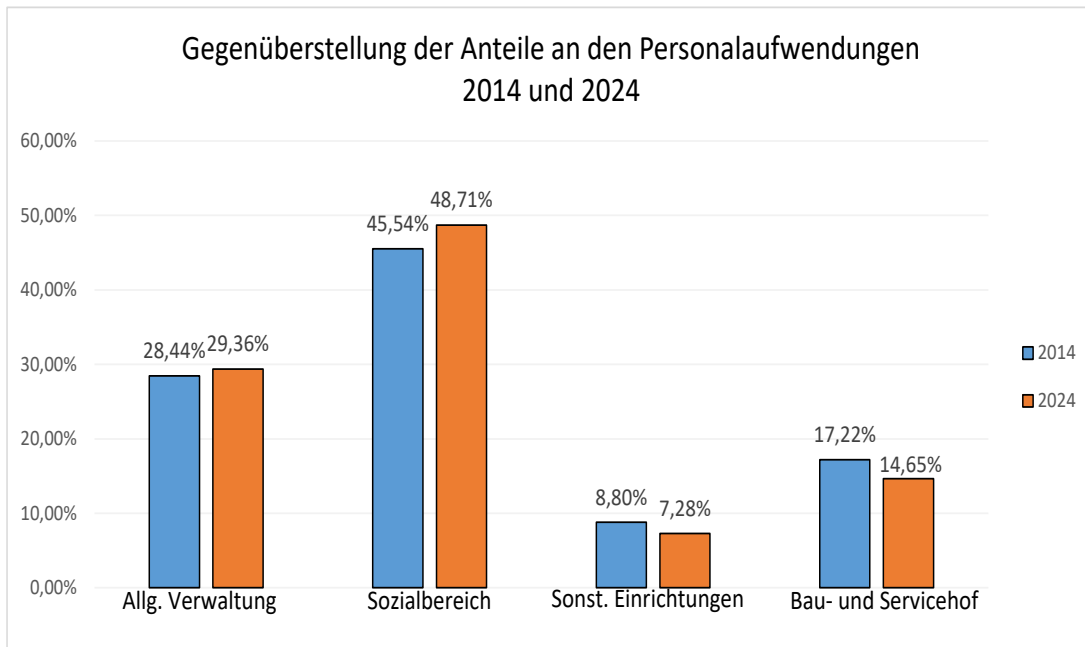
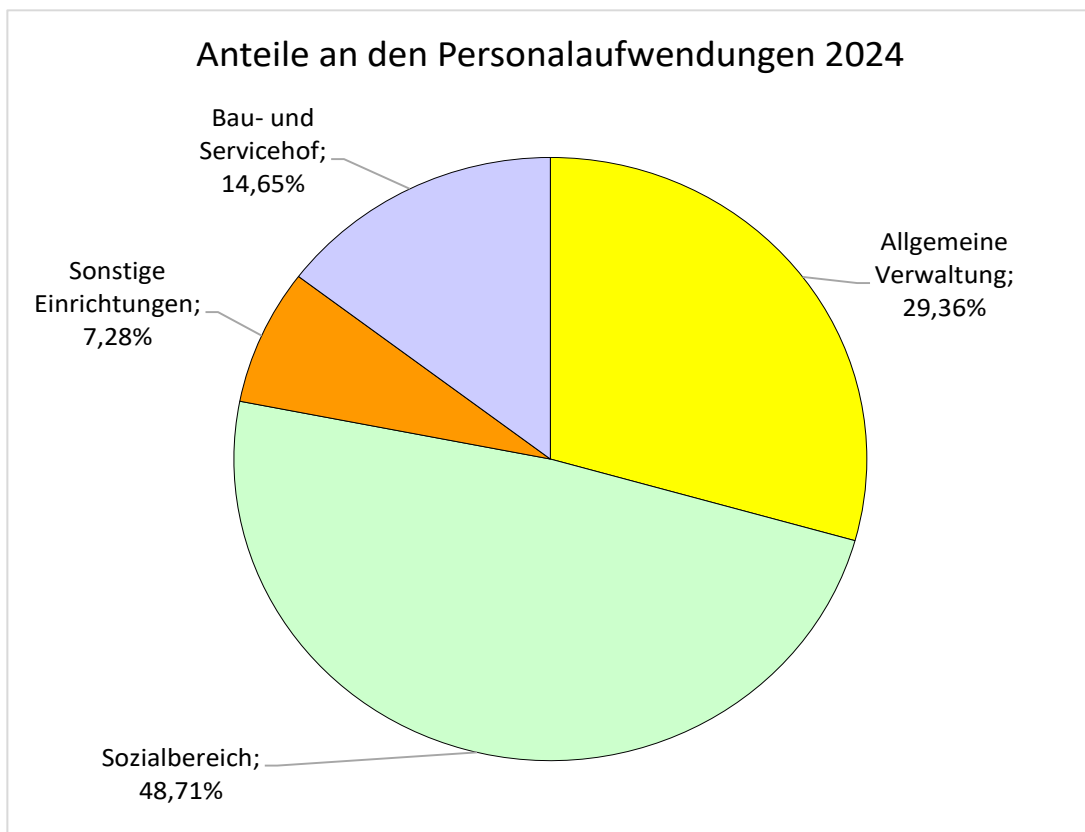
Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

- Verwaltung
- Sozialbereich (KiTa's, *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 2014 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 zwischenzeitlichem Wegfall des Ambulanten Pflegedienstes - für 2024 von 45,54 auf **48,71 %** an.

Im Vergleich zu den in den Vorjahreshaushalten 2022 und 2023 abgebildeten Schaubildern ist jedoch auch 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 % sowie von 2013 bis 2023 von 63,19 % auswies, steigt infolge der jüngsten Stellenaufstockungen diese Zuwachsrate im nachfolgend abgebildeten Schaubild für 2014 bis 2024 um über 33 Prozentpunkte auf **106,98 %** an. Dementsprechend steigt auch der Anteil des Verwaltungspersonals an den Gesamtkosten von 2022 bis 2024 von 25,90 auf **29,36 %** deutlich an.





Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt **6,46 Mio. €**. Dieser Ansatz erreicht nach dem Höchstwert von rd. 7,9 Mio. € im Nachtragshaushalt des Vorjahres erneut eine Größenordnung, welche mit der aktuell günstigstenfalls realisierbaren Ertragshöhe des Ergebnishaushaltes nicht in Einklang zu bringen ist.

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

Außergewöhnlich hohe Ansätze unter Zeile 13 finden sich bei den Produkten 11103 (Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen), 11104 (IT-Administration), (11106 (Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften), 12601 (Brandschutzdienstleistungen), 36101 (Kindertagesbetreuung), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen), 55502 (Forstwirtschaft), 57303 (Leistungen der Bauverwaltung, insbes. Bauunterhaltung) sowie 57304 (Leistungen des Bau- und Servicehofes).

Besonders augenfällig ist die Entwicklung der diesbezüglichen Ansätze für die Straßenunterhaltung (1,09 Mio. €) sowie die Bewirtschaftung (943 T€) und die Bauunterhaltung (487 T€) der zahlreichen städtischen Liegenschaften. Die steigende Tendenz speziell dieser 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 Haushaltsjahr 2024 kann diese Aufwands Höhe nicht mehr vollständig gegenfinanziert bzw. ausgeglichen werden.**

Seit dem Vorjahr 2023 sind 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 2024 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Jahresabschlusses 2021 mit insgesamt **2.883.100 €** 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 2024 insgesamt **2.134.730 €**. 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	82.000 €
Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz	27.500 €
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)	97.000 €
Zuschuss an die Grünberger Tafel	5.000 €
Versch. Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	52.150 €
Baukindergeld	10.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €
Zuschüsse für Mini-Solaranlagen (Balkonkraftwerke)	5.000 €
Kostenanteil für IKZ Altlasten LK Gießen	34.500 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.601.900 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	8.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal	18.400 €
Beförsterungskosten u. Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH	70.000 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**" (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **14.189.900 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €
Heimatumlage (Hebesatz 21,75 %)	335.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)	539.000 €
Kreis- und Schulumlage (Hebesätze 32,40 und 18,10 % eingerechnet)	13.267.900 €

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 Bestattungskosten für Mittellose, sonstige Ersatzvornahmen sowie die Prämien bei Tierschauen.

Zu den **sonstigen ordentl. Aufwendungen** (Kontengruppen 70,74,76) in Höhe von insgesamt **20.680 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer (18.300 €) sowie die Kfz-Steuer (2.380 €).

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **218.730 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2024 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	10.000 €
Zinsen für Investitionskredite	204.630 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009	3.100 €

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 2024

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 2024 infolge des hohen Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit einem negativen Wert in Höhe von **- 587.610 €** ausgewiesen. Damit liegt dieser Ansatz per Saldo um **1.703.410 €** unterhalb der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2024 und auch in den Folgejahren bis 2027 nicht erfüllt.

Bezugnehmend auf die Regelungen unter Abschnitt II.4 des Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 11.10.2023 ist diesbezüglich anzumerken, dass die Stadtkasse Grünberg noch über ausreichend ungebundene Liquidität für die notwendigen Tilgungsleistungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 verfügt. Die Berechnung der ungebundenen Liquidität, welche der Aufsichtsbehörde mit separatem Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegen ist, weist zum Stand 31.12.2023 eine ungebundene bzw. frei nutzbare Liquidität in Höhe von **6.286.591 €** aus.

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 2024 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.147.100 €**. 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 2024 mit **7.102.900 €** 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 den zukünftigen Planjahren 2024-2027 aufgrund eines geplanten Rekord-Investitionsvolumens von **37,43 Mio. € auf 22,07 Mio. €** beläuft. Ursächlich für diesen extrem hohen Wert sind neben der baulichen Umsetzung der Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Lehnheim/Stangenrod und Neubau KiTa Lumda insbesondere der Neubau des Bau- und Servicehofes mit Wertstoffhof sowie die Erschließung des Gewerbegebietes Lumda. Während für die Erschließung der Gewerbeflächen an der BAB 5 in den Planjahren 2026 und 2027 auch wieder die entsprechenden Mittelrückflüsse bei einem erhofften Verkauf der Grundstücke auf der Einzahlungsseite berücksichtigt sind, geht die Finanzierung des Projektes Bau- und Servicehof vollständig zu Lasten des verbleibenden Kreditbedarfes.

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 2024 ab. Diese **Netto-Neuverschuldung** würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **5,99 Mio. € für das Jahr 2024 und insgesamt 16,94 Mio. € für den Zeitraum 2024-2027** betragen.

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2024 Mittel in Höhe von insgesamt **9.255.700 €** 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	33
11103-008	Verwaltungsdigitalisierung / Umsetzung des OZG	50
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung	110
11106-001	Ankauf von unbebauten Grundstücken	600
11106-006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche	150
12601-002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	VE: 250
12601-005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	40
12601-020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	VE: 225
12601-012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	20
12601-033	Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept	VE: 60
12601-040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	550
12601-047	Neubau eines Feuerwehrhauses für Lehnheim und Stangenrod	2.270
36101-001	Einrichtungen der Kindergärten	67
36101-016	Neubau der KiTa Eulennest in Lumda	650 VE: 3.150
36601-001	Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	50
42401-002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik	100
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	810
53101-004	Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern von städt. Gebäuden	40
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle in offener Bauweise	200
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz	100
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	50
53801-032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	397 VE: 6.744
54101-002	Erneuerung der Gehwege in der Lendorfer Straße	270 VE: 2.360
54101-003	Erneuerung des Galgenbergweges in Klein-Eichen	559
54101-005	Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain	212
54101-007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	88 VE: 980

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	230 VE: 231
54101-020	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	43
54101-036	Erneuerung von Brücken	VE: 420
54101-040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Straße)	363 VE: 6.157
54101-044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Str. inkl. Bushaltestellen	60 VE: 655
55301-003	Erneuerung von Friedhofswegen (2024: Weitershain)	50
57301-021	Erneuerung/Austausch von Mobiliar in den DGH's	20
57303-003	Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus	625 VE: 625
57304-008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	78
61201-011	Ansparraten Bausparvertrag	44

Der in § 3 der Haushaltssatzung 2024 vorgesehene **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **21.857.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

12601-002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 (2026)	250.000 €
12601-020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	225.000 €
12601-033	Beschaffung eines Gerätewagens Hygiene	60.000 €
36101-016	Neubau der Kindertagesstätte "Eulennest" in Lumda	3.150.000 €
53801-032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (2025-2026)	6.744.000 €
54101-002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	2.360.000 €
54101-007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	980.000 €
54101-009	Erneuerung Gehwege Heidestraße (K 39) in Stangenrod	231.000 €
54101-036	Erneuerung von Brücken	420.000 €
54101-040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (2025-2026)	6.157.000 €
54101-044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße inkl. Bushaltestellen	655.000 €
57303-003	Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus	625.000 €

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2024 enthält keine Sperrvermerke.

Anhänge zum Vorbericht:

- Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
- Budget-Übersicht (Textliche Auflistung der 51 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)
- Organigramm (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte (*die Neufassung für 5 Fachbereiche ist derzeit noch in Arbeit*))

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.

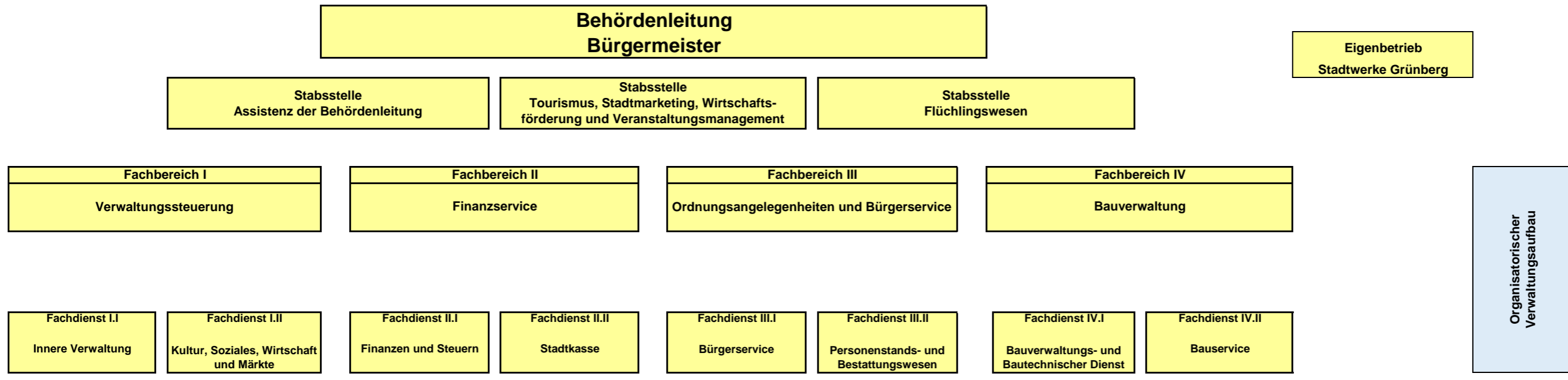
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden darüber hinaus die Ansätze unter Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) für übertragbar erklärt, sofern sie für ihren vorgesehenen Verwendungszweck im folgenden Haushaltsjahr noch benötigt werden. Dies gilt beispielhaft für notwendige 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. 2024)

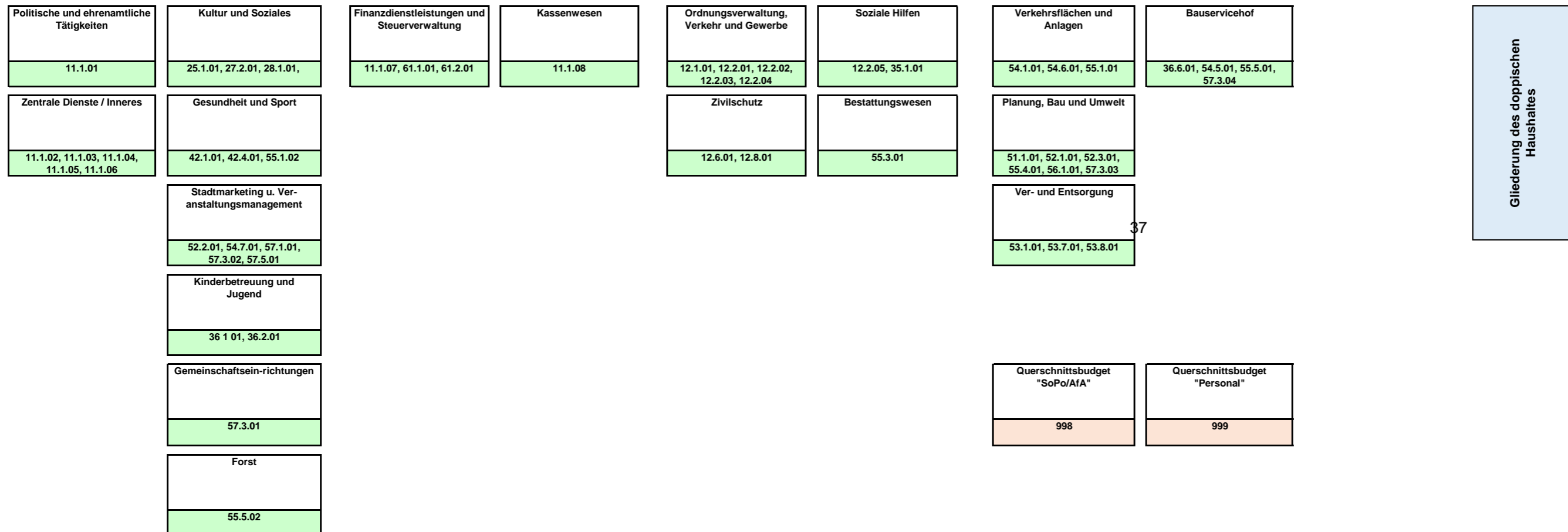
Budget Nr.	Bezeichnung	darin enthaltene Produkte
1	Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01 - Unterstützung der politischen Gremien
2	Zentrale Dienste /Inneres	11.1.02 - Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11.1.04 - 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 12.8.01 - Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes
15	Soziale Hilfen	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

Die Überarbeitung auf 5 Fachbereiche steht noch aus.



Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes



GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.071,73	1.290.530	1.312.530	1.395.830	1.444.530	1.466.830
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.373,48	3.384.370	3.536.270	3.734.270	3.796.270	3.869.270
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	539.314,93	543.750	476.550	476.550	468.550	468.550
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.355,20	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	19.872.875,38	18.915.000	18.895.000	19.757.000	20.624.000	21.476.000
6	Erträge aus Transferleistungen	502.830,39	517.000	524.000	538.000	551.000	565.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.746.171,31	12.376.840	11.090.130	12.151.830	12.707.730	13.163.630
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.547.481,36	1.481.550	1.518.080	1.525.080	1.532.080	1.539.080
9	Sonstige ordentliche Erträge	425.192,82	407.850	408.350	408.350	408.350	408.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.286.666,60	38.916.890	37.760.910	39.986.910	41.532.510	42.956.710
11	Personalaufwendungen	10.246.047,77	11.585.350	13.266.350	13.544.250	13.808.250	14.076.150
12	Versorgungsaufwendungen	1.507.988,33	765.660	1.136.350	1.018.350	1.018.350	1.018.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346.554,13	7.876.830	6.458.960	6.734.310	5.721.310	5.751.310
14	Abschreibungen	2.902.501,83	2.946.880	2.883.100	2.996.600	3.043.600	3.090.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.013.798,83	2.171.860	2.134.730	2.790.340	2.795.960	2.802.580
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.290.330,73	13.843.100	14.189.900	15.495.000	16.045.000	16.534.000
17	Transferaufwendungen	9.380,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397,30	20.580	20.680	20.680	20.680	20.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.333.999,29	39.223.760	40.103.570	42.613.030	42.466.650	43.307.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.952.667,31	- 306.870	-2.342.660	-2.626.120	-934.140	-350.460
21	Finanzerträge	15.940,06	100.350	144.210	59.210	59.210	59.210
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.567,47	139.130	218.730	458.430	498.030	527.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 121.627,41	- 38.780	-74.520	-399.220	-438.820	-468.520
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	38.302.606,66	39.017.240	37.905.120	40.046.120	41.591.720	43.015.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.471.566,76	39.362.890	40.322.300	43.071.460	42.964.680	43.834.900
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.831.039,90	- 345.650	-2.417.180	-3.025.340	-1.372.960	-818.980
27	Außerordentliche Erträge	343.527,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.674,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	304.853,03	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.135.892,93	- 345.650	-2.417.180	-3.025.340	-1.372.960	-818.980
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.461,60	1.290.530	1.312.530	1.395.830	1.444.530	1.466.830
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.080,84	3.384.370	3.536.270	3.734.270	3.796.270	3.869.270
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	531.777,00	543.750	476.550	476.550	468.550	468.550
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.409.568,33	18.915.000	18.895.000	19.757.000	20.624.000	21.476.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	502.830,39	517.000	524.000	538.000	551.000	565.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.726.739,74	12.376.840	11.090.130	12.151.830	12.707.730	13.163.630
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.242,97	100.350	144.210	59.210	59.210	59.210
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	488.718,55	457.850	458.350	458.350	458.350	458.350
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.169.419,42	37.585.690	36.437.040	38.571.040	40.109.640	41.526.840
10	Personalauszahlungen	10.301.691,50	11.623.350	13.304.350	13.582.250	13.846.250	14.114.150
11	Versorgungsauszahlungen	669.992,14	571.400	691.800	653.800	653.800	653.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.331,78	7.839.330	6.420.960	6.696.810	5.683.310	5.713.810
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.692,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.040.263,14	2.176.360	2.139.730	2.794.840	2.800.960	2.807.080
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.943.536,25	13.843.100	14.189.900	15.495.000	16.045.000	16.534.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.537,15	139.130	218.730	458.430	498.030	527.730
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 31.296,45	45.580	45.680	45.680	45.680	45.680
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.377.747,98	36.251.750	37.024.650	39.740.310	39.586.530	40.409.750
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.791.671,44	1.333.940	-587.610	-1.169.270	523.110	1.117.090
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.143.341,17	1.689.610	1.785.900	1.317.800	8.471.600	7.753.600
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	342.315,44	200.000	300.000	200.000	1.000.000	1.100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.645,53	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.508.302,14	1.912.310	2.108.600	1.540.500	9.494.300	8.876.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.976,41	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187.925,29	5.453.000	6.754.000	9.165.000	14.475.000	1.617.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.150.224,20	1.716.900	1.838.500	1.195.500	730.500	205.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.002,68	62.320	63.200	63.200	63.200	63.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	5.143.128,58	7.432.220	9.255.700	10.623.700	15.468.700	2.085.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.634.826,44	- 5.519.910	-7.147.100	-9.083.200	-5.974.400	6.790.600
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.156.845,00	- 4.185.970	-7.734.710	-10.252.470	-5.451.290	7.907.690
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.119.400	7.102.900	9.039.000	5.930.200	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	833.903,73	2.060.300	1.115.800	1.229.800	1.343.800	1.443.800
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	822.755,49	2.041.300	1.109.300	1.223.300	1.337.300	1.437.300
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 833.903,73	3.059.100	5.987.100	7.809.200	4.586.400	-1.443.800
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.322.941,27	- 1.126.870	-1.747.610	-2.443.270	-864.890	6.463.890
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.385.871,87	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.317.055,20	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	68.816,67	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.061.426,28	11.972.594	10.845.724	9.098.114	6.654.844	5.789.954
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.391.757,94	- 1.126.870	-1.747.610	-2.443.270	-864.890	6.463.890
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	10.453.184,22	10.845.724	9.098.114	6.654.844	5.789.954	12.253.844
	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

Produktkurzbeschreibung.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Grünberg nach außen
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Wie aus der Produktkurzbeschreibung ersichtlich, betreffen die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes überwiegend die Tätigkeiten von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.</p> <p>Im Hinblick auf die Fortschreibung der Personalkosten (Zeile 11) ist darauf hinzuweisen, dass die gemäß dem letzten Tarifabschluss zum 01.03.2024 wirksam werdende Tarifanpassung (zunächst ein Sockelbetrag von 200 €, anschließend 5,5 % Anhebung mit einem Mindestbetrag von insgesamt 340 €) in die Planansätze für 2024 eingerechnet ist. Dies führt - neben konkreten Personalanpassungen bei verschiedenen Produkten - zu entsprechend hohen Zuwächsen bei dem Gesamtansatz unter Zeile 11 des Ergebnishaushaltes.</p> <p>Durch Personalveränderungen in einigen Bereichen sowie eine turnusmäßige Aktualisierung der PK-Verteilerschlüssel kann es zudem bei den hiervon betroffenen Produkten im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu weiteren Abweichungen bzw. Schwankungen des Personalkostenansatzes kommen.</p> <p>Diese Erläuterungen beziehen sich insoweit auf die Entwicklung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 12 für alle Produkte.</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.668,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,99	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.577,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	182.710,81	239.700	252.800	252.800	252.800	252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	269.427,73	105.500	141.000	141.000	141.000	141.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.561,03	106.700	104.400	104.900	104.900	104.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	40,26	300	300	300	300	300
	- • 60550000 Treibstoffe	1.432,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	285,64	50	50	50	50	50
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.606,53	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 67100000 Leasing	2.964,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	358,00	0	0	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	59.692,40	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	274,53	50	50	50	50	50
	- • 68320000 Telefonkosten	1.743,65	800	800	800	800	800
	- • 68500000 Reisekosten	99,20	50	50	50	50	50
	- • 68600010 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.427,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68600020 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68600030 Budget Ortsbeiräte	5.500,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	870,00	100	100	100	100	100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.123,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68690000 Städtepartnerschaften	8.003,94	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	582,81	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.340,17	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	36,49	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	104,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	557.957,37	454.000	500.300	500.800	500.800	500.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 554.380,19	- 452.000	-498.300	-498.800	-498.800	-498.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 554.380,19	- 452.000	-498.300	-498.800	-498.800	-498.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 554.380,19	- 452.000	-498.300	-498.800	-498.800	-498.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.327,60	950	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.327,60	- 950	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 557.707,79	- 452.950	-501.700	-502.200	-502.200	-502.200

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	Für die anstehende Digitalisierung der 5 Ortsgerichte im Bereich der Großgemeinde Grünberg werden unter Aufwandskonto 6179 für die Folgejahre vorsorglich Mittel bereitgestellt.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.346,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	28.053,33	22.200	41.700	41.700	41.700	41.700
12	- Versorgungsaufwendungen	25.258,83	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,60	22.350	27.850	23.850	23.850	23.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	245,72	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
	- • 61790000 Digitalisierungsaufwand Ortsgerichte	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.042,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	495,29	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.043,50	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	19.071,63	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.210,76	57.850	83.350	79.350	79.350	79.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 70.864,76	- 52.850	-78.850	-74.850	-74.850	-74.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 70.864,76	- 52.850	-78.850	-74.850	-74.850	-74.850
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.864,76	- 52.850	-78.850	-74.850	-74.850	-74.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84,60	250	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 84,60	- 250	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 70.949,36	- 53.100	-78.950	-74.950	-74.950	-74.950

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

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

Produktkurzbeschreib.	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Telekommunikationsdienst, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungen, Stadtarchiv, Schwerbehindertenvertretung, Bereithaltung der Dienstfahrzeuge
Produktart	intern
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Grünberg, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, Versicherungsvorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der erhöhte Mittelbedarf unter Zeile 13, Aufwandskonto 67710000, im Haushaltsjahr 2023 steht in Zusammenhang mit mehreren anhängigen Klageverfahren. Für die zukünftigen Haushaltsjahre sollte dieser Kostenaufwand nicht wegweisend sein.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	944,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.653,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,89	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.080,75	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	268.748,98	346.200	355.900	355.900	355.900	355.900
12	- Versorgungsaufwendungen	149.448,10	68.500	102.600	102.600	102.600	102.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.767,02	354.100	331.900	324.900	324.900	324.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	21.523,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	85,53	250	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	4.938,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.796,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	8.777,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.703,35	5.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.994,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	469,46	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 61710000 Aktenvernichtung durch die Lebenshilfe Gießen	1.048,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a.)	3.570,00	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 61790010 Aufwand für Digitalisierungsprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22,90	50	50	50	50	50
	- • 67100000 Leasing	5.248,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67300000 Gebühren	440,64	450	450	450	450	450
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.147,70	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67730000 Beratungsleistungen für eine einheitl. Dokumentengestaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.758,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	28.354,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68320000 Telefonkosten	8.851,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	40.424,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 68500000 Reisekosten	895,32	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.548,68	600	600	600	600	600
	- • 68800000 Fortbildungskosten Personalrat	2.918,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	67.129,81	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.148,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	52.160,38	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.111,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69300000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	34.699,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Abschreibungen	29.787,13	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	771.193,23	790.300	814.100	807.100	807.100	807.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 767.112,48	- 785.850	-809.650	-802.650	-802.650	-802.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 767.112,48	- 785.850	-809.650	-802.650	-802.650	-802.650
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 767.112,48	- 785.850	-809.650	-802.650	-802.650	-802.650
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.746,16	9.000	19.900	19.900	19.900	19.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.746,16	- 9.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 786.858,64	- 794.850	-829.550	-822.550	-822.550	-822.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.416,02	172.500	83.000	60.000	60.000	60.000
7	= Summe investive Auszahlungen	97.416,02	172.500	83.000	60.000	60.000	60.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 97.416,02	- 172.500	-83.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	46.726,52	48.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	46.726,52	48.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.726,52	- 48.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										
Information		Neben der jährlichen Ersatzbeschaffung von Büroausstattung sind in dem Auszahlungsansatz 2024 zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Tresors für das Bürgerbüro, für die Anbringung von geeigneter Fensterbeschattung für das 1. OG im Rathaus sowie die Ergänzungsmaßnahmen für den Fachbereich III eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen										
Maßnahme: 004-Beschaffungen für das Stadtarchiv										

Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 004 Beschaffungen für das Stadtarchiv										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	24.500	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.176,24	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	111.074	0
7	= Summe investive Auszahlungen	46.176,24	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	111.074	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.176,24	- 100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-111.074	0

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) werden in den Folgejahren jeweils weitere investive Auszahlungsmittel bereitgestellt.								

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>Während die Personalaufwendungen für die IT-Administration durch die zwischenzeitlich vollzogene Personalverstärkung im Zuge des fortschreitenden Digitalisierungsprozesses deutlich ansteigen, können die in den vergangenen Jahren regelmäßig angehobenen Sachaufwendungen unter Zeile 13 für die Folgejahre zunächst mit konstanten Werten fortgeschrieben werden. Aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Datensicherheit sowie das notwendige Angebot an Telearbeit (Homeoffice) unterliegt dieser Aufgabenbereich jedoch einem stetigen Wandlungsprozess.</p> <p>Unter Zeile 29 werden die Verrechnungserlöse für den Einsatz der IT-Fachkräfte mit den übrigen Produkten an die Höhe des Rechnungsergebnisses 2022 mit leichten Steigerungsraten angepasst.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.485,17	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.672,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	879,36	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.036,53	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	161.488,22	218.300	234.550	234.550	234.550	234.550
12	- Versorgungsaufwendungen	4.209,81	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.771,17	285.600	278.600	278.600	278.600	278.600
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.371,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.099,00	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.665,35	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61660000 Wartungskosten	57.200,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.849,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67100000 Leasing	19.430,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	110.312,99	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	24.764,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.642,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	92,75	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.998,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.535,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	807,86	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	43.748,34	33.050	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.217,54	538.850	557.550	557.550	557.550	557.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 432.181,01	- 530.650	-548.550	-548.550	-548.550	-548.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 432.181,01	- 530.650	-548.550	-548.550	-548.550	-548.550
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 432.181,01	- 530.650	-548.550	-548.550	-548.550	-548.550
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.688,35	74.650	85.160	85.160	85.160	85.160
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.688,35	74.550	85.060	85.060	85.060	85.060
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 350.492,66	- 456.100	-463.490	-463.490	-463.490	-463.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.071,48	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
7	= Summe investive Auszahlungen	84.071,48	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.071,48	- 90.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	84.071,48	90.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	84.071,48	90.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.071,48	- 90.000	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)										
Information	Der vorgesehe Auszahlungsansatz 2024 enthält neben den erwarteten Anschaffungskosten für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzsystemen und Notebooks (ca. 50 T€) insbes. zusätzliche Mittel für einen neuen Servercomputer sowie die Ersatzbeschaffung von Serverlaufwerken für das Kinder- und Jugendbüro sowie das Museum.									

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 2024 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 135 T€ für das an die tariflich Beschäftigten nach einem internen Leistungsbewertungssystem auszuschüttende Leistungsentgelt gem. TVöD. Für die Jahre ab 2024 sind unter dieser Position erstmals auch zusätzliche Mittel für eine Verbesserung der betrieblichen Krankenversicherung und Altersversorgung über Entgeltumwandlung für die städtischen Beschäftigten (ca. 30 T€) mit eingeplant.</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 erhöhte Ansatz unter Zeile 13, Aufwandskonto 6771, enthält für 2024 zweckbestimmte Mittel für eine Personalbedarfsanalyse zur Personalentwicklung in der Stadtverwaltung gem. dem Beschluss der StaVo vom 13.07.2023 (siehe VL-166/2023).</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.305,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.948,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.254,25	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	413.454,96	406.000	518.100	525.100	532.100	539.100
12	- Versorgungsaufwendungen	200.779,38	150.200	233.200	195.200	195.200	195.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.537,25	30.500	65.500	50.500	50.500	45.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	164,92	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasingraten inkl. Versicherung für JobRad	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.861,55	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	117,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.009,56	25.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.383,92	2.400	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	640.771,59	586.700	816.800	770.800	777.800	779.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 632.517,34	- 582.700	- 811.300	- 765.300	- 772.300	- 774.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 632.517,34	- 582.700	- 811.300	- 765.300	- 772.300	- 774.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 632.517,34	- 582.700	- 811.300	- 765.300	- 772.300	- 774.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,00	5.350	1.950	1.950	1.950	1.950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.965,00	- 5.350	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 634.482,34	- 588.050	- 813.250	- 767.250	- 774.250	- 776.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.842,68	18.120	19.000	19.000	19.000	19.000
7	= Summe investive Auszahlungen	16.842,68	18.120	19.000	19.000	19.000	19.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.842,68	- 18.120	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.842,68	18.120	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.842,68	18.120	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.842,68	- 18.120	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

11105 001 Versorgungsrücklage Beamte										
Information		Der Auszahlungsansatz wird für die Folgejahre an die höhere Anforderung der VK Darmstadt für das Jahr 2023 angepasst.								

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 (2024 ca. 82 T€) wird gemäß interner Absprache seit dem Haushaltsjahr 2022 jeweils hälftig auf die Produkte 11106 (Liegenschaften) und 55502 (Stadtwald) aufgeteilt. Für 2025 ff. steigt der Ansatz durch die erwarteten Erträge der beiden neuen WEA'en im Stadtwald deutlich 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 ausgezahlt 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. 2025 mit Zahlungen für die derzeit projektierten WEA'en im Stadtwald sowie den (angrenzenden) Gemarkungen Atzenhain, Bersrod (Reinhardshain) und Rüdtingshausen gerechnet. Dieser Ertragsansatz musste wegen Verzögerungen bei den Projektierungs- und Genehmigungsverfahren nun schon wiederholt nach hinten geschoben werden.</p> <p>In dem deutlich ansteigenden Ansatz für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 sind ab dem Hj. 2024 Mittel für die Stelle eines Technischen Sachbearbeiters (Facility-Managers) enthalten.</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. Der Aufwandsansatz unter diesem Produkt enthält nahezu alle Energiekosten der zahlreichen städtischen Liegenschaften.</p> <p>Ein höherer Mittelbedarf ergibt sich unter Konto 6162 in 2-jährigem Turnus (2023; 2025;2027) für die vorgeschriebene Prüfung aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Verwaltungsgebäuden incl. aller Außenstellen, welche zunehmend kostenintensiver wird. Zudem ist 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.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.398,89	259.500	255.000	286.000	316.000	316.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.869,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	0	75.000	150.000	150.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	15.375,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.697,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	316.341,26	291.500	287.000	393.000	498.000	498.000
11	- Personalaufwendungen	86.747,01	69.300	143.600	143.600	143.600	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.049,03	4.900	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.122,91	1.122.650	943.450	943.450	943.450	943.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20,25	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	221.762,43	250.000	180.000	160.000	160.000	160.000
	- • 60520000 Gas	84.185,21	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 60530000 Fernwärme	4.104,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60540000 Heizöl	95.454,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	75.350,51	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	35.346,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Pellets, Kohle, Holz usw.)	30.624,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.350,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.273,66	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	29,24	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	7.432,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	125,57	0	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.431,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	64.824,25	125.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.252,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660000 Wartungskosten	59.401,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	39.219,18	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	82.222,02	73.700	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.091,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.705,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67903000 Aufwendungen für Betrieb der E-Ladesäulen	1.001,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	863,64	850	850	850	850	850
	- • 68320000 Telefonkosten	50,81	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	52.330,31	54.400	52.400	52.400	52.400	52.400
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	- 9.272,07	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.893,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.050.871,03	1.266.250	1.169.050	1.169.050	1.169.050	1.169.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 734.529,77	- 974.750	-882.050	-776.050	-671.050	-671.050
24	= Ordentliches Ergebnis	- 734.529,77	- 974.750	-882.050	-776.050	-671.050	-671.050
25	+ Außerordentliche Erträge	280.800,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	12.757,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	268.043,06	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 466.486,71	- 974.750	-882.050	-776.050	-671.050	-671.050
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.452,72	9.000	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.452,72	- 9.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 481.939,43	- 983.750	-897.850	-791.850	-686.850	-686.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	342.315,44	200.000	300.000	200.000	1.000.000	1.100.000
4	= Summe investive Einzahlungen	342.315,44	200.000	300.000	200.000	1.000.000	1.100.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	701.124,14	210.000	760.000	210.000	210.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	701.124,14	210.000	760.000	210.000	210.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 358.808,70	- 10.000	-460.000	-10.000	790.000	890.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	342.315,44	200.000	300.000	0	200.000	1.000.000	1.100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	342.315,44	200.000	300.000	0	200.000	1.000.000	1.100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	693.976,41	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	693.976,41	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 351.660,97	0	-300.000	0	0	800.000	900.000	0	0

11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	
Information	<p>Der Einzahlungseinsatz für den Verkauf von Bauland wird aufgrund der in absehbarer Zeit verkaufsreifen Flächen im Stadtteil Stangenrod für 2024 angehoben. Für die nachfolgenden Jahre 2026 und 2027 werden zudem höhere Veräußerungslöse aus dem Verkauf der Flächen des Gewerbegebietes Lumda (insgesamt ca. 1,7 Mio. €) erwartet.</p> <p>Auf der Auszahlungsseite stehen in Zusammenhang mit den derzeit laufenden bzw. beabsichtigten Bauleitplan-Vorhaben noch Flächenankäufe an, welche einen erhöhten Mittelbedarf für 2024 nach sich ziehen.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 002-Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften										

Liegenschafts- und Gebäudemanagement 002 Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 006-Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.147,73	0	150.000	0	0	0	0	11.842	350.000
7	= Summe investive Auszahlungen	7.147,73	0	150.000	0	0	0	0	11.842	350.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.147,73	0	-150.000	0	0	0	0	-11.842	-350.000

11106 006 Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)										
Information		Für die Ertüchtigung der 3 Gewerke (zentrale Ausstattungsmerkmale) Elektro-, Heizung- und Sanitärinstallation ist gemäß vorheriger Absprache mit der Revision beim Landkreis Gießen eine Abwicklung der entstehenden Kosten über den investiven Finanzhaushalt zulässig. Bei erwarteten Gesamtkosten in Höhe von 350 T€ wird neben den aus dem Haushaltsansatz 2022 noch verfügbaren Mitteln in Höhe von rd. 200 T€ ein weiterer Ansatz über 150 T€ im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.								

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

Produktkurzbeschreibung.	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	<p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung von den Stadtwerken Grünberg.</p> <p>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.</p> <p>In den Ansatz unter Zeile 9 fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen mit ein.</p> <p>Der höhere Ansatz der Personalaufwendungen unter Zeile 11 berücksichtigt im Haushaltsjahr 2024 die gem. Stellenplan vorgesehene, temporäre Doppelbesetzung einer Stelle zu Einarbeitungszwecken.</p>
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,60	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.648,43	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.379,13	350.050	364.050	364.050	364.050	364.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	451.404,16	426.420	446.420	446.420	446.420	446.420
11	- Personalaufwendungen	362.026,57	382.400	451.300	439.300	439.300	439.300
12	- Versorgungsaufwendungen	204.175,57	92.600	140.500	140.500	140.500	140.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.611,88	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	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	5.111,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.320,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	154,80	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25,25	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.814,02	511.800	628.600	616.600	616.600	616.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 142.409,86	- 85.380	-182.180	-170.180	-170.180	-170.180
24	= Ordentliches Ergebnis	- 142.409,86	- 85.380	-182.180	-170.180	-170.180	-170.180
25	+ Außerordentliche Erträge	400,95	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4,11	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	396,84	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 142.013,02	- 85.380	-182.180	-170.180	-170.180	-170.180
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.037,00	4.200	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.963,00	15.800	13.400	13.400	13.400	13.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 135.050,02	- 69.580	-168.780	-156.780	-156.780	-156.780

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>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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.266,48	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,55	700	700	700	700	700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.663,03	31.700	33.700	33.700	33.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	158.422,71	150.250	147.950	147.950	147.950	147.950
12	- Versorgungsaufwendungen	6.314,70	2.850	4.650	4.650	4.650	4.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676,35	24.130	26.430	26.430	26.430	26.430
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.876,97	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	908,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.380,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	819,07	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	46,41	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	9,00	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	1.556,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	2.966,74	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.380,50	183.730	182.030	182.030	182.030	182.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 156.717,47	- 152.030	-148.330	-148.330	-148.330	-148.330
21	+ Finanzerträge	29.445,46	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,18	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	29.441,28	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 127.276,19	- 124.430	-120.330	-120.330	-120.330	-120.330
25	+ Außerordentliche Erträge	39,13	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	39,13	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 127.237,06	- 124.430	-120.330	-120.330	-120.330	-120.330
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,00	2.050	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	12.950	11.700	11.700	11.700	11.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 114.467,06	- 111.480	-108.630	-108.630	-108.630	-108.630

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 für 2024 ff. folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt: 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen 2027: Direktwahlen LR/BGM Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 steht in Zusammenhang mit der in diesem Aufgabenbereich erfolgten Personalaufstockung.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232,23	5.000	8.000	8.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	232,23	5.000	8.000	8.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.504,94	53.700	58.400	58.400	58.400	58.400
12	- Versorgungsaufwendungen	33.678,44	9.700	23.200	23.200	23.200	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	14.750	14.750	14.750	28.750	25.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	7.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.783,38	78.150	96.350	96.350	110.350	107.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.551,15	- 73.150	-88.350	-88.350	-110.350	-107.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.551,15	- 73.150	-88.350	-88.350	-110.350	-107.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.551,15	- 73.150	-88.350	-88.350	-110.350	-107.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	331,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 331,35	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 68.882,50	- 75.150	-90.350	-90.350	-112.350	-109.350

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 nochmals deutliche Anstieg bei den Personalaufwendungen unter Zeile 11 spiegelt bei diesem Produkt die in 2023 bereits erfolgte und für 2024 zusätzlich vorgesehene 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. (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.525,15	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.222,95	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,54	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.366,64	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	54.102,81	69.900	141.500	141.500	141.500	141.500
12	- Versorgungsaufwendungen	69.461,79	33.300	48.100	48.100	48.100	48.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.802,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	178,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	17.339,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	974,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	79,42	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	24.980,28	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	5.880,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.758,36	183.700	270.100	270.100	270.100	270.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 149.391,72	- 159.200	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 149.391,72	- 159.200	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 149.391,72	- 159.200	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,36	2.610	4.450	4.450	4.450	4.450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.357,36	- 2.610	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 153.749,08	- 161.810	-251.050	-251.050	-251.050	-251.050

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, wobei die beabsichtigte Umsetzung sich bisher aufgrund der bestehenden Personalvakanz noch verzögert. Hier erhoffen wir uns nun im Laufe des Jahres 2024 - 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. Ob zukünftig bei einer entsprechenden Auslastung der neu beschafften Infrastruktur auch die Erzielung positiver Ergebnisse bei diesem Produkt möglich sein wird, ist derzeit noch nicht prognostizierbar. Insbesondere aufgrund der für 2024 ff. infolge einer beabsichtigten Personalaufstockung deutlich ansteigenden Personalaufwendungen unter Zeile 11 muss für die Folgejahre anhand der Entwurfsplanung an dieser Stelle bis auf Weiteres mit defizitären Ergebnissen gerechnet werden.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.882,60	35.000	126.000	186.000	186.000	186.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	482,00	500	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	26.364,60	35.500	146.400	206.400	206.400	206.400
11	- Personalaufwendungen	47.811,77	104.600	191.500	191.500	191.500	191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	37.888,25	19.000	26.200	26.200	26.200	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,38	10.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	135,54	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	522,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60550000 Treibstoffe	452,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	182,80	800	800	800	800	800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	94,57	100	100	100	100	100
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	434,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.109,24	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur u.ä.	732,20	600	600	600	600	600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten für OWi-21-Fälle	249,16	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.975,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	288,70	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	267,75	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	1.154,96	2.500	26.100	26.100	26.100	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.409,36	137.010	264.110	264.110	264.110	264.110
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.044,76	- 101.510	-117.710	-57.710	-57.710	-57.710
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.044,76	- 101.510	-117.710	-57.710	-57.710	-57.710
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.044,76	- 101.510	-117.710	-57.710	-57.710	-57.710
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,40	800	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.594,40	- 800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 70.639,16	- 102.310	-120.310	-60.310	-60.310	-60.310

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	0	0	104.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	258.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	258.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	-154.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	43.180	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	43.180	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-43.180	-50.000

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 für 2023 sowie 2024 ff. berücksichtigt neben der bereits erfolgten Stellenbesetzung eine weitere Personalverstärkung in diesem Aufgabenbereich. Ein Teilbetrag dieser Mehraufwendungen wird nach beabsichtigter Umstrukturierung zu einem späteren Zeitpunkt ggf. dem Aufgabenbereich Bestattungswesen (Produkt 55301) zugeordnet. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.999,34	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.999,34	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	22.414,46	66.500	116.100	116.100	116.100	116.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104,89	9.420	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,46	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.112,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.871,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.502,85	88.220	130.900	130.900	130.900	130.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.503,51	- 82.220	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.503,51	- 82.220	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.503,51	- 82.220	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56,40	160	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 56,40	- 160	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 20.559,91	- 82.380	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.484,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	784,44	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	92.300,94	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	148.964,74	164.450	164.750	164.750	164.750	164.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,17	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.964,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	59.031,45	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 ...)	103,46	600	600	600	600	600
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	667,77	300	300	300	300	300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.256,42	242.800	245.500	245.500	245.500	245.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 128.955,48	- 156.600	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 128.955,48	- 156.600	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 128.955,48	- 156.600	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.547,25	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.547,25	- 11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 133.502,73	- 167.600	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

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 aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate und des relativ hohen Tarifaufschlusses ein weiterhin 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.024,30	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,40	150	150	150	150	150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150,40	150	150	150	150	150
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	59.201,49	74.000	82.000	83.000	84.000	85.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.476,19	83.250	92.250	93.250	94.250	95.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.476,19	- 83.100	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.476,19	- 83.100	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.476,19	- 83.100	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 67.476,19	- 83.100	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreib.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistung im Brandfalle 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 deutliche Anstieg der Personalaufwendungen unter Zeile 11 berücksichtigt die steigenden PK-Anteile der Beschäftigten für diesen Aufgabenbereich sowie ab 2024 anteilige Kosten einer neu geschaffenen Planstelle für die Aufgabenbereiche Brandschutz (70 %) und Zivil-/Katastrophenschutz (30 % bei nachfolgend abgedrucktem, gesondertem Produkt 12801).</p> <p>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 wird auf den kontentenscharfen Planausdruck verwiesen. Erhebliche Mehrbelastungen für den städt. Ergebnishaushalt entstehen unter dieser Position durch eine Neubeschaffung von leichter TH-Schutzbekleidung für alle Aktiven in den Jahren 2025 bis 2027 mit insgesamt ca.225 T€ Kostenaufwand (siehe Konto 60700000) sowie durch laufende Entschädigungszahlungen an neu hinzukommende Funktionsträger mit jährlich ca. 15 T€ (siehe Konto 6781000). Zu der Neubeschaffung von Schutzbekleidung wird ein ca. 30-prozentiger Zuschussanteil des LK Gießen (siehe erhöhten Ansatz unter Zeile 7) erwartet.</p> <p>Der Aufwandsansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 berücksichtigt ab dem Jahre 2025 den erwarteten Zugang nach Fertigstellung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Lehnheim/Stangenrod (ca. 100 T€ jährlich) sowie weitere Zugänge durch die Neubeschaffung von Fahrzeugen.</p> <p>Unter Zeile 15 sind jährliche Beträge für die Kostenbeteiligung der Stadt Grünberg entsprechend der Einwohnerzahl gem. dem IKZ-Vertrag zwischen dem Landkreis Gießen und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für die zentral stationierten, überörtlichen Fahrzeuge sowie die gemeinsame Atemschutzwerkstatt der Ostkreiskommunen in Hungen enthalten.</p> <p>Im Produktergebnis führen diese Veranschlagungen zu einem deutlichen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.409,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.679,73	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.544,13	3.000	3.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	25.466,40	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.340,67	108.250	103.250	123.250	123.250	123.250
11	- Personalaufwendungen	104.602,66	133.600	190.000	190.000	190.000	190.000
12	- Versorgungsaufwendungen	27.363,73	9.620	18.800	18.800	18.800	18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.996,05	326.500	334.900	400.200	400.200	390.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltungen und ähnl. Einrichtungen	1.448,39	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)	5.335,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	949,87	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	5.162,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60550000 Treibstoffe	20.450,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.388,63	21.800	25.000	25.000	25.000	15.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.371,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	36.565,85	60.000	50.000	125.000	125.000	125.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.586,09	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
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.924,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	38.743,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61650000 Instandhaltung, insbes. Hydrantenwartung u.a.	70.884,89	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.441,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 Hol- und Bringservice FTZ	0,00	1.000	8.700	9.000	9.000	9.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	295,92	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67100000	Leasing	5.363,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	29.397,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	366,95	200	200	200	200	200
- • 68320000	Telefonkosten	7.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68500000	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.263,22	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.853,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.624,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.571,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.369,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	201.943,78	255.000	233.500	349.500	349.500	349.500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	67.341,25	81.500	48.700	48.700	48.700	48.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	690.247,47	806.220	825.900	1.007.200	1.007.200	997.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 609.906,80	- 697.970	-722.650	-883.950	-883.950	-873.950
24	= Ordentliches Ergebnis	- 609.906,80	- 697.970	-722.650	-883.950	-883.950	-873.950
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 609.906,80	- 697.970	-722.650	-883.950	-883.950	-873.950
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,47	3.550	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.763,47	- 3.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 612.670,27	- 701.520	-725.450	-886.750	-886.750	-876.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.225,10	321.000	50.000	0	24.000	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.225,10	321.000	50.000	0	24.000	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	298.325,47	2.119.000	2.870.000	435.000	260.000	10.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	298.325,47	2.119.000	2.870.000	435.000	260.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 279.100,37	- 1.798.000	-2.820.000	-435.000	-236.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1										

Brandschutzdienstleistungen 002 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 250.000	0	-226.000	0	0	-250.000

12601 002 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1	
Information	Gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan steht für den ELW 1 der Feuerwehr Grünberg eine Ersatzbeschaffung an. Der Zuwendungsantrag hierfür soll in 2024 gestellt werden, weshalb im Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Mit einer Umsetzung der Beschaffungsaktion im Verbund mit weiteren Kommunen im LK Gießen wird jedoch erst im Jahre 2026 gerechnet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										

Brandschutzdienstleistungen 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.327,61	42.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	49.327,61	42.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.327,61	- 42.000	-40.000	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 2024 zusätzliche Zahlungsmittel für die Beschaffung von Rollcontainern sowie Ausstattungsgegenstände für das Hygienekonzept bereit gestellt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	77.002,15	17.000	0	0	0	0	0	186.510	207.000
7	= Summe investive Auszahlungen	77.002,15	17.000	0	0	0	0	0	186.510	207.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.002,15	- 17.000	0	0	0	0	0	-186.510	-207.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 012-Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

12601 012 Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab										
Information		Für die Beschaffung notwendiger Ausrüstungsgegenstände des Führungsstabes der Feuerwehren ist gemäß Anmeldung der Leitung der Feuerwehren für 2024 ein weiterer Auszahlungsansatz vorgesehen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	225.000 <small>2025: 225.000</small>	225.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	- 225.000	-225.000	0	0	0	0

12601 020 Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	
Information	Die Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen, welche seither von städtischer Seite mit einem Zuschuss von 10 T€ an den jeweiligen Feuerwehrverein unterstützt wurde, soll gemäß den Absprachen im Feuerwehrbeirat zukünftig komplett durch die Stadt Grünberg finanziert werden. Es ist vorgesehen, in einem ersten Schritt 3 Neu-Fahrzeuge für die Wehren in Stockhausen, Lehnheim und Reinhardshain zu beschaffen. Zu diesem Zweck wird im Hj. 2024 eine Verpflichtungsermächtigung sowie im Hj. 2025 ein entsprechender Auszahlungsansatz gemäß Anmeldung der Leitung der Feuerwehren eingestellt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 025-Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										

Brandschutzdienstleistungen 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.835,10	30.000	0	0	0	0	0	391.494	508.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.835,10	30.000	0	0	0	0	0	391.494	508.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.164,90	- 30.000	0	0	0	0	0	-391.494	-508.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 033-Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000 2025: 60.000	60.000	0	0	0	180.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	180.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 60.000	-60.000	0	0	0	-180.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 033 Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept	
Information	Im Haushaltsjahr 2022 waren unter dieser Maßnahme zunächst 120 T€ Auszahlungsmittel für die Beschaffung eines MTF Logistik für die Kernstadtwehr veranschlagt worden. Abweichend hiervon ist nunmehr vorgesehen, diese Auszahlungsmittel sowie den neuen Auszahlungsansatz incl. VE 2025 mit einem Gesamtbetrag von 180 T€ für die Beschaffung eines Gerätewagens Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept zu verwenden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	15.000	565.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	15.000	565.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-15.000	-515.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.647,54	2.000.000	2.270.000	0	0	0	0	373.219	4.910.000
7	= Summe investive Auszahlungen	112.647,54	2.000.000	2.270.000	0	0	0	0	373.219	4.910.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 112.647,54	- 1.679.000	-2.270.000	0	0	0	0	-373.219	-4.589.000

12601 047 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	
Information	<p><u>Bisherige Erläuterungen Haushaltsplanung 2023:</u> 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> <p><u>Anpassung im Nachtragshaushalt 2023</u> Gemäß dem zustimmenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung vom 09.02.2023 (siehe VL-12/2023) erhöhen sich die VE sowie der Auszahlungsansatz 2024 im Nachtragshaushalt um jeweils 910 T€, um das gestiegene Kostenvolumen von insgesamt 4,91 Mio. € abzudecken.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Produkt 12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes
Produktgruppe 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	Sicherstellung und Durchführung der gemeindlichen Aufgaben und Maßnahmen im Rahmen des Einsatzes im Katastrophenehfall. Dies betrifft auch die Aufgaben des vorbeugenden und erweiterten Katastrophenschutz in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Landkreis Gießen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Unterstützung in Abstimmung mit übergeordneten Stellen (Landkreis Gießen, Ministerium des Inneren und für Sport) im Katastrophenfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt, Vorbeugender Katastrophenschutz. Sicherstellung der Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung im Katastrophen- und Krisenfall sowie bei Großschadensereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle; Sicherstellung der Alarmierung der für die Katastrophenabwehr notwendigen Einheiten und Einrichtungen durch optimierte Alarmierungspläne.
Auftragsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrsatzung der Stadt Grünberg, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessisches Katastrophenschutzkonzept, Erlasse und Verordnungen des Bundes und des Land Hessen, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr Grünberg
Jahresbezogene Erläuterungen	Entsprechend einer Anregung bei der letztjährigen Haushaltsberatung wird ab dem Haushaltsjahr 2024 neben dem Produkt Brandschutzdienstleistungen ein neues, separates Produkt mit der Bezeichnung "Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes" abgebildet. Da bisher noch keine Erfahrungswerte vorliegen, bleiben die diesem Produkt zugeordneten Ertrags- und Aufwandskonten zunächst ohne Ansatz. Eine Deckung der für diesen Aufgabenbereich anfallenden Kosten ist dennoch vorläufig über das gemeinsame Budget mit dem Brandschutzprodukt 12601 gewährleistet. Beplant werden im ersten Jahr lediglich die Personalaufwandskonten unter Zeile 11 durch Zuordnung eines 30-prozentigen Anteiles der neu zu schaffenden Planstelle für die Aufgabenbereiche des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes.
Zielgruppe(n)	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Sämtliche Einrichtungen, Betriebe, Tiere und Sachwerte auf dem Gebiet der Stadt Grünberg, Landkreis Gießen, Angrenzende Städte und Gemeinden, übergeordnete Landes- und Bundesbehörden, Sämtliche Einrichtungen des Katastrophenschutzes
Beteiligte	Feuerwehren der Stadt Grünberg und umliegender Städte und Gemeinden, Landkreis Gießen, Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport, Katastrophenschutzbehörden, Technisches Hilfswerk
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

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

Produktkurzbeschreib.	Ausbau der musealen Sammlung mit Sammlungskonzept, Organisation und Betreuung Museumsdepot, Erarbeitung und Präsentation von Dauer und Sonderausstellungen, Erschließung von Museumsgut (Inventarisierung / Dokumentation), Vermittlung der Sammlung (Museumspädagogik, Publikationen)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Grünberg bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern, Darstellung von Kunst
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ertragsansatz unter Zeile 1 wird für die Jahre 2024 ff. auf 0 gesetzt, da beabsichtigt ist, auf den bisherigen Eintritt für Besuche des Museums im Spital zukünftig zu verzichten. Das Aufwandskonto 6163000 unter Zeile 13 enthält im Haushaltsjahr 2024 spezielle Mittelbereitstellungen für einen notwendigen Austausch aller 60 Brandmelder sowie für die Anbringung von UV-Schutzfolie auf den Fenstern des Museumsgebäudes. Ferner enthält das Konto 61790000 die für 2024 erwarteten Kosten für die notwendige Verpackung und den Rücktransport von Leihgaben der Theo-Koch-Sammlung nach Ablauf der Ausleihfrist an das Ethnologische Museum in Berlin.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum
Beteiligte	Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmen, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.354,60	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	200,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.825,45	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	107.851,61	114.900	122.300	122.300	122.300	122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	18.944,12	8.650	13.100	13.100	13.100	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.501,73	26.970	62.820	26.820	26.820	26.820
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	152,32	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.222,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.238,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890020 Materialaufwand Sonderausstellungen Museum	4.396,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	600	26.400	400	400	400
	- • 61660000 Wartungskosten	2.124,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61660010 Serviceverträge Alarmintervention/Einbruchmeldeanlage	2.449,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	217,28	700	700	700	700	700
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.097,56	1.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67300000 Gebühren	73,44	70	70	70	70	70
	- • 67810000 Aufwendungen für freiwillige Arbeit, inkl. Sachkosten für freiwillige Arbeit	686,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	585,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 WLAN-Kosten Museum	1.716,08	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68320000 Telefonkosten	1.599,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	38,00	250	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.926,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.256,04	800	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	573,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	146,00	200	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	56.597,96	55.500	55.650	55.650	55.650	55.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.895,42	206.020	253.870	217.870	217.870	217.870

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 193.069,97	- 190.520	-240.370	-204.370	-204.370	-204.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 193.069,97	- 190.520	-240.370	-204.370	-204.370	-204.370
25	+ Außerordentliche Erträge	127,86	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	127,86	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 192.942,11	- 190.520	-240.370	-204.370	-204.370	-204.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.432,25	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.432,25	- 2.730	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 195.374,36	- 193.250	-242.870	-206.870	-206.870	-206.870

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

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

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

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,03	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.141,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	21.405,86	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104,89	960	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,55	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	388,04	300	300	300	300	300
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.580,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	324,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	899,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	852,06	600	600	600	600	600
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. und sonst. Vereinigungen	30,00	30	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.584,30	33.490	33.830	33.830	33.830	33.830
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.442,59	- 31.190	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.442,59	- 31.190	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.442,59	- 31.190	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366,60	100	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 366,60	- 100	-400	-400	-400	-400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 28.809,19	- 31.290	-31.930	-31.930	-31.930	-31.930

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	Der Ertragsansatz unter Zeile 7 enthält Zuschüsse und zweckgebundene Spenden für die Veranstaltung "Sommer am Turm". Der städtische Zuschuss für diese Veranstaltung ist mit einem Teilbetrag von 30 T€ in dem Ansatz unter Zeile 15 enthalten. Der restliche Betrag dieser Aufwandsposition entfällt auf städtische Zuschüsse für Seniorennachmittage, Vereinsjubiläen o.ä.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.769,22	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650,70	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.419,92	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	9.517,67	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.209,81	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,18	2.250	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	37,90	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten Haus der Musik	949,56	600	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	125,00	300	300	300	300	300
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	170,72	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	74.311,49	44.300	38.300	38.300	38.300	38.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.322,15	55.550	50.950	50.950	50.950	50.950
20	= Verwaltungsergebnis	- 72.902,23	- 35.050	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
24	= Ordentliches Ergebnis	- 72.902,23	- 35.050	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 72.902,23	- 35.050	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.615,78	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.615,78	- 9.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 86.518,01	- 44.650	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450

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 für die Jahre 2024 ff. aufgrund der aktualisierten vertraglichen Regelungen Zuschusszahlungen an die Diakonie für das Seniorenbüro und das Sofa von 87 T€, das Demenzcafe von 8 T€ sowie die Tafel Grünberg von 5 T€.
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	35.672,00	30.300	28.600	28.600	28.600	28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	12.629,42	16.000	8.800	8.800	8.800	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,21	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 60630000 Aufwend. für die Unterbringung u. Ausstattung Geflüchteter	20.818,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beitrag Förderverein Diakoniezentrum Laubacher Stift	0,00	0	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	82.415,00	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.534,63	142.300	140.500	140.500	140.500	140.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.534,63	- 142.300	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.534,63	- 142.300	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 151.534,63	- 142.300	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63,45	0	70	70	70	70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63,45	0	-70	-70	-70	-70
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 151.598,08	- 142.300	-140.570	-140.570	-140.570	-140.570

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 2024 hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichenden Zuschussbedarf in Höhe von voraussichtlich 4,22 Mio. €. Insbesondere der hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten schlägt an dieser Stelle mit einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 772 T€ zu Buche. Nach voraussichtlicher Inbetriebnahme einer weiteren Kindertagesstätte im Schwedendorf steigt der Fehlbedarf durch den unter Zeile 15 zusätzlich etatisierten Betriebskostenzuschuss ab dem Jahre 2025 dann auf über 4,9 Mio. € - mit weiter steigender Tendenz - an.</p> <p>Ausgehend von den Werten des Jahres 2022 errechnet sich aus den saldierten Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung ein durchschnittlicher Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz von rund 5.600 € pro Kind und Jahr</p> <p>Zur Abdeckung des verbleibenden Fehlbedarfes alleine bei diesem Produkt bedürfte es im Haushaltsjahr 2024 eines zusätzlichen "fiktiven" Aufkommens aus in etwa 923 Prozentpunkten Grundsteuer B.</p> <p>Zum üblichen, 10-jährigen Vergleich seien folgende Werte aus dem Jahresabschluss 2013 genannt:</p> <p>Personalaufwendungen: 2.387 T€ Zuschussbedarf: 1.447 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.262,30	225.000	225.000	230.000	235.000	240.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.335,10	475.000	520.000	650.000	705.000	770.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.012,67	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.535.654,38	2.467.000	2.467.000	2.482.000	2.497.000	2.512.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	71.463,24	70.000	74.930	74.930	74.930	74.930
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.413.727,69	3.372.000	3.366.930	3.516.930	3.591.930	3.676.930
11	- Personalaufwendungen	5.445.617,52	5.984.550	6.755.800	6.957.300	7.165.300	7.378.300
12	- Versorgungsaufwendungen	60.387,48	36.100	39.500	39.500	39.500	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.278,57	467.870	510.700	516.050	522.050	528.050
	- • 60000000 KiTa-Essensbezug bis 2022 (neu 610)	159.026,68	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	521,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60101000 Beschaffung von Fachzeitschriften für die Kindergärten	1.997,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.694,73	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 60120000 Anschaffungen aus Spendengeldern	24.985,83	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.131,10	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.665,58	15.220	12.650	12.000	12.000	12.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	43.906,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	14.897,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61000000 Fremdbezug KiTa-Essen (ab 2023)	30.217,35	235.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.100,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.074,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	493,57	450	450	450	450	450
	- • 61730000 Fremdreinigung	12.323,28	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 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	89,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.794,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67300000 Gebühren	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.107,60	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.194,30	500	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	8.242,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	2.053,58	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.998,08	47.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Abschreibungen	294.324,94	308.800	248.800	240.300	281.300	322.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.520,00	15.630	15.750	663.860	663.980	664.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.203.128,51	6.812.950	7.570.550	8.417.010	8.672.130	8.932.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.789.400,82	- 3.440.950	-4.203.620	-4.900.080	-5.080.200	-5.255.320
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.789.400,82	- 3.440.950	-4.203.620	-4.900.080	-5.080.200	-5.255.320
26	- Außerordentliche Aufwendungen	25.911,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 25.911,54	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.815.312,36	- 3.440.950	-4.203.620	-4.900.080	-5.080.200	-5.255.320
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,46	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.677,46	- 15.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 2.828.989,82	- 3.456.450	-4.217.320	-4.913.780	-5.093.900	-5.269.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.798,56	151.700	734.000	3.160.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	83.798,56	151.700	734.000	3.160.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 83.798,56	- 151.700	-234.000	-3.160.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.616,76	116.700	67.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.616,76	116.700	67.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 45.616,76	- 116.700	-67.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten										
Information		Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus liegen für das Haushaltsjahr 2024 Mittelanmeldungen für die KiTa Rondell (2. Teilrate über 50 T€ für neue Möblierung im Zuge der Sanierungsarbeiten), KiTa Zauberwald über 5 T€ für ein neues Klettergerüst, KiTa Lehnheim über 5 T€ für verschiedene Anschaffungen sowie KiTa Queckborn über 2 T€ für einen Seilparcour vor.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 002-Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten										

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	17.000	0	0	0	0	0	35.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	17.000	0	0	0	0	0	35.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	-17.000	0	0	0	0	0	-35.000

36101 002 Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten										
Information		Die Mittel im Hj. 2024 sind vorgesehen für die Anbringung eines Sonnensegels über der Sandinsel in der KiTa Schatzinsel.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 016-Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda										

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 016 Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.932,50	0	650.000	3.150.000 <small>2025 : 3.150.000</small>	3.150.000	0	0	43.860	4.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	19.932,50	0	650.000	3.150.000	3.150.000	0	0	43.860	4.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.932,50	0	-150.000	- 3.150.000	-3.150.000	0	0	-43.860	-3.500.000

36101 016 Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda										
Information		Die Mittelbereitstellung unter dieser Maßnahme in den Haushaltsjahren bis 2025 entspricht mit einer Gesamtsumme von 4,0 Mio. € dem Grundsatzbeschluss der StaVo vom 13.07.2023 zum Neubau einer Kindertagesstätte in Lumda (siehe VL-145/2023).								

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

Produktkurzbeschreibung.	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	Der Ansatz unter Zeile 7 enthält insbesondere die erwarteten Fördermittel für das Projekt "Familienzentrum", welche für die zukünftigen Jahre mit 20 T€ jährlich erwartet werden. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind über die anteiligen Personalkosten hinaus jährliche Sachaufwendungen für das Familienzentrum in Höhe von 15 T€ eingeplant.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434,77	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	26.586,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,18	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	46.674,57	36.300	37.100	37.100	37.100	37.100
11	- Personalaufwendungen	168.749,61	210.900	209.600	209.600	209.600	209.600
12	- Versorgungsaufwendungen	6.314,70	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.923,56	67.350	60.350	60.350	60.350	60.350
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	3.744,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60000400 Lebensmittel	10.608,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	9.350,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	531,93	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.039,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61790010 Kulturelle Veranstaltungen (u.a. mittelhessischer Kultursommer)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61790021 Aufwendungen für Familienzentrum - jeglicher Art	11.456,08	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67300000 Gebühren	73,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	2.479,71	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68500000 Reisekosten	480,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68510000 Reisekosten (Bustransfer)	3.125,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	583,17	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	25.306,30	25.230	25.230	25.230	25.230	25.230
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	28.439,79	37.700	36.400	36.400	36.400	36.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.733,96	345.930	335.980	335.980	335.980	335.980
20	= Verwaltungsergebnis	- 235.059,39	- 309.630	-298.880	-298.880	-298.880	-298.880
24	= Ordentliches Ergebnis	- 235.059,39	- 309.630	-298.880	-298.880	-298.880	-298.880
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 235.059,39	- 309.630	-298.880	-298.880	-298.880	-298.880
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,85	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.670,85	- 2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 236.730,24	- 311.730	-300.580	-300.580	-300.580	-300.580

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	4.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.500,00	4.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 4.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit										
Maßnahme: 002-Beschaffung einer Küche für den Jugendraum Stockhausen										

Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit 002 Beschaffung einer Küche für den Jugendraum Stockhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
7	= Summe investive Auszahlungen	8.500,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit										
Maßnahme: 003-Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.407,17	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135,34	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.309,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	68,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)	3.441,22	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	424,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige etc.	3.891,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	19.562,15	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.104,66	55.400	59.400	59.400	59.400	59.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.104,66	- 55.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.104,66	- 55.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.105,66	- 55.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.143,30	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.143,30	- 11.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 46.248,96	- 66.400	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.508,66	122.000	50.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	59.508,66	122.000	50.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 59.508,66	- 122.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	59.508,66	122.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59.508,66	122.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 59.508,66	- 122.000	-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 liegen keine besonderen Anmeldungen für erhöhte Zuschussanträge vor, so dass der Ansatz unter Zeile 15 mit dem jährlichen Regelsatz fortgeschrieben wird.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.723,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	7.019,62	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104,89	940	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 68800000 Schulungskosten MVAS-Unterweisung	0,00	5.000	0	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.	35.219,83	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.855,62	52.140	40.200	40.200	40.200	40.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.132,37	- 42.340	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.132,37	- 42.340	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.132,37	- 42.340	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 48.132,37	- 43.440	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

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

Produktkurzbeschreib.	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung des Ertragswertes unter Zeile 1 wird für die Folgejahre wiederum von der Hoffnung auf relativ günstiges Badewetter getragen. Die Fortschreibungswerte unter den Zeilen 13 (speziell Konto 610) und 30 im Haushaltsentwurf gehen für die Folgejahre von einer weiteren Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters für die Schwimmbadaufsicht aus. Für die Inanspruchnahme der Fremdleistungen wird vorsorglich eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von 5 % einkalkuliert.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.792,90	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	643,80	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,62	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	87.515,32	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	61.588,60	71.100	79.000	79.000	79.000	79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.746,63	117.140	122.640	125.140	128.640	132.140
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	694,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	31,88	500	1.500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	109,81	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	13.842,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	65,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61000000 Aufwendungen für externen Bademeistereinsatz	61.799,89	65.000	68.500	72.000	75.500	79.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.621,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.487,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.578,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	112,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67100000 Leasing	2.671,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 67300000 Gebühren (u.a. GEZ)	36,72	40	40	40	40	40
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.955,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	681,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	660,00	600	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	32,90	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	85.711,68	73.100	81.100	81.100	81.100	81.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.571,42	266.140	289.940	292.440	295.940	299.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 170.056,10	- 191.140	-209.940	-212.440	-215.940	-219.440
24	= Ordentliches Ergebnis	- 170.056,10	- 191.140	-209.940	-212.440	-215.940	-219.440
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 170.056,10	- 191.140	-209.940	-212.440	-215.940	-219.440
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.641,27	46.600	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 57.641,27	- 46.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 227.697,37	- 237.740	-267.940	-270.440	-273.940	-277.440

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.262,34	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	27.262,34	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.262,34	- 10.000	-120.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.429,52	10.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.429,52	10.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.429,52	- 10.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

42401 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
Information		In 2024 ist eine Erneuerung der Umwälzpumpen am Freizeit- und Familienbad sowie eine Erneuerung der Stromversorgung des Schwimmbadgebäudes vorgesehen. Zur teilweisen Gegenfinanzierung der Investitionskosten erhoffen wir uns eine 40-prozentige Förderung.								

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 angedruckten Kontenauflistung zu entnehmen ist, enthält die Zeile 13 für die Haushaltsjahre 2024 ff. jeweils Teilbeträge für die Aufstellung von Bauleitplänen sowie 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>Über die im Nachtragshaushaltsplan 2023 bereits erhöhten Mittel hinaus werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufgrund der aktuell laufenden und beabsichtigten Bauleitplanverfahren erneut entsprechend höhere Ansätze bereitgestellt.</p> <p>Die Abschreibungswerte unter Zeile 14 beziehen sich auf die aktivierungsfähigen Auszahlungen aus dem Städtebauförderungsprogramm Innenstadt II. Diese werden für die Folgejahre zunächst in Höhe des letzten vorliegenden Rechnungsergebnisses (2021) - mit leichten Steigerungsraten - fortgeschrieben. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.750,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	178.500,36	172.000	174.000	176.000	178.000	180.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	193.250,36	204.000	185.000	187.000	189.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	30.819,75	41.200	46.700	46.700	46.700	46.700
12	- Versorgungsaufwendungen	31.573,54	28.300	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.976,57	164.100	85.100	110.100	60.100	60.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67710000 Bauleitplanungskosten u.ä. (für externe Dienstleister)	27.618,12	129.000	50.000	75.000	25.000	25.000
	- • 67730000 Beratungs- und Planungskosten Innenstadt II	39.198,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	159,70	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	124.883,10	133.000	133.000	134.000	135.000	136.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.252,96	381.600	296.600	322.600	273.600	274.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 65.002,60	- 177.600	-111.600	-135.600	-84.600	-83.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.002,60	- 177.600	-111.600	-135.600	-84.600	-83.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.002,60	- 177.600	-111.600	-135.600	-84.600	-83.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42,30	40	50	50	50	50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42,30	- 40	-50	-50	-50	-50
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 65.044,90	- 177.640	-111.650	-135.650	-84.650	-83.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	427.000,00	615.000	573.000	402.000	194.000	0
4	= Summe investive Einzahlungen	427.000,00	615.000	573.000	402.000	194.000	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000,00	870.000	810.000	565.000	275.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	550.000,00	870.000	810.000	565.000	275.000	0
7	= Summe investive Auszahlungen	550.000,00	870.000	810.000	565.000	275.000	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 123.000,00	- 255.000	-237.000	-163.000	-81.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

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	427.000,00	615.000	573.000	0	402.000	194.000	0	0	5.483.000
4	= Summe investive Einzahlungen	427.000,00	615.000	573.000	0	402.000	194.000	0	0	5.483.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000,00	870.000	810.000	0	565.000	275.000	0	0	8.520.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	550.000,00	870.000	810.000	0	565.000	275.000	0	0	8.520.000
7	= Summe investive Auszahlungen	550.000,00	870.000	810.000	0	565.000	275.000	0	0	8.520.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 123.000,00	- 255.000	-237.000	0	-163.000	-81.000	0	0	-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. Das Haushaltsjahr 2027 bleibt bis auf Weiteres ohne Planansätze.</p> <p>Die Auszahlungsmittel werden dabei insbesondere für die Projekte Sanierung der Stadtmauer am Rondell (Bauarbeiten abgeschlossen im August 2023), ALBIZ, Neugestaltung des Spielplatzes am Rondell und Neuordnung Blockbereich Londorfer Straße/Gießener Straße 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	Die Steigerung bei den Personalaufwendungen unter Zeile 11 ergibt sich durch eine Anpassung der PK-Verteilerschlüssel infolge geänderter Stellenbesetzungen.
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.178,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.178,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	55.648,83	46.800	63.700	63.700	63.700	63.700
12	- Versorgungsaufwendungen	21.049,03	9.570	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.697,86	57.700	79.630	79.630	79.630	79.630
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.519,36	- 46.700	-70.630	-70.630	-70.630	-70.630
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.519,36	- 46.700	-70.630	-70.630	-70.630	-70.630
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.519,36	- 46.700	-70.630	-70.630	-70.630	-70.630
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.481,60	- 3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 70.000,96	- 50.200	-73.130	-73.130	-73.130	-73.130

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

Produktkurzbeschreibung.	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	Nach Aufhebung der Pflicht zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Auflösung der diesbezüglichen IKZ unter Grünberger Federführung im Jahre 2021 verbleiben bei dem Aufgabenbereich dieses Produktes in den Folgejahren nur geringe Planansätze.
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

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	1.439,77	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.439,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.090,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	16.839,23	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.929,49	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.489,72	- 1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Finanzerträge	1.281,93	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Finanzergebnis	1.281,93	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 17.207,79	- 160	-700	-700	-700	-700
25	+ Außerordentliche Erträge	15.919,51	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	15.919,51	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.288,28	- 160	-700	-700	-700	-700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.288,28	- 160	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.645,53	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	22.645,53	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4	= Summe investive Einzahlungen	22.645,53	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.645,53	22.700	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.645,53	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	22.645,53	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	22.645,53	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.645,53	22.700	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

Produktkurzbeschreib.	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Denkmalschutzrecht, Vorgaben und Beschlüsse der politischen Gremien (u.a. Förderrichtlinien)
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Das Ergebnis dieses Produktes wird geprägt durch die Mittelbereitstellungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der historischen Stadtmauer unter Zeile 13 (Aufwandskonto 61610010). 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 einer letzten Kostenschätzung aus dem Jahre 2022 muss für die Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 600 T€ gerechnet werden. In Anbetracht der aktuell defizitären Haushaltslage sind bis zum Zugang einer verbindlichen Förderzusage in den Folgejahren zunächst keine weiteren Mittel für Sanierungsmaßnahmen an der Stadtmauer 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	13.354,83	30.900	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.210,88	0	0	0	0	0
	- • 61610010 Sanierung historische Stadtmauer mit DS IV	43.210,88	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	185,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.276,04	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.276,04	- 36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.276,04	- 36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.276,04	- 36.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 67.276,04	- 36.730	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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 erwarteten Erträge unter Zeile 1 für die Einspeisevergütungen der PV-Anlagen werden für die Folgejahre aufgrund der Inbetriebnahme der Anlagen auf den Dächern der KiTa Schulstraße sowie des DGH's Harbach leicht angehoben. Der Ansatz unter Zeile 15 für die Zuschüsse zur Förderung von Mini-Solaranlagen wird für die Folgejahre zunächst mit einem reduzierten Ansatz fortgeschrieben, da hier in Anbetracht der bisher sehr regen Gebrauchnahme in absehbarer Zeit mit einer rückläufigen Antragszahl gerechnet wird. Erforderlichenfalls kann hier im Rahmen eines Nachtrages eine Aufstockung erfolgen.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.566,90	31.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ • 50000040 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	30.566,90	27.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 50052000 Einspeisevergütung BHKW's	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.566,90	31.200	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.700	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,52	10.250	11.350	11.350	11.350	11.350
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.595,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.696,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61730000 Reinigungskosten PV-Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	504,45	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	196,92	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	548,77	450	550	550	550	550
14	- Abschreibungen	18.186,13	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.175,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.904,59	54.800	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.337,69	- 23.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.337,69	- 23.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.337,69	- 23.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.024,00	5.234	4.450	3.650	3.000	2.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.024,00	- 5.234	-4.450	-3.650	-3.000	-2.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 10.361,69	- 28.834	-13.950	-13.150	-12.500	-12.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.367,88	107.000	40.000	60.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.367,88	107.000	40.000	60.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.367,88	- 107.000	-40.000	-60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

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	4.240,76	107.000	40.000	0	60.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.240,76	107.000	40.000	0	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.240,76	- 107.000	-40.000	0	-60.000	0	0	0	0

53101 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
Information	Für die Folgejahre 2024 (KiTa Rondell) und 2025 (KiTa's Lehnheim und Reinhardshain) ist die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern von Kindergartengebäuden vorgesehen.									

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-Stellplätze. Die neu etatisierten Ansätze unter den Zeilen 7 und 15 beziehen sich auf die gem. VL-273/2023 vom 16.10.2023 beabsichtigte Beteiligung der Stadt Grünberg an der zu gründenden "IKZ-Altlasten" im Landkreis Gießen. Unter der Position 30 (Kosten aus internen Leistungsbeziehungen) wird insbesondere die anteilige Arbeitszeit des "Müllwerkers" abgebildet.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.426,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.458,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.839,33	26.400	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	928,72	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.299,48	42.400	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	10.587,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen u.ä.	1.371,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	28.500	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.340,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.228,20	47.800	53.900	53.900	53.900	53.900
20	= Verwaltungsergebnis	11.611,13	- 21.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
24	= Ordentliches Ergebnis	11.611,13	- 21.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.611,13	- 21.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.450,90	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 49.450,90	- 41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 37.839,77	- 62.400	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktkurzbeschreib.	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Grünberg, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und öffentlichen Toiletten, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Entwässerungssatzung der Stadt Grünberg, Richtlinie der Stadt Grünberg zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen in Altbauten, HAbwAG, Beschlüsse der politischen Gremien und der Organe der Zweckverbände
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" sind mit den im Vorjahr ab 01.01.2023 neu kalkulierten und beschlossenen Gebührensätzen - entsprechend den Vorgaben des kommunalen Abgabengesetzes - auch in den Folgejahren aller Voraussicht nach ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten.</p> <p>Die Ertragsseite wird mit leichten Zuwächsen bei den Gebührenerträgen (Zeile 2) fortgeschrieben, welche wir uns durch Zugänge infolge der lfd. Bautätigkeiten erhoffen.</p> <p>Die unter Zeile 11 infolge der Personalverstärkung im Baubereich und des Tarifabschlusses steigenden Personalaufwendungen können insbesondere durch eine mögliche Reduzierung des Ansatzes für die Verbandsumlagen unter Zeile 15 ausgeglichen werden.</p> <p>Die Ansätze bei der Ertragsauflösung (Zeile 8) und den Abschreibungen (Zeile 14) orientieren sich an dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis 2021 und werden für die Folgejahre mit leichten Steigerungsraten fortgeschrieben.</p> <p>Nicht gebührenrelevant sind die sich planmäßig ausgleichenden Ansätze der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Zeilen 25 und 26. Hierbei handelt es sich aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahresabschlüssen um vorsorglich veranschlagte, pauschale Beträge für evtl. Abrechnungsbeträge der Abwasserverbände aus Vorjahren (Erträge oder Aufwendungen) sowie mögliche Sonderabschreibungen durch Anlagenabgänge im Zuge der Kanalsanierung (Aufwendungen).</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs. und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.858,35	2.506.600	2.509.800	2.516.800	2.523.800	2.530.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.738,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	228.416,37	231.300	236.300	238.300	240.300	242.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.707.658,00	2.794.900	2.803.100	2.812.100	2.821.100	2.830.100
11	- Personalaufwendungen	42.613,84	65.300	88.600	88.600	88.600	88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	31.573,54	19.000	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.357,00	367.200	369.300	369.300	369.300	369.300
	- • 60510000 Strom	593,43	1.500	600	600	600	600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	169,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.021,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61650010 Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	12.213,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 61650020 Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise inkl. Inliner)	124.119,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.388,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.063,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.649,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790020 Abwasseruntersuchungen in Betrieben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.508,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68320000 Telefonkosten	423,44	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	206,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	781.156,59	774.000	782.000	787.000	792.000	797.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.566.354,44	1.631.400	1.601.900	1.605.900	1.609.900	1.613.900
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	125,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.610.180,68	2.857.900	2.864.600	2.873.600	2.882.600	2.891.600
20	= Verwaltungsergebnis	97.477,32	- 63.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
24	= Ordentliches Ergebnis	97.477,32	- 63.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
25	+ Außerordentliche Erträge	45.389,23	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

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	45.389,23	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.866,55	- 63.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.902,72	430.000	431.500	431.500	431.500	431.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.097,28	63.000	61.500	61.500	61.500	61.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	192.963,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.329,01	100.000	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	92.329,01	100.000	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	962.455,29	1.221.000	747.000	747.000	6.730.000	799.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	108.672,35	65.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	962.455,29	1.221.000	747.000	747.000	6.730.000	799.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 870.126,28	- 1.121.000	-647.000	-647.000	-3.130.000	2.801.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	62.211,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	62.211,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.211,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

53801 001 Abwasserbeiträge										
Information		Die Einzahlungsansätze für die Folgejahre werden in Anbetracht der 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.117,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	30.117,06	50.000	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.117,06	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	478.338,41	865.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	478.338,41	865.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 478.338,41	- 865.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)										
Information	<p>Für die abschnittsweise erforderliche Erneuerung von Kanalhaltungen in offener Bauweise müssen in den zukünftigen Haushaltsjahren auch weiterhin Auszahlungsmittel bereitgestellt werden.</p> <p>Neben den teilweise noch nicht umgesetzten Maßnahmen (Ortsdurchfahrt Stangenrod) ergeben sich lt. den vorliegenden Untersuchungsergebnissen des beauftragten Ingenieurbüros weitere, sanierungsbedürftige Teilabschnitte in der Kernstadt (insbes. Lendorfer Straße), dem Galgenbergsweg in Klein-Eichen sowie der Straße Am Helgenstock in Lardenbach.</p>									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										

Abwasserbeseitigung 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.487,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.487,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.487,50	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
Information	<p>Für die Folgejahre wird vorsorglich ein pauschaler Auszahlungsansatz für ggf. erforderlich werdende Erweiterungsmaßnahmen (neue Leitungsabschnitte oder Höherdimensionierungen) am Leitungsnetz veranschlagt.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Planaufstellung werden geeignete Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung im Bereich "Am Steinberg" in Lumda, zur Außengebietsableitung in den Bereichen "Condomer Straße" in der Kernstadt und "Waldstraße" in Göbelnrod sowie für den Hochwasserschutz im Bereich "Am Haingraben" in Queckborn geprüft.</p> <p>Anfang Oktober 2023 stehen unter dieser Maßnahme incl. den Übertragungsmitteln aus Vorjahren noch rd. 496 T€ zur Verfügung.</p>									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										

Abwasserbeseitigung 006 Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Am Heiligenstock II, 2. BA, soll im Jahre 2026 mit den Planungsleistungen in Angriff genommen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	281.266,41	56.000	0	0	0	0	0	428.389	506.000
7	= Summe investive Auszahlungen	281.266,41	56.000	0	0	0	0	0	428.389	506.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 281.266,41	- 56.000	0	0	0	0	0	-428.389	-506.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 027-Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	3.378.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	3.378.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	-3.378.000

53801 027 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
Information		Für die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt muss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,38 Mio. € gerechnet werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 030-Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain										

Abwasserbeseitigung 030 Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	332.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	332.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-332.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53801 030 Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain	
Information	Für die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes "Auf der Kraftshecke" muss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 332 T€ gerechnet werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 031-Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										

Abwasserbeseitigung 031 Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	1.525.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	1.525.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	-1.525.000

53801 031 Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	
Information	Für die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes "Auf der Beune" muss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,52 Mio. € gerechnet werden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 032-Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)										

Abwasserbeseitigung 032 Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	7.000.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	7.000.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	397.000	6.744.000	397.000	6.347.000	0	0	7.141.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	397.000	6.744.000	397.000	6.347.000	0	0	7.141.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-397.000	- 6.744.000	-397.000	-2.847.000	3.500.000	0	-141.000

53801 032 Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)										
Information		Für die abwassertechnische Erschließung des Gewerbegebietes an der BAB bei Lumda muss mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 7,14 Mio. € gerechnet werden.								

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

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

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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 2024 ist demzufolge ein Budget für die Straßeninstandsetzung über den Betrag von insgesamt 365 T€ (verteilt auf die Konten 6065 mit 15 T€, 6165 mit 317 T€ sowie 61651 mit 33 T€) in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen. Für Ausbesserungsarbeiten im Zuge des Breitbandausbaues werden als "Zusatzposten" unter dem Konto 6165 jeweils 400 T€ in den Jahren 2024 und 2025 bereitgestellt. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 20 T€ entfällt im Hj. 2024 bei diesem Aufwandskonto auf eine nowendige Stützmauersanierung in der Kernstraße in Lehnheim.</p> <p>Unter Zeile 13 sind ebenso die jährlichen Stromkosten der Straßenbeleuchtung (Konto 6051), die regelmäßig anfallenden Kosten für den Austausch von Verkehrsschildern (auf 30 T€ angehobener Teilbetrag unter Konto 6065) sowie die jährlichen Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung (30 T€ unter Konto 61652) enthalten.</p> <p>Die Planansätze für die Zeilen 8 (SoPo-Auflösung) und 14 (Abschreibungen) werden an die Erfahrungswerte aus den Jahresabschlüssen bis 2021 angepasst. Im Zuge der Hinzuaktivierung der Erneuerungsmaßnahmen für die Straßen Am Färbgraben, Gerichtsstraße sowie Gartenstraße nach Eingang der Schlussrechnungen muss bei dem Abschreibungswert ggf. noch mit einem Anstieg in den Folgejahren gerechnet werden.</p> <p>Die Zeile 30 enthält den Straßenentwässerungsanteil für das Produkt 53801. Ferner ist hier entsprechend dem Ergebniswert 2022 ein Verrechnungsbetrag von 15.500 € 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 1,85 Mio. € im Haushaltsjahr 2024, welcher aus allgemeinen Deckungsmitteln auszugleichen ist 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.688,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	409.771,95	409.800	412.800	415.800	418.800	421.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	414.274,83	414.800	417.800	420.800	423.800	426.800
11	- Personalaufwendungen	51.253,23	70.100	81.500	81.500	81.500	81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	21.049,03	9.570	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.177,05	1.598.500	1.094.500	1.087.500	706.500	726.500
	- • 60510000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	245.412,10	260.000	230.000	225.000	225.000	225.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	36.704,98	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 61650000 Straßenunterhaltungsaufwand	401.575,45	1.095.000	737.000	735.000	354.000	374.000
	- • 61651000 Straßenreparaturen (Kleinmaßnahmen außerhalb jährlichem Regelansatz)	3.511,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61652000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	35.198,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61660000 Wartungskosten	414,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.134,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.224,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	96.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	558.771,87	567.500	568.000	568.000	568.000	568.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.372.251,18	2.245.670	1.758.600	1.751.600	1.370.600	1.390.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 957.976,35	- 1.830.870	-1.340.800	-1.330.800	-946.800	-963.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 957.976,35	- 1.830.870	-1.340.800	-1.330.800	-946.800	-963.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 957.976,35	- 1.830.870	-1.340.800	-1.330.800	-946.800	-963.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	493.388,44	510.000	508.500	508.500	508.500	508.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 493.388,44	- 510.000	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.451.364,79	- 2.340.870	-1.849.300	-1.839.300	-1.455.300	-1.472.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.703,34	250.000	135.300	405.200	4.250.000	3.750.000
4	= Summe investive Einzahlungen	152.703,34	250.000	135.300	405.200	4.250.000	3.750.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.329.914,49	1.946.000	1.835.000	4.517.000	7.315.000	788.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	22.298,92	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.329.914,49	1.946.000	1.835.000	4.517.000	7.315.000	788.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.177.211,15	- 1.696.000	-1.699.700	-4.111.800	-3.065.000	2.962.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 001-Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen										

Gemeindestraßen 001 Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.103,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	152.103,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.103,34	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	270.000	270.000	2.360.000 2025 : 1.761.000 2026 : 599.000	1.761.000	599.000	0	10.107	2.900.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	270.000	270.000	2.360.000	1.761.000	599.000	0	10.107	2.900.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-270.000	-2.360.000	-1.761.000	-99.000	500.000	-10.107	-1.900.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	559.000	0	0	0	0	0	609.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	559.000	0	0	0	0	0	609.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-559.000	0	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-279.000	200.000	0	-104.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 005-Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	19.000	212.000	0	0	0	0	0	231.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	19.000	212.000	0	0	0	0	0	231.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.000	-212.000	0	160.000	0	0	0	-71.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 006-Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	105.000	0	0	115.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	105.000	0	0	115.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-105.000	0	0	-115.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 007-Endausbau Neubaugebiet "Am Triesch" Lardenbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	88.000	980.000 <small>2025: 980.000</small>	980.000	0	0	0	1.068.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	88.000	980.000	980.000	0	0	0	1.068.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.000	- 980.000	-980.000	600.000	0	0	-468.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 009-Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	230.000	231.000 <small>2025: 231.000</small>	231.000	0	0	0	503.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	230.000	231.000	231.000	0	0	0	503.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	-230.000	- 231.000	-131.000	100.000	0	0	-303.000

54101 009 Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	
Information	Der Baubeginn dieser Maßnahme hat sich mehrfach verschoben und ist nun für 2024 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten steigen von zunächst 460 auf 503 T€ an.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 54101-Gemeindestraßen
Maßnahme: 010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda

Gemeindestraßen 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	85.300	0	95.200	0	0	0	380.500
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	200.000	85.300	0	95.200	0	0	0	380.500
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	191.635	949.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	191.635	949.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	85.300	0	95.200	0	0	-191.635	-568.500

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2026 mit den Planungsleistungen in Angriff genommen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	317.265,83	51.000	0	0	0	0	0	381.821	456.000
7	= Summe investive Auszahlungen	317.265,83	51.000	0	0	0	0	0	381.821	456.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 317.265,83	- 51.000	0	0	0	0	0	-381.821	-456.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 018-Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 018 Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr	
Information	<p>Erläuterung Planansätze Haushaltsjahre 2022 und 2023: Aufgrund des Beschlusses 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. 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). 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	22.298,92	5.000	43.000	0	43.000	5.000	5.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	22.298,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	22.298,92	5.000	43.000	0	43.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.298,92	- 5.000	-43.000	0	-43.000	-5.000	-5.000	0	0

54101 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	
Information	Für die Jahre 2024 und 2025 wird ein erhöhter Auszahlungsansatz für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung, insbesondere im Stadtteil Queckborn, bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.805,61	594.000	0	0	0	0	0	228.740	631.000
7	= Summe investive Auszahlungen	6.805,61	594.000	0	0	0	0	0	228.740	631.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.805,61	- 594.000	0	0	0	0	0	-228.740	-631.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 036-Erneuerung von Brücken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.407,36	260.000	0	420.000 2025 : 420.000	420.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.407,36	260.000	0	420.000	420.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.407,36	- 260.000	0	- 420.000	-420.000	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 036 Erneuerung von Brücken	
Information	<p>In den Jahren 2024/2025 steht eine Erneuerung der Brücken an der Kläranlage Lumda sowie an der Zufahrt zur neuen Kindertagesstätte in Lumda an. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich gem. derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 805 T€. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch Übertragungsmittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 388 T€ zur Verfügung stehen, ist der Differenzbetrag aus Auszahlungsansatz im Hj. 2025 sowie als VE für das Jahr 2025 vorgesehen.</p> <p>In den Folgejahren 2026/2027 steht sodann eine Erneuerung der Brücke im Feldweg von der Lauterer Straße Richtung Brunntal zur Umsetzung an.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	30.000	334.000	0	0	364.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	334.000	0	0	364.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-334.000	0	0	-364.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 038-Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

54101 038 Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt										
Information			Die Mittelbereitstellung im Hj. 2024 ist vorgesehen für eine ergänzende Bepflanzung des Lärmschutzwalls des Baugebietes "Baumgartenfeld III".							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 040-Erschließung Gewerbegebiet Lumda										

Gemeindestraßen 040 Erschließung Gewerbegebiet Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	173.000	363.000	6.157.000 2025 : 362.000 2026 : 5.795.000	362.000	5.795.000	0	0	6.693.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	173.000	363.000	6.157.000	362.000	5.795.000	0	0	6.693.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 173.000	-363.000	- 6.157.000	-362.000	-2.795.000	3.000.000	0	-693.000

54101 040 Erschließung Gewerbegebiet Lumda										
Information		Für die straßenmäßige Erschließung des Gewerbegebietes an der BAB 5 bei Lumda muss mit Gesamtkosten in Höhe von 6,69 Mio. € gerechnet werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 041-Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain										

Gemeindestraßen 041 Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	765.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	765.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	-765.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 042-Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	3.894.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	3.894.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	-3.894.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	2.282.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	2.282.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 32.000	0	0	0	0	0	0	-2.282.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 044-Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße inkl. Bushaltestellen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	655.000 <small>2025: 655.000</small>	655.000	0	0	0	715.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	655.000	655.000	0	0	0	715.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	- 655.000	-655.000	0	0	0	-715.000

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktkurzbeschreib.	Winterdienst und Reinigungsarbeiten von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erreichen einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Grünberg, HStrG
Jahresbezogene Erläuterungen	Wie der nachstehenden Kontenaufgliederung zu entnehmen ist, sind in dem Ansatz unter Zeile 13 insbesondere die externen Kosten für den Straßenreinigungsdienst (110 T€) und die Beschaffung von Streusalz (15 T€) eingeplant. Der Ansatz für die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- und- und Servicehofes für die Straßenreinigung und den Winterdienst unter Zeile 30 wird aufgrund der stark schwankenden - witterungsabhängigen - Vorjahresergebnisse mit dem Durchschnittswert der Jahre 2019-2022 fortgeschrieben.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	64.525,11	71.900	73.500	73.500	73.500	73.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.475,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 60200000 Beschaffung von Streusalz	5.589,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	97.531,60	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 67300000 Gebühren	354,28	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.000,37	191.900	193.500	193.500	193.500	193.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 168.000,37	- 191.900	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 168.000,37	- 191.900	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.000,37	- 191.900	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,76	36.500	21.000	21.000	21.000	21.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.308,76	- 36.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 181.309,13	- 228.400	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500

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
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	5.174,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.174,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	3.321,55	1.700	3.450	3.450	3.450	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707,26	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 60510000 Strom	9.084,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	650,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	892,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80,00	0	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	21.509,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.538,13	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.363,64	- 27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.363,64	- 27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.363,64	- 27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 130	-130	-130	-130	-130
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 30.363,64	- 27.130	-29.130	-29.130	-29.130	-29.130

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	In dem Ansatz unter Aufwandskonto 6771 (Zeile 13) sind für 2024 Mittel für einen Verfahrensbetreuer für die EU-weite Ausschreibung der Neuvergabe des Kleenen Grimmichers vorgesehen. In Abhängigkeit von der anstehenden Grundsatzentscheidung über eine zukünftige Neukonzeption bzw. über den von städtischer Seite zukünftig vorgesehenen Leistungsumfang wird es bei diesem Produkt in den Folgejahren ggf. noch zu deutlichen Abweichungen zu den bisher fortgeschriebenen Planansätzen kommen.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	16.806,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	3.883,80	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,84	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.202,66	75.800	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	6.325,96	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.153,93	10.500	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.704,92	209.200	229.200	211.200	213.200	215.200
	- • 61000000 Betriebskosten Kleener Grimmicher	84.709,53	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.284,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61790000 Aufw.für die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.375,00	4.000	20.000	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	100,89	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.522,28	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.000,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.707,09	250.400	276.500	259.500	261.500	263.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 129.504,43	- 174.600	-199.500	-182.500	-184.500	-186.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 129.504,43	- 174.600	-199.500	-182.500	-184.500	-186.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 129.504,43	- 174.600	-199.500	-182.500	-184.500	-186.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 129.504,43	- 174.600	-199.500	-182.500	-184.500	-186.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.928,75	0	15.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	13.928,75	0	15.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.928,75	0	15.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.928,75	0	-15.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV										
Maßnahme: 008-Bike & Ride Anlagen an den Bahnhöfen										

Förderung des ÖPNV 008 Bike & Ride Anlagen an den Bahnhöfen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

54701 008 Bike & Ride Anlagen an den Bahnhöfen										
Information		Gemäß dem Beschluss der StaVo zur VL-212/2023 vom 21.09.2023 werden im Hj. 2024 Mittel für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage an dem Bahnhof Grünberg bereitgestellt.								

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 Baum- und Grünpflegemaßnahmen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten der Stadt Grünberg (50 T€ unter Konto 6161) sowie für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Brunntal (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.443,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.443,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	20.018,24	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.207,72	161.300	83.900	83.900	83.900	83.900
	- • 60510000 Strom	2.500,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60550000 Treibstoffe	2.908,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	530,29	2.000	600	600	600	600
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	2.299,97	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.985,81	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	54.450,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61650000 Brunnenaltpflege	0,00	77.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	331,85	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.635,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	15.173,38	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.034,34	209.000	137.800	137.800	137.800	137.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 119.590,95	- 201.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 119.590,95	- 201.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 119.590,95	- 201.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.636,83	307.000	276.000	276.000	276.000	276.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 245.636,83	- 307.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 365.227,78	- 508.500	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.
Maßnahme: 003-Erstellung eines Baumkatasters

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

55101 003 Erstellung eines Baumkatasters	
Information	Aus der Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2022 stehen unter dieser Maßnahme noch Auszahlungsmittel für die Erfassung des städtischen Baumbestandes auf öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen bzw. die damit verbundene Ersterstellung eines Baumkatasters zur Verfügung.

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	Zur Zusammensetzung des Aufwandsansatzes unter Zeile 13 wird auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen. Die Mittelbereitstellung im Hj. 2024 über 15 T€ unter dem Aufwandskonto 6771 ist vorgesehen für externe Beratungskosten für eine evtl. Neukonzeption des Campingplatzes. In dem Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die mit dem Bau- und Servicehof zu verrechnenden Personalkosten des Campingplatzwartes abgebildet.
Zielgruppe(n)	Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.543,29	202.000	208.000	208.000	208.000	208.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.009,23	25.000	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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	200.434,65	229.900	235.900	235.900	235.900	235.900
11	- Personalaufwendungen	89.821,03	105.370	99.570	99.570	99.570	99.570
12	- Versorgungsaufwendungen	8.419,61	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.743,27	85.510	91.650	76.650	76.650	76.650
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	14.020,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	4.738,62	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.946,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	758,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.309,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	244,22	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)	6.750,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	21.408,42	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.953,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	17.288,09	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	734,40	400	15.000	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	784,52	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	45,89	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	219,10	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.592,97	6.760	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	371,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	265,69	300	300	300	300	300
	- • 69090000 Feuerversicherung Caravane Campingplatz	2.384,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750,96	800	800	800	800	800
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	175,61	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	13.256,40	12.400	12.950	12.950	12.950	12.950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.240,31	205.280	209.970	194.970	194.970	194.970
20	= Verwaltungsergebnis	6.194,34	24.620	25.930	40.930	40.930	40.930
24	= Ordentliches Ergebnis	6.194,34	24.620	25.930	40.930	40.930	40.930
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.194,34	24.620	25.930	40.930	40.930	40.930
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.887,99	46.220	35.300	35.300	35.300	35.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 34.887,99	- 46.220	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 28.693,65	- 21.600	-9.370	5.630	5.630	5.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55102 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.942,18	35.500	500	500	500	500
7	= Summe investive Auszahlungen	19.942,18	35.500	500	500	500	500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.942,18	- 35.500	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55102-Bereitstellung von Einrichtungen für Camper										
Maßnahme: 002-Einzäunung des Campingplatzes inkl. Schrankenanlage										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.942,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.942,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.942,18	0	0	0	0	0	0	0	0

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. Mit den zum Stichtag 01.03.2023 angehobenen Bestattungsgebühren kann aufgrund der Planfortschreibung bis auf weiteres mit einem ausgeglichenen Produktergebnis gerechnet werden, wobei speziell für die Höhe der Ertragsansätze bei dieser Einrichtung eine exakte Vorkalkulation kaum möglich ist.
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.992,08	186.500	196.700	197.700	197.700	198.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.430,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.100,00	1.100	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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	178.084,59	193.200	203.400	204.400	204.400	205.400
11	- Personalaufwendungen	25.393,07	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104,89	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.351,64	41.100	41.700	41.700	40.700	40.700
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	124,69	0	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	9,90	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.548,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29,95	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.985,14	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.051,82	20.000	18.000	18.000	22.000	22.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	576,73	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	238,52	300	400	400	400	400
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.786,25	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	75.114,44	99.200	100.400	100.400	99.400	99.400
20	= Verwaltungsergebnis	102.970,15	94.000	103.000	104.000	105.000	106.000
24	= Ordentliches Ergebnis	102.970,15	94.000	103.000	104.000	105.000	106.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.970,15	94.000	103.000	104.000	105.000	106.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.020,93	94.000	103.000	104.000	105.000	106.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 113.020,93	- 94.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 10.050,78	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.983,81	12.000	50.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.983,81	12.000	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.983,81	- 12.000	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 003-Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen										
Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	-50.000	0	0	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 Memoriamgarten (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. Dieser Ansatz kann für die Folgejahre zunächst nur noch 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 einer aktualisierten Kostenaufstellung der LPV Gießen vom 31.08.2023 werden hier konkret die Projekte Alte Warte, Am spitzen Stein, Brunnental, Grünberger Köppel, Heide auf dem Berg, Hilzköppel, Kaiser, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seebach-Renaturierung und Steinbühl aufgelistet.</p> <p>Im Hj. 2024 sind zudem Mittel für eine Ausgleichsbepflanzung für das Baugebiet Kartenstück in Harbach (siehe erhöhten Ansatz unter Aufwandskonto 61650020) vorgesehen.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	12.030,41	7.400	20.100	20.100	20.100	20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	0	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.387,46	78.300	70.250	62.250	62.250	62.250
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	56,33	0	0	0	0	0
	- • 61650010 Pflege der Ausgleichsflächen	46.793,24	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61650020 Anpflanzungen zur Landschaftspflege	0,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	70,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.618,39	21.450	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	849,50	850	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.992,38	85.700	97.550	89.550	89.550	89.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.992,38	- 80.700	-92.550	-84.550	-84.550	-84.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.992,38	- 80.700	-92.550	-84.550	-84.550	-84.550
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.992,38	- 80.700	-92.550	-84.550	-84.550	-84.550
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353,93	1.050	370	370	370	370
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 353,93	- 1.050	-370	-370	-370	-370
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 80.346,31	- 81.750	-92.920	-84.920	-84.920	-84.920

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	Für die mit finanzieller Beteiligung der Jagdgenossenschaften vorgesehene Unterhaltung von Feldwegen (Ansätze unter den Zeilen 3 und 13) stehen zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch Übertragungs- und laufende Mittel für die Stadtteile Queckborn und Göbelnrod zur Verfügung. Die vorliegenden Anmelde Listen der Ortsbeiräte enthalten aktuelle Wünsche für die Stadtteile Göbelnrod, Queckborn und Weitershain, jedoch ohne Nennung konkreter Beträge oder entsprechender Zusagen seitens der Jagdgenossenschaften.
Zielgruppe(n)	Landwirte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.873,10	7.500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.873,10	7.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.800	20.800	20.800	20.800	20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,47	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.151,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61650000 hier: Feldwegeunterhaltung	14.965,14	15.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.116,47	23.800	24.800	24.800	24.800	24.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.243,37	- 16.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.243,37	- 16.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.243,37	- 16.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.681,92	17.350	21.850	21.850	21.850	21.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.681,92	- 17.350	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 31.925,29	- 33.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

Produktkurzbeschreib.	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk für die Stadt Grünberg, Waldwirtschaftsplan für die Stadt Grünberg, HForstG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2024 vor, welche bei den entsprechenden Konten weitestgehend Berücksichtigung gefunden haben.</p> <p>Zusätzlich zu den von HessenForst gemeldeten Erträgen wird gemäß interner Absprache seit dem Haushaltsjahr 2022 in dem Ansatz unter Zeile 1 die hälftige Nutzungsentschädigung für die Windenergieanlagen (WEA) im Stadtwald gutgeschrieben. Der hälftige Planansatz beträgt hierfür im Hj. 2024 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 2024 ff. aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte jeweils 20 T€ eingeplant.</p> <p>Abweichend von dem geplanten Überschuss von rd. 28 T€ im Entwurf des Waldwirtschaftsplanes 2024 geht das Produktergebnis im städtischen Haushalt mit diesen genannten Änderungen von einem voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von rd. 39 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.799,27	331.000	354.600	384.600	415.600	415.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.604,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.355,20	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	28.867,26	113.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	515.728,93	445.700	442.300	472.300	503.300	503.300
11	- Personalaufwendungen	131.938,36	135.780	134.680	134.680	134.680	134.580
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	2.950	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.369,43	308.700	270.440	270.440	270.440	270.440
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	775,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	30.072,43	64.000	80.700	80.700	80.700	80.700
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.098,26	1.000	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.460,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen (u.a. Harvestereinsatz)	175.720,56	155.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	22.545,94	40.000	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Fortschreibung Forsteinrichtungswerk	0,00	43.200	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	606,92	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	29,20	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	260	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	434,18	440	440	440	440	440
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	277,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	347,96	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	162,18	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	34.912,17	80.000	70.000	71.000	72.000	73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,83	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.595,48	530.880	486.120	487.120	488.120	489.020
20	= Verwaltungsergebnis	100.133,45	- 85.180	-43.820	-14.820	15.180	14.280
24	= Ordentliches Ergebnis	100.133,45	- 85.180	-43.820	-14.820	15.180	14.280
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.133,45	- 85.180	-43.820	-14.820	15.180	14.280
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324,30	250	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.525,70	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	104.659,15	- 80.580	-39.320	-10.320	19.680	18.780

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktkurzbeschreib.	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	Die Fortschreibungswerte unter diesem Produkt, speziell die Ansätze unter den Zeilen 7 und 11, werden geprägt durch die beabsichtigte Stellenbesetzung des Klimaschutzmanagements. Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2024 weitere Mittel für die Besetzung einer zusätzlichen Stelle für den Aufgabenbereich des Umweltschutzes vorgesehen. Für die infolge der Stellenbesetzungen voraussichtlich erforderlichen, zusätzlichen Sachaufwendungen unter Zeile 13 liegen im Vorfeld noch keine Erfahrungswerte vor. Vorsorglich eingeplant sind unter dem Aufwandskonto 67710000 jedoch bereits Mittel für die anstehende Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachbehörden, Presse, Umweltschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.622,38	11.650	46.200	81.500	81.500	81.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	0	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,50	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	773,50	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	500	0	500	0	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.170,39	14.150	65.400	91.200	90.700	91.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.170,39	- 14.150	-44.400	-49.200	-48.700	-49.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.170,39	- 14.150	-44.400	-49.200	-48.700	-49.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.170,39	- 14.150	-44.400	-49.200	-48.700	-49.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 20.170,39	- 14.150	-44.400	-49.200	-48.700	-49.200

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	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	Epp, Eric

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	2.808,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.808,61	51.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	6.435,48	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.209,81	990	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.113,70	68.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.358,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	423,78	0	0	0	0	0
	- • 61740000 Fremdinstallation Weihnachtsbeleuchtung	4.473,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 Erstattungszahlung an Breitband-GmbH für Steuerungsaufgaben	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 68610000 u.a. Grünberg-App	9.282,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 69100001 Beitrag für Verein Region Gießener Land	2.575,41	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	61.682,55	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.000,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.441,54	141.690	96.950	96.950	96.950	96.950
20	= Verwaltungsergebnis	- 93.632,93	- 90.590	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 93.632,93	- 90.590	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 93.632,93	- 90.590	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.063,70	9.200	10.120	10.120	10.120	10.120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.063,70	- 9.200	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 103.696,63	- 99.790	-105.970	-105.970	-105.970	-105.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.237,50	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	10.237,50	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.700,14	5.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	61.700,14	5.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.462,64	- 5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing										
Maßnahme: 005-Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")										
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 005 Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.237,50	0	0	0	0	0	0	10.238	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	10.237,50	0	0	0	0	0	0	10.238	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.700,14	5.000	0	0	0	0	0	60.504	65.000
7	= Summe investive Auszahlungen	11.700,14	5.000	0	0	0	0	0	60.504	65.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.462,64	- 5.000	0	0	0	0	0	-50.266	-15.000

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	Anhand der Buchungsvorgänge des 1. Halbjahres 2023 kann der Ertragsansatz unter Zeile 1, welcher insbesondere die Umsatzerlöse für die Benutzung der DGH's enthält, für die Folgejahre um 5 T€ angehoben werden. Der Planansatz für die Abschreibungen unter Zeile 14 kann gegenüber dem im Vorjahr hochgerechneten Planansatz - auch nach Zugang der AfA-Rate für das neue DGH Harbach - deutlich reduziert werden, da unter dieser Position altersbedingt einige Abgänge bei den jährlichen Abschreibungsraten zu verzeichnen sind.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.844,66	40.280	45.280	45.280	45.280	45.280
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	30.351,46	47.000	30.100	30.100	30.100	30.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 156,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	82.039,99	88.280	76.380	76.380	76.380	76.380
11	- Personalaufwendungen	220.777,15	231.700	240.100	240.100	240.100	240.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,51	3.850	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.680,65	40.900	46.020	46.020	46.020	46.020
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7,91	300	300	300	300	300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.483,94	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	509,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.478,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.384,73	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	833,70	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 - incl. WLAN-Ausstattung DGH's	1.617,92	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.930,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	412,34	500	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.692,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67100000 Leasing	851,37	900	900	900	900	900
	- • 67300000 Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.185,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.941,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68320000 Telefonkosten	499,18	500	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	108,21	0	120	120	120	120
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	214,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	264.528,77	261.300	225.300	225.300	225.300	225.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.511,08	537.750	518.620	518.620	518.620	518.620

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 458.471,09	- 449.470	-442.240	-442.240	-442.240	-442.240
24	= Ordentliches Ergebnis	- 458.471,09	- 449.470	-442.240	-442.240	-442.240	-442.240
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 458.471,09	- 449.470	-442.240	-442.240	-442.240	-442.240
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.590,21	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.590,21	- 19.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 478.061,30	- 468.970	-461.840	-461.840	-461.840	-461.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	638.032,35	15.000	25.000	31.000	405.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	638.032,35	15.000	25.000	31.000	405.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 638.032,35	- 15.000	-25.000	-31.000	-405.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.115,80	0	0	0	26.000	400.000	0	0	441.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.115,80	0	0	0	26.000	400.000	0	0	441.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.115,80	0	0	0	-26.000	-400.000	0	0	-441.000

57301 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										
Information		Entsprechend einem vorliegenden Plankonzept sowie einer aktualisierten Kostenschätzung sind für die bauliche Umsetzung der vom Ortsbeirat Beltershain gewünschten Maßnahme Auszahlungsmittel in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.885,99	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.885,99	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.885,99	- 10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern	
Information	Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser und die Gallushalle wird im Haushaltsjahr 2024 erneut ein Auszahlungsansatz bereit gestellt. Vorgesehen sind u.a. die Beschaffung einer Industriespülmaschine für das DGH Göbelnrod sowie ein Austausch der Tische in der Gallushalle.

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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

Produktkurzbeschreib.	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstausstellung am Gallusmarkt)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung zur Regelung des Wochenmarktes für die Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Grünberg, Marktgebührenordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze für dieses Produkt wird die in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung "Grünberger Schaufenster" (2023, 2025, 2027) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den entsprechenden Schwankungen der Ansätze unter den Zeilen 1 und 13 wider.
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	Epp, Eric

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.937,61	81.700	66.300	83.600	66.300	83.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	76.027,37	83.000	67.600	84.900	67.600	84.900
11	- Personalaufwendungen	33.407,00	70.300	73.000	73.000	73.000	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.314,70	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.049,18	61.400	37.900	54.400	37.900	54.400
	- • 60100000 Aufwend. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	- • 60510000 Strom	7.232,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	23,50	300	300	300	300	300
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.942,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.786,26	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	1.361,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61790000 Aufwendungen für Stadtfest (und Schaufenster)	107.758,34	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
	- • 61790010 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.551,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	903,78	4.000	500	4.000	500	4.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	605,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.151,73	15.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	1.201,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68500000 Insbes. Bustransfer Bockbierabend	2.052,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.847,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.831,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,12	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	751,64	1.000	0	1.000	0	1.000
14	- Abschreibungen	1.422,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.693,83	141.550	120.400	136.900	120.400	136.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 129.666,46	- 58.550	-52.800	-52.000	-52.800	-52.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 129.666,46	- 58.550	-52.800	-52.000	-52.800	-52.000

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 129.666,46	- 58.550	-52.800	-52.000	-52.800	-52.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.447,66	31.100	22.550	22.550	22.550	22.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.447,66	- 31.100	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 152.114,12	- 89.650	-75.350	-74.550	-75.350	-74.550

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

Produktkurzbeschreibung.	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 deutlich steigenden Personalaufwendungen ist bei diesem Ansatz für 2024 ff ebenfalls ein entsprechender Zuwachs eingerechnet.</p> <p>Die erwartete Zuweisung unter Zeile 7 beinhaltet eine am 25.10.2023 per Email vom LK Gießen zugesagte Förderung aus dem Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung für die Sanierungsmaßnahmen an den KiTa-Gebäuden Rondell und Lardenbach.</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 bzw. "ereignisgesteuerte Maßnahmen" von 50 T€. Über diesen Regelansatz hinaus sind in dem Entwurf des Haushaltsplanes aufgrund konkreter Bedarfsanmeldungen der Bauverwaltung in den zukünftigen Jahren folgende, zweckbestimmte Mittelbereitstellungen (Gesamtansatz 2024 i.H.v. 650 T€) vorgesehen:</p> <p>Haushaltsjahr 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 T€ für Sanierung KiTa Rondell (2. Bauabschnitt) 50 T€ für Arbeitssicherheitsmaßnahmen aus den MAS-Begehungsberichten 50 T€ für Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus (ehem. DGH) Harbach 25 T€ für Dachsanierung der Aussegnungshalle am Friedhof Göbelnrod 15 T€ für Sanierung von 2 Büroräumen im Rathaus 10 T€ für Sanierung KiTa Schulstraße <p>Haushaltsjahr 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> 530 T€ für Renovierungsarbeiten KiTa Queckborn 60 T€ für Sanierung Toilettenanlagen incl. Wasser-/Abwasserleitungen im Kinder- und Jugendbüro 50 T€ für Fassaden-/Fensteranstrich Rathaus <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 2024 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.675,07	88.500	94.500	94.500	94.500	94.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,65	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.679,72	105.500	346.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	185.825,64	225.100	236.500	236.500	236.500	236.500
12	- Versorgungsaufwendungen	73.671,60	24.200	51.000	51.000	51.000	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.435,25	1.038.000	486.500	776.500	186.500	186.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	37,00	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	1.806,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	39.219,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.105,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	102,30	0	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	39,00	2.000	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	323.419,33	935.000	400.000	690.000	100.000	100.000
	- • 61612019 Instandhaltung aus Hessenkasse	46.573,21	10.000	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.162,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.154,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67100000 Leasing	2.414,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	296,59	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.775,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	8,70	200	200	200	200	200
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.441,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	763,61	800	770	770	770	770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.920,10	1.288.320	774.990	1.064.990	474.990	474.990
20	= Verwaltungsergebnis	- 614.240,38	- 1.182.820	-428.490	-968.490	-378.490	-378.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 614.240,38	- 1.182.820	-428.490	-968.490	-378.490	-378.490

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 614.240,38	- 1.182.820	-428.490	-968.490	-378.490	-378.490
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.420,83	272.000	248.000	248.000	248.000	248.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 247.420,83	- 272.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 861.661,21	- 1.454.820	-676.490	-1.216.490	-626.490	-626.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57303 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	625.000	625.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	625.000	625.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-625.000	-625.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57303-Leistungen der Bauverwaltung
Maßnahme: 003-Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus

Leistungen der Bauverwaltung 003 Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	625.000	625.000 <small>2025 : 625.000</small>	625.000	0	0	0	1.250.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	625.000	625.000	625.000	0	0	0	1.250.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-625.000	- 625.000	-625.000	0	0	0	-1.250.000

57303 003 Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus	
Information	Für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen inkl. einer umfassenden Innensanierung des Stadthauses wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1,25 Mio. € gerechnet. Da eine komplette Erneuerung der 3 Ausstattungsmerkmale Elektroinstallation, Sanitärinstallation und Informationstechnik beabsichtigt ist, können die hierfür entstehenden Kosten gemäß Rücksprache mit der Revision investiv gebucht werden.

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.</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.519,12	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.519,12	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	1.229.965,44	1.411.500	1.550.200	1.596.300	1.645.300	1.693.300
12	- Versorgungsaufwendungen	34.397,40	40.800	87.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.192,44	195.080	201.480	201.480	201.480	201.480
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	105,30	0	100	100	100	100
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	124,46	2.000	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	8.080,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60303000 Verbrauchswerkzeuge	11.137,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60550000 Treibstoffe	52.399,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.411,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	598,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	78,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690010 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	10.657,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.022,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.392,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.927,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	45.761,27	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.415,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.668,68	28.000	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	807,84	800	800	800	800	800
	- • 68320000 Telefonkosten	2.384,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Berufskraftfahrer-Qualifizierung	45,00	4.700	500	500	500	500
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	91,52	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.935,07	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	74,00	100	100	100	100	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75,00	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	80.443,30	79.600	80.600	80.600	80.600	80.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,63	1.200	950	950	950	950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.539.934,21	1.728.180	1.920.430	1.886.530	1.935.530	1.983.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.508.415,09	- 1.696.180	-1.899.430	-1.865.530	-1.914.530	-1.962.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.508.415,09	- 1.696.180	-1.899.430	-1.865.530	-1.914.530	-1.962.530
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.508.415,09	- 1.696.180	-1.899.430	-1.865.530	-1.914.530	-1.962.530
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	909.506,56	999.220	941.480	942.480	943.480	944.480
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.501,43	16.900	13.800	13.800	13.800	13.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	896.005,13	982.320	927.680	928.680	929.680	930.680
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 612.409,96	- 713.860	-971.750	-936.850	-984.850	-1.031.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.206,57	101.400	238.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	32.206,57	101.400	238.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.206,57	- 101.400	-238.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	29.279,81	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.279,81	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.279,81	- 37.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	44.400	78.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	44.400	78.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 44.400	-78.000	0	0	0	0	0	0

57304 008 Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges										
Information		Gemäß Anmeldung des Leiters des Bau- und Servicehofes steht im Haushaltsjahr 2024 die Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Kipper und Allradfunktion an. Das Fahrzeug soll überwiegend bei der Pflege der städtischen Friedhöfe zum Einsatz kommen und ein abgängiges Multicar ersetzen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 017-Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 017 Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

57304 017 Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof										
Information		Gemäß der im BLUV am 02.11.2023 präsentierten Machbarkeitsstudie zur VL-220/2023 belaufen sich die Kosten für den Neubau eines Bau- und Servicehofes incl. Wertstoffhof an dem angedachten Standort auf rd. 15,0 Mio. €. Der HH-Entwurf 2024 sieht aufgrund des noch bestehenden Prüfungs- und Beratungsbedarfes für dieses Projekt zunächst nur eine Planungskostenrate in Höhe von 150 T€ im Hj. 2024 vor.								

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	Das höhere Rechnungsergebnis 2022 unter der Ertragszeile 1 steht in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Stadtrechtsjubiläum. Der höhere Ansatz unter Zeile 13, Aufwandskonto 60100000, ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen für eine generelle Neugestaltung der Werbeflyer der Stadt Grünberg.
Zielgruppe(n)	Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Grünberg, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, externe Unternehmen, ehrenamtliche Stadtführer, örtliche Unternehmen und Verbände
Verantwortlicher Fachdienst	Stabsstelle Tourismus, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmanagement
Produktverantwortliche/r	Epp, Eric

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.125,29	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	30.239,48	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	57.369,97	43.000	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	66.023,56	65.100	82.800	82.800	82.800	82.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104,89	990	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.176,96	77.100	61.900	52.100	52.100	52.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	215,00	200	10.000	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.132,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege	1.399,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 Kosten "Prädikat Luftkurort"	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 67790000 IKZ-Projekte Tourismus	3.190,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	358,18	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.494,47	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.269,07	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen	58.176,98	27.250	33.450	33.450	33.450	33.450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.482,39	170.440	179.650	169.850	169.850	169.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.112,42	- 127.440	-147.950	-138.150	-138.150	-138.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.112,42	- 127.440	-147.950	-138.150	-138.150	-138.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.112,42	- 127.440	-147.950	-138.150	-138.150	-138.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 113.112,42	- 127.640	-148.150	-138.350	-138.350	-138.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	- 28.105,00	0	0	7.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	- 28.105,00	0	0	7.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.470,53	70.000	0	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	91.470,53	70.000	0	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 119.575,53	- 70.000	0	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	7.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 011-Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen										

Tourismus 011 Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57501-Tourismus										
Maßnahme: 012-Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Zuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen und Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Grünberg, HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Fortschreibung der Finanzplanungsdaten im Haushaltsplanentwurf 2024 liegt zunächst die Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2023 zugrunde.</p> <p>Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden die neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024-2026 zugrunde gelegt, welche nach aktueller Modellberechnung des HSGB für die Stadt Grünberg gegenüber den bisherigen Werten jeweils leicht rückläufig sind. Den Fortschreibungswerten liegen zudem die Orientierungsdaten des HMdlUS im Erlass vom 11.10.2023 zugrunde, welche vorab über den HSGB gem. Kompakt-Mitteilung vom 12.09.2023 zur Verfügung gestellt wurden.</p> <p>Die örtlichen Steuern werden anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse bzw. aktuellen Veranlagungswerte für die Folgejahre fortgeschrieben. Dabei werden zur dringend notwendigen Begrenzung des Haushaltsfehlbedarfes folgende Anhebungen bei den Steuersätzen mit eingerechnet: Grundsteuer B von 450 % auf 550 % (Mehrertrag von 457 T€) Gewerbesteuer von 415 % auf 450 % (Mehrertrag von 530 T€)</p> <p>Die konkrete Zusammensetzung der Ansätze unter den Zeilen 5, 7 und 16 sind 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.872.875,38	18.915.000	18.895.000	19.757.000	20.624.000	21.476.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.667.721,38	8.225.000	8.568.000	9.167.000	9.672.000	10.107.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	766.378,90	774.000	776.000	799.000	815.000	832.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	105.818,50	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.812.881,61	2.058.000	2.254.000	2.254.000	2.300.000	2.300.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	9.334.456,42	7.500.000	6.960.000	7.200.000	7.500.000	7.900.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	111.038,57	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	74.580,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	502.830,39	517.000	524.000	538.000	551.000	565.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.094.920,00	9.618.410	8.146.200	9.327.000	9.793.000	10.234.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	8.094.920,00	9.618.410	8.146.200	9.327.000	9.793.000	10.234.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	332.283,33	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.802.909,10	29.320.410	27.865.200	29.922.000	31.268.000	32.575.000
14	- Abschreibungen	2.138,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.288.360,46	13.840.100	14.186.900	15.492.000	16.042.000	16.531.000
	- • 73531120 Heimatumlage (21,75 %, ab 2020)	525.187,75	393.000	352.000	370.000	385.000	400.000
	- • 73541000 Kreisumlage	7.729.372,00	8.221.320	8.512.500	9.321.000	9.648.000	9.937.000
	- • 73542000 Schulumlage	4.188.671,00	4.592.780	4.755.400	5.207.000	5.390.000	5.551.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	845.129,71	633.000	567.000	594.000	619.000	643.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.290.499,22	13.865.100	14.211.900	15.517.000	16.067.000	16.556.000
20	= Verwaltungsergebnis	15.512.409,88	15.455.310	13.653.300	14.405.000	15.201.000	16.019.000
24	= Ordentliches Ergebnis	15.512.409,88	15.455.310	13.653.300	14.405.000	15.201.000	16.019.000
25	+ Außerordentliche Erträge	849,94	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	849,94	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.513.259,82	15.455.310	13.653.300	14.405.000	15.201.000	16.019.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.513.259,82	15.455.310	13.653.300	14.405.000	15.201.000	16.019.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.000,00	363.000	307.000	363.000	363.000	363.000
4	= Summe investive Einzahlungen	390.000,00	363.000	307.000	363.000	363.000	363.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000,00	363.000	307.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	390.000,00	363.000	307.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	390.000,00	363.000	307.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000,00	363.000	307.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0

61101 001 Investitionspauschale										
Information		Die Investitionspauschale 2024 setzt sich gemäß der vorläufigen Festsetzung entsprechend dem Erlass des HMdF vom 31.10.2023 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 193 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 114 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 (18 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) durch die Geschäftsbanken ist aufgrund der jüngsten Leitzinsentwicklung zwischenzeitlich obsolet (siehe Ergebniswert 2022 unter Aufwandskonto 6993).</p> <p>Das gestiegene Zinsniveau wirkt sich dank der aktuell verfügbaren Liquidität insbesondere in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 durch entsprechend höhere Ansätze für die Finanzerträge unter Zeile 1 positiv auf das Planergebnis aus.</p> <p>Die Zinsaufwendungen unter Zeile 22 müssen trotz derzeit noch verfügbarer Liquidität - unter Berücksichtigung der Höhe der zukünftig geplanten Investitionsauszahlungen sowie des zum Zeitpunkt der Planaufstellung bei ca. 3,5 % stagnierenden Zinsniveaus - in den Folgejahren mit entsprechend höheren 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.922,98	1.830	1.730	1.630	1.530	1.430
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	168.904,75	169.400	168.800	168.800	168.800	168.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	170.827,73	171.230	170.530	170.430	170.330	170.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889,97	0	450	450	450	450
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	233,76	0	450	450	450	450
	- • 69930000 Verwarentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben	13.656,21	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.705,78	45.900	46.350	46.350	46.350	46.350
20	= Verwaltungsergebnis	111.121,95	125.330	124.180	124.080	123.980	123.880
21	+ Finanzerträge	- 14.787,33	71.510	115.010	30.010	30.010	30.010
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.563,29	139.130	218.730	458.430	498.030	527.730
23	= Finanzergebnis	- 152.350,62	- 67.620	-103.720	-428.420	-468.020	-497.720
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.228,67	57.710	20.460	-304.340	-344.040	-373.840
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.228,67	57.710	20.460	-304.340	-344.040	-373.840
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	377.587,81	374.234	373.450	372.650	372.000	371.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.587,81	374.234	373.450	372.650	372.000	371.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	336.359,14	431.944	393.910	68.310	27.960	-2.290

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.079.951,22	40.610	40.600	40.600	40.600	40.600
4	= Summe investive Einzahlungen	2.079.951,22	40.610	40.600	40.600	40.600	40.600
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	2.035.791,22	- 3.590	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.079.951,22	40.610	40.600	0	40.600	40.600	40.600	3.372.210	3.372.210
4	= Summe investive Einzahlungen	2.079.951,22	40.610	40.600	0	40.600	40.600	40.600	3.372.210	3.372.210
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.079.951,22	40.610	40.600	0	40.600	40.600	40.600	3.372.210	3.372.210

61201 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)										
Information		Der im Ergebnis 2022 ausgewiesene Betrag sowie die Einzahlungsansätze für die Folgejahre beziehen sich auf Zuweisungsbeträge aus der Hessenkasse 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024

Anmerkungen zum Stellenplan 2024 -

A) B e a m t e

keine Änderungen

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.05 – Personalbewirtschaftung/Personalservice

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD zur Unterstützung der Personalverwaltung neu geschaffen.

Produkt 11.1.06 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD neu geschaffen.

Produkt 11.1.07 – Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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

Produkt 12.2.03 – Gaststättenkonzessionierung und -überwachung /Gewerbeangelegenheiten

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD neu geschaffen.

Produkt 51.1.01/52.1.01 – Städtebauliche Planung und Entwicklung/Bauordnungsaufgaben

In diesen Bereichen wird eine Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 10 TVöD in eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD umgewandelt.

Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,11	1,11	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						0,10	0,04						0,14	0,14	0,13	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						0,10	0,62						0,72	0,72	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	0,05	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	0,10	0,10	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						0,35							0,35	0,35	0,35	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,20							0,20	0,20	0,20	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten						0,10							0,10	0,10	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	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen						0,10							0,10	0,10	0,10	
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz													0,00	0,00	0,00	
25.1.01	Museum und Ausstellungen						0,11	0,08						0,19	0,19	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	0,01	0,01	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,02	0,15						0,17	0,17	0,15	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,80							0,80	0,80	0,20	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit						0,15							0,15	0,15	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 2024 Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,30	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	0,20	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	0,02	0,02	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,05							0,05	0,05	0,05	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege,													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						0,03							0,03	0,03	0,03	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz						0,00							0,00	0,00	0,00	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						0,01							0,01	0,01	0,01	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts-						0,04							0,04	0,04	0,04	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten						0,05							0,05	0,05	0,05	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung						0,25							0,25	0,25	0,25	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof						0,05							0,05	0,05	0,05	
57.5.01	Tourismus						0,21							0,21	0,21	0,01	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2023 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	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A13 (Fachbereich V) künftig wegfallend

Stellenplan 2024
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	0,00	0,00	0,03	1,19	1,00	0,75	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	3,78	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,27	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,20	0,85	0,00	0,00	0,04	3,85	3,85	2,43	
11.1.04	IT-Administration	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,00	0,00	0,87	0,03	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,67	2,01	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	1,00	0,00	0,53	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	1,03	1,03	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	1,00	0,00	0,00	1,88	1,00	1,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	4,38	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	2,03	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,25	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,64	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,75	0,00	0,00	0,00	0,38	0,20	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	1,06	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,28	0,00	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,70	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,27	
12.2.05	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,00	0,70	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	0,83	
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	
25.1.01	Museum und Ausstellungen	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	1,16	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,19	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,51	0,00	0,00	0,77	0,51	12,93	16,22	16,22	15,23	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,26	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	1,20	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,27	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05	0,05	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,68	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,05	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,10	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,13	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,05	1,25	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,95	1,05	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	
54.7.01	Förderung des ÖPNV	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	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	0,05	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,02	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,39	4,59	4,59	4,58	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,43	0,08	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,01	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,80	0,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,45	1,85	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	10,00	10,00	2,00	0,00	0,00	23,90	24,40	22,41	
57.5.01	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,43	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,96	
Stellenplan 2024		6,00	7,54	1,90	5,73	7,00	14,00	6,15	16,50	12,36	2,77	0,51	16,36	96,82			
Stellenplan 2023		6,00	7,00	1,90	6,27	5,00	13,00	6,15	15,50	13,36	2,77	0,51	16,36		93,82		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen		2,82	3,20	2,00	5,45	3,80	9,83	5,24	12,03	13,26	5,28	0,15	16,98			80,04	

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 (Fachbereich IV) künftig wegfallend
 Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b (Fachbereich II) künftig wegfallend

Stellenplan 2024
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung																2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz																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	83,83	72,44		
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 2024
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung															2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 Umwelt- und Klimaschutz																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 2024		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 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		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen		0,00	3,53	0,00	3,63	0,00	1,77	0,00	2,29	1,00	59,19	0,00	0,00	2,03	0,77	0,00			74,21	

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,11	3,07	4,18	1,11	3,07	4,18	1,11	3,78	4,89	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,14	0,37	0,51	0,14	0,37	0,51	0,13	0,27	0,40	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,72	3,85	4,57	0,72	3,85	4,57	0,62	2,43	3,05	
11.1.04	IT-Administration	0,02	3,00	3,02	0,02	3,00	3,02	0,02	3,00	3,02	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,10	2,67	2,77	0,10	1,67	1,77	0,10	2,01	2,11	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	2,03	2,08	0,05	1,03	1,08	0,05	1,03	1,08	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	0,97	5,97	6,94	0,97	5,97	6,94	0,97	4,38	5,35	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,03	2,49	2,52	0,03	2,49	2,52	0,03	2,03	2,06	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,10	0,81	0,91	0,10	0,81	0,91	0,10	0,64	0,74	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,35	1,59	1,94	0,35	1,59	1,94	0,35	1,06	1,41	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,20	2,26	2,46	0,20	2,26	2,46	0,20	0,00	0,20	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,10	1,28	1,38	0,10	0,28	0,38	0,10	0,00	0,10	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,	0,05	2,88	2,93	0,05	2,88	2,93	0,05	2,27	2,32	
12.2.05	Personenstandswesen	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,10	1,53	1,63	0,10	1,53	1,63	0,10	0,83	0,93	
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.1.01	Museum und Ausstellungen	0,19	1,01	1,20	0,19	1,01	1,20	0,08	1,16	1,24	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,01	0,36	0,37	0,01	0,36	0,37	0,01	0,36	0,37	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,01	0,07	0,08	0,01	0,07	0,08	0,01	0,07	0,08	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,17	0,21	0,38	0,17	0,21	0,38	0,15	0,19	0,34	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,80	100,05	100,85	0,80	100,05	100,85	0,20	87,67	87,87	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,15	2,28	2,43	0,15	2,28	2,43	0,05	2,03	2,08	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	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	

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
42.1.01	Förderung des Sports	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05	2,20	2,25	0,05	2,20	2,25	0,05	1,20	1,25	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,30	0,30	0,60	0,30	0,30	0,60	0,30	0,27	0,57	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,10	0,80	0,90	0,10	0,80	0,90	0,10	0,68	0,78	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,05	0,10	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,13	0,13	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,20	1,25	1,45	0,20	1,05	1,25	0,20	1,25	1,45	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,10	1,05	1,15	0,10	0,95	1,05	0,10	1,05	1,15	
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	0,02	0,02	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	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,02	0,31	0,33	0,02	0,31	0,33	0,02	0,31	0,33	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05	0,55	0,60	0,05	0,55	0,60	0,05	0,00	0,05	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,03	2,20	2,23	0,03	2,20	2,23	0,03	2,20	2,23	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0,52	0,52	0,00	1,02	1,02	0,00	0,02	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,01	0,15	0,16	0,01	0,15	0,16	0,01	0,15	0,16	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen	0,04	4,59	4,63	0,04	4,59	4,63	0,04	4,58	4,62	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,05	1,14	1,19	0,05	1,14	1,19	0,05	1,01	1,06	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,25	2,65	2,90	0,25	2,45	2,70	0,25	1,85	2,10	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	23,90	23,95	0,05	24,40	24,45	0,05	22,41	22,46	
57.5.01	Tourismus	0,21	0,98	1,19	0,21	0,98	1,19	0,01	0,96	0,97	

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
	Insgesamt	7,00	182,42	189,42	7,00	179,42	186,12	5,85	154,25	160,10	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	
	c) Praktikanten im Anerkennungsjahr ErzieherIn	----	1,00	1,00	----	3,00	3,00	----	3,00	3,00	
	d) Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) ErzieherIn	----	5,00	5,00	----	2,00	2,00	---	2,00	---	
	Insgesamt	0,00	10,00	10,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 - 2027

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	47	48	33	10	10	10	158
004	Beschaffungen für das Stadtarchiv	0	24	0	0	0	0	24
008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	46	100	50	50	50	50	346
	Summe 11103:	93	172	83	60	60	60	528
11104	<u>IT-Administration</u>							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	86	90	110	100	100	100	586
	Summe 11104:	86	90	110	100	100	100	586
11105	<u>Personalbewirtschaftung/Personalservice</u>							
001	Versorgungsrücklage Beamte	17	18	19	19	19	19	111
	Summe 11105:	17	18	19	19	19	19	111
11106	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	695	200	600	200	200	200	2.095
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften	0	10	10	10	10	10	50
006	Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche	7	0	150	0	0	0	350
	Summe 11106:	702	210	760	210	210	210	2.495
12202	<u>Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</u>							
003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	0	50	0	0	0	0	258
004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde	0	50	0	0	0	0	50
	Summe 12202:	0	100	0	0	0	0	308
12601	<u>Brandschutzdienstleistungen</u>							
002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0	250	0	250

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	54	42	40	10	10	10	166
006	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	12	0	0	0	0	0	12
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	77	17	0	0	0	0	94
012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	0	20	10	0	0	0	30
015	Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten für den Rüstwagen	24	0	0	0	0	0	24
020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	0	10	0	225	0	0	235
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	2	30	0	0	0	0	391
033	Beschaffung eines GW Hygiene für das Hygienekonzept	0	0	0	60	0	0	180
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	550	0	0	0	565
045	Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	0	0	0	0	0	0	0
047	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	113	2.000	2.270	0	0	0	4.910
052	Ersatzbeschaffung TSF-W für Beltershain	0	0	0	70	0	0	70
053	Ersatzbeschaffung TSF-W für Göbelrod	0	0	0	70	0	0	70
054	Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod	20	0	0	0	0	0	70
	Summe 12601:	302	2.119	2.870	435	260	10	7.067
25101	Museum und Ausstellungen							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	13	3	0	0	0	0	16
	Summe 25101:	13	3	0	0	0	0	16
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
001	Einrichtungen der Kindergärten	46	117	67	10	10	10	260
002	Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten	0	35	17	0	0	0	52
016	Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda	20	0	650	3.150	0	0	4.000
	Summe 36101:	66	152	734	3.160	10	10	4.312

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
36201	<u>Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</u>							
002	Beschaffung einer Küche für den Jugendraum Stockhausen	9	4	0	0	0	0	13
003	Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain	0	0	0	0	0	0	60
	Summe 36201:	9	4	0	0	0	0	73
36601	<u>Öffentliche Spielplätze</u>							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	60	122	50	20	20	20	292
	Summe 36601:	60	122	50	20	20	20	292
42401	<u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u>							
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	26	10	200	10	10	10	266
	Summe 42401:	26	10	200	10	10	10	266
51101	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u>							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	550	870	810	565	275	0	8.520
	Summe 51101:	550	870	810	565	275	0	8.520
53101	<u>Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken</u>							
004	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden	4	107	40	60	0	0	211
	Summe 53101:	4	107	40	60	0	0	211
53801	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	478	865	200	200	200	200	2.143
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	1	100	100	100	100	100	501
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	0	50	50	50	50	50	250
011	Erschließung von Neubauf lächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	0	0	0	0	0	83	93
012	Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA), Queckborn	0	0	0	0	33	366	399

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
016	Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	281	56	0	0	0	0	506
021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	109	65	0	0	0	0	174
026	Einbau eines Lamellenfeinrechs in des RÜ am Festplatz Reinh.	93	0	0	0	0	0	110
027	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	0	50	0	0	0	0	3.378
030	Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain	0	10	0	0	0	0	332
031	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	0	25	0	0	0	0	1.525
032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	0	0	397	397	6.347	0	7.141
	Summe 53801:	962	1.221	747	747	6.730	799	16.552
54101	Gemeindestraßen							
002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	0	270	270	1.761	599	0	2.900
003	Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen	0	50	559	0	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	19	212	0	0	0	231
006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	0	0	0	10	105	0	115
007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	0	0	88	980	0	0	1.068
009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	0	22	230	231	0	0	503
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	0	350	0	0	0	0	949
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	0	0	0	0	103	113
013	Erschließung Baugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA) Queckborn	0	0	0	0	48	530	578
016	Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	317	51	0	0	0	0	456
018	Errichtung von Querungshilfen für den Fußgängerverkehr	0	50	0	0	0	0	50
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	22	5	43	43	5	5	123
021	Erneuerung Lehnheimer Weg	168	0	0	0	0	0	795
023	Erneuerung der Gerichtsstraße	328	0	0	0	0	0	550
026	Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"	482	0	0	0	0	0	833
027	Erneuerung der Gartenstraße	7	594	0	0	0	0	631
036	Erneuerung von Brücken	5	260	0	420	150	150	985

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
037	Ausbau des Verbindungsweges Condomer Straße - Baumgartenfeld	0	0	0	30	334	0	364
038	Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	0	0	10	0	0	0	10
040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda	0	173	363	362	5.795	0	6.693
041	Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain	0	15	0	0	0	0	765
042	Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt	0	55	0	0	0	0	3.894
043	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	0	32	0	0	0	0	2.282
044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße incl. Bushaltestellen	0	0	60	655	0	0	715
	Summe 54101:	1.329	1.946	1.835	4.517	7.315	788	26.516
54701	<u>Förderung des ÖPNV</u>							
007	Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg	14	0	0	0	0	0	475
008	Bike & Ride Anlage an den Bahnhöfen	0	0	15	0	0	0	15
	Summe 54701:	14	0	15	0	0	0	490
55101	<u>Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.</u>							
003	Erstellung eines Baumkatasters	0	0	0	0	0	0	50
	Summe 55101:	0	0	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 incl. Schrankenanlage	20	0	0	0	0	0	20
003	Notstromversorgung incl. Stromverteilerkästen Campingplatz	0	35	0	0	0	0	0
	Summe 55102:	21	36	1	1	1	1	26
55301	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
001	Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städtischen Friedhöfe	3	0	0	0	0	0	3
003	Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen	0	12	50	0	0	0	62
	Summe 55301:	3	12	50	0	0	0	65

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes							
002	Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges	0	5	0	0	0	0	70
	Summe 55502:	0	5	0	0	0	0	70
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	0	0	0	0	0	0	916
005	Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	12	5	0	0	0	0	65
	Summe 57101:	12	5	0	0	0	0	981
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen							
002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	1	0	0	26	400	0	441
006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich des DGH Reinhardshain	0	0	0	0	0	0	10
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	0	5	5	5	5	5	25
013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	635	0	0	0	0	0	3.600
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's	5	10	20	0	0	0	35
	Summe 57301:	641	15	25	31	405	5	4.111
57303	Leistungen der Bauverwaltung							
003	Brandschutzmaßnahmen und Innensanierung Stadthaus	0	0	625	625	0	0	1.250
	Summe 55502:	0	0	625	625	0	0	1.250
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	30	37	10	10	10	10	107
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	44	78	0	0	0	122
016	Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	0	0	0	0	0	0	78
017	Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof	0	20	150	0	0	0	170
	Summe 57304:	30	101	238	10	10	10	477

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
57501	Tourismus							
003	Neubeschilderung des Radwegenetzes	0	0	0	10	0	0	10
006	Tourismusprojekt Brunntal	9	0	0	0	0	0	524
011	Ausbau (Lückenschlüsse) bestehender Radwegeverbindungen	0	50	0	0	0	0	50
012	Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)	0	20	0	0	0	0	20
	Summe 57501:	9	70	0	10	0	0	604

Investitionsmaßnahmen 2023-2027.xlsx

Produkt Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt / Gesamtaus- gabebedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen	93	172	83	60	60	60	528
11104	IT-Administration	86	90	110	100	100	100	586
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	17	18	19	19	19	19	111
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	702	210	760	210	210	210	2.495
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung	0	100	0	0	0	0	308
12601	Brandschutzdienstleistungen	302	2.119	2.870	435	260	10	7.067
25101	Museum und Ausstellungen	13	3	0	0	0	0	16
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	66	152	734	3.160	10	10	4.312
36201	Leistungen des Kinder- u. Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	9	4	0	0	0	0	73
36601	Öffentliche Spielplätze	60	122	50	20	20	20	292
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	26	10	200	10	10	10	266
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	550	870	810	565	275	0	8.520
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	4	107	40	60	0	0	211
53801	Abwasserbeseitigung	962	1.221	747	747	6.730	799	16.552
54101	Gemeindestraßen	1.329	1.946	1.835	4.517	7.315	788	26.516
54701	Förderung des ÖPNV	14	0	15	0	0	0	490
55101	Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.	0	0	0	0	0	0	50
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	21	36	1	1	1	1	26
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	12	50	0	0	0	65
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0	5	0	0	0	0	70
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	12	5	0	0	0	0	981
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	641	15	25	31	405	5	4.111
57303	Leistungen der Bauverwaltung	0	0	625	625	0	0	1.250
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	30	101	238	10	10	10	477
57501	Tourismus	9	70	0	10	0	0	604
	Gesamtsumme:	5.106	7.388	9.212	10.580	15.425	2.042	75.977

Stand: 15.12.2023

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 2024)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	6.702	0	0	0	0
2024	0	9.465	12.392	0	0
Summe	6.702	9.465	12.392	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.103	9.039	5.930	0	0

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2024)
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	342	336	329
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	13.194	11.160	17.154
2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
Summe:**)	13.536	11.496	17.483
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⁾	3.488	3.310	3.731
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⁾	3.799	¹⁾ 3.799	¹⁾ 3.799
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹⁾ Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

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

¹⁾ Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum
ab 2023 unverändert fortgeschrieben

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

Übersicht (Anlage zum HHPI. 2024)
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	12.341	11.995	9.578
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.)	210	228	247
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	18.949	18.621	16.223
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt **)	5.718	6.018	6.193
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	1.127	1.129	1.131
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	227	290	245
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 ***)	203	203	203
Summe der Rückstellungen:	7.275	7.640	7.772

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen bis 2022 (ab 2019 vorläufige Werte)

**) für 2023 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
	12.8.01	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes
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 Produkte	Ertragsansätze der Hauptgruppe 546 (Ertragsauflösung) sowie Aufwandskonten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen)	
Querschnittsbudget: 999 "Personal"	Alle Produkte	Personalkostenansätze	

**ÜBERSICHT (ANLAGE ZUM HHPL. 2024)
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN
 GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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	

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO - Haushaltsplan 2024)

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
		12.8.01	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes	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 2024)

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

2024



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 – 2027
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2024

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 14. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.221.750 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.259.000 EURO
mit einem Fehlbedarf von	- 37.250 EURO

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 192.250 EURO
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	85.000 EURO
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	704.000 EURO
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	619.000 EURO
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	198.000 EURO
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Wirtschaftsjahres von	- 5.750 EURO

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024 wird auf **619.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.196.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 15. Dezember 2023

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 2024

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 2020 und 2021 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von 123 T€ bzw. 15 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2022 weist wieder ein deutlich positiveres Ergebnis mit einem verbleibenden Überschuss von etwa 75 T€ aus. Dies ist jedoch überwiegend das Resultat von historisch niedrigen Instandhaltungskosten bei gleichzeitiger Steigerung fast aller übrigen Kostenarten.

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	3.488 T€
31.12.2023	3.310 T€
31.12.2024	*) 4.290 T€

*) voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2024 bei einer beabsichtigten Darlehensaufnahme zur Liquiditätsverstärkung zur Jahresmitte 2024 in Höhe von 1,0 Mio. €

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Bedingt durch die deutlich gesunkenen Ergebniswerte sowie dem anhaltenden Anstieg fast aller Kostenarten, kann trotz der Gebührenanpassung der Wassergebühr auf einen Verkaufspreis von 1,94 Euro pro Kubikmeter Frischwasser zum 01.01.2023 ein Ausgleich des Erfolgsplanes für das Jahr 2024 nicht mehr erreicht werden.

Im Zuge der Neukalkulation der Gebührensätze war die einzurechnende Ertragsgutschrift für den Gewinnvortrag aus Vorjahren (rund 150 T€) „entlastend“ zu berücksichtigen. Dies führt im Umkehrschluss dazu, dass ohne die Berücksichtigung der Vorjahresüberschüsse ein höherer Verkaufspreis hätte festgesetzt werden müssen. Da aber entstandene Gewinne aus Vorjahren dem Gebührenzahler gutzuschreiben sind, liegt der kalkulierte Wasserpreis jedoch zwangsläufig unter dem sich aus der Kalkulation ergebenden Kubikmeterpreis, so dass in Kombination mit weiter steigenden Preisen ein Ausgleich des Erfolgsplanes derzeit nicht möglich ist.

Unter Berücksichtigung der neuen Gebührensätze errechnet sich für den Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2024 eine Unterdeckung in Höhe von rund 37 T€. Für die Folgejahre zeichnen sich für den Erfolgsplan weiter steigende Unterdeckungen ab. Diese resultieren neben zu erwartenden weiteren Preissteigerungen auch aus deutlich steigenden Zinslasten als Folge der stark gestiegenen Verschuldung.

Die Fortschreibung der Ertragsätze geht dabei zunächst von einer gebührenpflichtigen Wasserverbrauchsmenge in Höhe von 458.000 cbm aus und plant für die Jahre ab 2026, insbesondere bedingt durch die Erweiterung des Baugebietes im Baumgartenfeld, 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 gemäß dem im letzten Jahr neu abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag.

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 2024, analog dem Jahr 2023, dem kontenscharfen Andruck innerhalb des Teilergebnisplanes entnommen werden.

Bei den Zinsaufwendungen sind die Steigerung für die Darlehensaufnahme aus dem Herbst 2022 sowie weitere zu erwartende Zinszahlungen für die im Laufe des Jahres 2024 voraussichtlich noch erforderlich werdende Kreditaufnahme berücksichtigt. In Anlehnung an die Kreditaufnahme des Jahres 2022 wurde für zukünftige Kreditaufnahmen mit einem Zinssatz von 3,0 Prozent kalkuliert. Eine verlässliche Prognose zu zünftigen Zinssätzen für Darlehensneuaufnahmen sowie Anschlussfinanzierungen ist nahezu unmöglich.

Die Abschreibungswerte unter Zeile 14 steigen aufgrund des zeitlich verzögerten Abschlusses einiger Maßnahmen in den Jahren 2023 und vor allem 2024 und 2025 deutlich 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 2022 sowie dem Planansatz 2023 für die Folgejahre ein entsprechend deutlicher Zuwachs durch die zum Inflationsausgleich notwendigen Lohnkostensteigerungen, welche durch deutliche Tarifsteigerungen eingepreist wurden, 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 Planungsbü-

ros. 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 im Wirtschaftsjahr 2024 die 2. Rate der Planungskosten für die Erneuerung der Wasserleitung in der Londerfer Straße etatisiert wird. Zusätzlich wird für die geschätzten Baukosten der Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 405.000 Euro eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen.

Neu im Wirtschaftsjahr 2024 soll die Zweite Einspeisung am Hochbehälter Tanzenköppl in das Versorgungsnetz der Kernstadt umgesetzt werden. Für diese, der Versorgungssicherheit der Kernstadtbewohner dienenden Maßnahme, sind im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 120.000 Euro bei der Maßnahme 036 eingeplant.

An neuen Investitionsvorhaben werden in den Vermögensplan 2024 die Erneuerung der Wasserleitung in der Obergasse in Queckborn (021), die Erneuerung der Wasserleitung Sellnröder Str., Ilsdorfer Straße mit Ringschluss am Kahlsberg (011), sowie die Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Am Helgenstock in Lardenbach aufgenommen. Bei diesen Vorhaben ist eine Planung in 2024 und eine bauliche Umsetzung in 2025 vorgesehen.

In den Folgejahren stehen gemäß dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm die Erneuerung von Teilabschnitten des Leitungsnetzes in der Waldstraße und An der Koppe in Göbelnrod, die Errichtung einer Druckerhöhungsanlage am Ziegelberg, die Erschließung des Neubaugebietes am Heiligenstock in Queckborn sowie eine Erneuerung des Leitungsnetzes im Pflingstweg und in der Kolpingstraße 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€
2024	704	617
2025	1.221	1.136
2026	827	742
2027	772	652

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 2025 unter den Maßnahmen 036 (Erneuerung der Wasserleitung in der Londorfer Straße), 011 (Erneuerung Wasserleitung Sellnröder Straße, Ilsdorfer Straße und Ringchluss Am Kahlsberg), 021 (Erneuerung der Wasserleitung in der Obergasse in Queckborn) sowie 042 (Erneuerung der Wasserleitung Am Helgenstock) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt **1.196.000 €** 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 konnte im Zuge des Nachtragswirtschaftsplanes noch ausgeglichen gestaltet werden. Für den Wirtschaftsplan 2024 ist ein Ausgleich im Erfolgsplan nicht mehr möglich, so dass hier zunächst mit einem entsprechendem Fehlbetrag geplant werden muss. Nähere Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan, sowie den Gründen für das geplante negative Jahresergebnis finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,20	6.450	2.550	2.550	2.550	2.550
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.264,53	1.080.000	1.096.000	1.096.000	1.098.000	1.100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.767,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	105.111,55	97.850	102.850	104.850	111.850	116.850
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,14	200	350	350	350	350
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.118.056,31	1.204.500	1.221.750	1.223.750	1.232.750	1.239.750
11	- Personalaufwendungen	12,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.680,88	626.750	640.650	661.150	682.650	698.250
	- • 60000000 Fremdbezugskosten	125.506,28	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	49.212,68	50.000	55.000	58.000	60.000	62.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.510,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	276,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Betriebsführungskosten Externer Dienstleister	91.466,66	130.000	138.000	138.000	145.000	145.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.597,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.197,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	16.082,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	149.468,86	245.000	240.000	252.000	264.000	277.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.042,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	4.990,13	5.500	10.000	10.500	11.000	11.600
- • 67300000	Gebühren	222,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.199,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.837,15	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 Au	2.459,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 68320000	Telefonkosten	1.628,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100	500	500	500	500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	717,23	750	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 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	826,19	700	750	750	750	750
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5,76	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	335.589,89	324.750	332.350	347.350	349.350	346.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.532,10	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,88	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.026.702,71	1.161.500	1.198.000	1.233.500	1.257.000	1.269.600
20	= Vewaltungsergebnis	91.353,60	43.000	23.750	-9.750	-24.250	-29.850
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.818,66	43.000	61.000	73.000	73.000	75.000
23	= Finanzergebnis	- 17.818,66	- 43.000	-61.000	-73.000	-73.000	-75.000
24	= Ordentliches Ergebnis	73.534,94	0	-37.250	-82.750	-97.250	-104.850
25	+ Außerordentliche Erträge	76,43	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.531,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.454,78	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.080,16	0	-37.250	-82.750	-97.250	-104.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	72.080,16	0	-37.250	-82.750	-97.250	-104.850

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.006,10	50.000	85.000	85.000	85.000	120.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.078.000	619.000	1.136.000	742.000	652.000
	Summe	1.113.006,10	1.128.000	704.000	1.221.000	827.000	772.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.035,60	1.128.000	704.000	1.221.000	827.000	772.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.035,34	176.000	198.000	201.000	204.000	207.000
	Summe	1.087.070,94	1.304.000	902.000	1.422.000	1.031.000	979.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.935,16	- 176.000	-198.000	-201.000	-204.000	-207.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		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	113.006,10	50.000	85.000	0	85.000	85.000	120.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	113.006,10	50.000	85.000	0	85.000	85.000	120.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.027,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	41.027,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.979,08	0	45.000	0	45.000	45.000	80.000	0	0

53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen

Information	<p>Das aktuell niedrigere Buchungsvolumen 2023 auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 und 2022 ist unter anderem die Folge aus der nur noch sehr begrenzten Anzahl an zur Verfügung stehenden städtischen Bauplätzen.</p> <p>Für die Folgejahre ab 2025 und 2026 wird der Ansatz zunächst in gleicher Höhe fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2027 wird mit steigenden Einzahlungen im Zuge des Verkaufes neu erschlossener Bauplätze kalkuliert.</p> <p>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.</p>
-------------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Wasserzählern										

Wasserversorgung 003 Beschaffung von Wasserzählern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.547,68	70.000	70.000	0	70.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.547,68	70.000	70.000	0	70.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.547,68	- 70.000	-70.000	0	-70.000	-25.000	-25.000	0	0

53301 003 Beschaffung von Wasserzählern										
Information		<p>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.</p> <p>Mit Abschluss der Umstellung ab dem Wirtschaftsjahr 2026 wird der Ansatz wieder auf den turnusmäßigen Wechsel von Zählern und Funkmodulen reduziert.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 007-Anschaffung von Geräten										

Wasserversorgung 007 Anschaffung von Geräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000,00	20.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	14.000,00	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	- 20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

53301 007 Anschaffung von Geräten										
Information										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod										

Wasserversorgung 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	487.000	0	531.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	44.000	487.000	0	531.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-44.000	-487.000	0	-531.000

53301 010 Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod										
Information										
Die Notwendigkeit der Umsetzung dieser geplanten 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 53301-Wasserversorgung
Maßnahme: 011-Erneuerung Wasserleitung Sellnröder Str, Ilsdorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen

Wasserversorgung 011 Erneuerung Wasserleitung Sellnröder Str, Ilsdorfer Str. incl. Ringschluss Am Kahlsberg, Klein-Eichen											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	36.000	412.000 <small>2025: 412.000</small>	412.000	0	0	0	0	448.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	36.000	412.000	412.000	0	0	0	0	448.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	- 412.000	-412.000	0	0	0	0	-448.000

53301 011 Erneuerung Wasserleitung Sellnröder Str, Ilsdorfer 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	503.000	0	0	0	0	0	0	0	707.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	503.000	0	0	0	0	0	0	0	707.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 503.000	0	0	0	0	0	0	0	-707.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 013 Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larchbach 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000
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	0

53301 014 Erschließung Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
Information			Die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes Heiligenstock II wird aufgrund der Priorisierung des Neubaugebietes im Baumgartenfeld entsprechend mit den Planungsleistungen in das Jahr 2026 und den Kosten für die bauliche Umsetzung in das Jahr 2027 verschoben.							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 020-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Kolpingstraße, Weickartshain										

Wasserversorgung 020 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Kolpingstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	283.000	0	0	308.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	283.000	0	0	308.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-283.000	0	0	-308.000

53301 020 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitte Pfingstweg und Kolpingstraße, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 021-Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn										

Wasserversorgung 021 Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	18.000	222.000 2025 : 222.000	222.000	0	0	0	240.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	18.000	222.000	222.000	0	0	0	240.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	- 222.000	-222.000	0	0	0	-240.000

53301 021 Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn										
Information		Aufgrund zahlreicher Rohrbrüche im Bereich der Obergasse ist die Erneuerung der Wasserleitung in diesem Bereich vorzusehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden										

Wasserversorgung 025 Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.058,58	0	0	0	0	0	0	1.636.451	1.775.000
7	= Summe investive Auszahlungen	277.058,58	0	0	0	0	0	0	1.636.451	1.775.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 277.058,58	0	0	0	0	0	0	-1.636.451	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.000	173.000	0	0	0	0	0	189.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	16.000	173.000	0	0	0	0	0	189.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.000	-173.000	0	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	261.000	0	0	284.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	261.000	0	0	284.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-261.000	0	0	-284.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	395.095,51	394.000	180.000	405.000 <small>2025 : 272.000 2026 : 133.000</small>	272.000	133.000	0	0	3.006.754
7	= Summe investive Auszahlungen	395.095,51	394.000	180.000	405.000	272.000	133.000	0	0	3.006.754
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 395.095,51	- 394.000	-180.000	- 405.000	-272.000	-133.000	0	0	-3.006.754

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	<p>Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2026 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes Bauprogramm zugrunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2025-2026) - Herstellung einer zweiten Einspeisung vom Hochbehälter Tannenköpffel in das Versorgungsnetz der Kernstadt (Bauausführung 2024)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	30.000	150.000	0	0	0	0	0	180.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	0	180.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-150.000	0	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 038-Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										

Wasserversorgung 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

53301 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
Information		Für die Erschließung des Baugebietes Baumgartenfeld IV sollen zunächst nur die Leitungsphasen 1 bis 2 sowie die Erstellung des B-Plan vorangetrieben werden. Ein konkreter Termin für die abschließende Erschließungsplanung sowie die bauliche Umsetzung steht noch nicht fest.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 042-Erneuerung der Wasserleitung "Am Helgenstock" in Lardenbach										

Wasserversorgung 042 Erneuerung der Wasserleitung "Am Helgenstock" in Lardenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	14.000	157.000 2025: 157.000	157.000	0	0	0	171.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	14.000	157.000	157.000	0	0	0	171.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	- 157.000	-157.000	0	0	0	-171.000

53301 042 Erneuerung der Wasserleitung "Am Helgenstock" in Lardenbach										
Information		Im Zuge des vorgesehenen Straßenendausbau im Neubaugebiet "Am Triesch", soll auch die Straße "Am Helgenstock" tlw. erstmals hergestellt bzw. tlw. grundhaft erneuert werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll auch die Wasserleitung erneuert werden.								

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,20	6.450	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.264,53	1.080.000	1.096.000	1.096.000	1.098.000	1.100.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.767,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.111,55	97.850	102.850	104.850	111.850	116.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	359,14	200	350	350	350	350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.118.056,31	1.204.500	1.221.750	1.223.750	1.232.750	1.239.750
11	Personalaufwendungen	12,96	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.680,88	626.750	640.650	661.150	682.650	698.250
14	Abschreibungen	335.589,89	324.750	332.350	347.350	349.350	346.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.532,10	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	5.886,88	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.026.702,71	1.161.500	1.198.000	1.233.500	1.257.000	1.269.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.353,60	43.000	23.750	-9.750	-24.250	-29.850
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.818,66	43.000	61.000	73.000	73.000	75.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 17.818,66	- 43.000	-61.000	-73.000	-73.000	-75.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.118.056,31	1.204.500	1.221.750	1.223.750	1.232.750	1.239.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.044.521,37	1.204.500	1.259.000	1.306.500	1.330.000	1.344.600
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.534,94	0	-37.250	-82.750	-97.250	-104.850
27	Außerordentliche Erträge	76,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.531,21	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 1.454,78	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	72.080,16	0	-37.250	-82.750	-97.250	-104.850
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,20	6.450	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.798,81	1.080.000	1.096.000	1.096.000	1.098.000	1.100.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.755,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	385,34	200	350	350	350	350
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	916.493,24	1.106.650	1.118.900	1.118.900	1.120.900	1.122.900
10	Personalauszahlungen	12,96	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.965,43	626.750	640.650	661.150	682.650	698.250
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	196.732,10	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.818,66	43.000	61.000	73.000	73.000	75.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 5.867,78	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	678.661,37	879.750	926.650	959.150	980.650	998.250
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	237.831,87	226.900	192.250	159.750	140.250	124.650
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.006,10	50.000	85.000	85.000	85.000	120.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	113.006,10	50.000	85.000	85.000	85.000	120.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.487,92	1.038.000	631.000	1.148.000	799.000	744.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.547,68	90.000	73.000	73.000	28.000	28.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	937.035,60	1.128.000	704.000	1.221.000	827.000	772.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 824.029,50	- 1.078.000	-619.000	-1.136.000	-742.000	-652.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 586.197,63	- 851.100	-426.750	-976.250	-601.750	-527.350
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.078.000	619.000	1.136.000	742.000	652.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	150.035,34	176.000	198.000	201.000	204.000	207.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	150.035,34	176.000	198.000	201.000	204.000	207.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	849.964,66	902.000	421.000	935.000	538.000	445.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	263.767,03	50.900	-5.750	-41.250	-63.750	-82.350
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	305.961,72	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	248.017,04	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	57.944,68	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	469.004,63	208.424	259.324	253.574	212.324	148.574
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	321.711,71	50.900	-5.750	-41.250	-63.750	-82.350
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	790.716,34	259.324	253.574	212.324	148.574	66.224
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2024	2023	am 30.06.2023 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung								
2024		2*					2		
2023		2						2	
am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		0							0

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung

Stand: September 2023

Produkt	Betriebszweig	2024			2023			am 30.06.2023 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 2023 - 2027

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg (Anlage zum WPI. 2024)
für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
	<u>Wasserversorgung</u>								
	<u>Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)</u>								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	70	70	70	25	25	25	285
007	Anschaffung von Geräten	0	20	3	3	3	3	3	35
	Teilsumme Inventar:	0	90	73	73	28	28	28	320
	<u>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen</u>								
	<u>Alle Stadtteile</u>								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei- tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	50	40	40	40	40	40	250
027	Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser- leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung	0	20	20	20	20	20	20	120
	<u>Grünberg</u>								
035	Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	23	0	0	0	261	0	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)	2.494	394	180	272	133	0	0	3.473
038	Erschließung Baugebiet Baumgartenfeld IV	0	25	0	0	0	0	0	25
	<u>Göbelnrod</u>								
010	Erneuerung WL An der Koppe und Waldstraße	0	0	0	0	44	487	0	531
		2.517	489	240	332	498	547	60	4.683

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
Beträge jeweils in 1.000 €									
	Übertrag:	2.517	489	240	332	498	547	60	4.683
	<u>Harbach</u>								
	<u>Klein-Eichen</u>								
011	Erneuerung WL Ilsdorfer Straße und Ringschluss Am Kahlsberg	0	0	36	412	0	0	0	448
030	Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg	0	16	173	0	0	0	0	189
	<u>Lardenbach</u>								
013	Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larchbach bis zur Sellnröder Straße	204	503	0	0	0	0	0	707
42	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Am Helgenstock	0	0	14	157	0	0	0	171
	<u>Queckborn</u>								
014	Erschließung Neubaugebiet "Heiligenstock II", 2. BA	0	0	0	0	18	197	0	215
021	Erneuerung WL Obergasse	0	0	18	222	0	0	0	240
	<u>Weickartshain</u>								
019	Erneuerung Teilabschnitt Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	222	222
020	Erneuerung Teilabschnitte Pflingstweg und Kolpingstraße	0	0	0	25	283	0	0	308
	<u>Weitershain</u>								
37	Erneuerung der Innenauskleidung des HB Weitershain	0	30	150	0	0	0	0	180
	Teilsomme Baumaßnahmen:	2.721	1.038	631	1.148	799	744	282	7.363
	Summe Gesamtinvestitionen:	2.721	1.128	704	1.221	827	772	310	7.683

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2024 (für den Planungszeitraum 2023 bis 2027)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-51	6	42	64	83	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)	325	332	347	349	346	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"	50 -98	85 -103	85 -105	85 -112	120 -117	Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt Siehe Zeile 8 Ergebnisplan
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	
b) von Dritten	1.078	619	1.136	742	652	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	1.304	939	1.505	1.128	1.084	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	1.128	704	1.221	827	772	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	176	198	201	204	207	Siehe Zeile 32 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Vorschüsse	0	0	0	0	0	
6. Jahresverlust	0	37	83	97	105	
Summe der Ausgaben	1.304	939	1.505	1.128	1.084	

FINANZSTATUSBERICHT

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

Hinweis:

Die nachfolgende Datei wurde gemäß den aufsichtsbehördlichen Vorgaben über die HMdluS-Plattform "Kommunaldatenbank" erstellt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531006
Gemeinde:	Grünberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	13.883		
31.12.2021	13.883		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.905.120,00	36.755.125,30	
Aufwendungen	40.322.300,00	32.573.138,08	
Saldo	-2.417.180,00	4.181.987,22	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	100.000,00	62.726,62	
Aufwendungen	100.000,00	6.004,11	
Saldo		56.722,51	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.417.180,00	4.238.709,73	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.437.040,00	36.165.556,02	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.024.650,00	31.376.865,34	
Saldo	-587.610,00	4.788.690,68	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.108.600,00	+ 3.512.165,54	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.255.700,00	- 5.144.011,22	
Saldo	-7.147.100,00	-1.631.845,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.102.900,00	+ 833.903,73	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.115.800,00	- 833.903,73	
Saldo	5.987.100,00	-833.903,73	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-1.747.610,00	2.322.941,27	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.098.114,00	11.972.594,61	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.987.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	421.000,00		
Insgesamt	6.408.100,00		

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 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-2.417.180,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.341.911,42	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 2024	647.306,34	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 1.1.2024	10.845.724,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	55.696.777,77	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 31.12.2023	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	-1.703.410,00	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 2024	-587.610,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.115.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.015,47	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 2024	525,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.227.950,37	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 2024	-174,11	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.341.911,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.696.777,77	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-122,70	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	4.181.987,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	12.341.911,12	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 31.12.2022	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 2022	567.933,20	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 31.12.2022	10.453.184,22	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	58.437.535,28	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	3.954.786,95	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	4.788.690,68	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	833.903,73	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	301,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.341.911,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	58.437.535,28	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	284,87	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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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 ffd. 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	
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.		v.H.		v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	490,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	352.000,00	Euro
2023	400,00	v.H.	450,00	v.H.	415,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	393.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	525.187,25	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.071,73	1.290.530,00	1.312.530,00	1.395.830,00	1.444.530,00	1.466.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.373,48	3.384.370,00	3.536.270,00	3.734.270,00	3.796.270,00	3.869.270,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	539.314,93	543.750,00	476.550,00	476.550,00	468.550,00	468.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.872.875,38	18.915.000,00	18.895.000,00	19.757.000,00	20.624.000,00	21.476.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	502.830,39	517.000,00	524.000,00	538.000,00	551.000,00	565.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.746.171,31	12.376.840,00	11.090.130,00	12.151.830,00	12.707.730,00	13.163.630,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.481.550,00	1.518.080,00	1.525.080,00	1.532.080,00	1.539.080,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.192,82	407.850,00	408.350,00	408.350,00	408.350,00	408.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.739.185,24	38.916.890,00	37.760.910,00	39.986.910,00	41.532.510,00	42.956.710,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.246.047,77	11.585.350,00	13.266.350,00	13.544.250,00	13.808.250,00	14.076.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.507.988,33	765.660,00	1.136.350,00	1.018.350,00	1.018.350,00	1.018.350,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.671,49	7.876.830,00	6.458.960,00	6.734.310,00	5.721.310,00	5.751.310,00
14	66	Abschreibungen	4.955,79	2.946.880,00	2.883.100,00	2.996.600,00	3.043.600,00	3.090.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.013.798,83	2.171.860,00	2.134.730,00	2.790.340,00	2.795.960,00	2.802.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.290.330,73	13.843.100,00	14.189.900,00	15.495.000,00	16.045.000,00	16.534.000,00
17	72	Transferaufwendungen	9.380,37	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397,30	20.580,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.435.570,61	39.223.760,00	40.103.570,00	42.613.030,00	42.466.650,00	43.307.170,00
20		Verwaltungsergebnis	4.303.614,63	-306.870,00	-2.342.660,00	-2.626.120,00	-934.140,00	-350.460,00
21	56,57	Finanzerträge	15.940,06	100.350,00	144.210,00	59.210,00	59.210,00	59.210,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.567,47	139.130,00	218.730,00	458.430,00	498.030,00	527.730,00
23		Finanzergebnis	-121.627,41	-38.780,00	-74.520,00	-399.220,00	-438.820,00	-468.520,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.755.125,30	39.017.240,00	37.905.120,00	40.046.120,00	41.591.720,00	43.015.920,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.573.138,08	39.362.890,00	40.322.300,00	43.071.460,00	42.964.680,00	43.834.900,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.181.987,22	-345.650,00	-2.417.180,00	-3.025.340,00	-1.372.960,00	-818.980,00
27	59	Außerordentliche Erträge	62.726,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.004,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	56.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.238.709,73	-345.650,00	-2.417.180,00	-3.025.340,00	-1.372.960,00	-818.980,00

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 31.12.2023	-345.650,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.872.875,38	18.915.000,00	18.895.000,00	19.757.000,00	20.624.000,00	21.476.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.667.721,38	8.225.000,00	8.568.000,00	9.167.000,00	9.672.000,00	10.107.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	766.378,90	774.000,00	776.000,00	799.000,00	815.000,00	832.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	105.818,50	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.812.881,61	2.058.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.334.456,42	7.500.000,00	6.960.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	185.618,57	231.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	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	10.746.171,31	12.376.840,00	11.090.130,00	12.151.830,00	12.707.730,00	13.163.630,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.094.920,00	9.618.410,00	8.146.200,00	9.327.000,00	9.793.000,00	10.234.000,00
		Sonstige Erträge	2.651.251,31	2.758.430,00	2.943.930,00	2.824.830,00	2.914.730,00	2.929.630,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.290.330,73	13.843.100,00	14.189.900,00	15.495.000,00	16.045.000,00	16.534.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.729.372,00	8.221.320,00	8.512.500,00	9.321.000,00	9.648.000,00	9.937.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.188.671,00	4.592.780,00	4.755.400,00	5.207.000,00	5.390.000,00	5.551.000,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	845.129,71	633.000,00	567.000,00	594.000,00	619.000,00	643.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	525.187,25	393.000,00	352.000,00	370.000,00	385.000,00	400.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.970,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.567,47	139.130,00	218.730,00	458.430,00	498.030,00	527.730,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	137.567,47	138.130,00	217.730,00	457.430,00	497.030,00	526.730,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.165.556,02	37.585.690,00	36.437.040,00	38.571.040,00	40.109.640,00	41.526.840,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.376.865,34	36.251.750,00	37.024.650,00	39.740.310,00	39.586.530,00	40.409.750,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788.690,68	1.333.940,00	-587.610,00	-1.169.270,00	523.110,00	1.117.090,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.143.341,17	1.689.610,00	1.785.900,00	1.317.800,00	8.471.600,00	7.753.600,00
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	346.178,84	200.000,00	300.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.645,53	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.165,54	1.912.310,00	2.108.600,00	1.540.500,00	9.494.300,00	8.876.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.859,05	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187.925,29	5.453.000,00	6.754.000,00	9.165.000,00	14.475.000,00	1.617.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.150.224,20	1.716.900,00	1.838.500,00	1.195.500,00	730.500,00	205.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	111.002,68	62.320,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
	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	5.144.011,22	7.432.220,00	9.255.700,00	10.623.700,00	15.468.700,00	2.085.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.631.845,68	-5.519.910,00	-7.147.100,00	-9.083.200,00	-5.974.400,00	6.790.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.156.845,00	-4.185.970,00	-7.734.710,00	-10.252.470,00	-5.451.290,00	7.907.690,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.119.400,00	7.102.900,00	9.039.000,00	5.930.200,00	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	833.903,73	2.060.300,00	1.115.800,00	1.229.800,00	1.343.800,00	1.443.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	833.903,73	2.060.300,00	1.115.800,00	1.229.800,00	1.343.800,00	1.443.800,00
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	-833.903,73	3.059.100,00	5.987.100,00	7.809.200,00	4.586.400,00	-1.443.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.322.941,27	-1.126.870,00	-1.747.610,00	-2.443.270,00	-864.890,00	6.463.890,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.385.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.317.055,20	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	68.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.580.836,67	11.972.594,61	10.845.724,00	9.098.114,00	6.654.844,00	5.789.954,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.391.757,94	-1.126.870,00	-1.747.610,00	-2.443.270,00	-864.890,00	6.463.890,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.972.594,61	10.845.724,61	9.098.114,00	6.654.844,00	5.789.954,00	12.253.844,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.495.811,38	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.310.012,14	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.805.823,52		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.805.823,52	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.102.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	619.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.115.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	198.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.482.911,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.731.012,14	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.213.923,52	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	9.098.114,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	820.570,00 €	59,11 €	943.230,00 €	67,94 €	4.751.780,00 €	342,27 €	4.805.430,00 €	346,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	379.500,00 €	27,34 €	379.500,00 €	27,34 €	1.947.810,00 €	140,30 €	1.964.760,00 €	141,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.300,00 €	2,33 €	32.300,00 €	2,33 €	338.650,00 €	24,39 €	355.550,00 €	25,61 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.500,00 €	10,12 €	140.570,00 €	10,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.404.030,00 €	245,19 €	3.404.030,00 €	245,19 €	7.965.930,00 €	573,79 €	7.986.530,00 €	575,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	89.800,00 €	6,47 €	89.800,00 €	6,47 €	330.140,00 €	23,78 €	388.140,00 €	27,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185.000,00 €	13,33 €	185.000,00 €	13,33 €	296.600,00 €	21,36 €	296.650,00 €	21,37 €
10	Bauen und Wohnen	10.200,00 €	0,73 €	10.200,00 €	0,73 €	116.530,00 €	8,39 €	119.030,00 €	8,57 €
11	Ver- und Entsorgung	2.873.600,00 €	206,99 €	3.366.600,00 €	242,50 €	2.961.500,00 €	213,32 €	3.447.450,00 €	248,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500.000,00 €	36,02 €	500.000,00 €	36,02 €	2.262.800,00 €	162,99 €	2.792.430,00 €	201,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	894.100,00 €	64,40 €	898.950,00 €	64,75 €	1.056.640,00 €	76,11 €	1.493.510,00 €	107,58 €
14	Umweltschutz	21.000,00 €	1,51 €	21.000,00 €	1,51 €	65.400,00 €	4,71 €	65.400,00 €	4,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	544.280,00 €	39,20 €	1.485.760,00 €	107,02 €	3.611.040,00 €	260,11 €	3.925.310,00 €	282,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.150.740,00 €	2.027,71 €	28.524.190,00 €	2.054,61 €	14.476.980,00 €	1.042,78 €	14.476.980,00 €	1.042,78 €
Gesamtsumme		37.905.120,00 €	2.730,33 €	39.840.560,00 €	2.869,74 €	40.322.300,00 €	2.904,44 €	42.257.740,00 €	3.043,85 €

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							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	800.870,00 €	57,69 €	910.520,00 €	65,59 €	4.389.480,00 €	316,18 €	4.420.380,00 €	318,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	265.600,00 €	19,13 €	265.600,00 €	19,13 €	1.619.350,00 €	116,64 €	1.639.470,00 €	118,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	38.300,00 €	2,76 €	38.300,00 €	2,76 €	295.060,00 €	21,25 €	307.490,00 €	22,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.300,00 €	10,25 €	142.300,00 €	10,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.408.300,00 €	245,50 €	3.408.300,00 €	245,50 €	7.214.280,00 €	519,65 €	7.242.880,00 €	521,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.800,00 €	6,11 €	84.800,00 €	6,11 €	318.280,00 €	22,93 €	365.980,00 €	26,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	204.000,00 €	14,69 €	204.000,00 €	14,69 €	381.600,00 €	27,49 €	381.640,00 €	27,49 €
10	Bauen und Wohnen	12.240,00 €	0,88 €	12.240,00 €	0,88 €	95.800,00 €	6,90 €	99.330,00 €	7,15 €
11	Ver- und Entsorgung	2.852.500,00 €	205,47 €	3.345.500,00 €	240,98 €	2.960.500,00 €	213,25 €	3.436.734,00 €	247,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.800,00 €	35,71 €	495.800,00 €	35,71 €	2.720.170,00 €	195,94 €	3.266.800,00 €	235,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	888.800,00 €	64,02 €	893.650,00 €	64,37 €	1.153.860,00 €	83,11 €	1.619.730,00 €	116,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.150,00 €	1,02 €	14.150,00 €	1,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.880,00 €	29,02 €	1.402.100,00 €	100,99 €	4.007.930,00 €	288,69 €	4.356.830,00 €	313,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.563.150,00 €	2.129,45 €	29.937.384,00 €	2.156,41 €	14.050.130,00 €	1.012,04 €	14.050.130,00 €	1.012,04 €
Gesamtsumme		39.017.240,00 €	2.810,43 €	40.998.194,00 €	2.953,12 €	39.362.890,00 €	2.835,33 €	41.343.844,00 €	2.978,02 €

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							
		2022							
		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	839.447,31 €	60,47 €	953.135,66 €	68,65 €	4.198.522,09 €	302,42 €	4.251.365,17 €	306,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	214.138,02 €	15,42 €	214.138,02 €	15,42 €	1.149.335,29 €	82,79 €	1.163.985,52 €	83,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.922,23 €	1,58 €	21.922,23 €	1,58 €	273.203,91 €	19,68 €	289.618,54 €	20,86 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.534,63 €	10,92 €	151.598,08 €	10,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.388.939,02 €	244,11 €	3.388.939,02 €	244,11 €	6.186.773,74 €	445,64 €	6.207.265,35 €	447,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	87.515,32 €	6,30 €	87.515,32 €	6,30 €	216.204,08 €	15,57 €	273.845,35 €	19,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.750,00 €	1,06 €	14.750,00 €	1,06 €	133.369,86 €	9,61 €	133.412,16 €	9,61 €
10	Bauen und Wohnen	10.460,43 €	0,75 €	10.460,43 €	0,75 €	163.717,57 €	11,79 €	166.199,17 €	11,97 €
11	Ver- und Entsorgung	2.535.647,86 €	182,64 €	3.013.647,86 €	217,07 €	1.859.970,75 €	133,97 €	1.965.760,56 €	141,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.821,74 €	1,64 €	22.821,74 €	1,64 €	1.130.693,30 €	81,44 €	1.637.390,50 €	117,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	896.676,72 €	64,59 €	901.526,72 €	64,94 €	868.725,00 €	62,57 €	1.284.630,90 €	92,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.170,39 €	1,45 €	20.170,39 €	1,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	265.045,23 €	19,09 €	1.174.551,79 €	84,60 €	2.778.964,99 €	200,17 €	3.091.988,82 €	222,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.457.761,42 €	2.049,83 €	28.457.761,42 €	2.049,83 €	13.441.952,48 €	968,23 €	13.441.952,48 €	968,23 €
Gesamtsumme		36.755.125,30 €	2.647,49 €	38.261.170,21 €	2.755,97 €	32.573.138,08 €	2.346,26 €	34.079.182,99 €	2.454,74 €

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	10.845.724 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.845.724 €				
Januar		3.036.392 €	3.085.228 €	- 48.835 €	10.796.889 €
Februar		3.036.392 €	3.085.228 €	- 48.835 €	10.748.053 €
März		3.036.392 €	3.085.228 €	- 48.835 €	10.699.218 €
April		3.036.392 €	3.085.228 €	- 48.835 €	10.650.382 €
Mai		3.036.393 €	3.085.229 €	- 48.836 €	10.601.546 €
Juni		3.036.393 €	3.085.229 €	- 48.836 €	10.552.710 €
Juli		3.036.393 €	3.085.229 €	- 48.836 €	10.503.873 €
August		3.036.393 €	3.085.229 €	- 48.836 €	10.455.037 €
September		3.036.393 €	3.085.230 €	- 48.838 €	10.406.199 €
Oktober		3.036.393 €	3.085.230 €	- 48.838 €	10.357.361 €
November		3.036.393 €	3.085.230 €	- 48.838 €	10.308.524 €
Dezember		3.036.723 €	3.087.132 €	- 50.410 €	10.258.114 €
Summe		36.437.040 €	37.024.650 €	- 587.610 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.437.040 €	37.024.650 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				50.410 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					10.258.114 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 587.610,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.115.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.703.410,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 1.703.410,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.703.410,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.255.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	36.251.750,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	31.376.865,34 €
3. Vorjahr	Ist	2021	29.467.336,07 €
Summe			97.095.951,41 €
Durchschnitt			32.365.317,14 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			647.306,34 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.845.724,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €