

HAUSHALTSPLAN DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025



INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2025 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 – 2028
- 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 2025
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.359.693	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.028.809	EURO
mit einem Saldo von	- 3.669.116	EURO
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.200	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.000	EURO
mit einem Saldo von	1.200	EURO
mit einem Fehlbedarf von	- 3.667.916	EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.092.907	EURO
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.869.118	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.887.444	EURO
mit einem Saldo von	- 8.018.326	EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.974.126	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.429.800	EURO
mit einem Saldo von	+ 6.544.326	EURO
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 3.566.907	EURO

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2025 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen Rücklage/außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 GemHVO.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.974.126** EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **21.163.319** EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 | v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 | v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

- (1) Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
- (2) Freie und freiwerdende Stellen sind mit einer Stellenbesetzungssperre versehen. Diese Stellenbesetzungssperre kann, auch für einzelne Stellen, durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden. Ausgenommen hiervon sind Stellen im Teilhaushalt 36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Erreichung bzw. Aufrechterhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel.
- (3) 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 bedürftend gelten
 1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **7.500** EURO.

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

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

Grünberg, den 13.12.2024


DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG

Marcel Schlosser
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2025 DER STADT GRÜNBERG

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

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

Der doppelte Haushaltsplan ist anknüpfend an die Verwaltungsstruktur der Stadt Grünberg produktorientiert gegliedert. Die insgesamt 51 Produkte verteilen sich auf 19 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den *5 Fachbereichen und den jeweiligen Fachdiensten* zugeordnet sind. Ein aktualisiertes Organigramm sowie eine Budget-Übersicht mit Auflistung der Produkte sind diesem Vorbericht als **Anlagen** beigelegt.

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 2025 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorvorjahres 2023 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Entwurfs-Aufstellung noch andauernden Abschlussarbeiten fehlen in der Spalte "Ergebnis 2023" 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 2023 sind aus diesem Grunde noch unvollständig und insoweit nur bedingt aussagekräftig. Der im beigefügten Planausdruck ausgewiesene Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. **3,1 Mio. €** wird sich im Zuge der Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich auf ca. **2,2 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 2022 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 2022

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2022 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

<i>Haushalts-jahr</i>	<i>Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€</i>	<i>Bilanzsumme in Mio. €</i>	<i>Eigenkapital in Mio. €</i>	<i>Eigenkapital- quote in %</i>	<i>Verschul- dungs- grad in %</i>
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
2022	+ 3.136	114,12	58,86	51,58	20,06

*) 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 15.01.2024 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2022 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz) zum Entwurf des JAB 2022 - in komprimierter Form - (alle Werte in €)

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
	Anfangsbestand 01.01.2022	Endbestand 31.12.2022		Anfangsbestand 01.01.2022	Endbestand 31.12.2022
1. Anlagevermögen	96.770.504,66	98.806.485,49	1. Eigenkapital	55.727.221,98	58.863.114,91
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.657.255,32	2.630.300,99	1.1 Nettoposition	39.697.961,23	39.697.961,23
1.2. Sachanlagen	78.265.970,79	80.221.999,44	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	12.916.686,10	16.029.260,75
1.3. Finanzanlagen	3.755.489,18	3.862.395,69	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	3.112.574,65	3.135.892,93
2. Umlaufvermögen	13.975.389,63	15.254.574,75	2. Sonderposten	31.367.750,07	31.336.230,55
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	16.144.104,82	16.346.934,38
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse (*)	7.381,28	15.736,48	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	400.150,08	380.043,98
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	4.389.372,80	2.946.733,07	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	14.823.495,17	14.609.252,19
2.4 Flüssige Mittel	9.578.635,55	12.292.105,20			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	63.253,49	59.417,11	3. Rückstellungen	6.452.381,05	7.290.584,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	16.229.215,31	15.598.962,84
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.032.579,37	1.031.584,81
Summe Aktiva	110.809.147,78	114.120.477,35	Summe Passiva	110.809.147,78	114.120.477,35

*) fertige und unfertige Erzeugnisse = Bewertung des Vorratsholz zum Bilanzstichtag

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023

Der im Ausdruck des Ergebnisplanes bzw. Gesamtergebnishaushaltes (siehe S. 39) ausgewiesene Ergebniswert ist derzeit – wie bereits erwähnt – noch nicht aussagekräftig. Als ordentlicher Ergebniswert 2023 wird nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten ein Überschuss in Höhe von ca. **2,2 Mio. €** erwartet.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2023 ein Gesamtbetrag von **8,14 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2024 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 25.04.2024 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 2023 nach 2024 auf einen Gesamtbetrag von rd. **1,73 Mio. €**. Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2024

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung wies bei Gesamterträgen von 37,91 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 40,32 Mio. € einen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von rd. 2,41 Mio. € aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfang von rd. 9,26 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 7,10 Mio. € eingeplant.

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2024 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2024 geht von einem um rd. 724 T€ auf 3,14 Mio. € erhöhten Fehlbedarf aus. Die Höhe der Kreditermächtigung soll trotz steigender Investitionsauszahlungen aufgrund einer ausreichenden Liquidität unverändert bleiben.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche 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	2.033	11.161
Zwischensumme	13.536	0	2.039	11.497
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	2.217	14.807
--------------------	---------------	----------	--------------	---------------

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2024:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Stand am 31.12.2024
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	336	0	6	330
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	11.161 *)	5.000	**)) 974	15.187
Zwischensumme	11.497	5.000	980	15.517
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	3.310 *)	1.000	193	4.117
Gesamtsumme	14.807	0	1.173	19.634

*) *Nach aktuellem Beschluss des NHH 2024, sowie dem Planungsstand für das HH-Jahr 2025 und der Darlehensaufnahme im November 2024; Gleiches gilt auch für die Stadtwerke Grünberg.*

**)) *Inklusive der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens in Höhe von 191 T€.*

Die Stadtkasse Grünberg verfügte seit Beginn diesen Jahres über eine ausreichend hohe Liquidität, wobei sich die Zu- und Abgänge bis zum Laufe des Monats August in etwa die Waage hielten. In den Monaten September und Oktober gab es Änderungsbescheide vom Finanzamt, welche Auswirkungen auf die Erträge der Gewerbesteuer nach sich zogen. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Bereich des Finanzhaushaltes 2024 und Planung 2025 ff., wurde entsprechend von der Kreditermächtigung gebrauch gemacht. Für die Stadt Grünberg wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 5 Mio. € und für die Stadtwerke Grünberg ein Investitionsdarlehen von 1 Mio. € aufgenommen.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2023 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2024 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 12,2 Mio. €, dieser wird durch die Inanspruchnahme der zuvor genannten Darlehen entsprechend reduziert.

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

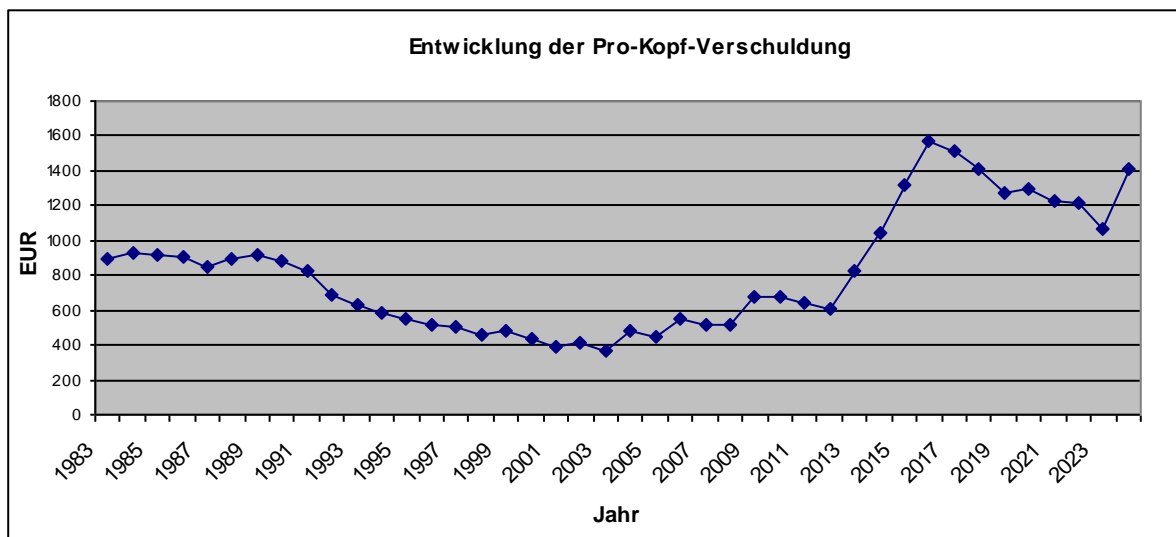
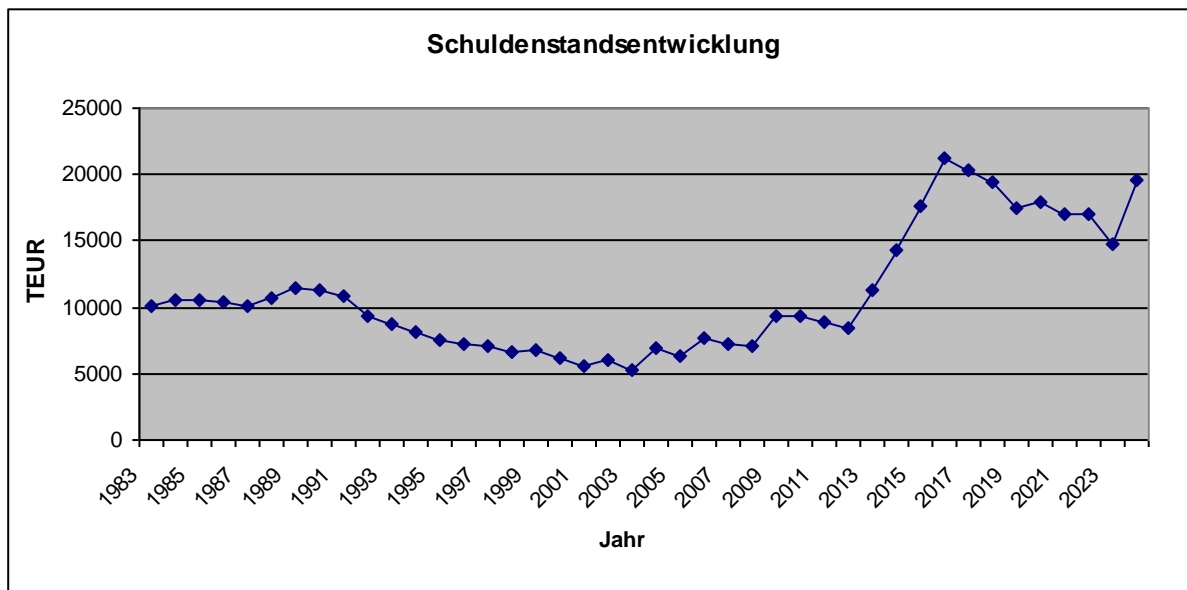
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	888
1991	10.798	13.048	828
1992	9.272	13.394	692
1993	8.686	13.735	632
1994	8.132	13.836	588
1995	7.566	13.784	549
1996	7.201	13.955	516
1997	7.081	14.166	500
1998	6.582	14.171	464
1999	6.845	14.187	482
2000	6.167	14.233	433
2001	5.570	14.344	388
2002	5.957	14.324	416
2003	5.206	14.271	365
2004	6.869	14.194	484
2005	6.309	14.252	443
2006	7.726	14.143	546
2007	7.225	14.073	513
2008	7.153	13.989	511
2009	9.402	13.919	675
2010	9.409	13.903	677
2011	8.845	13.858	638
2012	8.408	13.784	610
2013	11.302	13.754	822
2014	14.377	13.699	1.049
2015	17.635	13.423	1.314
2016	21.274	13.528	1.573
2017	20.385	13.505	1.509
2018	19.447	13.760	1.413
2019	17.475	13.768	1.270
2020	17.977	13.864	1.297
2021	17.008	13.849	1.228
2022	17.024	14.064	1.210
2023	14.807	13.940	1.062
2024	¹⁾ 19.634	²⁾ 13.940	1.409

¹⁾ voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2024 (zzgl. noch verfügbarer Ermächtigungen aus den Vorjahren, sowie erfolgter Darlehensaufnahme von 5 Mio. € Stadt Grünberg und 1 Mio. € Stadtwerke Grünberg, Stand 25.11.2024).

²⁾ letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 31.12.2023

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

Hehres Ziel dieser restriktiven Gesetzesvorgaben ist die Verhinderung eines erneuten Anstieges des kommunalen Schuldenstandes in der Zukunft und so-

mit 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.

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 2025 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	in €
Hj. 2022 (Ist-Ergebnis)	31.377.747,98
Hj. 2023 (Ist-Ergebnis)	34.440.833,04
Hj. 2024 (fortgeschriebener Planansatz NHH-Entwurf)	37.543.267,00
Durchschnittswert der Jahre 2022 bis 2024	34.452.564,12
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	689.078,99

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 vorerst jedoch lediglich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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, Feuerwehrgerätehäuser), 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. Erschwerend kommen für die Jahre 2024 ff. der hohe Tarifabschluss in Form 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. 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 vorliegende Haushaltsentwurf 2025 schließt vorläufig mit einem verbleibenden Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von **3,67 Mio. €** ab. Bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten (**1,42 Mio. €**) erreichen muss, errechnet sich ein fehlender Differenzbetrag in Höhe von rd. **3,52 Mio. €**. Diese defizitäre Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes setzt sich nach den aktuellen Planwerten auch für die Folgejahre 2026 bis 2027 fort.

Bei einem Abgleich der vorläufigen Planansätze 2025 mit den vorläufigen Ergebniswerten des Jahres 2023 bzw. den Planansätzen des Vorjahres 2024 können **folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung bzw. den drastischen Anstieg des vorläufigen Defizites** genannt werden:

- *Die Personalaufwendungen verzeichnen insbesondere aufgrund des hohen Tarifabschlusses von ca. 10 % sowie den zwischenzeitlich beschlossenen Ausweitungen des Stellenplanes gegenüber dem Ergebniswert von 2023 einen Anstieg um **rd. 2,99 Mio. €** bzw. dem Ansatz 2024 um **rd. 1 Mio. €**.*
- *Die sächlichen Aufwendungen unter Zeile 13, hierin enthalten insbesondere der Straßenunterhaltungsaufwand sowie die Bauunterhaltungskosten, steigen im vorliegenden HH-Entwurf 2025 gegenüber dem Ergebniswert 2023 um **767 T€** sowie dem Ansatz des Vorjahres um **377 T€** an.*

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B auf **970 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2025 trotz des relativ hohen Fehlbetrages dank des möglichen Rückgriffes auf vorhandene Rücklagemitteln (ordentliche und/oder außerordentliche Rücklage) dennoch als ausgeglichen. Der Rücklagenbestand aus ordentlichen Vorjahresergebnissen erreicht zum Jahresende 2023 einen Wert in Höhe von voraussichtlich ca. 14,7 Mio. €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 6,6 Mio. €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von 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 2025 und auch in den Folgejahren, nach den vorläufigen Entwurfszahlen nicht erfüllt und der Haushaltsentwurf wäre in der aktuell vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig. Diesbezüglich sahen die Erleichterungsregelungen in den Finanzplanungserlassen 2021 bis 2024 des HMdLuS vor, dass im Falle eines möglichen Rückgriffes auf "ausreichend ungebundene Liquidität" auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann.

Die Ermittlung der ungebundenen Liquidität setzt sich im ersten Schritt aus dem voraussichtlichen Bestand der flüssigen Mittel zum 31. Dezember des Vorjahres, zuzüglich der Geldanlagen, der noch aufzunehmenden Kredite und abzüglich der Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite zusammen. Im zweiten Schritt werden Sondertilgungen, die Inanspruchnahme von Rückstellungen, die Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten, Sonderposten und sonstige Zweckbindungen von diesem Wert abgezogen. Hierdurch entsteht die ungebundene Liquidität. Diese Aufstellung ist unter dem Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 der HGO festgelegt und wird mit Haushaltsbeschluss an die Kommunalaufsicht übermittelt.

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 Bereitschaft der städtischen Gremien, zur zukünftig notwendigen Sicherstellung eines Haushaltsausgleiches entsprechend den Konsolidierungsvorschriften des Landes, **die notwendigen Anpassungen der städtischen Abgaben- und Steuersätze vorzunehmen.**
- Mit der Entscheidung über die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben oder zur Schaffung zusätzlicher Einrichtungen (z.B. Ausweisung von Neubaugebieten, Schaffung und Neugestaltung von Dorfplätzen, Aufstellung von Fahrradabstellanlagen u.ä.) ist zur Abdeckung bzw. zum Ausgleich der jährlichen Folgekosten **in den Folgejahren zwingend ein finanzieller Kompensationsbeschluss zur Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zu fassen bzw.** die Einführung eines **Generationenbeitrages** im Sinne einer Haushaltsausgleichsabgabe umzusetzen. Hierdurch kann eine nachhaltige Haushaltsführung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit sichergestellt werden.

IV. Statistiken

Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

Stadtteil	Fläche in ha	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)			
		Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	31.12.2013	30.06.2024
Beltershain	493	446	499	635	585
Göbelnrod	401	526	555	615	583
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.920	6.435
Harbach	621	651	656	708	666
Klein-Eichen	213	201	208	255	245
Lardenbach	313	418	402	383	374
Lehnheim	518	577	637	727	733
Lumda	758	679	670	635	583
Queckborn	836	911	1.113	1.324	1.296
Reinhardshain	825	475	555	584	577
Stangenrod	418	436	483	550	528
Stockhausen	275	246	264	315	320
Weickartshain	612	580	611	602	557
Weitershain	926	522	508	501	481
Summen:	8.925	11.054	11.743	13.754	13.963

Einwohnerzahl nach Mitteilung des KIV in Gießen (ekom21)

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

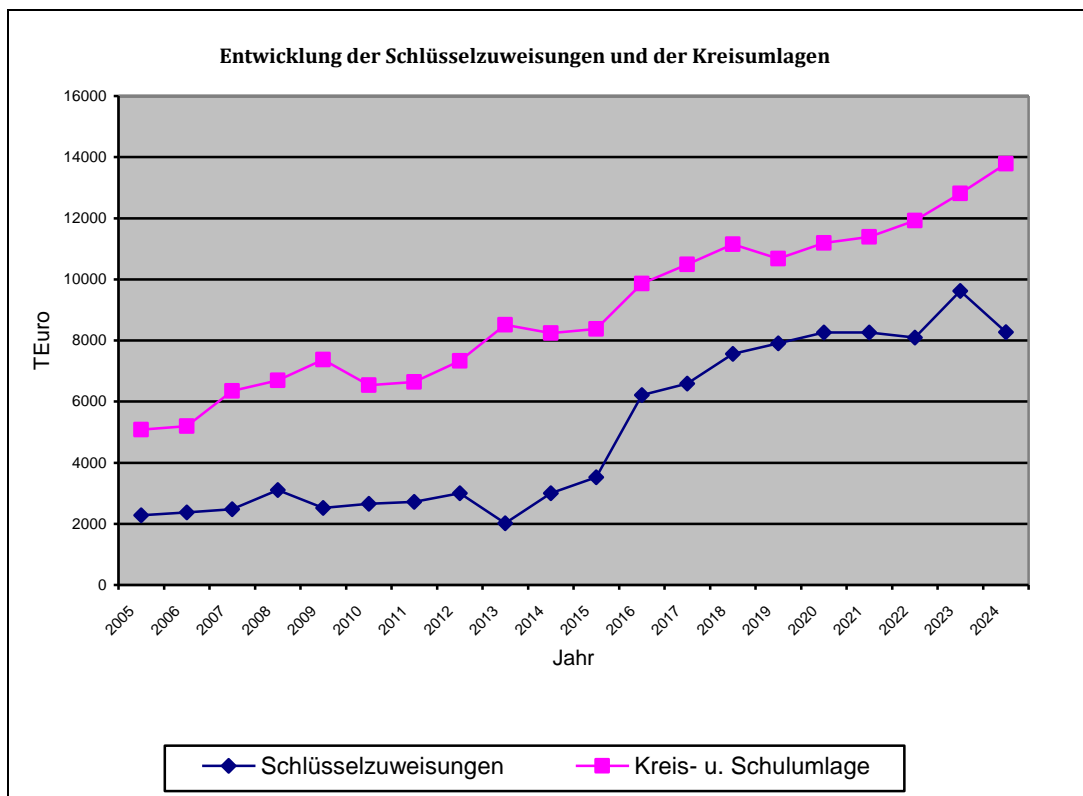
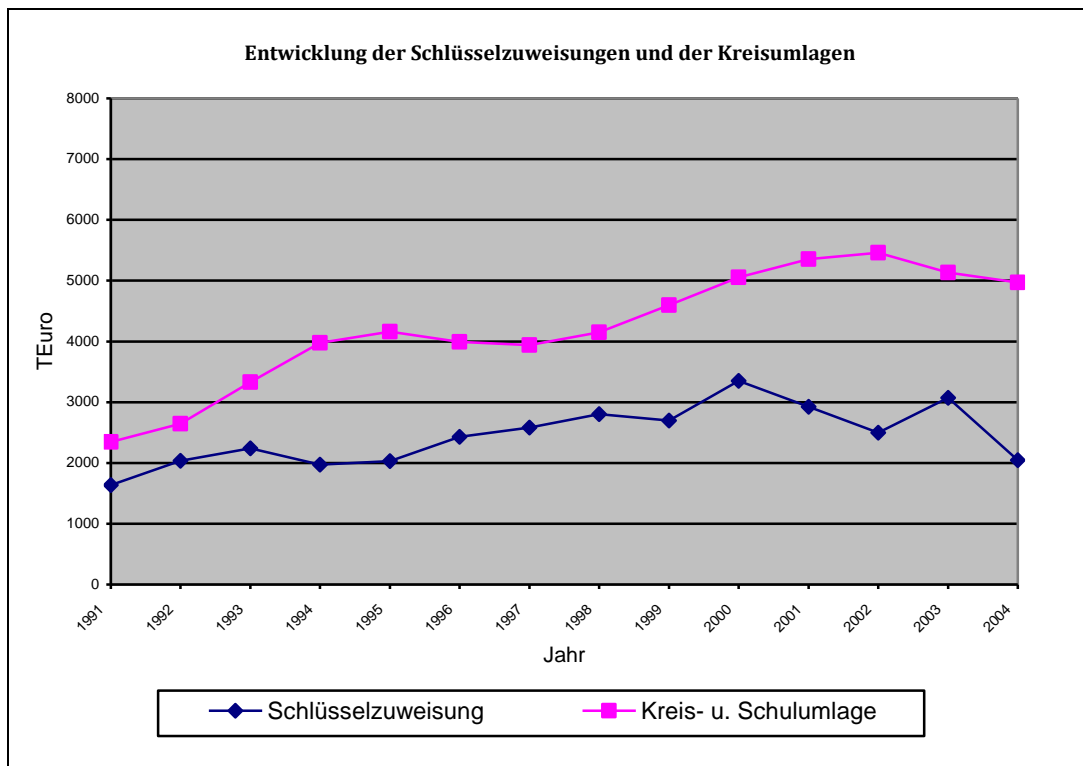
Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-713
1992	2.036	2.646	-610
1993	2.243	3.327	-1.084
1994	1.974	3.974	-2.000
1995	2.031	4.160	-2.129
1996	2.428	3.994	-1.566
1997	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	9.617	12.814	- 3.197
2024	8.275	13.781	- 5.506

*) 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	7.000	958	8.093	
2024 *)	2.387	5.500	430	8.568	
2025 *)	2.387	5.600	456	8.899	

*) bis zum Hj. 2023 jeweils Rechnungsergebnisse; 2024 und 2025 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 auf ein stärkeres Wachstumspotential für die Stadt Grünberg hin.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Basis der Bevölkerungsvoraussetzungen 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. Weitere wichtige Punkte sind Bildung, Partizipation und die Beteiligung der Jugendlichen. Hier müssen die Entscheidungsträger nach Recht und Gesetz die Möglichkeiten ausschöpfen, um mit der Zeit zu gehen und neue Wege zu eröffnen.

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2025

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 2025 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.960 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.900 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	513.150 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	17.873.500 €
Erträge aus Transferleistungen	540.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	13.415.193 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.525.150 €
Sonstige ordentl. Erträge	395.100 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	76.740 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	101.200 €
Summe der Erträge	39.460.893 €

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.298.960 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	173.000 €
Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	10.000 €
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen	82.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	235.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	14.000 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	81.200 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	30.500 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	3.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	6.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	177.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen	199.030 €
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 2025 in Höhe von insgesamt **3.721.900 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	177.950 €
Verwarnungs- und Bußgelder	168.300 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	607.350 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.693.000 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	822.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	187.000 €

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 **513.150 €** 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 **17.873.500 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.899.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	776.000 €
Grundsteuer A	127.000 €
Grundsteuer B	2.260.000 €
Gewerbesteuer (brutto)	5.600.500 €
Spielapparatesteuer	120.000 €
Hundesteuer	91.000 €

Zur Entwicklung und Planfortschreibung der Gewerbesteuer ist anzumerken, dass das deutlich höhere Rechnungsergebnis 2022 (rd. 9,3 Mio. €) Nachzahlungsbeträge für Vorjahre enthält. Diese können für die Folgejahre – insbeson-

dere in Anbetracht der zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2025 schwächeren Konjunktur – nicht erwartet werden, so dass entsprechend dem Vorsichtsprinzip der Ansatz für die Folgejahre zunächst an dem laufenden Veranlagungssoll zum Stand Anfang Dezember 2024 ausgerichtet wird.

Für die Fortschreibung der Gemeindeanteile von Einkommens- und Umsatzsteuer wird nach den aktuellen Orientierungsdaten, welche am 11.11.2024 zur Verfügung gestellt wurden geplant.

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **540.000 €** 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 **13.415.193 €** 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 10.223 T€ nieder. Insgesamt 2.482 T€ an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen", 67 T€ für den Betrieb der Stadtbuslinien, 75 T€ für den Stadtwald Grünberg, sowie 20 T€ für den Betrieb des Familienzentrums.

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 2022 und betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich **1.525.150 €**, wovon der größte Einzelposten mit 416 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 238 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 2025 auf voraussichtlich 176 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, betragslichen Abweichungen kommen.

In dem Ansatz der **sonstigen ordentlichen Erträge** (Kontengruppe 53) in Höhe von **395.100 €** sind im Haushaltsjahr 2025 insbesondere die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern (350 T€), die

Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen (13 T€), anteilige Ablösebeträge für den Kompensationsausgleich aus den Baulandverkäufen (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 2025 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **76.740 €** bezieht sich auf:

Guthabenzinsen von Banken und Sparkassen	40.000 €
Säumniszuschläge	12.000 €
Mahngebühren	10.000 €
Stundungszinsen	1.000 €
Verspätungszuschläge	7.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.200 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	4.000 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	1.538 €

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 **101.200 €**, gebildet.

b) Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	14.190.680 €
Versorgungsaufwendungen	632.390 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246.676 €
Abschreibungen	3.005.404 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.311.830 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	15.028.716 €
Transferaufwendungen	9.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	583.430 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)</i>	<i>100.000 €</i>
Summe der Aufwendungen:	43.128.809 €

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **14.190.680 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD.

Der gravierende Anstieg in Höhe von ca. 2,99 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 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 in erheblichem Maße die im Stellenplan 2024 bereits beschlossenen zusätzlich vorgesehenen Personalaufstockungen im Verwaltungsbereich.

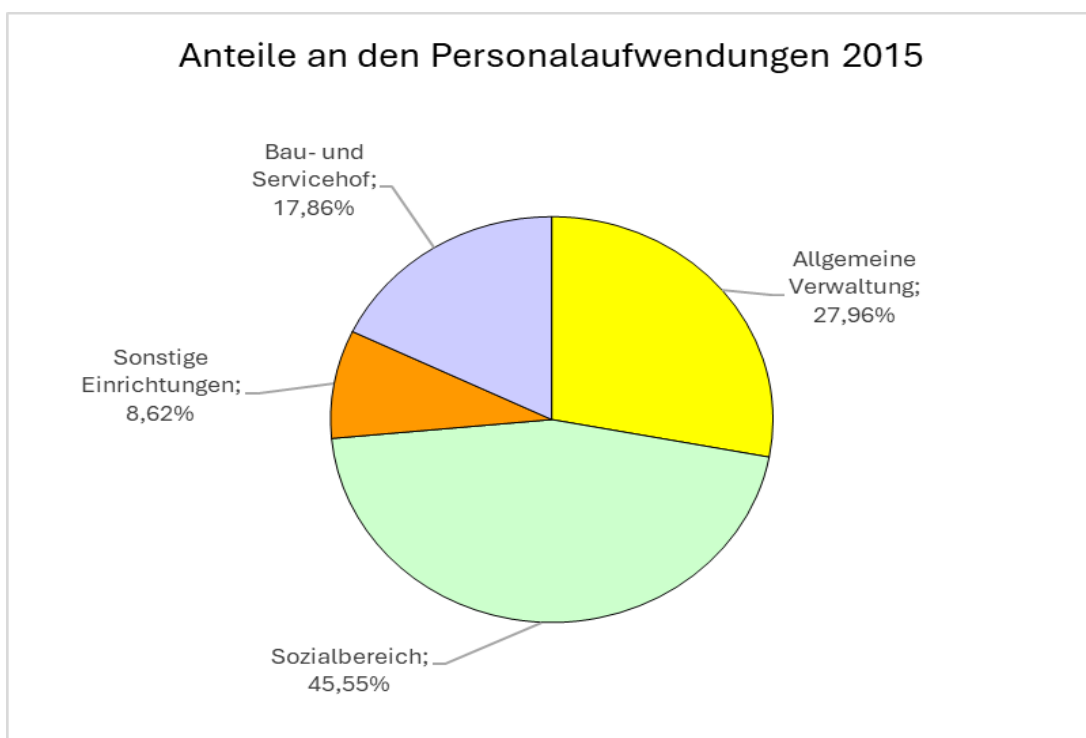
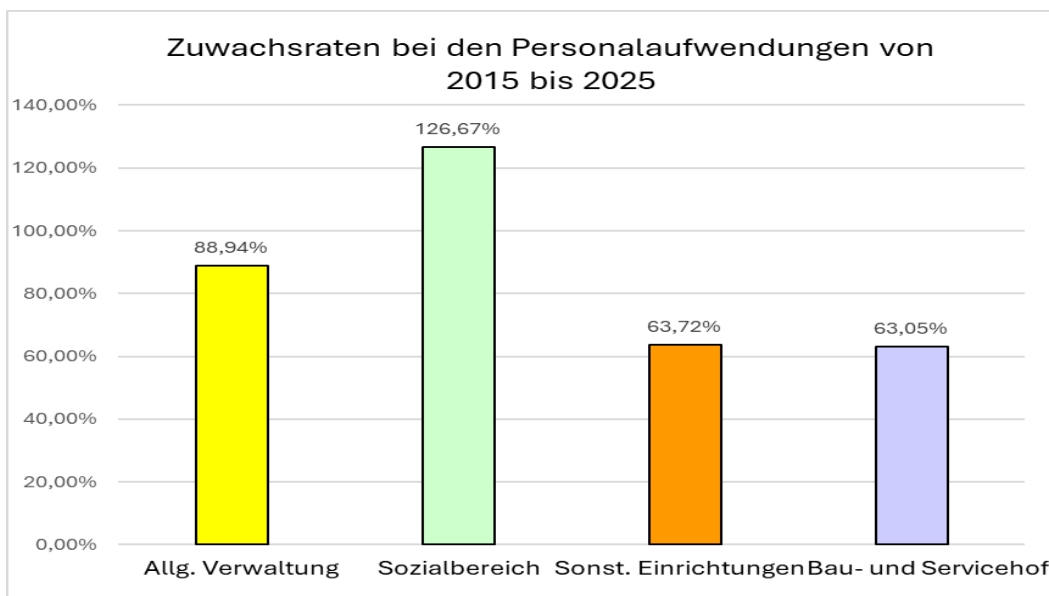
Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2025 mit 142 T€ angesetzt.

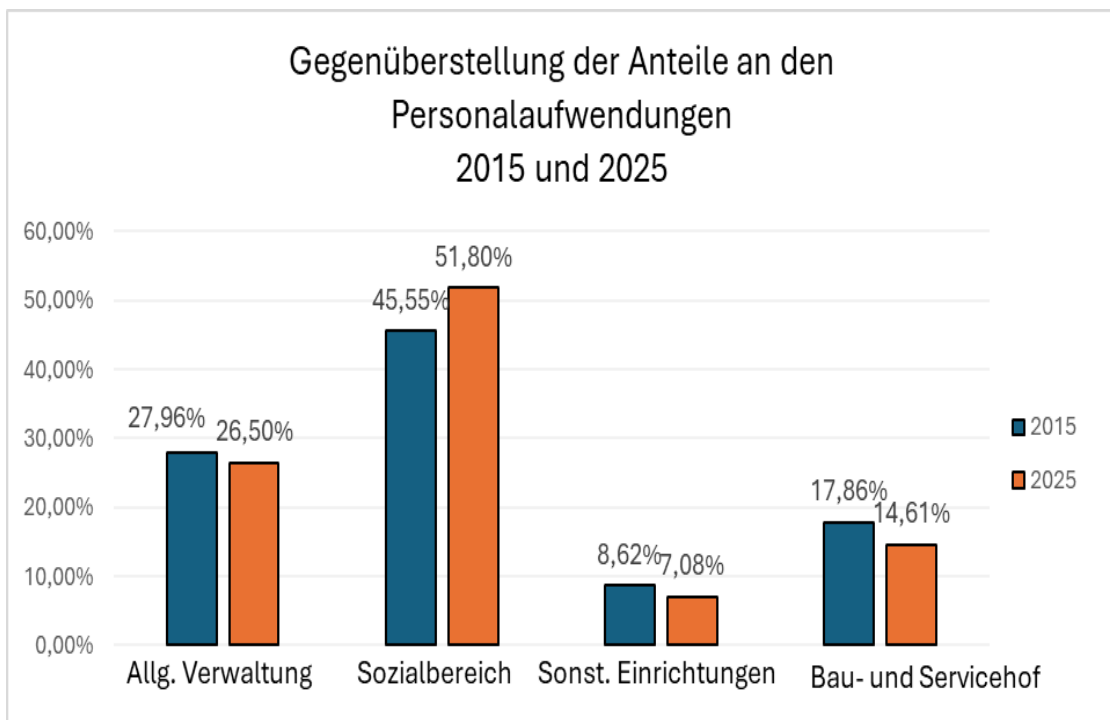
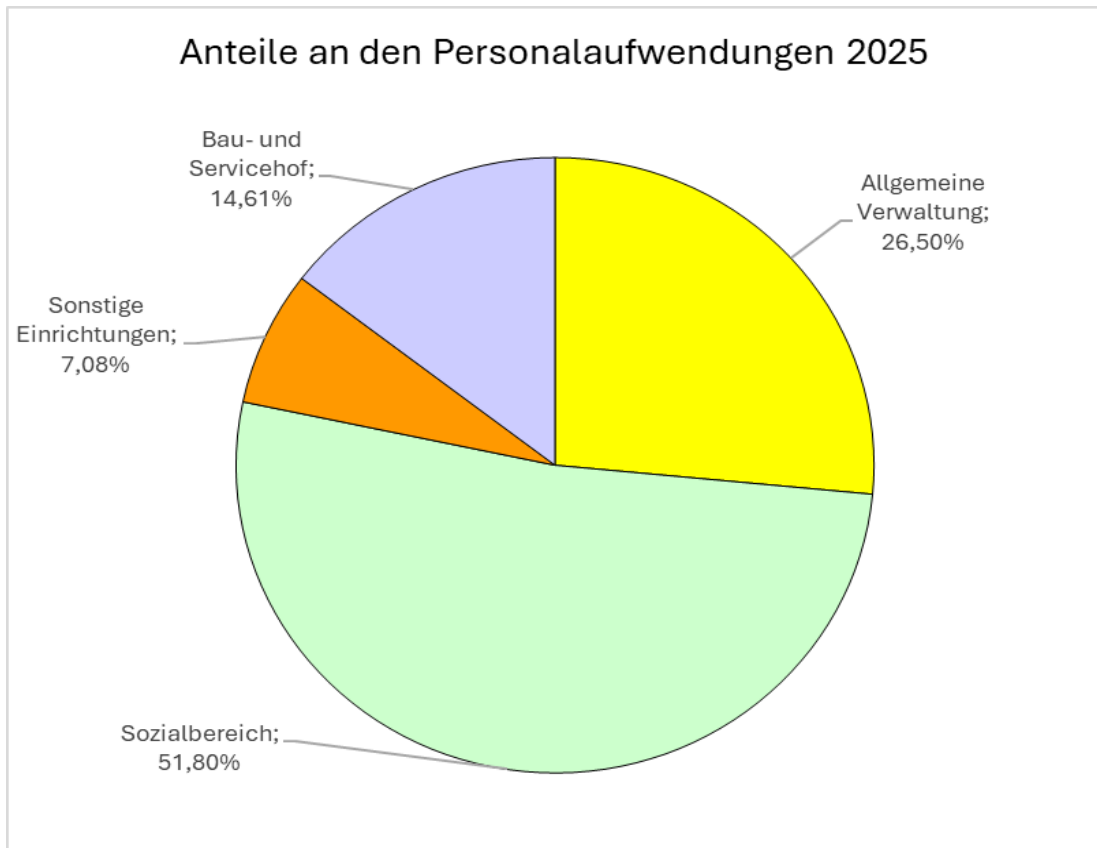
Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **632.390 €** orientieren sich einerseits an der Höhe der Rechnungsergebnisse der Vorvorjahre, andererseits an der aktuellen Planungsberechnung der VK Darmstadt für die Versorgungsumlage vom 10.09.2024. Sie beinhalten die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 427 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 75 T€, sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 130 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 2015 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 2025 von rd. 45,6 auf **51,4 %** an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 28 auf **27 %** sinkt.*





Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im 1. Arbeitsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt **7.246.676 €**.

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

Außergewöhnlich hohe Ansätze unter Zeile 13 finden sich bei den Produkten 11103 (Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen), 11104 (IT-Administration), 11106 (Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften), 12601 (Brandschutzdienstleistungen), 36101 (Kindertagesbetreuung), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen), 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, die Bauunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten der zahlreichen städtischen Liegenschaften. Die inflationäre 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**. Seit dem Haushaltsjahr 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 2025 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Jahresabschlusses 2022 mit insgesamt **3.005.404 €** 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 **2.311.830 €**. 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.)	41.000 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich	83.100 €
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"	25.000 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	97.000 €
Versch. Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	49.450 €
Betriebskostenzuschuss an das ODZ für die neue KiTa im Schwedendorft	178.000 €
Baukindergeld	10.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.515.020 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	9.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdata	22.420 €
Beförsterungskosten u. Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH	64.000 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**" (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **15.028.716 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €
Heimatumlage (Hebesatz 21,75 %)	303.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)	456.000 €
Kreis- und Schulumlage (Hebesätze 33,90 und 18,30 % eingerechnet)	14.266.716 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **9.000 €** handelt es sich um evtl. Kosten für die Obdachlosenunterbringung, die Übernahme der Bestattungskosten für Mittellose, sonstige Ersatzvornahmen sowie die Prämien bei Tierschauen.

Zu den **sonstigen ordentl. Aufwendungen** (Kontengruppen 70,74,76) in Höhe von insgesamt **20.683 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer (18.300 €) sowie die Kfz-Steuer (2.383 €).

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **583.430 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2025 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	10.000 €
Zinsen für Investitionskredite	565.000 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009 u. ä.	7.430 €

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 2025

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 2025 infolge des hohen Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit einem negativen Wert in Höhe von **- 2.092.907 €** ausgewiesen. Damit liegt dieser Ansatz per Saldo um **3.522.707 €** unterhalb der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2025 und auch in den Folgejahren bis 2027 nicht erfüllt.

Bezugnehmend auf die Regelungen unter Abschnitt II.4 des Finanzplanungserlasses des HMdluS ist diesbezüglich anzumerken, dass die Stadtkasse Grünberg gemäß der Finanzplanung zumindest bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 noch über ausreichend ungebundene Liquidität für die notwendigen Tilgungsleistungen verfügt. Eine analoge Anwendung der für die Vorjahre 2021 bis 2025 geltenden Erleichterungsregelungen im Hinblick auf die Befreiung der von Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird mit der vorliegenden Fortschreibung der Finanzplanung möglich.

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 2025 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.018.326 €**. 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 2025 mit 7.974.126 € 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 2025-2028 aufgrund eines geplanten Rekord-Investitionsvolumens deutlich erhöhen wird. Ursächlich diese Erhöhung sind neben der baulichen Umsetzung der Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Lehnheim/Stangenrod, als neue Vorhaben die Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße sowie insbesondere die Erschließung des Gewerbegebietes Lumda. Als weiterer Punkt ist hier das Baugebiet „Baumgartenfeld IV“ und der Endausbau des Baugebietes „Baumgartenfeld III“ zu nennen. Noch nicht im Haushaltsentwurf und somit den vorstehend genannten Zahlen enthalten sind Ansätze für den Neubau des Bau- und Servicehofes und den Neubau der KiTA in Lumda.

Der durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Zeile 31) sowie Auszahlungen für Kredittilgung (Zeile 32) ermittelte Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) bildet die Höhe des voraussichtlichen **Schuldenzuwachses** im Haushaltsjahr 2025 ab. Diese **Netto-Neuverschuldung** würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **6,5 Mio. € für das Jahr 2025 und insgesamt 24,95 Mio. € für den Zeitraum 2025-2028** betragen.

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2025 Mittel in Höhe von insgesamt **9.887.44 €** 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 (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	42
11103-008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	20
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	70

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11106-001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	610 VE 2.054
12601-005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	161
12601-032	Beschaffung eines Einsatzstellenhygieneanhängers inkl. Stromerzeuger, sowie Ausstattung	115
12601-033	Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept	128
12601-055	Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet in Lumda	77 VE 623
36101-001	Einrichtungen der Kindergärten	58
36101-019	Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain	245 VE 250
42401-004	Neuanschaffung eines Einlass-/Ticketautomaten inkl. Drehkreuz	40
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	564
53101-004	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden	45
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	629 VE 614
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	320 VE 100
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	50
53801-021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	90
53801-026	Einbau eines Lamellenfeinrechs in des RÜ am Festplatz Reinhardshain	89
53801-027	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	227
53801-031	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	250
53801-032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	397 VE 6.347
54101-003	Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen	508
54101-006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	22 VE 241
54101-007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	1108
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	461 VE 231
54101-018	Errichtung von Querungshilfen für den Fußgängerverkehr	59
54101-020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	43
54101-036	Erneuerung von Brücken	420

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
54101-040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda	456 VE 7.294
54101-042	Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt	322
54101-043	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	188
54101-044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße incl. Bushaltestellen	60 VE 655
57301-002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	60 VE 210
57303-003	Brandschutzmaßnahmen incl. Innensanierung Stadthaus	625
57303-005	Erneuerungen Rathaus – Eingangstüren	20
57304-001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	37
57304-002	Anschaffung eines Kompaktbaggers	65
57304-012	Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Schreiner	50
57304-014	Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne	130
57304-015	Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine	110
57304-017	Neubau Bau- und Servicehof	500
57304-018	Anschaffung eines Anhängers	40
57501-003	Neubeschilderung des Radwegenetzes	69

Der in § 3 der Haushaltssatzung 2025 vorgesehene **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **21.163.319 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

11106-001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	2.054.000
12601-002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	260.000
12601-020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	255.000
12601-035	Anteil an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	194.500
12601-055	Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet in Lumda	623.000
36101-019	Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain	250.000
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	614.000
53801-005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	100.000
53801-032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	6.347.000
54101-002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	1.760.800
54101-006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	241.000
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	231.000

54101-040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda	7.294.000
54101-044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße incl. Bushaltestellen	654.500
57301-002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	210.000
57301-006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain	74.400

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2025 enthält keine Sperrvermerke.

Anhänge zum Vorbericht:

- Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
- Organigramm (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)

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.

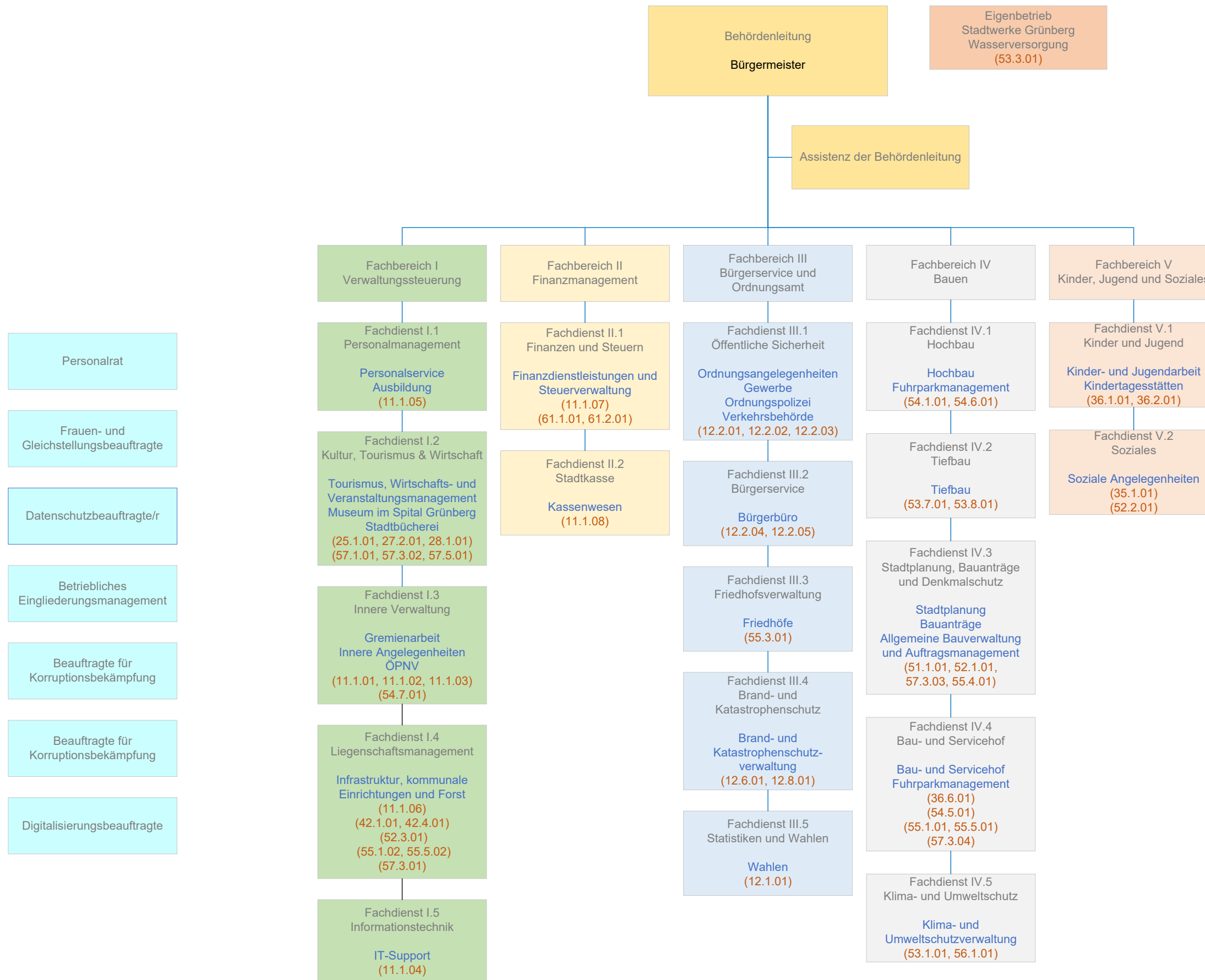
Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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.

Gesamtorganigramm der Stadtverwaltung Grünberg



**GESAMTERGEBNIS-
UND
GESAMTFINANZHAUSHALT**

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.993,21	1.336.680	1.298.960	1.315.160	1.335.460	1.338.460
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314.840,93	3.553.070	3.721.900	3.864.800	3.943.050	3.953.050
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	570.801,31	468.050	513.150	461.150	461.150	461.150
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	71.170,70	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	18.676.048,46	17.442.000	17.873.500	19.626.400	20.758.400	21.700.400
6	Erträge aus Transferleistungen	518.780,78	524.000	540.000	559.000	573.000	587.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.416.748,34	11.462.286	13.415.193	13.277.560	13.694.423	13.972.254
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.575.550,13	1.518.080	1.525.150	1.532.150	1.539.150	1.541.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	441.915,93	875.069	395.100	395.100	395.100	395.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.908.849,79	37.179.235	39.282.953	41.031.320	42.699.733	43.948.564
11	Personalaufwendungen	11.201.228,59	13.191.600	14.190.680	14.544.600	14.812.870	15.081.070
12	Versorgungsaufwendungen	707.705,04	746.800	632.390	682.390	682.390	682.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492.087,81	6.869.245	7.246.676	5.655.847	5.653.570	5.636.370
14	Abschreibungen	2.979.484,15	2.883.100	3.005.404	3.052.404	3.099.404	3.099.404
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.030.532,60	2.088.462	2.311.830	2.777.787	2.788.307	2.772.007
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.806.449,82	14.566.750	15.028.716	15.374.051	15.726.092	16.059.954
17	Transferaufwendungen	8.545,15	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798,58	20.680	20.683	20.683	20.683	20.683
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.245.831,74	40.380.637	42.445.379	42.116.762	42.792.316	43.360.878
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.663.018,05	- 3.201.402	-3.162.426	-1.085.442	-92.583	587.686
21	Finanzerträge	148.045,83	170.740	76.740	61.740	61.740	61.740
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123.121,67	110.730	583.430	603.030	617.730	617.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24.924,16	60.010	-506.690	-541.290	-555.990	-555.990
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.056.895,62	37.349.975	39.359.693	41.093.060	42.761.473	44.010.304
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.368.953,41	40.491.367	43.028.809	42.719.792	43.410.046	43.978.608
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.687.942,21	- 3.141.392	-3.669.116	-1.626.732	-648.573	31.696
27	Außerordentliche Erträge	239.417,13	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	124.772,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	114.645,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.802.587,34	- 3.140.192	-3.667.916	-1.625.532	-647.373	32.896
	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.865,65	1.336.680	1.298.960	1.315.160	1.335.460	1.338.460
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.653,84	3.553.070	3.721.900	3.864.800	3.943.050	3.953.050
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	588.444,95	468.050	513.150	461.150	461.150	461.150
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.991.448,89	17.442.000	17.873.500	19.626.400	20.758.400	21.700.400
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.184,00	524.000	540.000	559.000	573.000	587.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.384.051,92	11.462.286	13.415.193	13.277.560	13.694.423	13.972.254
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.634,79	170.740	76.740	61.740	61.740	61.740
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	453.465,00	421.472	446.300	446.300	446.300	446.300
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.835.749,04	35.378.298	37.885.743	39.612.110	41.273.523	42.520.354
10	Personalauszahlungen	10.672.233,07	12.458.100	13.410.730	13.750.110	14.003.340	14.255.980
11	Versorgungsauszahlungen	1.248.657,82	1.415.300	1.369.585	1.435.125	1.451.165	1.467.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.176,77	6.839.245	7.215.176	5.622.847	5.620.070	5.601.370
13	Auszahlungen für Transferleistungen	9.672,67	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.985.231,55	2.093.462	2.316.330	2.782.787	2.792.807	2.777.007
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.202.823,80	14.566.750	15.028.716	15.374.051	15.726.092	16.059.954
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.935,19	110.730	583.430	603.030	617.730	617.730
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.764,80	45.680	45.683	45.683	45.683	45.683
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.448.495,67	37.543.267	39.978.650	39.622.633	40.265.887	40.834.449
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.387.253,37	- 2.164.969	-2.092.907	-10.523	1.007.636	1.685.905
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.553.186,33	1.800.000	1.366.400	1.478.600	8.060.600	7.960.600
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	235.772,08	300.000	480.000	420.000	2.540.000	2.590.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.685,40	22.700	22.718	22.718	22.718	22.718
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.811.643,81	2.122.700	1.869.118	1.921.318	10.623.318	10.573.318
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.430,47	600.000	610.824	2.254.119	200.000	200.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.757,52	7.199.000	7.405.350	19.164.000	2.474.900	12.923.150
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.152.741,11	1.933.861	1.808.070	1.000.700	349.500	155.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64.952,28	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	5.125.881,38	9.796.061	9.887.444	22.482.019	3.087.600	13.341.350
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 3.314.237,57	- 7.673.361	-8.018.326	-20.560.701	7.535.718	-2.768.032
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	73.015,80	- 9.838.330	-10.111.233	-20.571.224	8.543.354	-1.082.127
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.102.900	7.974.126	20.516.501	0	2.723.832
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.031.657,48	1.115.800	1.429.800	1.543.800	1.643.800	1.643.800
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.025.588,22	1.109.300	1.423.300	1.537.300	1.637.300	1.637.300
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 2.031.657,48	5.987.100	6.544.326	18.972.701	-1.643.800	1.080.032
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 1.958.641,68	- 3.851.230	-3.566.907	-1.598.523	6.899.554	-2.095
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.413.261,99	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.286.785,63	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	126.476,36	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.785.680,41	9.953.515	8.706.710	5.139.803	3.541.280	10.440.834
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.832.165,32	- 3.851.230	-3.566.907	-1.598.523	6.899.554	-2.095
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	9.953.515,09	6.102.285	5.139.803	3.541.280	10.440.834	10.438.739
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

**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 ff. eingerechnet ist. Dies führt - neben konkreten Personalanpassungen bei verschiedenen Produkten - zu entsprechend hohen Zuwächsen bei dem Gesamtansatz unter Zeile 11 des Ergebnishaushaltes. Ebenfalls wurde ab dem Planjahr 2025 ff. eine Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % eingeplant, da die aktuelle Tarifrunde an Fahrt aufnimmt und mit einem Abschluss in 2025 zu rechnen ist.</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>Gemäß den aktuellen Grundlagerechnungen, dem aktuellen Stand der Beamten, sowie die entsprechenden Hochrechnungen werden die Ansätze bei der Zuführung der Pensionsrückstellung, sowie der Beihilferückstellung angepasst.</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	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.370,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.370,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	231.099,68	252.800	271.900	271.900	271.900	271.900
12	- Versorgungsaufwendungen	103.019,68	102.000	106.020	106.020	106.020	106.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.469,94	117.800	112.750	112.450	114.450	112.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	84,87	300	300	300	300	300
	- • 60550000 Treibstoffe	1.148,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	205,37	50	50	50	50	50
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	328,12	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	- • 67100000 Leasing	3.095,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	77.060,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68320000 Telefonkosten	563,58	800	650	650	650	650
	- • 68500000 Reisekosten	122,15	1.550	50	50	50	50
	- • 68600010 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.411,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68600020 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.198,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68600030 Budget Ortsbeiräte	3.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 68600040 Budget Kinder- und Jugendbeirat	0,00	500	300	300	300	300
	- • 68600050 Budget Seniorenbeirat	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	199,30	100	100	100	100	100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.227,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68690000 Städtepartnerschaften	11.387,00	4.000	3.000	3.000	5.000	3.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	280,00	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.553,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	104,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.489,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	100	103	103	103	103
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.181,56	474.700	492.273	491.973	493.973	491.973

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 449.811,31	- 472.700	-490.173	-489.873	-491.873	-489.873
24	= Ordentliches Ergebnis	- 449.811,31	- 472.700	-490.173	-489.873	-491.873	-489.873
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 449.811,31	- 472.700	-490.173	-489.873	-491.873	-489.873
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.128,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.128,00	- 3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 452.939,31	- 476.100	-493.573	-493.273	-495.273	-493.273

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
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	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.056,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	18.387,65	39.700	34.900	34.900	34.900	34.900
12	- Versorgungsaufwendungen	9.657,98	4.800	9.950	9.950	9.950	9.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.079,91	24.650	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	69,85	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	176,04	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.525,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	255,76	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.436,25	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	19.616,71	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.125,54	69.150	69.350	69.350	69.350	69.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 47.069,54	- 64.650	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 47.069,54	- 64.650	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.069,54	- 64.650	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.748,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 48.817,54	- 64.750	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450

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	<p>Für die Restaurierungsarbeiten im Stadtarchiv werden - analog des Vorjahres - erneut ein höherer Haushaltsansatz benötigt.</p> <p>Für die Digitalisierung der HZ-Bände wurden Haushaltsmittel in Höhe von 13.500 € angemeldet. Diese waren bereits in den Vorjahren eingeplant, wurden jedoch bei der Ermächtigungsübertragung herausgenommen. Weiterhin sind Haushaltsmittel für die Altaktendigitalisierung in Höhe von 60 T€ vorgesehen.</p> <p>Im Nachtragshaushalt 2024 wurde der Ansatz für Fortbildungen des Personalrats auf 8.000,00 € erhöht. Laut Mittelanmeldung soll für das Planjahr 2025 ebenfalls der Ansatz eingeplant werden, sodass der Personalrat die Möglichkeit hat, entsprechende Fortbildungen besuchen zu können.</p> <p>Ein erhöhter Aufwand ist bei dem Sachkonto 69000000 zu verzeichnen. Hier wurden die Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen erhöht, da die Entschädigungsgrenze v. 150 T€ auf 1 Mio. € erhöht wurde. Bei den sonstigen Versicherung, welche unter dem Sachkonto 69090000 aufgeführt werden, wird der Haushaltsansatz um 1.700,00 € erhöht, da hier ein höherer Bedarf im Bereich der Cyber-Versicherung notwendig ist.</p>
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	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.802,40	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	164,50	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.670,75	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	327.547,14	353.700	346.000	344.500	344.500	344.500
12	- Versorgungsaufwendungen	57.143,06	56.400	58.840	58.840	58.840	58.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.028,50	367.200	412.900	335.900	336.900	337.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.294,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	33,51	250	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	3.907,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.831,42	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	573,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.025,30	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.522,39	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	257,04	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 61710000 Aktenvernichtung durch die Lebenshilfe Gießen	785,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a.)	3.605,18	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 61790010 Aufwand für Digitalisierungsprojekte	13.437,32	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22,90	50	50	50	50	50
	- • 67100000 Leasing	2.078,72	100	100	100	100	100
	- • 67300000 Gebühren	440,64	450	450	450	450	450
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.897,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.442,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	24.388,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.282,56	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	5.515,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	71.218,73	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68500000 Reisekosten	207,52	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	517,05	1.000	600	600	600	600
	- • 68800000 Fortbildungskosten Personalrat	2.543,20	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	80.340,39	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.334,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	53.766,93	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	957,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69300000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	24.792,20	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9,19	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	38.728,69	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	770.889,39	801.000	841.440	762.940	763.940	764.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 765.218,64	- 796.550	-836.990	-758.490	-759.490	-760.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 765.218,64	- 796.550	-836.990	-758.490	-759.490	-760.490
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 765.218,64	- 796.550	-836.990	-758.490	-759.490	-760.490
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.188,90	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.188,90	- 19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 784.407,54	- 816.450	-856.890	-778.390	-779.390	-780.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.548,94	83.000	62.000	30.000	30.000	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	66.548,94	83.000	62.000	30.000	30.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 66.548,94	- 83.000	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	50.122,70	33.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	0	342.926
7	= Summe investive Auszahlungen	50.122,70	33.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000	0	342.926
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50.122,70	- 33.000	-42.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-342.926

11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)										
Information		Im Haushaltsjahr 2025 sind Anschaffungen von neuen Möbel (23 T€) für das 1. OG im Stadthaus nach dem Umbau vorgesehen. Weiterhin ist die Umnutzung der ehm. Wohnung bei der FFW Grünberg zu einem Büro vorgesehen (5T€). Für die Anschaffungen der Teeküchen im 1. OG und 3. OG des Stadthauses, nach erfolgtem Umbau, wird weiterhin ein Ansatz von 14 T€ eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen										
Maßnahme: 005-Energetische Sanierung des multifunktionalen Gebäudekomplexes Stadtarchiv/Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)										

Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 005 Energetische Sanierung des multifunktionalen Gebäudekomplexes Stadtarchiv/Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.435,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.435,80	0	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.435,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	11.990,44	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	230.009
7	= Summe investive Auszahlungen	11.990,44	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	230.009
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.990,44	- 50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-230.009

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 ansteigen, können die in den vergangenen Jahren regelmäßig angehobenen Sachaufwendungen unter Zeile 13 für die Folgejahre zunächst mit gleichen Werten beibehalten werden.</p> <p>Für die Neuanschaffung eines Bauhofprogramms wird der Haushaltsansatz im Bereich der Wartungskosten erhöht. Ebenfalls ist die Aufwandsposition der Abschreibung für die zuvor genannte Anschaffung entsprechend anzupassen.</p> <p>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 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.757,72	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	7.672,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.429,72	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	196.968,92	234.550	244.550	244.550	244.550	244.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.609,66	1.600	1.690	1.690	1.690	1.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.458,84	343.600	318.700	320.600	326.000	336.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.210,66	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.814,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61660000 Wartungskosten	68.777,65	88.000	90.800	94.200	99.600	110.400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.703,63	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67100000 Leasing	19.214,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	120.260,00	120.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	139,05	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	25.440,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.539,88	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	208,65	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.148,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.193,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	807,86	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	53.589,16	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	521.626,58	621.250	608.440	610.340	615.740	626.540
20	= Verwaltungsergebnis	- 505.196,86	- 612.250	-599.340	-601.240	-606.640	-617.440
24	= Ordentliches Ergebnis	- 505.196,86	- 612.250	-599.340	-601.240	-606.640	-617.440
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 505.196,86	- 612.250	-599.340	-601.240	-606.640	-617.440
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.360,00	85.160	85.160	85.160	85.160	85.160
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.176,00	85.060	85.060	85.060	85.060	85.060
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 429.020,86	- 527.190	-514.280	-516.180	-521.580	-532.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.720,03	110.000	70.000	80.000	80.000	80.000
7	= Summe investive Auszahlungen	73.720,03	110.000	70.000	80.000	80.000	80.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 73.720,03	- 110.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	73.720,03	110.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000	0	840.191
7	= Summe investive Auszahlungen	73.720,03	110.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000	0	840.191
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 73.720,03	- 110.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-840.191

11104 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)										
Information	Der vorgesehe Auszahlungsansatz 2025 enthält neben den erwarteten Anschaffungskosten für den turnusmäßigen Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzsystemen und Notebooks (ca. 50 T€) insbes. zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung des Servers grb-fin-ts mit Terminalserverlizenz (20 T€)									

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 2025 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 142 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 (27 T€) mit eingeplant. Weiterhin sind hier die Mehraufwendungen für die neu geschaffene Stelle im Personalbereich abgebildet.</p> <p>In den Ansatz unter Zeile 12 fließen neben den Umlagezahlungen an die VK Darmstadt bei diesem Produkt zentral die anteiligen Zahlungen für die Versorgungsempfänger (Beihilfe sowie Beiträge an die VK Darmstadt) mit ein. Die Höhe dieser Ansätze orientiert sich i.d.R. an den Erfahrungswerten der Vorjahre, da eine exakte Vorkalkulation an dieser Stelle kaum möglich ist.</p>
Zielgruppe(n)	Magistrat, Verwaltung
Beteiligte	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.591,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Erträge aus Transferleistungen	596,78	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.491,66	508.797	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.679,98	510.297	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	427.687,04	484.300	568.800	573.800	580.800	580.800
12	- Versorgungsaufwendungen	159.089,78	186.600	138.910	188.910	188.910	188.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.430,65	68.350	52.870	52.870	47.870	47.870
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	65,81	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
	- • 67100000 Leasingraten inkl. Versicherung für JobRad	6.526,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	868,70	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	980,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	27.626,41	37.500	35.000	35.000	30.000	30.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.362,76	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	600	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	625.207,47	739.250	760.580	815.580	817.580	817.580
20	= Verwaltungsergebnis	- 604.527,49	- 228.953	- 755.080	- 810.080	- 812.080	- 812.080
24	= Ordentliches Ergebnis	- 604.527,49	- 228.953	- 755.080	- 810.080	- 812.080	- 812.080
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 604.527,49	- 228.953	- 755.080	- 810.080	- 812.080	- 812.080
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.002,40	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 607.529,89	- 230.903	- 757.030	- 812.030	- 814.030	- 814.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.117,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	= Summe investive Auszahlungen	18.117,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.117,28	- 19.000	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.117,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	277.066
7	= Summe investive Auszahlungen	18.117,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	277.066
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.117,28	- 19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-277.066

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

Produktkurzbeschreib.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten, Wartungsverträge
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Optimierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen und Flächen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Pacht-, Miet-, und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht (insbesondere BauGB und HBO)
Jahresbezogene Erläuterungen	<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 an.</p> <p>Gemäß § 6 Abs. 2 EEG soll an die an Windenergieanlagen angrenzenden bzw. betroffenen Standortkommunen (Umkreis von 2.500 Meter um die Turmmitte der WEG) zukünftig ein Betrag von 0,2 Cent je kWh Stromspeisung als Zuwendung des Betreibers 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. 2025 Mittel für die Stelle eines Technischen Sachbearbeiters 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 (2025; 2027;2029) 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.775,69	255.000	292.500	322.500	322.500	322.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	86.861,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 50030300 Erträge aus Mietnebeneinnahmen der Mietwohnungen (Strom, Heizung, Wasser usw.)	11.336,19	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 50030600 Mieterträge der städtischen Mietwohnungen	82.629,80	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 50040000 Gestattungsentgelte Mobilfunkmasten und Nutzungsentschädigung Windräder	53.883,11	51.000	82.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	39.927,30	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 50053000 Rückvergütung für E-Ladesäulen	2.138,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	500	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.764,08	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	75.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.054,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.924,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	310.519,11	287.000	399.500	504.500	504.500	504.500
11	- Personalaufwendungen	80.621,02	133.400	205.860	205.860	205.860	205.860
12	- Versorgungsaufwendungen	8.048,32	8.000	8.310	8.310	8.310	8.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.238,86	987.450	950.450	925.450	945.450	925.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	678,60	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	214.832,08	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 60520000 Gas	151.049,46	150.000	140.000	135.000	135.000	135.000
	- • 60530000 Fernwärme	3.906,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60540000 Heizöl	80.926,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	82.030,82	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 60562000 Wasser (Frishwasserbezug)	69.921,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Pellets, Kohle, Holz usw.)	21.951,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.493,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.355,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 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	64,08	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60810000	Reinigungsmaterial	8.624,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.008,55	500	500	500	500	500
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.270,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	66.697,47	70.000	90.000	70.000	90.000	70.000
-	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	462,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.553,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 61660000	Wartungskosten	59.961,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	37.514,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 61730000	Fremdreinigung	84.802,95	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.260,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.702,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 67903000	Aufwendungen für Betrieb der E-Ladesäulen	1.058,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 68310000	Datenübertragungskosten	863,64	850	850	850	850	850
-	• 68320000	Telefonkosten	47,99	100	100	100	100	100
-	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	52.447,40	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.134.278,99	1.196.250	1.232.020	1.207.020	1.227.020	1.207.020
20	=	Verwaltungsergebnis	- 823.759,88	- 909.250	-832.520	-702.520	-722.520	-702.520
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 823.759,88	- 909.250	-832.520	-702.520	-722.520	-702.520
25	+	Außerordentliche Erträge	192.722,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	=	Außerordentliches Ergebnis	192.722,12	0	0	0	0	0
28	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 631.037,76	- 909.250	-832.520	-702.520	-722.520	-702.520
30	-	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.221,33	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 28.221,33	- 15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
32	=	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 659.259,09	- 925.050	-848.320	-718.320	-738.320	-718.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	163.502,73	300.000	420.000	420.000	2.540.000	2.590.000
4	= Summe investive Einzahlungen	163.502,73	300.000	420.000	420.000	2.540.000	2.590.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.679,52	792.000	620.824	2.264.119	210.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	89.679,52	792.000	620.824	2.264.119	210.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.823,21	- 492.000	-200.824	-1.844.119	2.330.000	2.380.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	163.502,73	300.000	420.000	0	420.000	2.540.000	2.590.000	0	14.190.838
4	= Summe investive Einzahlungen	163.502,73	300.000	420.000	0	420.000	2.540.000	2.590.000	0	14.190.838
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.430,47	600.000	610.824	2.054.119 <small>2026 : 2.054.119</small>	2.254.119	200.000	200.000	0	8.244.051
7	= Summe investive Auszahlungen	82.430,47	600.000	610.824	2.054.119	2.254.119	200.000	200.000	0	8.244.051
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.072,26	- 300.000	-190.824	- 2.054.119	-1.834.119	2.340.000	2.390.000	0	5.946.787

11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	
Information	<p>Der Einzahlungsansatz für den Verkauf von Bauland wird aufgrund der in absehbarer Zeit verkaufsreifen Flächen im Stadtteil Stangenrod für 2025 und 2026 eingeplant.</p> <p>Für die nachfolgenden Jahre ab 2027 werden zudem höhere Veräußerungslöse aus dem Verkauf der Flächen des Gewerbegebietes Lumda (insgesamt ca. 5,1 Mio. €) erwartet.</p> <p>Auf der Auszahlungsseite stehen in Zusammenhang mit den derzeit laufenden bzw. beabsichtigten Bauleitplan-Vorhaben noch Flächenankäufe an, welche einen Mittelbedarf für 2025 nach sich ziehen.</p> <p>Für die Frischwassererschließung (interne und externe Erschließung) des Gewerbegebietes in Lumda werden Auszahlungsmittel bei dem Finanzkonto 84182101 eingeplant. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung im Planjahr 2026 notwendig.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.554,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	129.550
7	= Summe investive Auszahlungen	2.554,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	129.550
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.554,68	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-129.550

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.694,37	182.000	0	0	0	0	0	0	350.000
7	= Summe investive Auszahlungen	4.694,37	182.000	0	0	0	0	0	0	350.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.694,37	- 182.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11106 006 Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)	
Information	<p>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.</p> <p>Mittels VL-4/2024 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rd. 32.000,00 € benötigt. Die Erhöhung resultiert aus der durchgeführten Ausschreibung. Das Resultat der Ausschreibung, führte zu höheren Kosten für die Architektenleistung. (Haushaltsjahr 2024)</p>

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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

Produktkurzbeschreib.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften).
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>Der Ansatz bei dem Sachkonto 67900000 wird ab dem Haushaltsjahr 2025 erhöht, da ab dem kommenden Haushaltsjahr der entsprechende Haushalt in digitaler Form - sprich als digitale Haushaltsdatenbank auf der Homepage der Stadt Grünberg zur Verfügung steht.</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>
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	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,60	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.754,21	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.633,86	325.972	350.050	350.050	350.050	350.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	442.749,67	408.342	432.400	432.400	432.400	432.400
11	- Personalaufwendungen	385.884,08	493.800	468.260	468.260	468.260	468.260
12	- Versorgungsaufwendungen	78.068,70	77.000	80.500	80.500	80.500	80.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.695,15	36.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	467,21	1.000	500	500	500	500
	- • 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	3.825,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.728,06	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	391,35	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	271,15	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11,53	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	491.647,93	607.600	586.860	586.860	586.860	586.860
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.898,26	- 199.258	-154.460	-154.460	-154.460	-154.460
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.898,26	- 199.258	-154.460	-154.460	-154.460	-154.460
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.898,26	- 199.258	-154.460	-154.460	-154.460	-154.460
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.032,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 33.866,26	- 185.858	-141.060	-141.060	-141.060	-141.060

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.005,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	882,06	700	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.887,14	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	136.401,20	150.700	153.250	153.250	153.250	153.250
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414,49	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134,31	26.430	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	14.266,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.027,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.188,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	1.587,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	657,40	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	23,10	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	2.304,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	5.501,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.451,59	182.530	185.180	185.180	185.180	185.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 141.564,45	- 148.830	-151.380	-151.380	-151.380	-151.380
21	+ Finanzerträge	39.395,57	39.480	31.500	31.500	31.500	31.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,22	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	39.393,35	39.480	31.500	31.500	31.500	31.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 102.171,10	- 109.350	-119.880	-119.880	-119.880	-119.880
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 102.171,10	- 109.350	-119.880	-119.880	-119.880	-119.880
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.808,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.191,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 90.979,90	- 97.650	-108.180	-108.180	-108.180	-108.180

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 2025 ff. folgende, turnusmäßig anstehenden Wahltermine berücksichtigt: 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahlen 2027: Direktwahlen LR/BGM 2028: Landtagswahl 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.000	8.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.379,96	54.800	48.150	48.150	48.150	48.150
12	- Versorgungsaufwendungen	12.877,31	12.700	13.290	13.290	13.290	13.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,72	14.750	14.750	28.750	23.750	14.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.421,60	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	55,02	0	0	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.080,00	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	10.000	10.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	247,10	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.060,99	82.250	76.190	90.190	85.190	76.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 74.060,99	- 74.250	-68.190	-90.190	-85.190	-76.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.060,99	- 74.250	-68.190	-90.190	-85.190	-76.190
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.060,99	- 74.250	-68.190	-90.190	-85.190	-76.190
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 248,40	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 74.309,39	- 76.250	-70.190	-92.190	-87.190	-78.190

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.636,94	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.827,44	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.464,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	57.085,56	90.800	123.000	123.000	123.000	123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	26.559,45	26.200	27.350	27.350	27.350	27.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.785,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60510000 Strom	516,47	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.570,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	852,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...)	290,60	0	0	0	0	0
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	19.256,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	549,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	427,94	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	28.066,35	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	4.254,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.110,71	187.500	210.850	210.850	210.850	210.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 119.646,33	- 164.000	-187.350	-187.350	-187.350	-187.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 119.646,33	- 164.000	-187.350	-187.350	-187.350	-187.350
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 119.646,33	- 164.000	-187.350	-187.350	-187.350	-187.350
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,20	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.665,20	- 4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 121.311,53	- 168.450	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800

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. Die Wiederaufnahme von mobilen Kontrollterminen kann sich im Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 positiv entwickeln. 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.</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.724,50	126.000	207.000	208.000	209.000	210.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	850,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	46.742,78	146.400	227.400	228.400	229.400	230.400
11	- Personalaufwendungen	46.501,34	186.000	168.200	168.200	168.200	168.200
12	- Versorgungsaufwendungen	14.486,98	14.300	14.960	14.960	14.960	14.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,77	21.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	159,64	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	551,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60550000 Treibstoffe	341,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.200	800	800	800	800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	90,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur u.ä.	67,45	600	600	600	600	600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten für OWi-21-Fälle	252,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.464,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	7,35	300	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	656,80	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	876,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	267,75	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	172,30	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.707,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.713,49	248.110	229.570	229.570	229.570	229.570
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.970,71	- 101.710	-2.170	-1.170	-170	830
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.970,71	- 101.710	-2.170	-1.170	-170	830
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.970,71	- 101.710	-2.170	-1.170	-170	830
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 846,40	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 23.817,11	- 104.310	-4.770	-3.770	-2.770	-1.770

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	252.228,25	5.000	4.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	252.228,25	5.000	4.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 252.228,25	- 5.000	-4.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	102.034
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.034
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	204.067,25	5.000	4.000	0	0	0	0	0	212.099
7	= Summe investive Auszahlungen	204.067,25	5.000	4.000	0	0	0	0	0	212.099
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 204.067,25	- 5.000	-4.000	0	0	0	0	0	-110.065

12202 003 Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs										
Information		Beschaffung von 2 Dialog-Displays								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht Maßnahme: 004-Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde										
Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 004 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.161,00	0	0	0	0	0	0	0	48.161
7	= Summe investive Auszahlungen	48.161,00	0	0	0	0	0	0	0	48.161
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.161,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.161

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 gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen und Anlässe, Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister (Gewerbezeugnisse)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit erhalten, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in dem Gebiet der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.382,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	65.902,07	82.900	133.850	133.850	133.850	133.850
12	- Versorgungsaufwendungen	804,83	800	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,15	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 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	739,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	134,70	7.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	167,22	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.748,05	97.000	140.980	140.980	140.980	140.980
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.365,50	- 85.000	-128.980	-128.980	-128.980	-128.980
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.365,50	- 85.000	-128.980	-128.980	-128.980	-128.980
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.365,50	- 85.000	-128.980	-128.980	-128.980	-128.980
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	653,20	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 653,20	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 56.018,70	- 85.100	-129.080	-129.080	-129.080	-129.080

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.027,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.347,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	87.374,75	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	143.468,47	164.750	167.900	167.900	167.900	167.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.160	4.160	4.160	4.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.239,53	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.663,55	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	59.606,13	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 ...)	581,85	600	600	600	600	600
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	168,00	300	300	300	300	300
	- • 68500000 Reisekosten	220,00	50	50	50	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.732,15	242.300	245.610	245.610	245.610	245.610
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.357,40	- 156.100	-159.410	-159.410	-159.410	-159.410
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.357,40	- 156.100	-159.410	-159.410	-159.410	-159.410
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.357,40	- 156.100	-159.410	-159.410	-159.410	-159.410
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.207,20	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 127.564,60	- 161.100	-164.410	-164.410	-164.410	-164.410

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	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	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 Tarifabschlusses 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	9.397,41	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,32	150	150	150	150	150
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	153,32	150	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	67.280,69	82.000	83.100	84.100	85.100	86.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.831,42	87.150	83.250	84.250	85.250	86.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.756,42	- 87.000	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.756,42	- 87.000	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 76.756,42	- 87.000	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358,80	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 358,80	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 77.115,22	- 87.000	-83.100	-84.100	-85.100	-86.100

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistung im 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 kontenscharfen Planausdruck verwiesen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird für die gemeinsame Schlauchbeschaffung über die Bildung eines Schlauchpools (siehe VL-149/2023 vom 19.06.2023) der bisherige Ansatz bei dem Sachkonto 60630000 um jeweils 10 T€ angehoben. 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 2028 (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. Weiterhin wird ein Mehrbedarf in Höhe von 14 T€ notwendig, um weitere Hydranten im Stadtgebiet zu erneuern (siehe Konto 61650000).</p> <p>Bei dem Sachkonto 60630000 werden im Haushaltsjahr 2027 Haushaltsmittel für das Vegetationskonzept eingeplant.</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.906,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.822,76	14.750	15.650	15.650	15.650	15.650
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.020,15	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	17.001,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	736,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	135.486,53	98.750	119.650	119.650	119.650	119.650
11	- Personalaufwendungen	104.927,90	178.500	208.180	255.750	255.750	255.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.462,81	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.995,78	350.550	399.700	364.800	364.800	354.800
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltungen und ähnl. Einrichtungen	2.349,22	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)	6.368,03	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.207,44	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	5.059,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60550000 Treibstoffe	18.410,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21.625,57	25.000	33.400	25.000	25.000	15.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	932,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	55.154,45	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	270,63	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	2.500	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	171,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	40.526,13	55.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61650000 Instandhaltung, insbes. Hydrantenwartung u.a.	52.435,95	45.000	49.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61660000 Wartungskosten	8.514,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 Hol- und Bringservice FTZ	0,00	4.350	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.112,52	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	125,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 67100000 Leasing	5.363,04	5.400	0	0	0	0
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	529,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.870,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	73,49	200	200	200	200	200
-	• 68320000 Telefonkosten	7.757,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.427,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.707,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.713,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.897,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.393,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	197.300,50	233.500	356.300	356.300	356.300	356.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	70.622,67	44.700	48.700	48.700	48.700	48.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.309,66	817.550	1.023.680	1.036.350	1.036.350	1.026.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 543.823,13	- 718.800	-904.030	-916.700	-916.700	-906.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 543.823,13	- 718.800	-904.030	-916.700	-916.700	-906.700
25	+ Außerordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.999,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 539.824,13	- 718.800	-904.030	-916.700	-916.700	-906.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.702,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.702,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 541.526,13	- 721.600	-906.830	-919.500	-919.500	-909.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	24.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.000,00	50.000	0	24.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	626.251,55	2.912.800	494.730	1.180.500	219.500	25.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	19.800	0	0	194.500	0
7	= Summe investive Auszahlungen	626.251,55	2.912.800	494.730	1.180.500	219.500	25.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 622.251,55	- 2.862.800	-494.730	-1.156.500	-219.500	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	24.000	0	0	0	24.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000 <small>2026 : 260.000</small>	260.000	0	0	0	260.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 260.000	-236.000	0	0	0	-236.000

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										

Brandschutzdienstleistungen 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.382,09	63.000	160.730	0	42.500	25.000	25.000	0	482.390
7	= Summe investive Auszahlungen	37.382,09	63.000	160.730	0	42.500	25.000	25.000	0	482.390
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.382,09	- 63.000	-160.730	0	-42.500	-25.000	-25.000	0	-482.390

12601 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	
Information	<p>Gemäß HH-Besprechung am 07.08.2024 werden folgende Ausstattungsgegenstände benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 T€ Regale Kleiderkammer - 54.430,00 € Ausstattung für Atemschutzgeräteträger (Flammschutzhaube, Brandschutzjacke, -hose, - handschuhe) - 12.800,00 € Rollwagen inkl. der Ausstattung - 2.400,00 € Transportkiste, Lagermodul Müller Universal-Container, Fahrrollen aufsteckbar für LF 10 Queckborn) - 2.600,00 € Rollwagen Rüstholz inkl. neues Rüstholz GW-L - 12.000,00 € Sprungretter SP 16 HLF 20 Kernstadt - 6.500,00 € Hebekissen - 35 T€ für 2 neue Tragkraftspritzen/Pumpen - 20 T€ für eine Druckluftanlage inkl. Kompressoren - 10 T€ Neubeschaffung eines zweiten Gefahrstoffschranks inkl. Abluftanschluss

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 011-Bau einer Löschwasserpumpe für das Baugebiet "Auf dem Haines" in Stangenrod										

Brandschutzdienstleistungen 011 Bau einer Löschwasserpumpe für das Baugebiet "Auf dem Haines" in Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.507,36	0	0	0	0	0	0	0	202.668
7	= Summe investive Auszahlungen	109.507,36	0	0	0	0	0	0	0	202.668
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 109.507,36	0	0	0	0	0	0	0	-202.668

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 012-Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	24.279
7	= Summe investive Auszahlungen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	24.279
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-24.279

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 020-Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	255.000 <small>2026 : 255.000</small>	255.000	0	0	0	255.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	255.000	255.000	0	0	0	255.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 255.000	-255.000	0	0	0	-255.000

12601 020 Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	
Information	<p>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. 2025 eine Verpflichtungsermächtigung sowie im Hj. 2026 ein entsprechender Auszahlungsansatz gemäß Anmeldung der Leitung der Feuerwehren eingestellt.</p> <p>Nach aktuellem Stand und Entwicklung der Marktpreise, müssen die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 30 T€ erhöht werden.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 025-Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										

Brandschutzdienstleistungen 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.218
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.218
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	411.459
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	411.459
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-353.241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 032-Beschaffung eines Einsatzstellenhygieneanhängers inkl. Stromerzeuger, sowie Ausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	128.000	0	0	0	0	0	128.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000

12601 033 Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept										
Information		Ein Neuansatz für das Haushaltsjahr 2025 ist notwendig, da mit VL-109/2024 (Neubeschaffung eines Kommandowagens für den Stadtbrandinspektor) diese Mittel entsprechend für die Maßnahme 005 umgeschichtet wurden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 035-Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag										

Brandschutzdienstleistungen 035 Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	19.800	0	194.500	0	194.500	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	19.800	0	194.500 <small>2027 : 194.500</small>	0	194.500	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	19.800	0	194.500	0	194.500	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.800	0	- 194.500	0	-194.500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 040-Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	550.000	14.000	0	0	0	0	0	565.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	550.000	14.000	0	0	0	0	0	565.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500.000	-14.000	0	0	0	0	0	-515.000

12601 040 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10										
Information	4 T€ TacBag + TacBag DLK Halterung 10 T€ Ausstattungsgegenstände für HLF 10 (Palm Rescue, Palm Pro Wurf sack, Wasserrettungshelm, etc.)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 047-Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod										

Brandschutzdienstleistungen 047 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	321.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	321.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	446.810,59	2.270.000	0	0	0	0	0	0	4.910.000
7	= Summe investive Auszahlungen	446.810,59	2.270.000	0	0	0	0	0	0	4.910.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 446.810,59	- 2.270.000	0	0	0	0	0	0	-4.589.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 054-Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000
4	= Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.551,51	0	0	0	0	0	0	0	62.671
7	= Summe investive Auszahlungen	12.551,51	0	0	0	0	0	0	0	62.671
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.551,51	0	0	0	0	0	0	0	-58.671

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutzdienstleistungen										
Maßnahme: 055-Bau einer Löschwasserristerne für das Gewerbegebiet in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	77.000	623.000 <small>2026 : 623.000</small>	623.000	0	0	0	700.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	77.000	623.000	623.000	0	0	0	700.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.000	- 623.000	-623.000	0	0	0	-700.000

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

Produktkurzbeschreib.	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für die Führung der Technischen Einsatzleitung und des Verwaltungsstabes für Großschadenslagen und im Katastrophenfall ist die Ausstattung mittels geeigneter Führungsmittel zur Lagedarstellung erforderlich. Hier werden Haushaltsmittel bei dem Sachkonto 60630000 bereitgestellt.</p>
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

Teilergebnisplan

12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.600	26.600	26.600	26.600	26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	4.200	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	13.600	30.800	27.600	27.600	27.600
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 13.600	-30.800	-27.600	-27.600	-27.600
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 13.600	-30.800	-27.600	-27.600	-27.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.600	-30.800	-27.600	-27.600	-27.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.600	-30.800	-27.600	-27.600	-27.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12801 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	26.700	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	26.700	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.700	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12801-Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes										
Maßnahme: 001-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										

Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes 001 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0	12.400
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0	12.400
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.200	0	0	0	0	0	-12.400

12801 001 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
Information		Im Rahmen eines längerfristigen Stromausfalls, kann es zu Einschränkungen der Trinkwasserversorgung kommen. Um eine Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser aufrechtzuerhalten, sind geeignete Verteilungsmaßnahmen notwendig. Mit Hilfe der faltbaren Container, kann eine Notversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12801-Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes										
Maßnahme: 002-Sicherstellung Notstromversorgung										

Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes 002 Sicherstellung Notstromversorgung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500

12801 002 Sicherstellung Notstromversorgung	
Information	Für den Fall eines Stromausfalls werden Materialien für die Gebäudeeinspeisung mit Strom und den Transport des Materials benötigt.

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 2025 spezielle Mittelbereitstellungen für die Anbringung von UV-Schutzfolie auf den Fenstern im 1. OG des Museumsgebäudes. Ferner enthält das Konto 61790000 die für 2025 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	13.464,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.037,85	13.500	13.650	13.650	13.650	13.650
11	- Personalaufwendungen	116.851,62	126.300	126.200	126.200	126.200	126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.243,48	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.443,96	52.370	45.770	26.970	26.970	26.970
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	199,54	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.036,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.493,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	880,96	0	0	0	0	0
	- • 60890020 Materialaufwand Sonderausstellungen Museum	893,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.610,62	24.400	7.000	400	400	400
	- • 61660000 Wartungskosten	3.614,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61660010 Serviceverträge Alarmintervention/Einbruchmeldeanlage	1.786,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61730000 Fremdreinigung	49,80	250	250	250	250	250
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.508,12	2.500	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	698,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	851,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 WLAN-Kosten Museum	1.752,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68320000 Telefonkosten	1.581,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.676,46	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	969,33	1.000	1.000	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	621,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	146,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	56.593,20	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.132,26	241.520	235.120	216.320	216.320	216.320
20	= Verwaltungsergebnis	- 193.094,41	- 228.020	-221.470	-202.670	-202.670	-202.670
24	= Ordentliches Ergebnis	- 193.094,41	- 228.020	-221.470	-202.670	-202.670	-202.670
25	+ Außerordentliche Erträge	833,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	= Außerordentliches Ergebnis	833,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 192.261,41	- 226.820	-220.270	-201.470	-201.470	-201.470
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.510,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.510,90	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 193.772,31	- 229.320	-222.770	-203.970	-203.970	-203.970

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25101 Museum und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.031,03	6.000	19.300	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.031,03	6.000	19.300	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.031,03	- 1.000	-19.300	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25101-Museum und Ausstellungen										
Maßnahme: 003-Anschaffungen für das Museum im Spital										

Museum und Ausstellungen 003 Anschaffungen für das Museum im Spital										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.031,03	6.000	19.300	0	0	0	0	0	43.497
7	= Summe investive Auszahlungen	4.031,03	6.000	19.300	0	0	0	0	0	43.497
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.031,03	- 1.000	-19.300	0	0	0	0	0	-43.497

25101 003 Anschaffungen für das Museum im Spital	
Information	- Anschaffung eines elekt. Schreibtisch 1.300,00 € - Einrichtung Mus.depot (Freibad) - Anschaffung von Regalen(evtl. Schwerlast), Ausziehregale für Gemälde) 18 T€

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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,31	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.820,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	22.769,54	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	804,83	800	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,76	9.430	7.930	7.930	7.930	7.930
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	229,91	300	300	300	300	300
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.163,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	983,09	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	832,34	600	600	600	600	600
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. und sonst. Vereinigungen	30,00	30	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.113,13	33.130	31.560	31.560	31.560	31.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.292,62	- 30.830	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.292,62	- 30.830	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
25	+ Außerordentliche Erträge	65,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	65,18	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.227,44	- 30.830	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	754,40	400	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 754,40	- 400	-400	-400	-400	-400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 30.981,84	- 31.230	-29.660	-29.660	-29.660	-29.660

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 25 T€ in dem Ansatz unter Zeile 15 enthalten und fällt somit um 5 T€ geringer aus als im Vorjahr. 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	Herdman, Steven

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	21.923,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.653,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	7.101,56	7.500	12.400	12.400	12.400	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.609,66	1.600	1.665	1.665	1.665	1.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,15	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 60100100 Sachkosten des Seniorenbeirates	25,98	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten Haus der Musik	915,85	600	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	611,72	150	150	150	150	150
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.098,40	300	300	300	300	300
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	75,20	500	500	500	500	500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	42.799,90	53.300	33.300	33.300	33.300	33.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.488,27	64.650	49.415	49.415	49.415	49.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.834,97	- 48.150	-32.915	-32.915	-32.915	-32.915
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.834,97	- 48.150	-32.915	-32.915	-32.915	-32.915
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.834,97	- 48.150	-32.915	-32.915	-32.915	-32.915
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.555,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.555,41	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 43.390,38	- 62.150	-46.915	-46.915	-46.915	-46.915

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	In Zeile 3 sind die Erstattungen des LK Gießen eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für die Flüchtlingsunterkünfte. 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	Arnold, Edgar

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	22.838,37	21.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.828,99	4.800	4.985	4.985	4.985	4.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 60630000 Aufwend. für die Unterbringung u. Ausstattung Geflüchteter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beitrag Förderverein Diakoniezentrum Laubacher Stift	0,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	71.971,49	118.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.638,85	145.500	135.685	135.685	135.685	135.685
20	= Verwaltungsergebnis	- 98.138,85	- 141.000	-131.185	-131.185	-131.185	-131.185
24	= Ordentliches Ergebnis	- 98.138,85	- 141.000	-131.185	-131.185	-131.185	-131.185
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 98.138,85	- 141.000	-131.185	-131.185	-131.185	-131.185
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	70	70	70	70	70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 230,00	- 70	-70	-70	-70	-70
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 98.368,85	- 141.070	-131.255	-131.255	-131.255	-131.255

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 Finanzzuweisungen in kostendeckender Höhe einher.</p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2025 hochgerechneten Ertrags- und Aufwandspositionen ermitteln für das Produktergebnis der Kindertagesbetreuung einen aus allgemeinen Deckungsmitteln ausgleichenden Zuschussbedarf in Höhe von voraussichtlich 4,93 Mio. €. Nach voraussichtlicher Inbetriebnahme einer weiteren Kindertagesstätte im Schwedendorf steigt der Fehlbedarf u. a. durch den unter Zeile 15 zusätzlich etatisierten Betriebskostenzuschuss ab dem Jahre 2026 dann auf über 5,65 Mio. € - mit weiter steigender Tendenz - an.</p> <p>Eine Steigerung der Elternbeiträgen wurde mit 5% berücksichtigt. Ebenfalls konnte der Haushaltsansatz in Zeile 7 um 30 T€ erhöht werden, da hier mit einer erhöhten Bezuschussung der Integrationsplätze zu rechnen ist.</p> <p>Zur Abdeckung des verbleibenden Fehlbedarfes alleine bei diesem Produkt bedürfte es im Haushaltsjahr 2025 eines zusätzlichen "fiktiven" Aufkommens aus in etwa 807 Prozentpunkten Grundsteuer B.</p> <p>Zu einzelnen Sachkonten sind folgende Erläuterungen auszuführen:</p> <p>Gemäß VL-165/2024 vom 29.07.2024 ist der Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ODZ bzgl. einer neuen KiTa im Schwedendorf ab dem 01.10.2025 vorgesehen. Die jährlichen Betriebskosten wurden bei dem Sachkonto 71280000 eingeplant. Die Erträge aus Elternbeiträgen werden jährlich in Höhe von rd. 209 T€ vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Planansatz von jeweils 03/12 vorgesehen.</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.448,60	245.000	235.000	236.000	237.000	238.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.771,30	530.000	607.350	740.250	808.500	808.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.402,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.556.816,56	2.709.956	2.481.500	2.485.000	2.490.000	2.495.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	52.379,39	74.930	74.930	74.930	74.930	74.930
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.439.325,86	3.639.886	3.478.780	3.616.180	3.690.430	3.696.430
11	- Personalaufwendungen	5.922.449,64	6.787.100	7.409.300	7.630.250	7.857.820	8.092.220
12	- Versorgungsaufwendungen	37.622,05	28.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.848,00	552.585	544.895	544.075	546.075	547.075
	- • 60000000 KiTa-Essensbezug bis 2022 (neu 610)	46.790,97	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.010,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60101000 Beschaffung von Fachzeitschriften für die Kindergärten	2.366,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.018,22	52.125	52.125	52.125	52.125	52.125
	- • 60120000 Anschaffungen aus Spendergeldern	20.095,93	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.015,56	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.612,90	21.510	14.820	12.000	12.000	12.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	40.932,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.642,57	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	67,90	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdbezug KiTa-Essen (ab 2023)	205.877,00	235.000	235.000	236.000	237.000	238.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.848,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.345,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	37,49	450	450	450	450	450
	- • 61730000 Fremdreinigung	29.425,81	25.000	26.000	27.000	28.000	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	2.916,33	2.000	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

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.044,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	242,30	500	500	500	500	500
-	• 68310000 Datenübertragungskosten	142,23	0	0	0	0	0
-	• 68320000 Telefonkosten	7.861,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 68500000 Reisekosten	3.350,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	48.647,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Abschreibungen	291.203,28	248.800	240.300	281.300	322.300	322.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.130,40	10.750	188.860	723.237	723.357	723.357
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.807.253,37	7.627.735	8.390.855	9.186.362	9.457.052	9.692.452
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.367.927,51	- 3.987.849	-4.912.075	-5.570.182	-5.766.622	-5.996.022
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.367.927,51	- 3.987.849	-4.912.075	-5.570.182	-5.766.622	-5.996.022
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	- 3.367.928,51	- 3.987.849	-4.912.075	-5.570.182	-5.766.622	-5.996.022
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.537,50	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 3.379.466,01	- 4.001.549	-4.925.775	-5.583.882	-5.780.322	-6.009.722

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.477,36	734.000	302.840	260.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	103.477,36	734.000	302.840	260.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 103.477,36	- 234.000	-302.840	-260.000	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	88.939,27	67.000	57.840	0	10.000	10.000	10.000	0	246.022
7	= Summe investive Auszahlungen	88.939,27	67.000	57.840	0	10.000	10.000	10.000	0	246.022
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 88.939,27	- 67.000	-57.840	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-246.022

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten	
Information	<p>Über den jährlichen Regelansatz von 10 T€ hinaus liegen für das Haushaltsjahr 2025 folgende Mittelanmeldungen vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.510,00 € Grimmicher Zwerge (18 Kindersitzstühle, 1 Sitzecke mit Podest) - Kernstadt - 5.450,00 € KiTa Tausenfüßler (Sonderanfertigung Schränke/Regal im Turnraum) - Stadtteil Queckborn - 2.720,00 € KiTa Villa Kunterbunt (Wickelkomode + Sofa für Intensivraum) - Stadtteil Lehnheim - 11.160,00 € KiTa Sonnenschein (großer Spielturm mit Kurvenrutsche) - Stadtteil Lardenbach - 26.000,00 € KiTa Sternschnuppe (Bibliotheksschrank 5.100 € + Garderobe inkl. Anbauteile 13.200 €€ + Modulsofaset 2.300 € + E-Turtle Kinderbus 5.400,00 €) Stadtteil Reinhardshain

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	17.000	0	0	0	0	0	0	51.672
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	51.672
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000	0	0	0	0	0	0	-51.672

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 016-Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.802,99	650.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	8.802,99	650.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.802,99	- 150.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 019-Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	245.000	250.000 <small>2026: 250.000</small>	250.000	0	0	0	495.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	245.000	250.000	250.000	0	0	0	495.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	- 250.000	-250.000	0	0	0	-495.000

36101 019 Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain	
Information	<p>Das Haupthaus der KiTa Reinhardshain soll erneuert werden. Folgende Arbeit sind geplant:</p> <p>Kanal, Rückbau Decke, Rückbau der Ebenen, Erneuerung der Bodenbeläge, Anpassung der Akustik, Malerarbeiten, Erneuerung der Fenster und Innentüren, Überholung der Heizungsanlage, Elektroarbeiten - Tageslichtspots, PV-Anlage - Wärmepumpe, Umbau Technik/Wickelraum, Keller U3 (Feuchtigkeit).</p>

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

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

Produktkurzbeschreib.	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Veranstaltung der Ferienspiele, Bereitstellung der städtischen Jugendräume, Zuschüsse für Sonderprojekte (AW), Kinder- und Jugendbeirat, City-Mobil der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.555,00	15.800	15.000	15.500	15.500	15.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252,78	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	23.886,88	22.000	22.000	21.500	21.500	21.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609,77	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.304,43	37.900	37.100	37.100	37.100	37.100
11	- Personalaufwendungen	190.374,38	226.200	220.500	220.500	220.500	220.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414,49	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134,61	66.300	66.150	60.350	60.350	60.350
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	3.127,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60000400 Lebensmittel	10.470,25	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	113,34	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.473,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.990,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.674,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61790010 Kulturelle Veranstaltungen (u.a. mittelhessischer Kultursommer)	0,00	1.750	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61790021 Aufwendungen für Familienzentrum	12.510,93	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67300000 Gebühren	73,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.826,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68500000 Reisekosten	1.749,02	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 68510000 Reisekosten (Bustransfer)	3.461,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	664,01	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	25.517,41	25.230	25.230	25.230	25.230	25.230
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	30.427,61	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.868,50	359.030	353.280	347.480	347.480	347.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 256.564,07	- 321.130	-316.180	-310.380	-310.380	-310.380
24	= Ordentliches Ergebnis	- 256.564,07	- 321.130	-316.180	-310.380	-310.380	-310.380
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 256.564,07	- 321.130	-316.180	-310.380	-310.380	-310.380
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.484,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 259.048,07	- 322.830	-317.880	-312.080	-312.080	-312.080

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000
7	= Summe investive Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

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

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.580,73	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.351,12	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.209,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	721,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)	5.290,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.241,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige etc.	2.888,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	23.576,57	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.508,42	59.400	58.500	58.500	58.500	58.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.508,42	- 59.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.508,42	- 59.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.508,42	- 59.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.003,07	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 65.511,49	- 64.600	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.584,33	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	77.584,33	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.584,33	- 50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	77.584,33	50.000	0	0	0	0	0	0	369.279
7	= Summe investive Auszahlungen	77.584,33	50.000	0	0	0	0	0	0	369.279
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.584,33	- 50.000	0	0	0	0	0	0	-369.279

36601 001 Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen										
Information		Für diese Maßnahme existieren Ermächtigungsübertragungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € in Höhe von 82.508,38 €. Weiterhin sind Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 67.247,64 € verfügbar. Aus diesem Grund, wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 ff. gestrichen.								

Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

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

Produktkurzbeschreibung.	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	In der Zeile 15 ist die Bezuschussung des JSV Lehnheim (15T€) und des TSV Grünberg (5T€) eingeplant.
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.357,01	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	804,83	800	835	835	835	835
14	- Abschreibungen	13.511,28	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	30.459,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.132,12	37.900	59.435	39.435	39.435	39.435
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.408,87	- 28.100	-49.635	-29.635	-29.635	-29.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.408,87	- 28.100	-49.635	-29.635	-29.635	-29.635
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.408,87	- 28.100	-49.635	-29.635	-29.635	-29.635
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140,95	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 140,95	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 37.549,82	- 28.100	-49.635	-29.635	-29.635	-29.635

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.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.182,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,42	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75.212,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	62.693,76	89.500	85.400	85.400	85.400	85.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.160	4.160	4.160	4.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.502,44	137.640	133.040	133.040	133.040	133.040
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.354,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.065,50	1.500	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	20,55	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	16.000,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	258,47	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Aufwendungen für externen Bademeistereinsatz	70.741,71	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.440,12	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.644,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.338,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	598,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	477,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67100000 Leasing	4.092,00	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	3.905,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	767,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	660,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	86.442,48	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.662,83	312.240	303.700	303.700	303.700	303.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 193.450,16	- 232.240	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 193.450,16	- 232.240	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 193.451,16	- 232.240	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.513,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 61.513,56	- 58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 254.964,72	- 290.240	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.595,26	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	25.595,26	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.595,26	- 120.000	-50.000	-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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades										
Maßnahme: 001-Erneuerung/Umbau Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)										

Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades 001 Erneuerung/Umbau Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.595,26	0	0	0	0	0	0	0	848.638
7	= Summe investive Auszahlungen	25.595,26	0	0	0	0	0	0	0	848.638
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.595,26	0	0	0	0	0	0	0	-848.638

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades										
Maßnahme: 002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	202.793
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	202.793
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-202.793

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42401 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	
Information	<p>HH 2024 Im Haushalt 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.</p> <p>HH 2025 Im aktuellen Haushalt 2024 sind 200.000 Euro unter der Maßnahme 002 bei dem Produkt 42401 für die Erneuerung der Pumpen vorgesehen. Parallel dazu ist unter der gleichen Maßnahme eine Einzahlung in Höhe von 40% der Investitionssumme als Förderung eingeplant. In Abhängigkeit von der Prüfung und Festlegung des weiteren Verfahrens durch den FB I, wird der Ansatz im Haushalt 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Durch diese Vorgehensweise wird der Haushalt 2025 entlastet und dem Prüfantrag trotzdem entsprochen werden.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades Maßnahme: 004-Neuanschaffung eines Einlassautomaten/Ticketautomaten inkl. Drehkreuz										

Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades 004 Neuanschaffung eines Einlassautomaten/Ticketautomaten inkl. Drehkreuz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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 2025 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>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 (2022) - 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.741,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.824,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	209.697,48	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	275.264,09	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000
11	- Personalaufwendungen	36.468,59	38.700	39.300	39.300	39.300	39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	12.072,47	12.000	12.430	12.430	12.430	12.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.060,01	85.100	110.000	60.000	25.000	25.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 67710000 Bauleitplanungskosten u.ä. (für externe Dienstleister)	125.445,40	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67730000 Beratungs- und Planungskosten Innenstadt II	47.482,81	35.000	35.000	35.000	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	131,80	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	134.120,33	133.000	134.000	135.000	136.000	136.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.471,40	278.800	305.730	256.730	222.730	222.730
20	= Verwaltungsergebnis	- 93.207,31	- 93.800	-118.730	-67.730	-31.730	-29.730
24	= Ordentliches Ergebnis	- 93.207,31	- 93.800	-118.730	-67.730	-31.730	-29.730
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 93.207,31	- 93.800	-118.730	-67.730	-31.730	-29.730
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257,60	50	50	50	50	50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 257,60	- 50	-50	-50	-50	-50
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 93.464,91	- 93.850	-118.780	-67.780	-31.780	-29.780

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.000,00	573.000	402.000	194.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	778.000,00	573.000	402.000	194.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200.000,00	810.000	564.000	273.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.200.000,00	810.000	564.000	273.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.200.000,00	810.000	564.000	273.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 422.000,00	- 237.000	-162.000	-79.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung										
Maßnahme: 005-Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II										

Städtebauliche Planung und Entwicklung 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	778.000,00	573.000	402.000	0	194.000	0	0	0	5.483.000
4	= Summe investive Einzahlungen	778.000,00	573.000	402.000	0	194.000	0	0	0	5.483.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200.000,00	810.000	564.000	0	273.000	0	0	0	8.520.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.200.000,00	810.000	564.000	0	273.000	0	0	0	8.520.000
7	= Summe investive Auszahlungen	1.200.000,00	810.000	564.000	0	273.000	0	0	0	8.520.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 422.000,00	- 237.000	-162.000	0	-79.000	0	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 Londerfer 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.175,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.175,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	36.001,80	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
12	- Versorgungsaufwendungen	8.048,32	8.000	8.310	8.310	8.310	8.310
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	1.330	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.050,12	74.230	72.110	72.110	72.110	72.110
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.874,62	- 65.230	-63.110	-63.110	-63.110	-63.110
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.874,62	- 65.230	-63.110	-63.110	-63.110	-63.110
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.874,62	- 65.230	-63.110	-63.110	-63.110	-63.110
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.806,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.806,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 40.680,62	- 67.730	-65.610	-65.610	-65.610	-65.610

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

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

Produktkurzbeschreib.	Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe (befristet bis zum 30.04.2021)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Auftragsgrundlagen	Wohnungsaufsichtsgesetz, II. Wohnbaugesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
Jahresbezogene Erläuterungen	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

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.290,73	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.438,65	0	6.640	6.640	6.640	6.640
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.729,38	1.900	8.340	8.340	8.340	8.340
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.289,61	- 1.900	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
21	+ Finanzerträge	1.242,06	1.200	1.202	1.202	1.202	1.202
23	= Finanzergebnis	1.242,06	1.200	1.202	1.202	1.202	1.202
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.047,55	- 700	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
25	+ Außerordentliche Erträge	16.156,80	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	16.156,80	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.109,25	- 700	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303,60	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 303,60	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	10.805,65	- 700	-7.138	-7.138	-7.138	-7.138

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.685,40	22.700	22.718	22.718	22.718	22.718
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	22.685,40	22.700	22.718	22.718	22.718	22.718
4	= Summe investive Einzahlungen	22.685,40	22.700	22.718	22.718	22.718	22.718
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	450,00	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.235,40	22.700	22.718	22.718	22.718	22.718

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	22.685,40	22.700	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	22.685,40	22.700	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	22.685,40	22.700	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.685,40	22.700	22.718	0	22.718	22.718	22.718	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 des Diebsturms unter Zeile 13 (Aufwandskonto 61610010). Für die bereits seit mehreren Jahren avisierte Sanierung des Diebsturms ist eine bauliche Umsetzung aufgrund der Förderzusage im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Aufwendungen der Sanierung in Höhe von rd. 723.000 € stehen Erträgen von Land und Bund in Höhe von rd. 420.000,00 € gegenüber. Im Nachtragshaushalt 2024 wurde von den zuvor genannten Gesamtaufwendungen bereits 100.000,00 € für die Planungsleistungen beschlossen.</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0	420.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	420.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.906,91	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.155	4.155	4.155	4.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,15	100.000	623.500	0	0	0
	- • 61610010 Sanierung Diebsturm	10.939,15	100.000	623.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	185,82	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.506,03	119.300	642.155	18.655	18.655	18.655
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.506,03	- 119.300	-222.155	-18.655	-18.655	-18.655
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.506,03	- 119.300	-222.155	-18.655	-18.655	-18.655
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.506,03	- 119.300	-222.155	-18.655	-18.655	-18.655
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36,80	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 36,80	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 32.542,83	- 119.300	-222.155	-18.655	-18.655	-18.655

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

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

Produktkurzbeschreibung.	Durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Darüber hinaus ermöglicht der Betrieb von Blockheizkraftwerken die Erzeugung von Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom dient teilweise zur Selbstnutzung sowie teilweise zur Einspeisung in das Stromnetz nach festgelegten Vergütungssätzen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Selbstnutzung oder Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG); Gewinnung von elektrischer Energie i.S.d. Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG); Verringerung des CO ₂ -Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Erneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern
Jahresbezogene Erläuterungen	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 gestrichen. Mit Blick auf die aktuelle Marktentwicklung kann festgestellt werden, dass die Anschaffungskosten deutlich gesenkt wurden und für Mini-Solaranlagen keine Umsatzbesteuerung erfolgt. Durch diese Tatsachen, ist eine städtische Förderung nicht notwendig.
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.757,45	33.500	33.500	35.500	37.500	39.500
	+ • 50000040 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	28.757,45	30.500	30.500	32.500	34.500	36.500
	+ • 50052000 Einspeisevergütung BHKW's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.757,45	33.500	33.500	35.500	37.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	13.952,23	18.500	14.980	14.980	14.980	14.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102,90	11.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.203,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.210,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61730000 Reinigungskosten PV-Anlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	859,34	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	313,72	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	515,56	550	550	550	550	550
14	- Abschreibungen	17.154,41	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.677,37	5.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.886,91	50.700	44.180	44.180	44.180	44.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.129,46	- 17.200	-10.680	-8.680	-6.680	-4.680
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.129,46	- 17.200	-10.680	-8.680	-6.680	-4.680
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.129,46	- 17.200	-10.680	-8.680	-6.680	-4.680
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.624,00	4.450	3.650	3.000	2.550	2.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.624,00	- 4.450	-3.650	-3.000	-2.550	-2.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 29.753,46	- 21.650	-14.330	-11.680	-9.230	-7.230

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.140,95	40.000	45.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.140,95	40.000	45.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.140,95	- 40.000	-45.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53101-Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken										
Maßnahme: 004-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.140,95	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.140,95	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.140,95	- 40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
53101 004 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden										
Information		Für die SKH in Stangenrod soll eine Photovoltaikanlage eingeplant werden.								

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.467,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.675,90	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.451,40	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	3.400,68	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,88	13.900	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	10.412,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen u.ä.	1.837,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	104,91	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.144,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.900,56	55.300	53.900	53.900	53.900	53.900
20	= Verwaltungsergebnis	8.550,84	- 18.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
24	= Ordentliches Ergebnis	8.550,84	- 18.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.550,84	- 18.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.248,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 39.248,81	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 30.697,97	- 68.300	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400

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 Gebührensätzen, welche ab 01.01.2023 neu kalkulierten und beschlossenen wurden, geplant worden. Dies Vorgehensweise entspricht den Vorgaben des kommunalen Abgabengesetzes.</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 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.</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 Bautechnischerdienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.700,97	2.509.800	2.516.800	2.523.800	2.530.800	2.537.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.351,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	230.550,98	236.300	238.300	240.300	242.300	242.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.688.436,55	2.803.100	2.812.100	2.821.100	2.830.100	2.837.100
11	- Personalaufwendungen	84.659,04	108.500	110.800	110.800	110.800	110.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.072,47	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.735,63	369.300	339.300	359.300	359.300	359.300
	- • 60510000 Strom	- 599,49	600	600	600	600	600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	54.803,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61650010 Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	68.270,78	110.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61650020 Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise inkl. Inliner)	69.032,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.230,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.918,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.376,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790020 Abwasseruntersuchungen in Betrieben	2.481,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.758,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68320000 Telefonkosten	463,37	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	793.561,07	782.000	787.000	792.000	797.000	797.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.565.635,26	1.531.132	1.582.600	1.524.600	1.532.600	1.515.300
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.197,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.663.860,80	2.803.932	2.833.125	2.800.125	2.813.125	2.795.825
20	= Verwaltungsergebnis	24.575,75	- 832	-21.025	20.975	16.975	41.275
24	= Ordentliches Ergebnis	24.575,75	- 832	-21.025	20.975	16.975	41.275
25	+ Außerordentliche Erträge	9.266,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	124.770,00	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 115.503,77	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 90.928,02	- 832	-21.025	20.975	16.975	41.275
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	493.000,00	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473.825,96	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.174,04	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 71.753,98	60.668	40.475	82.475	78.475	102.775

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.186,29	100.000	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	148.186,29	100.000	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.168.842,79	1.322.500	2.102.300	7.316.800	929.500	3.786.600
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	12.500	90.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.168.842,79	1.322.500	2.102.300	7.316.800	929.500	3.786.600
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.020.656,50	- 1.222.500	-2.002.300	-7.216.800	2.670.500	-186.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge										

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.556,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.667.070
4	= Summe investive Einzahlungen	35.556,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.667.070
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.556,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.667.070

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 002-Grundstücksanschlusskosten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.629,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.199.190
4	= Summe investive Einzahlungen	112.629,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.199.190
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.629,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.199.190

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	862.600,42	200.000	629.000	614.000 <small>2026: 614.000</small>	614.000	329.000	200.000	0	5.480.664
7	= Summe investive Auszahlungen	862.600,42	200.000	629.000	614.000	614.000	329.000	200.000	0	5.480.664
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 862.600,42	- 200.000	-629.000	- 614.000	-614.000	-329.000	-200.000	0	-5.480.664

53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)										
Information		Für die Maßnahme am Galgenbergsweg werden rd. 160 T€ benötigt. Weiterhin werden für die Maßnahme Kanalsanierung in der Straße Am Helgenstock Haushaltsmittel von rd. 118 T€ benötigt. Für die Maßnahme OD Stangenrod K39 werden Haushaltsmittel in Höhe von 213 T€ benötigt. Für den Pflingstweg und Kolpingstraße in Weickartshain werden die Anbindungen der Kanalanschlüsse erneuert (105 T€). Die Kanalsanierung in der Bleichgasse + Wassergasse im Stadtteil Queckborn wird mit Haushaltsmitteln für 2025 (27 T€) und 2026 (319 T€) versehen. Für die Kanalerneuerung im Bereich des DGHs Reinhardshain werden für 2025 (6 T€) und für 2026 (30 T€) benötigt. Für die Jahre 2026 (rd. 265 T€) und 2027 (rd. 129 T€) sind Kanalarbeiten in der Londerfer Straße vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										

Abwasserbeseitigung 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.111,92	663.000	320.000	100.000 <small>2026: 100.000</small>	100.000	100.000	100.000	0	4.675.225
7	= Summe investive Auszahlungen	164.111,92	663.000	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	4.675.225

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 164.111,92	- 663.000	-320.000	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-4.675.225

53801 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
Information		<p>Erläuterung HH 2024: 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>Es ist vorgesehen die Maßnahme "Außengebietsableitung Galgenbergsweg in Klein-Eichen" in Höhe von rd. 563.000,00 € baulich umzusetzen.</p> <p>Erläuterung HH 2025: Für die Außengebietsableitung in der Condomer Straße sollen Haushaltsmittel in Höhe von 320 T€ eingeplant werden.</p>								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										

Abwasserbeseitigung 006 Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	675.504
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	675.504

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-675.504

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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)										

Abwasserbeseitigung 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.100	84.500	0	0	91.600
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	7.100	84.500	0	0	91.600
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.100	-84.500	0	0	-91.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 012-Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. Bauabschnitt), Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	33.000	366.000	0	0	399.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	33.000	366.000	0	0	399.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-33.000	-366.000	0	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	142.130,45	0	0	0	0	0	0	0	439.596
7	= Summe investive Auszahlungen	142.130,45	0	0	0	0	0	0	0	439.596
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 142.130,45	0	0	0	0	0	0	0	-439.596

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 021-Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.500	90.000	0	0	0	0	0	1.173.421
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	12.500	90.000	0	0	0	0	0	1.173.421
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.500	90.000	0	0	0	0	0	1.173.421
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500	-90.000	0	0	0	0	0	-1.173.421

53801 021 Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach	
Information	<p>HH 2024: Der Abwasserverband Ohm-Seenbach benötigt für das Haushaltsjahr 2024 weitere Mittel. Aufgrund verzögerter Baumaßnahmen (Pumpwerk Bernsfeld) und Abrechnung (Kauf Leasingfahrzeug in 2023/Abrechnung 2024) ist der geplante Investitionszuschuss fast ausgeschöpft.</p> <p>HH 2025: Für den Umbau der Schaltanlage Stauraum B36 und für den Anbau eines sicheren Netzwerkes auf der Ka Nieder-Ohmen werden zusätzliche Mittel benötigt, welche im Plansatz des Haushaltsjahres 2025 eingeplant sind.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 026-Einbau eines Lamellenfeinrechens in das RÜ am Festplatz Reinhardshain										

Abwasserbeseitigung 026 Einbau eines Lamellenfeinrechens in das RÜ am Festplatz Reinhardshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	89.300	0	0	0	0	0	297.848
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	89.300	0	0	0	0	0	297.848
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.300	0	0	0	0	0	-297.848

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 027-Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	277.000	0	139.000	0	1.987.100	0	5.174.989
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	277.000	0	139.000	0	1.987.100	0	5.174.989
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-277.000	0	-139.000	0	-1.987.100	0	-5.174.989

53801 027 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
Information			Splittung der Bauleistung 2/3 2028 und 1/3 2029							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	26.700	0	294.500	0	321.200
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	26.700	0	294.500	0	321.200
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.700	0	-294.500	0	-321.200

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	0	250.000	0	0	0	1.155.000	0	1.405.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	1.155.000	0	1.405.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	-1.155.000	0	-1.405.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 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	397.000	397.000	6.347.000 <small>2026 : 6.347.000</small>	6.347.000	0	0	0	7.141.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	397.000	397.000	6.347.000	6.347.000	0	0	0	7.141.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 397.000	-397.000	- 6.347.000	-6.347.000	3.500.000	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

Produktkurzbeschreibung.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Zur Erläuterung der Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Ansatzes unter der Zeile 13 kann an dieser Stelle besonders auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen werden. Hieraus ist u.a. zu entnehmen, dass die jährliche Mittelbereitstellung für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen - ausgehend von dem früheren Volumen von 248 T€ in 2016 - gemäß dem Ergebnis der seinerzeitigen Haushaltsberatungen ab dem Hj. 2017 jährlich um 5 % angehoben wird. Für das Haushaltsjahr 2025 ist jedoch ein niedrigeres Budget für die Straßeninstandsetzung eingeplant, welcher in dem Ansatz unter Zeile 13 vorgesehen ist. Auf diesem Konto stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 786 T€ zur Verfügung. Für Ausbesserungsarbeiten im Zuge des Breitbandausbaues wurden aufgrund der angespannten Haushaltslage KEINE zusätzlichen Haushaltsmittel vorgesehen.</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 2022 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 1,38 Mio. € im Haushaltsjahr 2025, 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.684,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	400.080,81	412.800	415.800	418.800	421.800	421.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.004,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	407.769,48	417.800	420.800	423.800	426.800	426.800
11	- Personalaufwendungen	71.773,80	88.000	89.500	89.500	89.500	89.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.048,32	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.895,10	854.500	627.500	647.500	662.500	687.500
	- • 60510000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	256.570,12	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	43.135,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 61650000 Straßenunterhaltungsaufwand	621.078,12	497.000	300.000	320.000	335.000	360.000
	- • 61651000 Straßenreparaturen (Kleinmaßnahmen außerhalb jährlichem Regelansatz)	5.405,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61652000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	40.661,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	20.918,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.125,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	568.064,90	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.638.782,12	1.518.500	1.293.300	1.313.300	1.328.300	1.353.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.231.012,64	- 1.100.700	-872.500	-889.500	-901.500	-926.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.231.012,64	- 1.100.700	-872.500	-889.500	-901.500	-926.500
25	+ Außerordentliche Erträge	1.535,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.535,62	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.229.477,02	- 1.100.700	-872.500	-889.500	-901.500	-926.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.764,80	508.500	508.500	508.500	508.500	508.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 506.764,80	- 508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.736.241,82	- 1.609.200	-1.381.000	-1.398.000	-1.410.000	-1.435.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.709,92	135.300	405.200	750.000	4.050.000	3.950.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.769,35	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	193.479,27	135.300	405.200	750.000	4.050.000	3.950.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	918.140,66	1.685.000	3.701.950	10.604.800	1.420.400	9.111.550
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.504,55	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	918.140,66	1.685.000	3.701.950	10.604.800	1.420.400	9.111.550
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 724.661,39	- 1.549.700	-3.296.750	-9.854.800	2.629.600	-5.161.550

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	66.809,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	66.809,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.809,92	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.000.000	500.000	0	1.500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.606,69	270.000	0	1.760.800 <small>2026 : 1.760.800</small>	1.760.800	599.000	0	0	2.411.729
7	= Summe investive Auszahlungen	10.606,69	270.000	0	1.760.800	1.760.800	599.000	0	0	2.411.729
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.606,69	- 270.000	0	- 1.760.800	-1.760.800	401.000	500.000	0	-911.729

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 003-Erneuerung des Galgenbergweges, Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.330,00	559.000	508.000	0	0	0	0	0	524.880
7	= Summe investive Auszahlungen	8.330,00	559.000	508.000	0	0	0	0	0	524.880
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.330,00	- 559.000	-508.000	0	0	0	0	0	-524.880

54101 003 Erneuerung des Galgenbergweges, Klein-Eichen										
Information		Die Straße Galgenbergweg in Klein-Eichen befindet sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die bauliche Umsetzung für 2024/2025 vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	400.000	0	400.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	32.400	368.000	0	400.400
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	32.400	368.000	0	400.400

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-32.400	32.000	0	-400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	160.000	0	0	0	0	0	160.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.701,99	292.000	0	0	0	0	0	0	231.000
7	= Summe investive Auszahlungen	4.701,99	292.000	0	0	0	0	0	0	231.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.701,99	- 292.000	160.000	0	0	0	0	0	-71.000

54101 005 Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain	
Information	Für den Endausbau des Baugebietes "Im Dorf ganz unten" in Weitershain werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. (VL-133/2024)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 006-Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										

Gemeindestraßen 006 Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	21.900	241.000 <small>2026: 241.000</small>	241.000	0	0	0	262.900
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	21.900	241.000	241.000	0	0	0	262.900
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.900	- 241.000	-241.000	0	0	0	-262.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 007-Endausbau Neubaugebiet "Am Triesch" Lardenbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	88.000	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	88.000	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 88.000	-1.108.000	0	600.000	0	0	0	-508.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	461.000	231.000 <small>2026: 231.000</small>	231.000	0	0	0	692.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	461.000	231.000	231.000	0	0	0	692.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-361.000	- 231.000	-131.000	0	0	0	-492.000

54101 009 Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	
Information	Der Baubeginn dieser Maßnahme hat sich mehrfach verschoben und ist nun für 2025 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda										

Gemeindestraßen 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.300,00	85.300	95.200	0	0	0	0	0	250.800
4	= Summe investive Einzahlungen	70.300,00	85.300	95.200	0	0	0	0	0	250.800
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	187.780,00	0	0	0	0	0	0	0	187.780
7	= Summe investive Auszahlungen	187.780,00	0	0	0	0	0	0	0	187.780
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 117.480,00	85.300	95.200	0	0	0	0	0	63.020

54101 010 Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	
Information	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. Gemäß einem Zuwendungsbescheid von HessenMobil vom 28.11.2022 werden insgesamt 380.500 € an Fördermitteln gewährt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	9.000	104.000	0	0	113.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	9.000	104.000	0	0	113.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-9.000	-104.000	0	0	-113.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	48.000	530.000	0	0	578.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	48.000	530.000	0	0	578.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-48.000	-530.000	0	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 016-Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										

Gemeindestraßen 016 Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.173,26	0	0	0	0	0	0	0	456.000
7	= Summe investive Auszahlungen	54.173,26	0	0	0	0	0	0	0	456.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.173,26	0	0	0	0	0	0	0	-456.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 018-Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0	59.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0	59.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.500	0	0	0	0	0	-59.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 018 Errichtung von Überquerungshilfen für den Fußgängerverkehr	
Information	<p>Erläuterungen HH 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€ bereitgestellt. Geprüft werden soll in diesem Zusammenhang auch eine Funktionserweiterung der Querungshilfe an der B 49 (Zugang zu den Einkaufsmärkten) zu einem vollwertigen Fußgänger-Überweg (siehe Beschluss zur VL-199/2021 vom 16.09.2021).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2023 ist vorgesehen für einen neuen Fußgängerüberweg im Bereich der Struppisstraße bzw. Zufahrt zur Theo-Koch-Schule.</p> <p>Erläuterung HH 2025: Im Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 sollen Planungskosten für eine Querungshilfe im Bereich des Baumgartenfeldes eingeplant werden.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.987,10	43.000	98.550	0	5.000	5.000	5.000	0	192.136
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.504,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.987,10	43.000	98.550	0	5.000	5.000	5.000	0	192.136
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.987,10	- 43.000	-98.550	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-192.136

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. Weitere Mittel sind für die Straßenbeleuchtung im Bereich des Radweges entlang der Alsfelder Straße vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 027-Erneuerung der Gartenstraße										

Gemeindestraßen 027 Erneuerung der Gartenstraße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	307.901,52	0	0	0	0	0	0	0	631.000
7	= Summe investive Auszahlungen	307.901,52	0	0	0	0	0	0	0	631.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 307.901,52	0	0	0	0	0	0	0	-631.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 036-Erneuerung von Brücken										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	271.800
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	271.800
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.283,65	0	420.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.283,65	0	420.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.283,65	0	-420.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	271.800

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 036 Erneuerung von Brücken	
Information	<p>Erläuterung HH 2024: 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. Kostenschätzung auf ca. 805 T€. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2024 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 038-Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt										

Gemeindestraßen 038 Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.683.599
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.683.599
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	3.847.000	0	5.575.963
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	3.847.000	0	5.575.963
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	-3.847.000	0	-2.892.364

54101 038 Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	
Information	Der Endausbau des Baumgartenfeldes III wird zusammen mit der Erschließung des Baumgartenfeldes IV erfolgen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	363.000	456.000	7.294.000 <small>2026 : 7.294.000</small>	7.294.000	0	0	0	7.804.815
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	363.000	456.000	7.294.000	7.294.000	0	0	0	7.804.815
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 363.000	-456.000	- 7.294.000	-7.294.000	3.000.000	3.000.000	0	-1.804.815

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 041-Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.500	0	556.300	0	606.800
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.500	0	556.300	0	606.800
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.500	0	-556.300	0	-606.800

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	0	322.000	0	161.000	0	2.311.000	0	2.794.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	322.000	0	161.000	0	2.311.000	0	2.794.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-322.000	0	-161.000	0	-2.311.000	0	-2.794.000

54101 042 Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt										
Information		Splittung der Bauleistung 2/3 2028 und 1/3 2029								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										

Gemeindestraßen 043 Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	187.500	0	0	0	1.874.250	0	2.061.750
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	187.500	0	0	0	1.874.250	0	2.061.750
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.500	0	0	0	-1.874.250	0	-2.061.750

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	60.000	59.500	654.500 <small>2026 : 654.500</small>	654.500	0	0	0	714.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	59.500	654.500	654.500	0	0	0	714.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	-59.500	- 654.500	-654.500	0	0	0	-714.000

54101 045 Erneuerung der Aspengasse, Beltershain (Dorfplatz, Straße, Bushaltestelle)	
Information	In Zusammenhang mit der Neugestaltung des Dorfplatzes Beltershain (siehe Maßnahme 57301-002) ist auch eine Verlegung der Bushaltestelle, ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen sowie die grundhafte Erneuerung eines Teilschnitts der Aspengasse vorgesehen.

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	<p>Wie der nachstehenden Kontenaufgliederung zu entnehmen ist, sind in dem Ansatz unter Zeile 13 insbesondere die externen Kosten für den Straßenreinigungsdienst (100 T€) und die Beschaffung von Streusalz (10 T€) eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2026 können die Kosten für die Straßenreinigung (100 T€) gestrichen werden, da diese Arbeiten vom Bau- und Servicehof mittels neuer Kehrmaschine durchgeführt werden können. Im Gegenzug sind die Personalaufwendungen um rd. 50 T€ zu erhöhen, da die neue Kehrmaschine entsprechend mit Personal bestückt werden muss.</p> <p>Der Ansatz für die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- 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.</p>
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Brodt, Viktor

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	53.400,94	67.500	70.600	120.900	120.900	120.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.903,82	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60200000 Beschaffung von Streusalz	8.256,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.424,53	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	99.222,72	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.304,76	187.500	190.600	140.900	140.900	140.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 163.304,76	- 187.500	-190.600	-140.900	-140.900	-140.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 163.304,76	- 187.500	-190.600	-140.900	-140.900	-140.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 163.304,76	- 187.500	-190.600	-140.900	-140.900	-140.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.363,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 33.363,57	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 196.668,33	- 208.500	-211.600	-161.900	-161.900	-161.900

Teilergebnisplan

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

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

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

Teilergebnisplan

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	4.933,68	5.200	5.270	5.270	5.270	5.270
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.933,68	5.200	5.270	5.270	5.270	5.270
11	- Personalaufwendungen	1.629,99	3.450	1.950	1.950	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,48	9.250	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 60510000 Strom	2.598,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	478,48	1.000	700	700	700	700
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	700	700	700	700
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240,00	250	250	250	250	250
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	671,30	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	21.509,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.127,79	34.200	32.100	32.100	32.100	32.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.194,11	- 29.000	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.194,11	- 29.000	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.194,11	- 29.000	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	241,65	130	130	130	130	130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 241,65	- 130	-130	-130	-130	-130
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 22.435,76	- 29.130	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960

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
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,97	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	67.226,89	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	3.883,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	76.539,66	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	6.575,78	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.853,14	8.800	10.030	10.030	10.030	10.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.419,15	224.200	196.200	246.200	246.200	246.200
	- • 61000000 Betriebskosten Kleener Grimmicher	198.053,60	192.000	185.000	235.000	235.000	235.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.970,79	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 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	2.272,00	20.000	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	122,76	200	200	200	200	200
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	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.370,35	264.200	240.030	290.030	290.030	290.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 178.830,69	- 188.700	-163.030	-213.030	-213.030	-213.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 178.830,69	- 188.700	-163.030	-213.030	-213.030	-213.030
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 178.830,69	- 188.700	-163.030	-213.030	-213.030	-213.030
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 178.830,69	- 188.700	-163.030	-213.030	-213.030	-213.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	18.500	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	15.000	18.500	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	18.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-18.500	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	15.000	18.500	0	0	0	0	0	32.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	15.000	18.500	0	0	0	0	0	32.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	18.500	0	0	0	0	0	32.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-18.500	0	0	0	0	0	-32.500

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. 2025 Mittel für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage an dem Bahnhof Grünberg bereitgestellt. An folgenden Stellen sind weitere Fahrradbügel geplant: DGH Lardenbach, DGH Weitershain, DGH Weickartshain, Gallusplatz, Schlossparkplatz.

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 (20 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	651,88	0	0	0	0	0
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	8.095,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	27.222,19	44.200	44.600	44.600	44.600	44.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.868,60	83.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	- • 60510000 Strom	2.124,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60550000 Treibstoffe	4.295,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	539,10	600	600	600	600	600
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	1.661,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.848,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	89,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.557,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61650000 Brunnentalpflege	11.919,71	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.833,60	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.	30.567,98	24.400	28.420	24.400	24.400	24.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.293,77	166.500	185.920	181.900	181.900	181.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.198,50	- 159.000	-178.420	-174.400	-174.400	-174.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.198,50	- 159.000	-178.420	-174.400	-174.400	-174.400
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.198,50	- 159.000	-178.420	-174.400	-174.400	-174.400
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.233,23	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 323.233,23	- 276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 445.431,73	- 435.000	-454.420	-450.400	-450.400	-450.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.750,00	0	6.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.750,00	0	6.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.750,00	0	-6.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

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	29.750,00	0	0	0	10.000	0	0	0	29.750
7	= Summe investive Auszahlungen	29.750,00	0	0	0	10.000	0	0	0	29.750
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.750,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-29.750

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. Die Maßnahmen im Brunntal sind abgeschlossen. Mit den Haushaltsrestmittel in Höhe von 20.250 € sollen weitere Umsetzungsmaßnahmen in der Kernstadt, hier Vorzugsweise im Bereich der Friedhöfe bzw. Kindertagesstätten erfolgen. Für das Planjahr 2026 werden weitere Haushaltsmittel eingeplant.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.
Maßnahme: 005-Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger für den Stadtteil Queckborn

Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl. 005 Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger für den Stadtteil Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

55101 005 Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger für den Stadtteil Queckborn	
Information	Für die Grün- und Ortspfleger ist die Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger für den Stadtteil Queckborn vorgesehen.

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	Die Planzahlen bei dem Sachkonto 54880000 (Kostenerstattungen von übrigen Bereichen) werden im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 für das Haushaltsjahr 2025 reduziert, da aktuell im Bereich des Campingplatzes eine Notstromversorgung besteht und hier keine Erträge erwirtschaftet werden können. 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.409,79	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.715,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	2.882,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	237.057,78	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
11	- Personalaufwendungen	110.811,26	95.570	95.670	95.670	95.670	95.670
12	- Versorgungsaufwendungen	3.219,33	3.200	3.325	3.325	3.325	3.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.444,08	89.150	64.650	64.650	64.650	64.650
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.116,70	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	3.310,87	500	500	500	500	500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.177,05	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	734,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.215,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	246,10	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)	6.128,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	18.840,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.036,97	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	20.767,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.463,44	15.000	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	883,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68310000 WLAN-Kosten Campingplatz	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	48,79	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	274,50	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.745,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.095,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	278,98	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69090000 Feuerversicherung Caravane Campingplatz	3.179,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750,96	800	800	800	800	800
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	149,66	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	20.316,01	12.950	12.954	12.954	12.954	12.954
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.790,68	200.870	176.599	176.599	176.599	176.599
20	= Verwaltungsergebnis	27.267,10	- 470	23.801	23.801	23.801	23.801
24	= Ordentliches Ergebnis	27.267,10	- 470	23.801	23.801	23.801	23.801
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.267,10	- 470	23.801	23.801	23.801	23.801
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.208,10	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27.208,10	- 35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	59,00	- 35.770	-11.499	-11.499	-11.499	-11.499

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.489,49	203.500	206.500	208.500	210.500	212.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.985,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.050,00	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	181.087,15	210.200	213.200	215.200	217.200	219.200
11	- Personalaufwendungen	39.125,06	45.200	46.700	46.700	46.700	46.700
12	- Versorgungsaufwendungen	804,83	800	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.776,78	47.700	39.700	35.700	36.700	37.700
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.420,95	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	37,33	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.936,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100,52	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	152,19	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.348,95	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	181,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.181,13	18.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	640,93	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	714,73	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	294,60	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.768,40	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	95.971,51	105.900	99.430	95.430	96.430	97.430
20	= Verwaltungsergebnis	85.115,64	104.300	113.770	119.770	120.770	121.770
24	= Ordentliches Ergebnis	85.115,64	104.300	113.770	119.770	120.770	121.770
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.115,64	104.300	113.770	119.770	120.770	121.770
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.448,50	103.000	104.000	105.000	106.000	106.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 149.448,50	- 103.000	- 104.000	- 105.000	- 106.000	- 106.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 64.332,86	1.300	9.770	14.770	14.770	15.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

55301 003 Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen										
Information		Erläuterung Haushalt 2026: Für zukünftige Instandsetzungen von Friedhofswegen, werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 50 T€ für den Haushalt 2026 vorgesehen.								

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) werden für die Folgejahre entsprechend weitergeführt. Gemäß einer aktualisierten Kostenaufstellung der LPV Gießen werden hier konkret die Projekte Alte Warte, Am spitzen Stein, Brunntental, Grünberger Köppel, Heide auf dem Berg, Hilzköppel, Kaiser, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seebach-Renaturierung und Steinbühl aufgelistet.</p> <p>Im Hj. 2024 waren 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.388,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.388,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.400,89	12.400	40.250	40.250	40.250	40.250
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.160	4.160	4.160	4.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.901,32	70.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.018,63	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	271,32	300	300	300	300	300
	- • 61650010 Pflege der Ausgleichsflächen	51.611,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61650020 Anpflanzungen zur Landschaftspflege	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	899,50	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.376,36	86.650	106.660	106.660	106.660	106.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.987,48	- 81.650	-101.660	-101.660	-101.660	-101.660
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.987,48	- 81.650	-101.660	-101.660	-101.660	-101.660
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.987,48	- 81.650	-101.660	-101.660	-101.660	-101.660
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	296,48	370	370	370	370	370
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 296,48	- 370	-370	-370	-370	-370
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 51.283,96	- 82.020	-102.030	-102.030	-102.030	-102.030

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
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 Reinhardshain zur Verfügung. Die vorliegenden Anmelde Listen der Ortsbeiräte enthalten aktuelle Wünsche für die Stadtteile Queckborn, Reinhardshain, Weitershain und Weickartshain.
Zielgruppe(n)	Landwirte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Brod, Viktor

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	44.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	44.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.080,84	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,89	8.500	77.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	340,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61650000 hier: Feldwegeunterhaltung	8.378,94	4.500	73.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.800,73	16.600	82.700	9.700	9.700	9.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.800,73	- 16.600	-38.700	-9.700	-9.700	-9.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.800,73	- 16.600	-38.700	-9.700	-9.700	-9.700
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.800,73	- 16.600	-38.700	-9.700	-9.700	-9.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,40	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.930,40	- 21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 27.731,13	- 38.450	-60.550	-31.550	-31.550	-31.550

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 2025 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2025 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. Aufgrund der erneut um ein Jahr zu erwartenden Verzögerungen bei dem Neubau der beiden WEA'en im Stadtwald (Inbetriebnahme frühestens im 2. Halbjahr 2025 werden die erhöhten Ansätze nochmals mit einem Jahr Verzögerung erst ab 2025 (hälftig) bzw. 2026 ff. (ganz) eingestellt.</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>
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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.536,33	384.600	301.030	301.030	301.030	301.030
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	71.170,70	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	113.956,30	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	518.396,56	472.300	377.730	377.730	377.730	377.730
11	- Personalaufwendungen	126.506,67	128.080	153.980	153.980	153.880	153.880
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.376,46	271.640	216.035	216.035	216.035	216.035
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.679,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	35.720,47	80.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	935,31	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	643,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen (u.a. Harvestereinsatz)	183.855,91	182.500	135.100	135.100	135.100	135.100
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.418,75	0	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	243,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Fortschreibung Forsteinrichtungswerk	43.872,08	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	421,16	500	500	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	782,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	434,18	440	435	435	435	435
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	3.370,27	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	3.970,87	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	49.785,57	70.000	64.000	65.100	66.000	66.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.985,28	477.520	445.015	446.115	446.915	447.415
20	= Verwaltungsergebnis	45.411,28	- 5.220	-67.285	-68.385	-69.185	-69.685
24	= Ordentliches Ergebnis	45.411,28	- 5.220	-67.285	-68.385	-69.185	-69.685
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.411,28	- 5.220	-67.285	-68.385	-69.185	-69.685
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73,60	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.776,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	50.187,68	- 720	-62.785	-63.885	-64.685	-65.185

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.744,27	2.861	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	69.744,27	2.861	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.744,27	- 2.861	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes										
Maßnahme: 002-Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges										

Bewirtschaftung des städtischen Waldes 002 Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.744,27	0	0	0	0	0	0	0	70.000
7	= Summe investive Auszahlungen	69.744,27	0	0	0	0	0	0	0	70.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.744,27	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes										
Maßnahme: 003-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.861	0	0	0	0	0	0	2.404
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.861	0	0	0	0	0	0	2.404
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.861	0	0	0	0	0	0	-2.404

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktkurzbeschreibung.	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, Umweltpreis der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Definition von örtlichen Klimaschutzzielen und Erstellung eines städtischen Klimaschutzkonzeptes
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Richtlinien zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibungswerte unter diesem Produkt, speziell die Ansätze unter den Zeilen 7 und 11, werden geprägt durch die beabsichtigte Stellenbesetzung des Klimaschutzmanagements.
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	21.000	0	0	46.989	50.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	21.000	0	0	46.989	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.449,60	14.400	40.350	40.350	40.350	40.350
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.155	4.155	4.155	4.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Kommunale Wärmeplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	500	0	500	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.573,75	30.400	47.005	46.505	47.005	46.505
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.573,75	- 9.400	-47.005	-46.505	-16	3.495
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.573,75	- 9.400	-47.005	-46.505	-16	3.495
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.573,75	- 9.400	-47.005	-46.505	-16	3.495
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27,60	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27,60	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 5.601,35	- 9.400	-47.005	-46.505	-16	3.495

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	Für das Haushaltsjahr 2027 sind bei dem Sachkonto 61630000 neue Ortseingangsschilder (Luftkurort) vorgesehen. Weiterhin sind Haushaltsmittel in Zeile 13 in Höhe von 16.736,00 € eingeplant. Mit diesen Mittel soll ein Vermeidungskonzept zum Leerstand der Grünberger Innenstadt erstellt werden. 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	4.475,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.499,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	9.570,02	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.609,66	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.852,45	19.600	36.336	44.777	19.600	19.600
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.773,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	98,85	500	500	20.500	500	500
	- • 61740000 Fremdinstantion Weihnachtsbeleuchtung	7.148,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61790000 Erstattungszahlung an Breitband-GmbH für Steuerungsaufgaben	33.082,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Beratungskosten Erstellung Vermeidungskonzept zum Leerstand	0,00	0	16.736	5.177	0	0
	- • 68610000 u.a. Grünberg-App	3.198,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 69100001 Beitrag für Verein Region Gießener Land	3.475,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	59.965,81	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.997,94	98.150	114.846	123.287	98.110	98.110
20	= Verwaltungsergebnis	- 117.498,66	- 97.050	-113.746	-122.187	-97.010	-97.010
24	= Ordentliches Ergebnis	- 117.498,66	- 97.050	-113.746	-122.187	-97.010	-97.010
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 117.498,66	- 97.050	-113.746	-122.187	-97.010	-97.010
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.641,16	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.641,16	- 10.120	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 135.139,82	- 107.170	-123.866	-132.307	-107.130	-107.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.762,50	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	39.762,50	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.444,76	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	53.444,76	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.682,26	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	39.762,50	0	0	0	0	0	0	0	50.000
4	= Summe investive Einzahlungen	39.762,50	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.444,76	0	0	0	0	0	0	0	65.000
7	= Summe investive Auszahlungen	53.444,76	0	0	0	0	0	0	0	65.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.682,26	0	0	0	0	0	0	0	-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

Produktkurzbeschreibung.	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	Die Leasingraten erhöhen sich ab dem Haushalt 2025 ff. Hier ist eine Putzmaschine für den Stadtteil Queckborn eingeplant.
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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.769,89	45.280	47.280	47.280	47.280	47.280
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	30.351,60	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	77.851,89	76.380	78.380	78.380	78.380	78.380
11	- Personalaufwendungen	222.805,65	238.600	251.300	251.300	251.300	251.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,15	4.000	4.155	4.155	4.155	4.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.898,99	51.020	47.340	47.340	47.340	47.340
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.736,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.802,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.701,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.967,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	74,92	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.202,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 - incl. WLAN-Ausstattung DGH's	4.748,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.804,30	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	149,94	500	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67100000 Leasing	898,80	900	2.220	2.220	2.220	2.220
	- • 67300000 Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.695,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.432,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68320000 Telefonkosten	289,76	500	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	114,24	120	120	120	120	120
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	275.280,06	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.008,85	518.920	528.095	528.095	528.095	528.095
20	= Verwaltungsergebnis	- 458.156,96	- 442.540	- 449.715	- 449.715	- 449.715	- 449.715

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 458.156,96	- 442.540	-449.715	-449.715	-449.715	-449.715
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 458.156,96	- 442.540	-449.715	-449.715	-449.715	-449.715
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.709,68	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.709,68	- 19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 470.866,64	- 462.140	-469.315	-469.315	-469.315	-469.315

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	129.425,91	25.000	89.800	299.400	105.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	129.425,91	25.000	89.800	299.400	105.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 129.425,91	- 25.000	-89.800	-299.400	-105.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 002-Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	210.000 2026: 210.000	210.000	0	0	0	270.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	210.000	210.000	0	0	0	270.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	- 210.000	-210.000	0	0	0	-270.000

57301 002 Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain										
Information		Entsprechend einem vorliegenden Plankonzept sind für die bauliche Umsetzung der vom Ortsbeirat Beltershain gewünschten Maßnahme Auszahlungsmittel in den Haushaltsjahren 2025 für eine erste Planung vorgesehen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 006-Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain										

Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 006 Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	14.800	74.400 2026: 74.400	74.400	0	0	0	89.200
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	14.800	74.400	74.400	0	0	0	89.200

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.800	- 74.400	-74.400	0	0	0	-89.200

57301 006 Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain										
Information										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	42.228,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	99.157
7	= Summe investive Auszahlungen	42.228,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	99.157
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 42.228,77	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-99.157

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.963,82	20.000	0	0	0	0	0	0	216.387
7	= Summe investive Auszahlungen	6.963,82	20.000	0	0	0	0	0	0	216.387
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.963,82	- 20.000	0	0	0	0	0	0	-216.387

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 026-Schaffung von Park- und Grünflächen (MZH/Feuerwehr), behindertengerechter Umbau des Eingangsbereiches der MZH Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

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.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften).
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. Weiterhin sind bei dem Sachkonto 61790010 die Ansatz erhöhungen bezüglich der Mietkosten für das Zelt, sowie die Technik vorgesehen.
Zielgruppe(n)	Grünberger Gewerbebetriebe, Marktbesicker, 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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.802,19	66.150	81.800	64.500	81.800	81.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198,37	300	300	300	300	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.630,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	87.999,21	67.450	83.100	65.800	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	70.771,41	73.000	75.300	75.300	75.300	75.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414,49	2.400	2.495	2.495	2.495	2.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.478,54	39.900	61.400	39.900	61.400	46.400
	- • 60100000 Aufwend. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	1.198,00	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 60510000 Strom	17.607,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	742,82	300	300	300	300	300
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.770,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.038,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6,72	300	300	300	300	300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.491,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Stadtfest (und Schaufenster)	23.076,72	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
	- • 61790010 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	6.418,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.210,38	500	4.000	500	4.000	4.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	736,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.761,05	6.000	8.000	6.000	8.000	6.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	364,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68500000 Insbes. Bustransfer Bockbierabend	2.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.133,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.069,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	52,48	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	909,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.419,05	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.291,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.283,69	120.900	144.795	123.295	144.795	129.795

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 82.284,48	- 53.450	-61.695	-57.495	-61.695	-46.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 82.284,48	- 53.450	-61.695	-57.495	-61.695	-46.695
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.284,48	- 53.450	-61.695	-57.495	-61.695	-46.695
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.474,55	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 25.474,55	- 22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 107.759,03	- 76.000	-84.245	-80.045	-84.245	-69.245

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57302 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	9.100	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	9.100	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.700	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	11.700	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.600	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen										
Maßnahme: 003-Anschaffung Bestuhlung für Veranstaltungen										

Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 003 Anschaffung Bestuhlung für Veranstaltungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	9.100
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	9.100
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	11.762
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	11.700	0	0	0	0	0	0	11.762
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.600	0	0	0	0	0	0	-2.662

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

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

Produktkurzbeschreib.	Eigene Bauherrenleistung, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung von städtischen Einrichtungen (incl. technische Anlagen), Bauunterhalt
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Grünberg und ihre Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, Regelungen und Vorschriften des Ausschreibungs- und Vergaberechts
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei diesem Produkt werden insbesondere die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung für die städtischen Liegenschaften entstehenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.</p> <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg. Infolge der deutlich steigenden Personalaufwendungen ist bei diesem Ansatz für 2025 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. Dieser Ansatz fand seine Berücksichtigung bereits im Haushaltsjahr 2024.</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 100 T€. Dieser Regelansatz wird auf 50 T € reduziert. Über diesen reduzierten Regelansatz hinaus sind in dem Entwurf des Haushaltsplanes aufgrund konkreter Bedarfsanmeldungen der Bauverwaltung in den zukünftigen Jahren folgende, zweckbestimmte Mittelbereitstellungen vorgesehen:</p> <p>Haushaltsjahr 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> 500 T€ Sanierung Gallushalle (Teilfläche des Daches, Elektroarbeiten, Brandschutz, Innenausbau) 1.500 € Instandhaltung der Wasser- und Abwasserleitung im Jugendraum Lardenbach 1.000 € Erneuerung der Beleuchtung im Flurbereich des DGHs in Beltershain 20 T€ Beseitigung der aufsteigenden Feuchtigkeit im Jugendzentrum in Reinhardshain 10 T€ Änderung des Vordaches im Schwimmbad 60 T€ Renovierung Backhaus Weickartshain und Harbach 30 T€ barrierefreies WC im DGH Stockhausen 30 T€ Anstrich des Sockels am Rathaus Grünberg <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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.498,27	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	250.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.993,57	346.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	184.781,40	220.100	224.600	224.600	224.600	224.600
12	- Versorgungsaufwendungen	28.169,11	28.000	29.050	29.050	29.050	29.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.728,06	756.800	789.500	136.500	136.500	136.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	84,26	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	935,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.328,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.144,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	551,33	500	500	500	500	500
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.593,54	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	368,71	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	675.410,33	660.000	703.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.879,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.792,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.975,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67100000 Leasing	2.833,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.714,11	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	538,41	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	3.313,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	1.693,54	4.500	200	200	200	200
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.571,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	763,61	770	770	770	770	770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	978.666,18	1.005.890	1.044.140	391.140	391.140	391.140
20	= Verwaltungsergebnis	- 898.672,61	- 659.390	-947.640	-294.640	-294.640	-294.640
24	= Ordentliches Ergebnis	- 898.672,61	- 659.390	-947.640	-294.640	-294.640	-294.640

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 898.672,61	- 659.390	-947.640	-294.640	-294.640	-294.640
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.659,80	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 286.659,80	- 248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.185.332,41	- 907.390	-1.195.640	-542.640	-542.640	-542.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57303 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	625.000	645.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	625.000	645.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 625.000	-645.000	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	625.000	625.000	0	0	0	0	0	1.250.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	625.000	625.000	0	0	0	0	0	1.250.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 625.000	-625.000	0	0	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.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Leistungen der Bauverwaltung										
Maßnahme: 005-Erneuerungen Rathaus										

Leistungen der Bauverwaltung 005 Erneuerungen Rathaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

57303 005 Erneuerungen Rathaus	
Information	Umrüstung Eingangstüren inkl. Brandschutz (20 T€)

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>Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Neuanschaffung einer Kehrmaschine vorgesehen. Die Leasingraten sind bei dem Sachkonto 67100000 eingeplant.</p> <p>Weiterhin wird ein Leasing für einen neuen Schlepper eingeplant. Hier liegen die jährlichen Kosten bei 50.000 €. Im Haushalt 2025 wurde mit einer Beschaffung ab 01.03.2025 geplant.</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	Brodt, Viktor

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.775,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.875,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	1.380.367,54	1.606.000	1.633.900	1.665.500	1.699.300	1.733.100
12	- Versorgungsaufwendungen	47.408,99	84.000	4.155	4.155	4.155	4.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.490,02	247.480	333.130	325.480	325.480	325.480
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	388,86	100	100	100	100	100
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	9.335,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 60303000 Verbrauchswerkzeuge	12.980,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60550000 Treibstoffe	47.595,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.822,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.736,99	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.719,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690010 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	10.810,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.338,50	13.000	40.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	4.581,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	154,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	59.548,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.801,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.349,88	44.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 67100000 Leasingraten Fahrzeuge BuSH	0,00	21.500	82.500	116.500	116.500	116.500
	- • 67300000 Gebühren	807,84	800	800	800	800	800
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	595,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.986,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Berufskraftfahrer-Qualifizierung / Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.500	9.150	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.861,63	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75,00	80	80	80	80	80
14	- Abschreibungen	85.479,86	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,63	950	950	950	950	950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.724.421,04	2.019.030	2.064.735	2.100.685	2.134.485	2.168.285
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.697.545,63	- 1.998.030	-2.043.735	-2.079.685	-2.113.485	-2.147.285
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.697.545,63	- 1.998.030	-2.043.735	-2.079.685	-2.113.485	-2.147.285
25	+ Außerordentliche Erträge	12.498,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.498,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.685.047,63	- 1.998.030	-2.043.735	-2.079.685	-2.113.485	-2.147.285
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.592,85	941.480	942.480	943.480	944.480	944.480
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.628,55	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.060.964,30	927.680	928.680	929.680	930.680	930.680
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 624.083,33	- 1.070.350	-1.115.055	-1.150.005	-1.182.805	-1.216.605

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.500,00	0	60.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.500,00	0	60.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	156.784,06	253.000	932.000	40.200	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	156.784,06	253.000	932.000	40.200	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 144.284,06	- 253.000	-872.000	-40.200	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,00	0	60.000	0	0	0	0	0	61.800
4	= Summe investive Einzahlungen	1.500,00	0	60.000	0	0	0	0	0	61.800
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.509,77	25.000	37.000	0	20.200	10.000	10.000	0	300.590
7	= Summe investive Auszahlungen	37.509,77	25.000	37.000	0	20.200	10.000	10.000	0	300.590
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.009,77	- 25.000	23.000	0	-20.200	-10.000	-10.000	0	-238.790

57304 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	
Information	<p>Einzahlungen: Verkaufserlös alter Unimog 60 T€</p> <p>Auszahlungen: -10.000,00 € Regelansatz -5.000,00 € Regale für Verkehrsschilder - 5.000,00 € Akku Maschinen -10.000,00 € Bodenverdichter -10.000,00 € Sandreinigungsmaschine -7.000,00 € Prüfgerät für Elektriker.</p>

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 002-Anschaffung eines Kompaktbaggers										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 002 Anschaffung eines Kompaktbaggers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

57304 002 Anschaffung eines Kompaktbaggers										
Information			Anschaffung eines Kompaktbaggers (Mini-Bagger) für die Friedhofs-, Winter- und Landschaftsarbeiten							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 005-Anschaffung einer Siebwelle / Schaufelseparator										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 005 Anschaffung einer Siebwelle / Schaufelseparator										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	44.374,29	78.000	0	0	0	0	0	0	121.627
7	= Summe investive Auszahlungen	44.374,29	78.000	0	0	0	0	0	0	121.627
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.374,29	- 78.000	0	0	0	0	0	0	-121.627

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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 012-Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Schreiner										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 012 Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Schreiner										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 014-Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 015-Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 016-Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000
4	= Summe investive Einzahlungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.900,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000
7	= Summe investive Auszahlungen	74.900,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 63.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-67.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 017-Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	0	12.600.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	0	12.600.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-500.000	0	0	0	0	0	-12.600.000

57304 017 Neubau Bau- und Servicehof incl. Wertstoffhof										
Information		Für das Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten eingeplant.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Bau- und Servicehofes										
Maßnahme: 018-Anschaffung eines Anhängers										

Leistungen des Bau- und Servicehofes 018 Anschaffung eines Anhängers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

57304 018 Anschaffung eines Anhängers										
Information		Tandem Dreiseitenkipper								

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften).
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
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	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.021,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	31.785,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.429,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.236,93	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	57.999,52	61.700	58.800	58.800	58.800	58.800
12	- Versorgungsaufwendungen	804,83	800	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.052,07	65.400	65.100	58.400	58.400	58.400
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20,61	10.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.537,49	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61650000 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege	2.541,50	2.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	- • 67790000 IKZ-Projekte Tourismus	3.497,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	357,20	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.175,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.344,56	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	16.577,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen	61.770,17	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.626,59	161.350	158.180	151.480	151.480	151.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 125.389,66	- 127.150	-123.980	-117.280	-117.280	-117.280
24	= Ordentliches Ergebnis	- 125.389,66	- 127.150	-123.980	-117.280	-117.280	-117.280
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 125.389,66	- 127.150	-123.980	-117.280	-117.280	-117.280
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	662,40	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 662,40	- 200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 126.052,06	- 127.350	-124.180	-117.480	-117.480	-117.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	48.600	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	48.600	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.539,43	0	69.300	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.539,43	0	69.300	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.539,43	0	-20.700	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	48.600	0	0	0	0	0	48.600
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0	48.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.700	0	0	0	0	0	-20.700

57501 003 Neubeschilderung des Radwegenetzes										
Information		Das bestehende Radwegenetz soll neu beschildert werden. Für die anfallenden Ausgaben erwarten wir eine 70-prozentige Förderung. Seitens des Landkreises Gießen wurde die Förderung in Höhe von 48.600,00 € bestätigt.								

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 Haushaltsplan 2025 liegt der aktuelle Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 vor.</p> <p>Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden die neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2025-2028 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 11.11.2024 zugrunde.</p> <p>Aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, werden die örtlichen Steuern anhand der Landesempfehlung eingeplant. Diese Einplanung erfolgt ergebnisneutral. Mit Blick auf die Haushaltssituation 2025, sowie auch die mittelfristige Finanzplanung, werden ab dem Planjahr 2026 ff. mit den Steuersätzen aus dem Jahr 2024 geplant. Durch diese Mehreinnahmen, soll sichergestellt werden, dass der Haushaltsausgleich erreicht wird. Bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2025 wird mit folgenden Steuersätzen geplant:</p> <p>Grundsteuer A 280 v.H. Grundsteuer B 370 v. H.</p> <p>Ab dem Planjahr 2026 werden folgende Steuersätze eingeplant:</p> <p>Grundsteuer A 400 v.H. Grundsteuer B 490 v. H.</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	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.676.048,46	17.442.000	17.873.500	19.626.400	20.758.400	21.700.400
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.093.656,25	8.568.000	8.899.000	9.389.000	9.905.000	10.351.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	778.758,69	776.000	776.000	795.000	811.000	827.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	129.713,93	127.000	127.000	181.400	181.400	181.400
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.061.649,72	2.260.000	2.260.000	3.050.000	3.150.000	3.180.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	7.385.109,51	5.500.000	5.600.500	6.000.000	6.500.000	6.950.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	135.977,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	91.183,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	518.184,00	524.000	540.000	559.000	573.000	587.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	9.618.412,00	8.274.900	10.223.363	10.427.830	10.792.804	11.062.624
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	9.618.412,00	8.274.900	10.223.363	10.427.830	10.792.804	11.062.624
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	362.758,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.175.402,79	26.540.900	28.936.863	30.913.230	32.424.204	33.650.024
14	- Abschreibungen	25,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.803.355,49	14.563.750	15.025.716	15.371.051	15.723.092	16.056.954
	- • 73531120 Heimatumlage (21,75 %, ab 2020)	379.145,42	352.000	303.000	331.000	351.000	351.000
	- • 73541000 Kreisumlage	8.221.318,00	8.950.200	9.265.166	9.450.470	9.639.479	9.832.269
	- • 73542000 Schulumlage	4.592.773,00	4.831.550	5.001.550	5.101.581	5.203.613	5.307.685
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	610.119,07	430.000	456.000	488.000	529.000	566.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.803.381,31	14.588.750	15.050.716	15.396.051	15.748.092	16.081.954
20	= Verwaltungsergebnis	15.372.021,48	11.952.150	13.886.147	15.517.179	16.676.112	17.568.070
21	+ Finanzerträge	662,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	662,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	15.372.683,48	11.952.150	13.886.147	15.517.179	16.676.112	17.568.070
25	+ Außerordentliche Erträge	2.341,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.341,18	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.375.024,66	11.952.150	13.886.147	15.517.179	16.676.112	17.568.070
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.375.024,66	11.952.150	13.886.147	15.517.179	16.676.112	17.568.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	363.000,00	307.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4	= Summe investive Einzahlungen	363.000,00	307.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.000,00	307.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	363.000,00	307.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	5.651.250
4	= Summe investive Einzahlungen	363.000,00	307.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	5.651.250
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.000,00	307.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	5.651.250

61101 001 Investitionspauschale										
Information		Die Investitionspauschale 2025 setzt sich gemäß der vorläufigen Festsetzung entsprechend dem Erlass des HMdF vom 11.11.2024 aus einem Teilbetrag Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum über 233 T€ sowie einem Teilbetrag Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum über 137 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 wirkte sich dank der verfügbaren Liquidität insbesondere in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 durch entsprechend höhere Ansätze für die Finanzerträge unter Zeile 1 positiv auf das Planergebnis aus. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ff. wird wieder mit rückläufigen Zinsen gerechnet.</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 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	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.826,26	1.730	1.630	1.530	1.430	1.430
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	168.904,75	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	170.731,01	170.530	170.430	170.330	170.230	170.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,76	450	450	450	450	450
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	134,76	450	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	45.815,81	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.950,57	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
20	= Verwaltungsergebnis	124.780,44	124.180	124.080	123.980	123.880	123.880
21	+ Finanzerträge	106.746,20	130.060	44.038	29.038	29.038	29.038
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.119,45	110.730	583.430	603.030	617.730	617.730
23	= Finanzergebnis	- 16.373,25	19.330	-539.392	-573.992	-588.692	-588.692
24	= Ordentliches Ergebnis	108.407,19	143.510	-415.312	-450.012	-464.812	-464.812
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.407,19	143.510	-415.312	-450.012	-464.812	-464.812
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	426.324,41	373.450	372.650	372.000	371.550	371.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.324,41	373.450	372.650	372.000	371.550	371.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	534.731,60	516.960	-42.662	-78.012	-93.262	-93.262

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.565,67	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4	= Summe investive Einzahlungen	85.565,67	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.385,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
7	= Summe investive Auszahlungen	46.385,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.180,67	- 3.600	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	85.565,67	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600	0	3.372.210
4	= Summe investive Einzahlungen	85.565,67	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600	0	3.372.210
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.031.657,48	1.115.800	1.429.800	0	1.543.800	1.643.800	1.643.800	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.031.657,48	1.115.800	1.429.800	0	1.543.800	1.643.800	1.643.800	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.091,81	-1.075.200	-1.389.200	0	-1.503.200	-1.603.200	-1.603.200	0	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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	46.385,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	46.385,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.385,00	- 44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200	0	0

Stellenplan 2025

Anmerkungen zum Stellenplan 2025

A) B e a m t e

Produkt 11.1.07 – Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Die mit einem kw-Vermerk versehene Vollzeitstelle (Leitung des Fachbereiches) nach Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst entfällt.

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.07 – Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Die mit einem kw-Vermerk versehene Stelle (0,91 Stellenanteil) nach Entgeltgruppe 9b TVöD entfällt.

Produkt 12.6.01 – Brandschutzdienstleistungen

In diesem Bereich wird eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD (hauptamtlicher Gerätewart) neu geschaffen. Haushaltsmittel für die Stelle werden erst im Haushalt 2026 bereitgestellt.

Produkt 57.3.04 – Leistungen des Bau- und Servicehof

Die mit einem kw-Vermerk versehene Vollzeitstelle (Leiter Bau- und Servicehof) nach Entgeltgruppe 10 TVöD entfällt.

Freie und freiwerdende Stellen sind mit einer Stellenbesetzungssperre versehen. Diese Stellenbesetzungssperre kann, auch für einzelne Stellen, durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden. Ausgenommen hiervon sind Stellen im Teilhaushalt 36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Erreichung bzw. Aufrechterhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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						0,01							1,01	1,01	1,11	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten							0,04							0,04	0,04	0,13	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen							0,62							0,62	0,62	0,62	
11.1.04	IT-Administration														0,00	0,00	0,02	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice						0,20								0,20	0,20	0,10	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement														0,00	0,00	0,05	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen														0,00	0,97	0,97	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen														0,00	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	0,33	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,20								0,20	0,20	0,19	
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							0,08							0,08	0,08	0,08	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei														0,00	0,00	0,01	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften						0,03								0,03	0,03	0,01	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,03	0,15							0,18	0,18	0,15	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,50								0,50	0,50	0,20	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit						0,20								0,20	0,20	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						0,04								0,04	0,04	0,01	

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	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													0,00	0,00	0,05	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,25							0,25	0,25	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	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							0,10						0,10	0,10	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													0,00	0,00	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													0,00	0,00	0,03	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz													0,00	0,00	0,00	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing													0,00	0,00	0,01	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts-													0,00	0,00	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													0,00	0,00	0,01	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,82	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A13 (Fachbereich V) künftig wegfallend

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	0,20	0,00	0,00	0,03	1,19	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	1,75	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,35	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,15	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,88	0,85	0,00	0,00	0,04	3,83	3,85	3,62	
11.1.04	IT-Administration	0,02	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	3,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,15	0,00	0,00	0,87	0,03	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	3,82	3,01	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	0,00	1,00	0,00	0,53	0,00	0,60	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,68	1,55	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,98	4,43	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,00	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	2,07	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,63	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,54	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	2,61	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,75	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis-angelegenheiten,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	2,54	
12.2.05	Personenstandswesen	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	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,00	0,05	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	1,75	1,05	
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	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	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	1,44	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,00	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	0,35	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,08	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,77	0,51	12,93	16,21	16,21	14,55	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,00	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	0,51	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,00	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	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports	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	

Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	1,13	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,27	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	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	0,73	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,00	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	0,00	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	0,10	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,23	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,00	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	0,00	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	1,25	1,25	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,00	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	1,05	1,05	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	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	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,23	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	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	0,55	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	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	0,55	0,05	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	2,15	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz	0,00	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	0,52	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,15	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,39	4,57	4,57	4,50	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,05	0,00	0,00	0,43	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	1,06	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,00	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	2,65	2,65	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	10,00	10,00	2,00	0,00	0,00	22,90	22,90	21,41	
57.5.01	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	
Stellenplan 2025		2,00	6,00	6,54	1,90	4,82	7,00	14,00	7,15	16,50	12,36	2,77	0,51	16,36	97,91			
Stellenplan 2024		2,00	6,00	7,54	1,90	5,73	7,00	14,00	6,15	16,50	12,36	2,77	0,51	16,36		98,82		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen		0,00	3,87	3,28	3,00	5,58	3,80	9,61	6,24	12,02	15,51	3,51	0,15	17,88			83,99	

Stellenplan 2025
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung																2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	87,83	79,12	
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 2025
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung																2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025		0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	1,77	0,00	3,00	1,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60			
Stellenplan 2024		0,90	4,56	0,00	7,76	0,00	1,77	0,00	3,00	1,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,60		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen		0,00	4,58	0,00	2,68	0,00	1,77	0,00	2,34	1,00	63,57	0,00	0,00	3,80	0,77	0,38			80,89	

Stellenplan 2025 Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,01	3,15	4,16	1,01	3,15	4,16	1,11	1,75	2,86	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,04	0,54	0,58	0,04	0,54	0,58	0,13	0,35	0,48	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,62	3,83	4,45	0,62	3,85	4,47	0,62	3,62	4,24	
11.1.04	IT-Administration	0,00	3,02	3,02	0,00	3,02	3,02	0,02	3,00	3,02	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,20	2,82	3,02	0,20	3,82	4,02	0,10	3,01	3,11	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	2,70	2,70	0,00	2,68	2,68	0,05	1,55	1,60	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	6,10	6,10	0,97	6,98	7,95	0,97	4,43	5,40	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,00	2,49	2,49	0,03	2,49	2,52	0,03	2,07	2,10	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,10	0,76	0,86	0,10	0,76	0,86	0,10	0,63	0,73	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,35	0,66	1,01	0,35	0,66	1,01	0,33	0,54	0,87	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,20	2,15	2,35	0,20	2,15	2,35	0,19	2,61	2,80	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,10	1,75	1,85	0,10	1,75	1,85	0,10	0,75	0,85	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis- angelegenheiten,	0,05	3,53	3,58	0,05	3,53	3,58	0,05	2,54	2,59	
12.2.05	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,10	2,75	2,85	0,10	1,75	1,85	0,10	1,05	1,15	
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	0,08	1,01	1,09	0,08	1,01	1,09	0,08	1,44	1,52	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,01	0,35	0,36	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatspflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,03	0,05	0,08	0,03	0,05	0,08	0,01	0,05	0,06	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,18	0,14	0,32	0,18	0,14	0,32	0,15	0,08	0,23	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,50	104,04	104,54	0,50	104,04	104,54	0,20	93,67	93,87	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,20	2,28	2,48	0,20	2,28	2,48	0,05	2,28	2,33	
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 2025 Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,00	2,22	2,22	0,00	2,22	2,22	0,05	1,13	1,18	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,25	0,35	0,60	0,25	0,35	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	0,73	0,83	
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	0,10	0,15	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	
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	1,25	1,45	0,20	1,25	1,45	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,10	1,05	1,15	0,10	1,05	1,15	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	0,10	0,01	0,11	0,10	0,01	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	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,02	0,23	0,25	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05	0,55	0,60	0,05	0,55	0,60	0,05	0,55	0,60	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	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	0,00	2,23	2,23	0,00	2,23	2,23	0,03	2,15	2,18	
56.1.01	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,02	0,02	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,01	0,15	0,16	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	4,57	0,04	4,50	4,54	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,05	1,06	1,11	0,05	1,06	1,11	0,05	1,06	1,11	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,25	2,65	2,90	0,25	2,65	2,90	0,25	2,65	2,90	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	22,90	22,95	0,05	22,90	22,95	0,05	21,41	21,46	
57.5.01	Tourismus	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,01	0,88	0,89	
Insgesamt		5,00	187,51	192,51	6,00	188,42	194,12	5,82	164,88	170,70	

Stellenplan 2025 Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	5,00	5,00	----	5,00	5,00	----	4,00	4,00	
	c) Praktikanten im Anerkennungsjahr ErzieherIn	----	2,00	2,00	----	2,00	2,00	----	1,00	1,00	
	d) Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) ErzieherIn	----	5,00	5,00	----	5,00	2,00	---	5,00	5,00	
	Insgesamt	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	10,00	10,00	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2024 - 2028

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
11103	Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen							
001	Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	51	33	42	10	10	10	156
004	Beschaffungen für das Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0
005	Energetische Sanierung des multifunktionalen Gebäudekomplexes Stadtarchiv/Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)	4	0	0	0	0	0	4
008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	12	50	20	20	20	20	230
	Summe 11103:	67	83	62	30	30	30	390
11104	IT-Administration							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	78	110	70	80	80	80	498
	Summe 11104:	78	110	70	80	80	80	498
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice							
001	Versorgungsrücklage Beamte	18	19	19	19	19	19	113
	Summe 11105:	18	19	19	19	19	19	113
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	82	600	610	2.254	200	200	3.946
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften	3	10	10	10	10	10	53
006	Instandsetzungsmaßnahme an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)	5	182	0	0	0	0	350
	Summe 11106:	90	792	620	2.264	210	210	4.349
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung							
003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	204	5	4	0	0	0	212
004	Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Hilfspolizei / Ordnungsbehörde	48	0	0	0	0	0	48
	Summe 12202:	252	5	4	0	0	0	260
12601	Brandschutzdienstleistungen							
002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	260	0	0	260

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	39	63	161	43	25	25	356
011	Bau einer Löschwasserzisterne für das Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	110	0	0	0	0	0	203
012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	20	10	0	0	0	0	30
020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	0	0	0	255	0	0	255
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	0	0	0	0	0	0	411
032	Beschaffung eines Einsatzstellenhygieneanhängers inkl. Stromerzeuger, sowie Ausstattung	0	0	115	0	0	0	115
033	Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept	0	0	128	0	0	0	128
035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	0	20	0	0	195	0	215
040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	0	550	14	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	447	2.270	0	0	0	0	4.910
054	Ersatzbeschaffung TSF-W für Stangenrod	13	0	0	0	0	0	63
055	Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet in Lumda	0	0	77	623	0	0	700
	Summe 12601:	629	2.913	495	1.181	220	25	8.211
12801	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes							
001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	0	0	8	0	0	0	12
002	Sicherstellung Notstromversorgung	0	0	19	0	0	0	19
	Summe 12801:	0	0	27	0	0	0	31
25101	Museum und Ausstellungen							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	4	6	19	0	0	0	29
	Summe 25101:	4	6	19	0	0	0	29
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
001	Einrichtungen der Kindergärten	91	67	58	10	10	10	246
002	Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten	0	17	0	0	0	0	17
004	Übernahme der Liegenschaften der AWO-Jugendfreizeitstätte Grünberg und Umbau zu einer Kindertagesstätte	6	0	0	0	0	0	3.071
016	Neubau der KiTa "Eulennest" in Lumda	9	650	0	0	0	0	4.000
019	Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain	0	0	245	250	0	0	495

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe 36101:	106	734	303	260	10	10	7.829
36201	<u>Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit</u>							
002	Beschaffung einer Küche für den Jugendraum Stockhausen	4	0	0	0	0	0	4
	Summe 36201:	4	0	0	0	0	0	4
36601	<u>Öffentliche Spielplätze</u>							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	78	50	0	0	0	0	128
	Summe 36601:	78	50	0	0	0	0	128
42401	<u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u>							
001	Erneuerung/Umbau Sanitärgebäude Freibad (KIP-Maßnahme)	26	0	0	0	0	0	848
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	0	200	10	10	10	10	240
004	Neuanschaffung eines Einlassautomaten / Ticketautomaten inkl. Drehkreuz	0	0	40	0	0	0	40
	Summe 42401:	26	200	50	10	10	10	1.128
51101	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u>							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	1.200	810	564	273	0	0	8.520
	Summe 51101:	1.200	810	564	273	0	0	8.520
53101	<u>Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken</u>							
004	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von städt. Gebäuden	4	40	45	0	0	0	89
	Summe 53101:	4	40	45	0	0	0	89
53801	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	863	200	629	614	329	200	2.835
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	164	663	320	100	100	100	1.447
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	0	50	50	50	50	50	250
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	0	0	0	7	84	0	93
012	Kanal Neubaugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA), Queckborn	0	0	0	33	366	0	399

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
016	Kanal Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	142	0	0	0	0	0	439
021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	0	12	90	0	0	0	102
026	Einbau eines Lamellenfeinrechs in des RÜ am Festplatz Reinh.	0	0	89	0	0	0	298
027	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	0	0	277	139	0	1.987	5.175
030	Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain	0	0	0	27	0	295	322
031	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	0	0	250	0	0	1.155	1.405
032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	0	397	397	6.347	0	0	7.141
	Summe 53801:	1.169	1.322	2.102	7.317	929	3.787	19.906
54101	Gemeindestraßen							
002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	11	270	0	1.761	599	0	2.641
003	Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen	8	559	508	0	0	0	1.075
004	Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen	0	0	0	0	32	368	400
005	Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain	5	292	0	0	0	0	297
006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	0	0	22	241	0	0	263
007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	0	88	1.108	0	0	0	1.196
009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	0	0	461	231	0	0	692
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	188	0	0	0	0	0	949
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	0	0	9	104	0	113
013	Erschließung Baugebiet "Am Heiligenstock II" (2. BA) Queckborn	0	0	0	48	530	0	578
016	Baustraße Neubaugebiet "Auf dem Haines", Stangenrod	54	0	0	0	0	0	456
018	Errichtung von Querungshilfen für den Fußgängerverkehr	0	0	59	0	0	0	59
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	5	43	98	5	5	5	161
021	Erneuerung Lehnheimer Weg	142	0	0	0	0	0	795
023	Erneuerung der Gerichtsstraße	77	0	0	0	0	0	550
026	Erneuerung der Straße "Am Färbgraben"	116	0	0	0	0	0	833
027	Erneuerung der Gartenstraße	308	0	0	0	0	0	631
036	Erneuerung von Brücken	5	0	420	150	150	150	875
038	Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	0	10	0	0	0	3.847	5.576
040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda	0	363	456	7.294	0	0	8.113
041	Erschließung Baugebiet "Auf der Kraftshecke" in Beltershain	0	0	0	50	0	556	606
042	Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt	0	0	322	161	0	2.311	2.794

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
043	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	0	0	188	0	0	1.874	2.061
044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße incl. Bushaltestellen	0	60	60	655	0	0	775
	Summe 54101:	919	1.685	3.702	10.605	1.420	9.111	32.489
54701	<u>Förderung des ÖPNV</u>							
008	Bike & Ride Anlage an den Bahnhöfen	0	15	19	0	0	0	34
	Summe 54701:	0	15	19	0	0	0	34
55101	<u>Anlage u. Unterhalt. öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.</u>							
003	Erstellung eines Baumkatasters	30	0	0	10	0	0	40
005	Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger für den Stadtteil Queckborn	0	0	6	0	0	0	6
	Summe 55101:	30	0	6	10	0	0	46
55301	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
003	Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen	0	50	0	50	0	0	100
	Summe 55301:	0	50	0	50	0	0	100
55502	<u>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</u>							
002	Beschaffung eines Unterkunftswagens sowie eines Zug-/Transportfahrzeuges	70	0	0	0	0	0	70
003	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	0	3	0	0	0	0	3
	Summe 55502:	70	3	0	0	0	0	73
57101	<u>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u>							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	0	0	0	0	0	0	916
005	Innenstadtbudget (Förderprogramm "Zukunft Innenstadt")	54	0	0	0	0	0	65
	Summe 57101:	54	0	0	0	0	0	981
57301	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>							
002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	0	0	60	210	0	0	270
006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich des DGH Reinhardshain	0	0	15	74	0	0	89
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	42	5	5	5	5	5	67
013	Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Harbach	81	0	0	0	0	0	3.600

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH's	7	20	0	0	0	0	27
022	Modernisierung/Ertüchtigung der Gallushalle (Maßnahmenbündel)	0	0	0	0	0	0	8.400
026	behindertengerechter Umbau des Eingangsbereichs der MZH	0	0	0	0	100	0	100
031	Neugestaltung des Platzes vor der SKH Stangenrod	0	0	10	10	0	0	20
	Summe 57301:	130	25	90	299	105	5	12.573
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen							
003	Anschaffung Bestuhlung für Veranstaltungen	0	12	0	0	0	0	12
	Summe 57302:	0	12	0	0	0	0	12
57303	Leistungen der Bauverwaltung							
003	Brandschutzmaßnahmen incl. Innensanierung Stadthaus	0	625	625	0	0	0	1.250
005	Erneuerungen Rathaus	0	0	20	0	0	0	20
	Summe 57303:	0	625	645	0	0	0	1.270
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	41	25	37	20	10	10	143
002	Anschaffung eines Kompaktbaggers	0	0	65	0	0	0	65
005	Anschaffung einer Siebwelle/Schaufelseparator	0	0	0	20	0	0	20
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	44	78	0	0	0	0	122
012	Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Schreiner	0	0	50	0	0	0	50
014	Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne	0	0	130	0	0	0	130
015	Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine	0	0	110	0	0	0	110
016	Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers	75	0	0	0	0	0	75
017	Neubau Bau- und Servicehof	0	150	500	0	0	0	12.600
018	Anschaffung eines Anhängers	0	0	40	0	0	0	40
	Summe 57304:	160	253	932	40	10	10	13.355
57501	Tourismus							
003	Neubeschilderung des Radwegenetzes	0	0	69	0	0	0	69
006	Tourismusprojekt Brunntal	8	0	0	0	0	0	524
	Summe:	8	0	69	0	0	0	77

Investitionsmaßnahmen 2024-2028 (002).xlsx

Produkt Invest.maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	3	4	5	6	7
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u.Verwaltungsdienstleistungen	67	83	62	30	30	30	390
11104	IT-Administration	78	110	70	80	80	80	498
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	18	19	19	19	19	19	113
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	90	792	620	2.264	210	210	4.349
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	252	5	4	0	0	0	260
12601	Brandschutzdienstleistungen	629	2.913	495	1.181	220	25	8.211
12801	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes	0	0	27	0	0	0	31
25101	Museum und Ausstellungen	4	6	19	0	0	0	29
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	106	734	303	260	10	10	7.829
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	4	0	0	0	0	0	4
36601	Öffentliche Spielplätze	78	50	0	0	0	0	128
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	26	200	50	10	10	10	1.128
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	1.200	810	564	273	0	0	8.520
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	4	40	45	0	0	0	89
53801	Abwasserbeseitigung	1.169	1.322	2.102	7.317	929	3.787	19.906
54101	Gemeindestraßen	919	1.685	3.702	10.605	1.420	9.111	32.489
54701	Förderung des ÖPNV	0	15	19	0	0	0	34
55101	Anlage und Unterhaltung öffentl. Grün- und Freizeitanlagen etc.	30	0	6	10	0	0	46
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	50	0	50	0	0	100
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	70	3	0	0	0	0	73
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	54	0	0	0	0	0	981
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	130	25	90	299	105	5	12.573
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0	12	0	0	0	0	12
57303	Leistungen der Bauverwaltung	0	625	645	0	0	0	1.270
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	160	253	932	40	10	10	13.355
57501	Tourismus	8	0	69	0	0	0	77
	Gesamtsumme:	5.096	9.752	9.843	22.438	3.043	13.297	112.495

Stand: 12.12.2024

ÜBERSICHT 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
-EUR-**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3]				
	Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	20.968.819	194.500	0	0	0
2024	12.991.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	33.959.819	194.500	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.516.501	0	2.723.832		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht (Anlage zum HHPI. 2025)
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	336	330	324
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	11.161	15.187	21.732
2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
Summe:**)	11.497	15.517	22.056
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
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	3.310	4.117	5.152
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⁾	3.669	¹⁾ 3.669	¹⁾ 3.669
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg" (Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. €, sowie eine Rückzahlung in Höhe von rd. 178 T€).

1)

2)

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

3)

Schulden der Stadt Grünberg (Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. €)

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. 2025)
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	14.743	11.602	7.933
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.568	6.569	6.570
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rüchl.Beamte bei der VK Da.)	228	246	265
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	21.709	18.587	14.938
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt **)	5.718	5.766	5.358
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	1.127	1.074	976
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	227	233	155
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	223
Summe der Rückstellungen:	7.275	7.276	6.712

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen bis 2023 (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	Ertragsansätze der Hauptgruppe 546 (Ertragsauflösung) sowie
		Produkte	Aufwandskonten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen)
Querschnittsbudget: 999 "Personal"		Alle	Personalkostenansätze
		Produkte	

**ÜBERSICHT (ANLAGE ZUM HHPL. 2025)
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN
 GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 Fraktionen (insgesamt 5) je	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe	0	0	0	

(Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO)

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO - Haushaltsplan 2025)

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 2025)

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 2025



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 – 2028
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 5 Ziffer 4 und 15 – 17 Eigenbetriebsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2025

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.190.900 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.277.950 EURO
mit einem Fehlbedarf von	- 87.050 EURO

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 154.450 EURO
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	90.000 EURO
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.340.000 EURO
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000 EURO
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	215.000 EURO
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Wirtschaftsjahres von	- 60.550 EURO

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2025 wird auf **1.250.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **606.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.


V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 13. Dezember 2024

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 2025

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 2021 und 2022 konnten mit ordentlichen Überschüssen in Höhe von rd. 17 T€ bzw. rd. 78 T€ abgeschlossen werden. Der aktuelle Entwurf des Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2023 weist ein deutlich verschlechtertes Ergebnis gegenüber den Vorjahren aus. Trotz der zum 01.01.2023 erfolgten Gebührenanpassung reichen die erzielten Erträge nicht

aus um die anfallenden Aufwendungen vollständig zu decken, so dass der vorläufige Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Verlust von rd. **63 T€** ausweist. Insbesondere die erheblichen Instandhaltungskosten, welche einerseits durch eine Vielzahl an Rohrbrüchen und andererseits durch die erheblich gestiegenen Baukosten in die Höhe geschwungen sind, führen zu diesem negativen Jahresergebnis. Da gleichzeitig fast alle weiteren Kostenarten ebenfalls angestiegen sind, und der Wasserverbrauch gegenüber dem Jahr 2022 zurückgegangen ist, ist ein negatives Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 unvermeidbar

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	*) 4.310 T€
31.12.2025	4.095 T€

*) voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2024 bei einer beabsichtigten Darlehensaufnahme zur Liquiditätsverstärkung zum 01.12.2024 in Höhe von 1,0 Mio. €

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Bedingt durch die deutlich gesunkenen Ergebniswerte für 2023 und 2024 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 auch 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 des o. g. Gebührensatzes errechnet sich für den Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2025 eine Unterdeckung in Höhe von rund 87 T€. Für die Folgejahre zeichnen sich für den Erfolgsplan ähnlich hohe Unterde-

ckungen ab. Diese resultieren neben zu erwartenden weiteren Preissteigerungen auch aus deutlich steigenden Zinslasten als Folge der stark gestiegenen Verschuldung.

Da der 3-jährige Kalkulationszeitraum der Wassergebühren zum 31.12.2025 ausläuft und die in der letztmaligen Kalkulation zu berücksichtigenden Überschussanteile durch Jahresverluste in etwa aufgebraucht sein werden, ist für den Herbst des Jahres 2025 eine erneute Kalkulation der Wassergebühren vorzusehen. Diese wird, nach aktuellem Stand, im Ergebnis zwingend zu höheren Wassergebühren führen müssen, damit die Sicherstellung der Wasserversorgung im Bereich der Stadtwerke Grünberg auf dem, durch massive Investitionen erreichten sehr guten Niveau aufrechterhalten werden kann.

Die Fortschreibung der Ertragssätze im Wirtschaftsplan 2025 geht zunächst von einer gebührenpflichtigen Wasserverbrauchsmenge in Höhe von 434.000 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 Jahr 2023 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 2025, analog dem Jahr 2024, 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 eine noch im Herbst 2024 anstehende weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1. Mio € 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 gestaltet sich derzeit schwierig. Tendenziell ist hierbei derzeit kaum von Zinssätzen deutlich unter 3,0 Prozent zu rechnen.

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, auch zur Begrenzung der ausgewiesenen Unterdeckungen, nur moderate Steigerungsraten mit eingeplant, wobei sich jedoch im Zuge der späteren Abschlussstellung jeweils noch deutliche Abweichungen ergeben können.

Bei dem unter Zeile 15 zu verrechnenden Verwaltungskostenanteil kann gegenüber dem Planwert 2024 eine deutliche Reduzierung erfolgen. Bereits der Ergebniswert für das Jahr 2023 weist hier, mit rund 190 T€ einen geringeren Wert aus. Für die Folgejahre muss jedoch ein, durch die zum Inflationsausgleich notwendigen Lohnkostensteigerungen, welche durch deutliche Tarifsteigerungen eingepreist wurden, notwendiger Zuwachs 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. 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 2025 Ergänzungen dahingehend erfahren, dass im Wirtschaftsjahr 2025 die Baukosten für die Erneuerung der Wasserleitung in der Wahnergasse neu etatisiert werden. Die Baukosten für die Erneuerung der Wasserleitung in der Londorfer Straße von insgesamt rund 405 T€ werden in die Jahre 2026 und 2027 verschoben.

Ebenfalls im Bereich der Kernstadt soll unter der Maßnahme 035 im Jahr 2025 die Druckerhöhungsanlage für den Bereich des Ziegelberges umgesetzt werden. Insbesondere die teilweise kritische Löschwasserversorgung sowie der im oberen Bereich des Ziegelberges mangelnde Wasserdruck machen die Maßnahme dringlich.

An neuen Investitionsvorhaben werden in den Vermögensplan 2025 die Erneuerung der Wasserleitung im Pfungstweg und der Kolpingstraße in Weickartshain (020) und die Erneuerung der Wasserleitung im Herrenweg in Göbelnrod (043) aufgenommen

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 Erschließung des Neubaugebietes am Heiligenstock in Queckborn sowie eine Erneuerung des Leitungsnetzes im Pfungstweg 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€
2025	1.340	1.250
2026	762	672
2027	912	822
2028	94	0

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

Für die angestrebten, frühzeitigen Auftragsvergaben zur baulichen Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen im nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2026 unter den Maßnahmen 036 (Erneuerung der Wasserleitung in der Londerfer Straße), 020 (Erneuerung Wasserleitung Pflingstweg und Kolpingstraße), sowie 038 (Baugebieterschließung Baumgartenfeld IV) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt **606.000 €** 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-, Lösch-, 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 Stadtwerke Grünberg, Wasserversorgungssatzung der Stadtwerke Grünberg, Hessisches Wassergesetz, verschiedene Trinkwasserordnungen, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg
Jahresbezogene Erläuterungen	Nachdem das vorläufige Jahresergebnis 2023 mit rund - 63.000 € Verlust sowie der Erfolgsplan für 2024 mit planmäßig rd. - 40.000 € Verlust jeweils negative Werte ausweisen, ergibt sich für den Wirtschaftsplan 2025 ein weiteres Auseinanderdriften von Erträgen und Aufwendungen. Dies hat zur Folge, dass gegenüber dem Vorjahr mit einem erhöhten Fehlbetrag von rund - 87.000 € geplant werden muss. Die dafür maßgeblichen Gründe sowie explizite Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,20	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.168,22	1.096.000	1.053.000	1.056.000	1.059.000	1.060.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.408,62	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	107.259,68	102.850	104.850	104.850	109.850	111.850
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,53	350	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.191.121,25	1.221.750	1.190.900	1.193.900	1.201.900	1.204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.152,20	640.650	658.600	649.100	654.700	671.700
	- • 60000000 Fremdbezugskosten	118.744,25	130.000	130.000	130.000	130.000	135.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60510000 Strom	52.331,77	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	500	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	244,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	128,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	21,00	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Betriebsführungskosten Externer Dienstleister	135.548,90	138.000	138.000	138.000	138.000	145.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.790,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	655,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	16.266,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	290.074,79	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
	- • 61660000 Wartungskosten	16,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	38,32	500	500	500	500	500
-	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.298,87	10.000	10.500	11.000	11.600	11.600
-	• 67300000 Gebühren	222,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.534,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.502,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	15.000	0	0	0
-	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.264,02	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 68320000 Telefonkosten	1.700,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	383,89	500	500	500	500	500
-	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	822,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
-	• 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	948,37	750	900	900	900	900
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,35	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	350.200,35	332.350	346.350	348.350	345.350	345.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	189.111,79	225.000	200.000	200.000	205.000	205.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 910,48	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.553,86	1.198.000	1.204.950	1.197.450	1.205.050	1.222.050
20	= Vewaltungsergebnis	- 20.432,61	23.750	-14.050	-3.550	-3.150	-17.150
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.462,71	61.000	73.000	73.000	74.000	75.000
23	= Finanzergebnis	- 42.462,71	- 61.000	-73.000	-73.000	-74.000	-75.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 62.895,32	- 37.250	-87.050	-76.550	-77.150	-92.150
25	+ Außerordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	177,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 62.718,32	- 37.250	-87.050	-76.550	-77.150	-92.150
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 62.718,32	- 37.250	-87.050	-76.550	-77.150	-92.150

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.166,70	85.000	90.000	90.000	90.000	110.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	619.000	1.250.000	672.000	822.000	0
	Summe	168.166,70	704.000	1.340.000	762.000	912.000	110.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.097,50	704.000	1.340.000	762.000	912.000	94.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.261,71	198.000	215.000	220.000	250.000	250.000
	Summe	741.359,21	902.000	1.555.000	982.000	1.162.000	344.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 573.192,51	- 198.000	-215.000	-220.000	-250.000	-234.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

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	168.166,70	85.000	90.000	0	90.000	90.000	110.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	168.166,70	85.000	90.000	0	90.000	90.000	110.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.115,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	61.115,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.051,24	45.000	50.000	0	50.000	50.000	70.000	0	0

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

Information	<p>Das im Jahr 2023 deutlich angestiegene Buchungsvolumen, insbesondere bei den Hausanschlusskostenersätzen ist auf die Erneuerung zahlreicher Hausanschlüsse im Zuge von Straßenbau und Wasserleitungssanierungen zurückzuführen. Dagegen stehen deutlich rückläufige Einzahlungen aus Wasseranschlussbeiträgen als Folge, der nur noch sehr begrenzten Anzahl an zur Verfügung stehenden städtischen Bauplätzen.</p> <p>Für 2025 sowie die Folgejahre ab 2026 und 2027 wird der Ansatz zunächst leicht erhöht fortgeschrieben, da weiterhin zahlreiche Hausanschlüsse im Zuge von Leitungserneuerungen mit zu erneuern sind.</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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Wasserzählern										

Wasserversorgung 003 Beschaffung von Wasserzählern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.245,37	70.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	74.245,37	70.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 74.245,37	- 70.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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, erhöht um die zwischenzeitlichen Kostensteigerungen, 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 007-Anschaffung von Geräten										

Wasserversorgung 007 Anschaffung von Geräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.880,00	3.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7	= Summe investive Auszahlungen	20.880,00	3.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.880,00	- 3.000	-23.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

53301 007 Anschaffung von Geräten										
Information		Bei dieser Maßnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2025 über den Regelansatz von 3 T€ hinaus die Beschaffung eines Luftentfeuchters, der Erwerb von 10 weiteren Geräuschdatenloggern sowie einer neuen Pumpe für den HB in Weitershain (10T€) (Druckverbesserung und Sicherung Löschwasserversorgung) vorgesehen. Ab dem Jahr 2026 wird aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung der vergangenen Jahre der Regelansatz auf 4 T€ erhöht.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 008-Einrichtung einer Außensaugstelle am Hochbehälter Klein-Eichen										

Wasserversorgung 008 Einrichtung einer Außensaugstelle am Hochbehälter Klein-Eichen										
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

53301 008 Einrichtung einer Außensaugstelle am Hochbehälter Klein-Eichen										
Information		Zur Verbesserung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Stadtteil Klein-Eichen ist die Errichtung einer Außensaugstelle am Hochbehälter in Klein-Eichen vorgesehen.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelrod										

Wasserversorgung 010 Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	44.000	487.000	0	0	531.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	44.000	487.000	0	0	531.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-44.000	-487.000	0	0	-531.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	36.000	412.000	0	0	0	0	0	448.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.000	412.000	0	0	0	0	0	448.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 36.000	-412.000	0	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	89.635,90	0	0	0	0	0	0	0	707.000
7	= Summe investive Auszahlungen	89.635,90	0	0	0	0	0	0	0	707.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89.635,90	0	0	0	0	0	0	0	-707.000

53301 013 Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße, Lardenbach, von Einmündung Am Larbach 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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.000	198.000	0	0	216.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	18.000	198.000	0	0	216.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	-198.000	0	0	-1.000

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 Naubaugebietes 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	25.000	284.000 <small>2026: 284.000</small>	284.000	0	0	0	309.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	284.000	284.000	0	0	0	309.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	- 284.000	-284.000	0	0	0	-309.000

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.000	222.000	0	0	0	0	0	240.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	18.000	222.000	0	0	0	0	0	240.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000	-222.000	0	0	0	0	0	-240.000

53301 021 Erneuerung Wasserleitung Obergasse, Queckborn										
Information		Aufgrund zahlreicher Rohrbrüche im Bereich der Obergasse wird die Erneuerung der Wasserleitung in diesem Bereich im Jahr 2025 umgesetzt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	32.393,82	0	0	0	0	0	0	0	1.775.000
7	= Summe investive Auszahlungen	32.393,82	0	0	0	0	0	0	0	1.775.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.393,82	0	0	0	0	0	0	0	-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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0	189.000
7	= Summe investive Auszahlungen	2.000,00	173.000	0	0	0	0	0	0	189.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 173.000	0	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 2024/2025 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	100.000	0	0	0	0	0	123.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	123.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-123.000

53301 035 Druckerhöhung Ziegelberg Leipziger Straße	
Information	Zur Verbesserung der Druckverhältnisse in dem höher gelegenen Bereich des Ziegelberges wird die Errichtung einer Druckerhöhung seitens der technischen Betriebsleitung empfohlen. Überdies wird dadurch die derzeit teilweise unzureichende Sicherstellung der Löschwasserversorgung in diesem Bereich deutlich verbessert und an die bereitzustellenden Löschwassermengen angepasst.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	236.917,95	180.000	95.000	272.000 <small>2026: 272.000</small>	272.000	133.000	0	0	3.020.316
7	= Summe investive Auszahlungen	236.917,95	180.000	95.000	272.000	272.000	133.000	0	0	3.020.316
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 236.917,95	- 180.000	-95.000	- 272.000	-272.000	-133.000	0	0	-3.020.316

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	<p>Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2027 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 Londorfer Straße (Planung 2023-2025, Bauausführung 2026-2027) - Herstellung einer zweiten Einspeisung vom Hochbehälter Tannenköppl in das Versorgungsnetz der Kernstadt (Bauausführung 2024) - Erneuerung der WL in der Wahnergasse, Bauausführung 2025

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 037-Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain										

Wasserversorgung 037 Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weitershain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.363,60	150.000	0	0	0	0	0	0	180.000
7	= Summe investive Auszahlungen	14.363,60	150.000	0	0	0	0	0	0	180.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.363,60	- 150.000	0	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	0	100.000	50.000 2026 : 50.000	50.000	0	0	0	175.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	175.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	- 50.000	-50.000	0	0	0	-175.000

53301 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
Information		Für die Erschließung des Baugebietes Baumgartenfeld IV sollen zunächst nur die Leistungsphasen 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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
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	14.000	158.000	0	0	0	0	0	172.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.000	158.000	0	0	0	0	0	172.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.000	-158.000	0	0	0	0	0	-172.000

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.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		

Produkt: 53301-Wasserversorgung
Maßnahme: 043-Erneuerung der Wasserleitung im Herrenweg in Göbelnrod

Wasserversorgung 043 Erneuerung der Wasserleitung im Herrenweg in Göbelnrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

53301 043 Erneuerung der Wasserleitung im Herrenweg in Göbelnrod										
Information		Im Bereich des Herrenweges sind in den vergangenen Jahre bereits mehrere Rohrbrüche aufgetreten, in deren Zusammenhang bereits auch mehrere Hausanschlüsse erneuert wurden. Da es sich bei der Hauptleitung um eine alte Gussleitung in DN 40 handelt ist der Austausch in DN 100 vorgesehen.								

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,20	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.168,22	1.096.000	1.053.000	1.056.000	1.059.000	1.060.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.408,62	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.259,68	102.850	104.850	104.850	109.850	111.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.731,53	350	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.191.121,25	1.221.750	1.190.900	1.193.900	1.201.900	1.204.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.152,20	640.650	658.600	649.100	654.700	671.700
14	Abschreibungen	350.200,35	332.350	346.350	348.350	345.350	345.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.111,79	225.000	200.000	200.000	205.000	205.000
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	- 910,48	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.211.553,86	1.198.000	1.204.950	1.197.450	1.205.050	1.222.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 20.432,61	23.750	-14.050	-3.550	-3.150	-17.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42.462,71	61.000	73.000	73.000	74.000	75.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 42.462,71	- 61.000	-73.000	-73.000	-74.000	-75.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.191.121,25	1.221.750	1.190.900	1.193.900	1.201.900	1.204.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.254.016,57	1.259.000	1.277.950	1.270.450	1.279.050	1.297.050
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 62.895,32	- 37.250	-87.050	-76.550	-77.150	-92.150
27	Außerordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	177,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 62.718,32	- 37.250	-87.050	-76.550	-77.150	-92.150
	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.117,03	1.096.000	1.053.000	1.056.000	1.059.000	1.060.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.001,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	380,53	350	500	500	500	500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.154.499,48	1.118.900	1.086.050	1.089.050	1.092.050	1.093.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.417,82	640.650	658.600	649.100	654.700	671.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	189.711,79	225.000	200.000	200.000	205.000	205.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.462,71	61.000	73.000	73.000	74.000	75.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.952,88	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	905.545,20	926.650	931.600	922.100	933.700	951.700
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	248.954,28	192.250	154.450	166.950	158.350	141.350
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.166,70	85.000	90.000	90.000	90.000	110.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	168.166,70	85.000	90.000	90.000	90.000	110.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.972,13	631.000	1.237.000	728.000	878.000	60.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.125,37	73.000	103.000	34.000	34.000	34.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	563.097,50	704.000	1.340.000	762.000	912.000	94.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 394.930,80	- 619.000	-1.250.000	-672.000	-822.000	16.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 145.976,52	- 426.750	-1.095.550	-505.050	-663.650	157.350
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	619.000	1.250.000	672.000	822.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	178.261,71	198.000	215.000	220.000	250.000	250.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	178.261,71	198.000	215.000	220.000	250.000	250.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 178.261,71	421.000	1.035.000	452.000	572.000	-250.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 324.238,23	- 5.750	-60.550	-53.050	-91.650	-92.650
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	234.199,70	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	215.645,82	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	18.553,88	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	469.004,63	208.424	202.674	142.124	89.074	-2.576
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 305.684,35	- 5.750	-60.550	-53.050	-91.650	-92.650
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	163.320,28	202.674	142.124	89.074	-2.576	-95.226
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2025	2024	am 30.06.2024 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung								
2025		2*					2*		
2024		2*						2*	
am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		0							0

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung

Stand: September 2024

Produkt	Betriebszweig	2023			2024			am 30.06.2024 besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.
53.3.01	Wasserversorgung	0	0*	0		0*	0		0*	0
Summe		0	0	0	0	0	0	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 2024 - 2028

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg (Anlage zum WPI. 2025)
für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
	<u>Wasserversorgung</u>								
	<u>Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)</u>								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	70	80	30	30	30	30	270
007	Anschaffung von Geräten	0	3	23	4	4	4	4	42
	Teilsumme Inventar:	0	73	103	34	34	34	34	312
	<u>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen</u>								
	<u>Alle Stadtteile</u>								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei- tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	40	40	40	40	40	40	240
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	100	0	0	0	0	123
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)	2.888	180	95	272	133	0	0	3.568
038	Erschließung Baugebiet Baumgartenfeld IV	25	0	100	50	0	0	0	175
	<u>Göbelnrod</u>								
010	Erneuerung WL An der Koppe und Waldstraße	0	0	0	44	487	0	0	531
043	Erneuerung WL im Herrenweg	0	0	55	0	0	0	0	55
		2.936	240	410	426	680	60	60	4.757

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
Beträge jeweils in 1.000 €									
	Übertrag:	2.936	240	410	426	680	60	60	4.757
	<u>Harbach</u>								
	<u>Klein-Eichen</u>								
008	Errichtung einer Außensaugstelle am HB Klein-Eichen	0	0	10	0	0	0	0	10
011	Erneuerung WL Ilsdorfer Straße und Ringschluss Am Kahlsberg	0	36	412	0	0	0	0	448
030	Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg	16	173	0	0	0	0	0	189
	<u>Lardenbach</u>								
013	Erneuerung Teilabschnitt Seentalstraße von Einmündung Am Larchbach bis zur Sellnröder Straße	707	0	0	0	0	0	0	707
042	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Am Helgenstock	0	14	158	0	0	0	0	172
	<u>Queckborn</u>								
014	Erschließung Neubaugebiet "Heiligenstock II", 2. BA	0	0	0	18	198	0	0	216
021	Erneuerung WL Obergasse	0	18	222	0	0	0	0	240
	<u>Weickartshain</u>								
019	Erneuerung Teilabschnitt Mozartstraße	0	0	0	0	0	0	222	222
020	Erneuerung Teilabschnitte Pfingstweg und Kolpingstraße	0	0	25	284	0	0	0	309
	<u>Weitershain</u>								
037	Erneuerung der Innenauskleidung des HB Weitershain	30	150	0	0	0	0	0	180
	Teilsomme Baumaßnahmen:	3.689	631	1.237	728	878	60	282	7.450
	Summe Gesamtinvestitionen:	3.689	704	1.340	762	912	94	316	7.762

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2025 (für den Planungszeitraum 2024 bis 2028)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	6	61	54	92	93	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)	332	346	348	345	345	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"	85 -103	90 -105	90 -105	90 -110	110 -112	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	619	1.250	672	822	0	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	939	1.642	1.059	1.239	436	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	704	1.340	762	912	94	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	198	215	220	250	250	Siehe Zeile 32 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Vorschüsse	0	0	0	0	0	
6. Jahresverlust	37	87	77	77	92	
Summe der Ausgaben	939	1.642	1.059	1.239	436	

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	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	13.940		
31.12.2022	13.930		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.359.693,00		37.476.660,78
Aufwendungen	43.028.809,00		34.387.184,33
Saldo	-3.669.116,00		3.089.476,45
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	101.200,00		36.632,66
Aufwendungen	100.000,00		
Saldo	1.200,00		36.632,66
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.667.916,00		3.126.109,11
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.885.743,00		37.834.855,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.978.650,00		34.440.833,04
Saldo	-2.092.907,00		3.394.022,30
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.869.118,00		+ 1.812.537,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.887.444,00		- 5.133.544,01
Saldo	-8.018.326,00		-3.321.006,50
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.974.126,00		+ 2.031.657,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.429.800,00		- 2.031.657,48
Saldo	6.544.326,00		-2.031.657,48
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.566.907,00		-1.958.641,68
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.139.803,09		9.953.515,09
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.550.826,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.035.000,00		
Insgesamt	7.585.826,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-3.669.116,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.602.000,00	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 2025	689.078,99	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 1.1.2025	8.706.710,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	58.863.114,91	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 31.12.2024	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	-3.516.207,00	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 2025	-2.092.907,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.423.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	970,70	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 2025	600,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.569.000,00	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 2025	-263,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.602.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	58.863.114,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-252,24	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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	3.089.476,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	14.743.000,00	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 31.12.2023	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 2023	601.311,29	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 31.12.2023	9.953.515,09	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	1.368.434,08	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 2023	3.394.022,30	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.025.588,22	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	221,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	14.743.000,00	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 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	98,17	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	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	
2025	33,90	v.H.	0,00	18,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	280,00	v.H.	370,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	303.000,00	Euro
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	379.145,42	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.993,21	1.336.680,00	1.298.960,00	1.315.160,00	1.335.460,00	1.338.460,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314.840,93	3.553.070,00	3.721.900,00	3.864.800,00	3.943.050,00	3.953.050,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	566.116,60	468.050,00	513.150,00	461.150,00	461.150,00	461.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	71.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.676.048,46	17.442.000,00	17.873.500,00	19.626.400,00	20.758.400,00	21.700.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	518.780,78	524.000,00	540.000,00	559.000,00	573.000,00	587.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.416.748,34	11.462.286,00	13.415.193,00	13.277.560,00	13.694.423,00	13.972.254,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.518.080,00	1.525.150,00	1.532.150,00	1.539.150,00	1.541.150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	441.915,93	875.069,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.328.614,95	37.179.235,00	39.282.953,00	41.031.320,00	42.699.733,00	43.948.564,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.201.228,59	13.191.600,00	14.190.680,00	14.544.600,00	14.812.870,00	15.081.070,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.705,04	746.800,00	632.390,00	682.390,00	682.390,00	682.390,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484.425,18	6.869.245,00	7.246.676,00	5.655.847,00	5.653.570,00	5.636.370,00
14	66	Abschreibungen	5.377,70	2.883.100,00	3.005.404,00	3.052.404,00	3.099.404,00	3.099.404,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.030.532,60	2.088.462,00	2.311.830,00	2.777.787,00	2.788.307,00	2.772.007,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.806.449,82	14.566.750,00	15.028.716,00	15.374.051,00	15.726.092,00	16.059.954,00
17	72	Transferaufwendungen	8.545,15	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798,58	20.680,00	20.683,00	20.683,00	20.683,00	20.683,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.264.062,66	40.380.637,00	42.445.379,00	42.116.762,00	42.792.316,00	43.360.878,00
20		Verwaltungsergebnis	3.064.552,29	-3.201.402,00	-3.162.426,00	-1.085.442,00	-92.583,00	587.686,00
21	56,57	Finanzerträge	148.045,83	170.740,00	76.740,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123.121,67	110.730,00	583.430,00	603.030,00	617.730,00	617.730,00
23		Finanzergebnis	24.924,16	60.010,00	-506.690,00	-541.290,00	-555.990,00	-555.990,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.476.660,78	37.349.975,00	39.359.693,00	41.093.060,00	42.761.473,00	44.010.304,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.387.184,33	40.491.367,00	43.028.809,00	42.719.792,00	43.410.046,00	43.978.608,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.089.476,45	-3.141.392,00	-3.669.116,00	-1.626.732,00	-648.573,00	31.696,00
27	59	Außerordentliche Erträge	36.632,66	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	36.632,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30		Jahresergebnis	3.126.109,11	-3.140.192,00	-3.667.916,00	-1.625.532,00	-647.373,00	32.896,00

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 31.12.2024	-3.141.392,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.676.048,46	17.442.000,00	17.873.500,00	19.626.400,00	20.758.400,00	21.700.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.093.656,25	8.568.000,00	8.899.000,00	9.389.000,00	9.905.000,00	10.351.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	778.758,69	776.000,00	776.000,00	795.000,00	811.000,00	827.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	129.713,93	127.000,00	127.000,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.061.649,72	2.260.000,00	2.260.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	3.180.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.385.109,51	5.500.000,00	5.600.500,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	227.160,36	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.416.748,34	11.462.286,00	13.415.193,00	13.277.560,00	13.694.423,00	13.972.254,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.618.412,00	8.274.900,00	10.223.363,00	10.427.830,00	10.792.804,00	11.062.624,00
		Sonstige Erträge	2.798.336,34	3.187.386,00	3.191.830,00	2.849.730,00	2.901.619,00	2.909.630,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.806.449,82	14.566.750,00	15.028.716,00	15.374.051,00	15.726.092,00	16.059.954,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.221.318,00	8.950.200,00	9.265.166,00	9.450.470,00	9.639.479,00	9.832.269,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.592.773,00	4.831.550,00	5.001.550,00	5.101.581,00	5.203.613,00	5.307.685,00
	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)	610.119,07	430.000,00	456.000,00	488.000,00	529.000,00	566.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	379.145,42	352.000,00	303.000,00	331.000,00	351.000,00	351.000,00
		Sonstige Aufwendungen	3.094,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.121,67	110.730,00	583.430,00	603.030,00	617.730,00	617.730,00
		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)	112.440,98	100.000,00	565.000,00	585.000,00	600.000,00	600.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Nr.	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.834.855,34	35.378.298,00	37.885.743,00	39.612.110,00	41.273.523,00	42.520.354,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.440.833,04	37.543.267,00	39.978.650,00	39.622.633,00	40.265.887,00	40.834.449,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.022,30	-2.164.969,00	-2.092.907,00	-10.523,00	1.007.636,00	1.685.905,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.553.186,33	1.800.000,00	1.366.400,00	1.478.600,00	8.060.600,00	7.960.600,00				
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	236.665,78	300.000,00	480.000,00	420.000,00	2.540.000,00	2.590.000,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.685,40	22.700,00	22.718,00	22.718,00	22.718,00	22.718,00				
		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	1.812.537,51	2.122.700,00	1.869.118,00	1.921.318,00	10.623.318,00	10.573.318,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.430,47	600.000,00	610.824,00	2.254.119,00	200.000,00	200.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.757,52	7.199.000,00	7.405.350,00	19.164.000,00	2.474.900,00	12.923.150,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.160.403,74	1.933.861,00	1.808.070,00	1.000.700,00	349.500,00	155.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64.952,28	63.200,00	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	5.133.544,01	9.796.061,00	9.887.444,00	22.482.019,00	3.087.600,00	13.341.350,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.321.006,50	-7.673.361,00	-8.018.326,00	-20.560.701,00	7.535.718,00	-2.768.032,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	73.015,80	-9.838.330,00	-10.111.233,00	-20.571.224,00	8.543.354,00	-1.082.127,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.102.900,00	7.974.126,00	20.516.501,00	0,00	2.723.832,00				
		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	2.031.657,48	1.115.800,00	1.429.800,00	1.543.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.025.588,22	1.109.300,00	1.423.300,00	1.537.300,00	1.637.300,00	1.637.300,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.031.657,48	5.987.100,00	6.544.326,00	18.972.701,00	-1.643.800,00	1.080.032,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.958.641,68	-3.851.230,00	-3.566.907,00	-1.598.523,00	6.899.554,00	-2.095,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.413.261,99	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)	5.286.785,63	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	126.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.785.680,41	9.953.515,09	8.706.710,09	5.139.803,09	3.541.280,09	10.440.834,09				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.832.165,32	-3.851.230,00	-3.566.907,00	-1.598.523,00	6.899.554,00	-2.095,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.953.515,09	6.102.285,09	5.139.803,09	3.541.280,09	10.440.834,09	10.438.739,09				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.517.000,00	€	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 -	4.117.000,00	€	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	19.634.000,00		
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	19.634.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.974.126,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.250.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.423.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	215.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.067.826,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.152.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.219.826,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	5.139.803,09	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	891.850,00 €	63,98 €	1.014.510,00 €	72,78 €	4.776.143,00 €	342,62 €	4.829.793,00 €	346,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	476.900,00 €	34,21 €	476.900,00 €	34,21 €	2.040.930,00 €	146,41 €	2.057.880,00 €	147,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.450,00 €	2,33 €	32.450,00 €	2,33 €	316.095,00 €	22,68 €	332.995,00 €	23,89 €
5	Soziale Leistungen	4.500,00 €	0,32 €	4.500,00 €	0,32 €	135.685,00 €	9,73 €	135.755,00 €	9,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.515.880,00 €	252,22 €	3.515.880,00 €	252,22 €	8.802.635,00 €	631,47 €	8.823.235,00 €	632,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	89.800,00 €	6,44 €	89.800,00 €	6,44 €	363.135,00 €	26,05 €	421.135,00 €	30,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187.000,00 €	13,41 €	187.000,00 €	13,41 €	305.730,00 €	21,93 €	305.780,00 €	21,94 €
10	Bauen und Wohnen	429.000,00 €	30,77 €	429.000,00 €	30,77 €	722.605,00 €	51,84 €	725.105,00 €	52,02 €
11	Ver- und Entsorgung	2.883.100,00 €	206,82 €	3.376.100,00 €	242,19 €	2.931.205,00 €	210,27 €	3.416.355,00 €	245,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.070,00 €	36,09 €	503.070,00 €	36,09 €	1.756.030,00 €	125,97 €	2.285.660,00 €	163,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	847.830,00 €	60,82 €	852.680,00 €	61,17 €	1.096.324,00 €	78,65 €	1.534.194,00 €	110,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.005,00 €	3,37 €	47.005,00 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	314.280,00 €	22,55 €	1.256.760,00 €	90,15 €	4.054.791,00 €	290,87 €	4.369.061,00 €	313,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.184.033,00 €	2.093,55 €	29.556.683,00 €	2.120,28 €	15.680.496,00 €	1.124,86 €	15.680.496,00 €	1.124,86 €
Gesamtsumme		39.359.693,00 €	2.823,51 €	41.295.333,00 €	2.962,36 €	43.028.809,00 €	3.086,72 €	44.964.449,00 €	3.225,57 €

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							
		2024							
		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	1.259.289,00 €	90,34 €	1.381.949,00 €	99,14 €	4.691.730,00 €	336,57 €	4.745.380,00 €	340,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	375.000,00 €	26,90 €	375.000,00 €	26,90 €	1.775.460,00 €	127,36 €	1.792.410,00 €	128,58 €
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 €	2,32 €	32.300,00 €	2,32 €	339.300,00 €	24,34 €	353.700,00 €	25,37 €
5	Soziale Leistungen	4.500,00 €	0,32 €	4.500,00 €	0,32 €	145.500,00 €	10,44 €	145.570,00 €	10,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.677.786,00 €	263,83 €	3.677.786,00 €	263,83 €	8.046.165,00 €	577,20 €	8.066.765,00 €	578,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	89.800,00 €	6,44 €	89.800,00 €	6,44 €	350.140,00 €	25,12 €	408.140,00 €	29,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185.000,00 €	13,27 €	185.000,00 €	13,27 €	278.800,00 €	20,00 €	278.850,00 €	20,00 €
10	Bauen und Wohnen	9.000,00 €	0,65 €	9.000,00 €	0,65 €	195.430,00 €	14,02 €	197.930,00 €	14,20 €
11	Ver- und Entsorgung	2.873.600,00 €	206,14 €	3.366.600,00 €	241,51 €	2.909.932,00 €	208,75 €	3.395.882,00 €	243,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.500,00 €	35,76 €	498.500,00 €	35,76 €	2.004.400,00 €	143,79 €	2.534.030,00 €	181,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	895.400,00 €	64,23 €	900.250,00 €	64,58 €	1.054.040,00 €	75,61 €	1.490.910,00 €	106,95 €
14	Umweltschutz	21.000,00 €	1,51 €	21.000,00 €	1,51 €	30.400,00 €	2,18 €	30.400,00 €	2,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	546.630,00 €	39,21 €	1.488.110,00 €	106,75 €	3.924.240,00 €	281,51 €	4.238.510,00 €	304,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.882.170,00 €	1.928,42 €	27.084.880,00 €	1.942,96 €	14.745.830,00 €	1.057,81 €	14.635.100,00 €	1.049,86 €
Gesamtsumme		37.349.975,00 €	2.679,34 €	39.114.675,00 €	2.805,93 €	40.491.367,00 €	2.904,69 €	42.313.577,00 €	3.035,41 €

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							
		2023							
		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	808.088,13 €	57,97 €	843.088,13 €	60,48 €	4.067.946,42 €	291,82 €	4.099.425,45 €	294,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	289.674,54 €	20,78 €	289.674,54 €	20,78 €	1.121.498,57 €	80,45 €	121.498,57 €	8,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.046,81 €	2,08 €	29.046,81 €	2,08 €	240.140,46 €	17,23 €	252.559,97 €	18,12 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	99.638,85 €	7,15 €	99.638,85 €	7,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.429.250,90 €	246,00 €	3.429.250,90 €	246,00 €	6.822.333,03 €	489,41 €	6.834.308,40 €	490,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	75.212,67 €	5,40 €	75.212,67 €	5,40 €	215.841,19 €	15,48 €	277.173,70 €	19,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	65.566,61 €	4,70 €	65.566,61 €	4,70 €	234.351,07 €	16,81 €	234.351,07 €	16,81 €
10	Bauen und Wohnen	6.175,50 €	0,44 €	6.175,50 €	0,44 €	84.099,71 €	6,03 €	84.099,71 €	6,03 €
11	Ver- und Entsorgung	2.513.094,42 €	180,28 €	3.006.094,42 €	215,65 €	1.922.932,79 €	137,94 €	2.436.007,56 €	174,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	80.344,53 €	5,76 €	80.344,53 €	5,76 €	1.478.488,52 €	106,06 €	2.018.858,54 €	144,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	940.346,69 €	67,46 €	945.196,69 €	67,80 €	932.981,61 €	66,93 €	1.446.736,72 €	103,78 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.573,75 €	0,40 €	5.573,75 €	0,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	275.843,43 €	19,79 €	1.358.436,28 €	97,45 €	3.234.720,62 €	232,05 €	3.585.457,56 €	257,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.962.516,55 €	2.077,66 €	29.382.216,96 €	2.107,76 €	13.926.637,74 €	999,04 €	13.926.637,74 €	999,04 €
Gesamtsumme		37.476.660,78 €	2.688,43 €	39.511.804,04 €	2.834,42 €	34.387.184,33 €	2.466,80 €	35.422.327,59 €	2.541,06 €

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	8.706.710 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.706.710 €				
Januar		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	8.532.301 €
Februar		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	8.357.892 €
März		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	8.183.483 €
April		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	8.009.074 €
Mai		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	7.834.665 €
Juni		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	7.660.257 €
Juli		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	7.485.848 €
August		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	7.311.439 €
September		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	7.137.030 €
Oktober		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	6.962.621 €
November		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	6.788.212 €
Dezember		3.157.145 €	3.331.554 €	- 174.409 €	6.613.803 €
Summe		37.885.743 €	39.978.650 €	- 2.092.907 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.885.743 €	39.978.650 €		
Differenz		- €	- €	174.409 €	- 6.613.803 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				174.409 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 6.613.803 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 25.11.2024 2023	5.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- 5.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 2.092.907,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.423.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.516.207,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 3.516.207,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.516.207,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.887.444,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	37.543.267,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	34.440.833,04 €
3. Vorjahr	Ist	2022	31.377.747,98 €
Summe			103.361.848,02 €
Durchschnitt			34.453.949,34 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			689.078,99 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.706.710,09 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €