HAUSHALTSPLAN

DER STADT GRÜNBERG

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2027



INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2027 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit

  Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 – 2030
- 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 2027
- Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		**41.976.780**	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		**46.013.987**	EURO
mit einem Saldo von	-	**4.037.207**	EURO
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		**101.500**	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		**100.000**	EURO
mit einem Saldo von		**1.500**	EURO
mit einem Fehlbedarf von	-	**4.035.707**	EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	**2.337.100**	EURO
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		**3.534.718**	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		**9.974.635**	EURO
mit einem Saldo von	-	**6.439.917**	EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		**6.439.917**	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		**1.643.800**	EURO
mit einem Saldo von		**4.796.117**	EURO
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-	**3.980.900**	EURO

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2027 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen und 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 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.439.917** EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **20.449.275** EURO festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 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 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**380**	v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**480**	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) 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 bedürfend 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 _____

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG

Marcel Schlosser
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2027 DER STADT GRÜNBERG

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung 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 2027 werden die Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorvorjahres 2025 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Veränderungen an verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen können sich zudem noch durch die abschließenden Rückstellungs- und Rechnungsabgrenzungsbuchungen ergeben. Der im beigefügten Planausdruck für das Rechnungsjahr 2025 ausgewiesene Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. **152 T€** wird sich im Zuge der Jahresabschlussbuchungen vor allem unter Berücksichtigung der Buchungen in den Zeilen 8 und 14 deutlich verändern, sodass man aktuell von einem Fehlbetrag von **rd. 2,1 Mio. €** ausgehen kann.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegen neben den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 auch die vom Magistrat festgestellten Entwürfe der Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 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 2024

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2024 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

Haushaltsjahr	*Ergebnis (incl. ao Ergebnis) in T€*	*Bilanzsumme in Mio. €*	*Eigenkapital in Mio. €*	*Eigenkapitalquote in %*	*Verschuldungsgrad in %*
2006 (EB)		70,22	38,62	54,99	19,42
2007	+ 1.075	70,98	39,85	56,14	17,88
2008	+ 1.459	74,01	42,07	56,84	18,03
2009	- 2.268	76,07	39,99	52,57	*) 22,94
2010	+ 517	77,20	40,51	52,47	20,57
2011	+ 1.421	80,18	41,92	52,29	21,87
2012	+ 846	80,94	42,48	52,81	21,42
2013	- 1.032	81,86	41,59	50,54	22,94
2014	- 837	82,90	40,54	48,90	24,95
2015	+ 159	85,18	40,74	47,83	26,23
2016	+ 1.612	92,01	42,35	46,03	28,24
2017	+ 1.745	95,86	44,09	46,00	27,44
2018	+ 2.358	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*
2023	*+ 1.802*	*114,52*	*60,75*	*53,05*	*18,27*

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

Bei den vorstehend abgedruckten Werten handelt es sich ab dem Hj. 2021 noch um *vorläufige, ungeprüfte Abschlusszahlen*. Als ergänzende Information ist, nachstehend noch der vom Magistrat am 12.01.2026 festgestellte Entwurf der Bilanz bzw. Vermögensrechnung für 2024 abgebildet:

Vermögensrechnung (Bilanz*)* zum Entwurf des JAB 2024 - in komprimierter Form - *(alle Werte in €)*

Aktiva			**Passiva**		
	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024		Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024
1. Anlagevermögen	**100.715.721,50**	**102.187.617,11**	**1. Eigenkapital**	**60.748.127,36**	**57.584.166,62**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.429.247,87	2.358.686,15	1.1 Nettoposition	39.697.944,00	39.697.961,23
1.2 Sachanlagen	82.271.747,82	83.756.981,99	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	19.247.596,02	21.050.167,36
1.3 Finanzanlagen	3.922.936,44	3.980.159,60	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	**1.802.587,34**	**-3.163.961,97**
2. Umlaufvermögen	**13.746.201,26**	**11.745.342,96**	**2. Sonderposten**	**31.729.117,40**	**31.234.166,18**
2.1 Vorräte	0,00	0,00	2.1.1 Sonderposten Zuweis. öff. Bereich	16.657.644,92	16.523.847,04
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse (*)	86.907,18	23.763,43	2.1.2 Sonderposten Zuweis. nicht öff. B.	709.937,88	700.047,82
2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	3.505.038,55	3.155.776,35	2.1.3 Sonderposten Investitionsbeiträge	14.361.534,60	14.010.271,32
2.4 Flüssige Mittel	10.154.255,53	8.565.803,18			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	**56.660,22**	**72.894,22**	**3. Rückstellungen**	**7.291.682,16**	**6.773.093,25**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	**4. Verbindlichkeiten**	**13.632.894,18**	**17.243.591,83**
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.116.761,88**	**1.170.836,41**
Summe Aktiva	**114.518.582,98**	**114.005.854,29**	**Summe Passiva**	**114.518.582,98**	**114.005.854,29**

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

Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2025

Der im Ausdruck des Ergebnishaushaltes ausgewiesene Ergebniswert ist derzeit – wie bereits erwähnt – noch nicht aussagekräftig. Als ordentlicher Ergebniswert 2025 wird nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten ein Fehlbetrag in Höhe von ca**. 2,1 Mio. €** erwartet.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2025 ein Gesamtbetrag von **rd. 17.4 Mio. €** als Auszahlungsermächtigung nach 2026 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 21.05.2026 zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes summieren sich die noch verfügbaren Auszahlungsreste aus Vorjahren, welche insbesondere die Bereiche der Bauleitplanung, Bauunterhaltung und Kanalsanierung betreffen, zum Jahreswechsel 2025 nach 2026 auf einen Gesamtbetrag von rd. **2,6 Mio. €.** Auch diese Auflistung wurde der Stadtverordnetenversammlung mit gleicher Vorlage zur Kenntnis gegeben.

Haushaltsjahr 2026

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung wies bei Gesamterträgen von 43,1 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 44,4 Mio. € einen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von rd. 1,3 Mio. € aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfange von rd. 26,8 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 24,8 Mio. € eingeplant.

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 05.11.2026 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2026 geht von einem leicht reduzierten Fehlbedarf von rd. 1,296 Mio. € aus. Die Höhe der Kreditermächtigung wird aufgrund von steigender Investitionsauszahlungen um rd. 1,14 Mio.€ auf 25, Mio. € erhöht.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2025:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Stand am 31.12.2025
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	330	0	6	323
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	14.911	5.000	1.276	18.635
Zwischensumme	**15.241**	**5.000**	**1.276**	**18.958**
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	4.118	0	278	3.840
Gesamtsumme	**19.359**	**5.000**	**1.554**	**22.798**

Voraussichtliche Schuldenstandentwicklung in 2026:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	Stand am 31.12.2026
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	323	0	6	317
Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	18.635	0	1.637	16.998
Zwischensumme	**18.958**	**0**	**1.637**	**17.321**
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	3.840	0	296	3.544
Gesamtsumme	**22.798**	**0**	**1.933**	**20.865**

Seit Jahresbeginn verfügte die Stadtkasse Grünberg über eine ausreichende Liquidität. Bis einschließlich August hielten sich Einzahlungen und Auszahlungen weitgehend die Waage. Im Monat September und Oktober kam es jedoch zu einem spürbaren Ausgabenanstieg, insbesondere im Bereich der Zeile 13 sowie auf den investiven Konten. Infolgedessen verringerte sich der vorhandene Liquiditätsbestand deutlich.

Inklusive der aus dem Vorjahr 2025 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2026 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 34,7 Mio. €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 kann es, abhängig von der Entwicklung der Liquidität, erforderlich werden, von dieser Genehmigung teilweise Gebrauch zu machen.

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

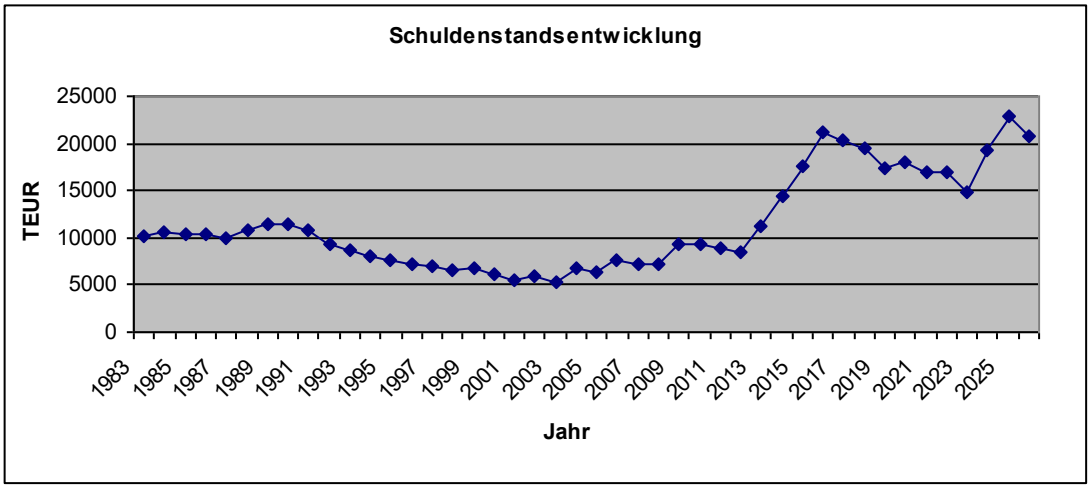
Jahr	**Schuldenstand in T€ per 31.12.**	**Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)**	**Pro-Kopf-Verschuldung in €**
1971	1.765	11.093	159
1972	2.890	11.247	257
1973	4.154	11.362	366
1974	5.813	11.349	512
1975	6.285	11.270	558
1976	6.472	11.160	580
1977	6.564	11.183	587
1978	7.528	11.154	675
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854

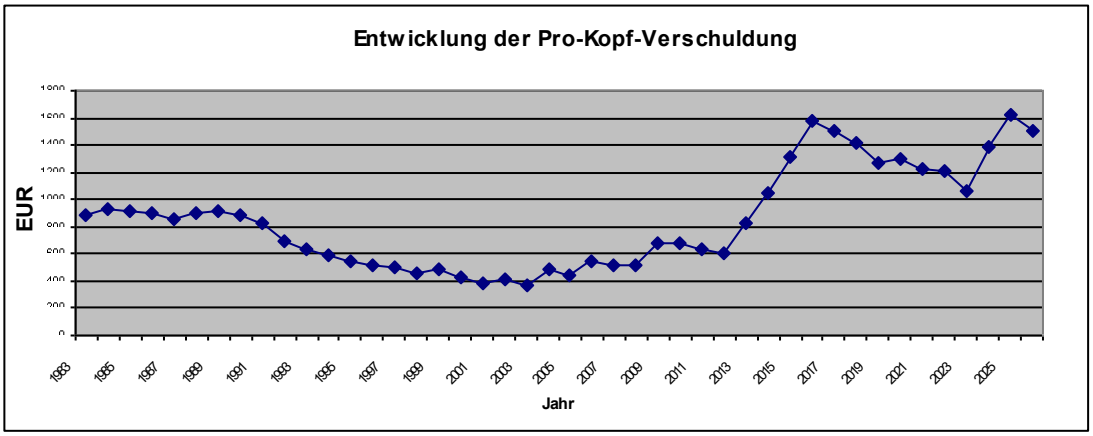
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	888
1991	10.798	13.048	828
1992	9.272	13.394	692
1993	8.686	13.735	632
1994	8.132	13.836	588
1995	7.566	13.784	549
1996	7.201	13.955	516
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	19.359	13.940	1.388
2025	22.798	13.987	1.629
2026	[1]) 20.865	[2]) 13.929	1.498

[1]) voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2026
[2]) letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2026

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 somit eine stärkere Beachtung des Grundsatzes der "intergenerativen Gerechtigkeit" im Hinblick auf den derzeitigen Ressourcenverbrauch.

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

Wie aus den vorstehenden Tabellen und Schaubildern ersichtlich, ist die Stadt Grünberg diesen Vorgaben bei Ausführung ihrer Haushaltsplanung in den Jahren 2016 bis 2023 mit entsprechend rückläufigen Schuldenständen gefolgt. Der zwischenzeitliche Zuwachs im Laufe des Jahres 2020 entfiel auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg und wurde hier durch die umfangreichen Erneuerungsmaßnahmen in der Kernstadt und in den Seenbachtalgemeinden verursacht.

Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen für die Städte und Kommunen zunehmend verändert und die öffentlichen Haushalte vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Neben den unmittelbaren finanziellen und organisatorischen Auswirkungen der Pandemie und ihren Folgewirkungen führten insbesondere die Anforderungen an die Verwaltungsdigitalisierung, die Aufnahme und Integration von Geflüchteten im Zuge der Migrationsbewegungen und der Migrationskrise im Jahr 2022 sowie die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben und Aufwendungen zu einer steigenden Belastung der kommunalen Strukturen. Hinzu kamen die Folgen der Inflation, insbesondere die deutlich gestiegenen Energie-, Bau- und Personalkosten, sowie die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise. Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an die soziale Daseinsvorsorge und die sozialpolitischen Leistungen weiter erhöht. Strukturelle finanzielle Mehrbelastungen und ein dauerhaftes Milliardenloch bei den öffentlichen Haushalten schränken die kommunalen Handlungsspielräume zusätzlich ein. Darüber hinaus erfordern die zunehmenden Anforderungen an Zivil- und Klimaschutz und Krisenvorsorge sowie an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die Cybersicherheit zusätzliche Investitionen und organisatorische Ressourcen.

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 2027 der Stadt Grünberg wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	**in €**
Hj. 2024 (Ist-Ergebnis)	37.253.607,51
Hj. 2025 (Ist-Ergebnis)	38.575.491,36
Hj. 2026 (*fortgeschriebener Planansatz NHH-Entwurf*)	41.763.078,00
Durchschnittswert der Jahre 2024 bis 2026	*39.197.392,29*
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeilen 38 und 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	**783.947,85**

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 weit verzweigten Infrastruktur in besonderem Maße von den aktuellen und weiterhin zu erwartenden Preissteigerungen betroffen. Die kommunale Verantwortung erstreckt sich über insgesamt **106 unterhaltungspflichtige Gebäude, 39 weitere Gebäude ohne Unterhaltungspflicht auf städtischem Grund**, **13 Gebäude der Stadtwerke Grünberg** sowie **47 Brücken**, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen.

Diese Vielzahl an baulichen Anlagen stellt nicht nur eine organisatorische Herausforderung dar, sondern führt angesichts steigender Bau-, Energie- und Instandhaltungskosten auch zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die Stadt. Die Preisentwicklungen wirken sich direkt auf die Unterhaltung, Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur aus und erfordern eine vorausschauende Haushaltsplanung sowie gezielte Investitionen, um die kommunalen Aufgaben weiterhin zuverlässig erfüllen zu können.

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 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.

Vor dem Hintergrund der angespannten kommunalen Finanzlage ist neben einer Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen auch eine strukturelle Entlastung der Kommunen erforderlich. Der in Hessen verfolgte Ansatz „Kommunen am Limit“ setzt dabei auf mehr kommunale Handlungsspielräume, Bürokratieabbau sowie eine Überprüfung bestehender Aufgaben und Standards.

Auch für die Stadt sollte daher geprüft werden, welche Aufgaben, Standards und freiwilligen Leistungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit angepasst werden können. Ziel muss es sein, die vorhandenen Ressourcen gezielt einzusetzen und gleichzeitig die kommunale Handlungsfähigkeit und die Leistungen der Daseinsvorsorge langfristig zu sichern.

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 2027 schließt vorläufig mit einem verbleibenden Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von **4,04 Mio. €** ab. Bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten erreichen muss, errechnet sich ein fehlender Differenzbetrag in Höhe von rd. **3,98 Mio. €.** Diese defizitäre Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes setzt sich nach den aktuellen Planwerten auch für die Folgejahre 2027 bis 2029 fort. Im Planjahr 2030 kann die gesetzliche Vorgabe erreicht werden.

Bei einem Abgleich der vorläufigen Planansätze 2027 mit den vorläufigen Ergebniswerten des Jahres 2025 bzw. den Planansätzen des Vorjahres 2026 können **folgende, wesentlichen Ursachen für die Entstehung des vorläufigen Defizites** genannt werden:

- *Der Fehlbedarf resultiert u.a. aus höheren Steueraufwendungen sowie aus erhöhten Umlageverpflichtungen. Diese zusätzlichen Belastungen tragen maßgeblich zur Verschlechterung des Gesamtergebnisses bei.*

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2027 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B um **661 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2027 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 2025 einen Wert in Höhe von voraussichtlich ca. 6,2 Mio. €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 6,8 Mio. €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von Rücklagemitteln findet sich unter § 1 der Haushaltssatzung.

Aufgrund des hohen Fehlbedarfs im Finanzhaushalt ist ein Ausgleich durch den Rückgriff auf vorhandene Rücklagen nicht möglich. Nach den derzeit vorliegenden vorläufigen Entwurfszahlen kann der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich des Finanzhaushalts im Haushaltsjahr 2027 sowie voraussichtlich auch in den Folgejahren bis 2029 nicht erreicht werden. Der Haushaltsentwurf wäre damit in seiner derzeitigen Form nicht genehmigungsfähig.

Die in den Finanzplanungserlassen des HMdIuS für die Jahre 2021 bis 2027 vorgesehenen Erleichterungsregelungen ermöglichen unter bestimmten Voraussetzungen den Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht.

Nach der aktuellen Finanzplanung verfügt die Stadtkasse Grünberg bis mindestens zum Ende des Haushaltsjahres 2027 über eine ausreichende ungebundene Liquidität zur Sicherstellung der erforderlichen Tilgungsleistungen. Vor diesem Hintergrund kann die entsprechende Erleichterungsregelung im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung analog herangezogen und von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abgesehen werden.

Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts wird zunächst ausschließlich unter gesonderter Betrachtung des Haushaltsjahres 2027 beurteilt. Die Entwicklung der Folgejahre bleibt hierbei zunächst außer Betracht und ist im Rahmen der weiteren Finanzplanung zu bewerten.

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 aktuell anhaltenden 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 Anstieg der Aufwendungen im Ergebnishaushalt der Stadt ist künftig strikt auf das unabdingbar notwendige Maß zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist konsequent zwischen unverzichtbaren Notwendigkeiten und lediglich wünschenswerten Maßnahmen zu unterscheiden. Zusätzliche Ausgaben, insbesondere außerhalb der gesetzlich verpflichtenden Aufgabenbereiche, sind nachdrücklich zu unterlassen.

- 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.

- Künftig ist jede Entscheidung über die Umsetzung neuer Investitionsvorhaben oder die Schaffung zusätzlicher kommunaler Einrichtungen untrennbar mit den daraus resultierenden dauerhaften Folgekosten zu betrachten. Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage und der Verpflichtung zu einer generationengerechten und nachhaltigen Finanzpolitik ist es zwingend

erforderlich, dass bereits mit dem Beschluss über derartige Vorhaben ein verbindlicher finanzieller Ausgleich beschlossen wird. Dies hat insbesondere durch eine gleichzeitige Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B oder alternativ durch die Einführung eines sogenannten Generationenbeitrags in Form einer Haushaltsausgleichsabgabe zu erfolgen. Ohne eine solche Kompensationsregelung sind neue freiwillige Maßnahmen finanziell nicht mehr verantwortbar und im Interesse der langfristigen Haushaltsstabilität künftig abzulehnen.

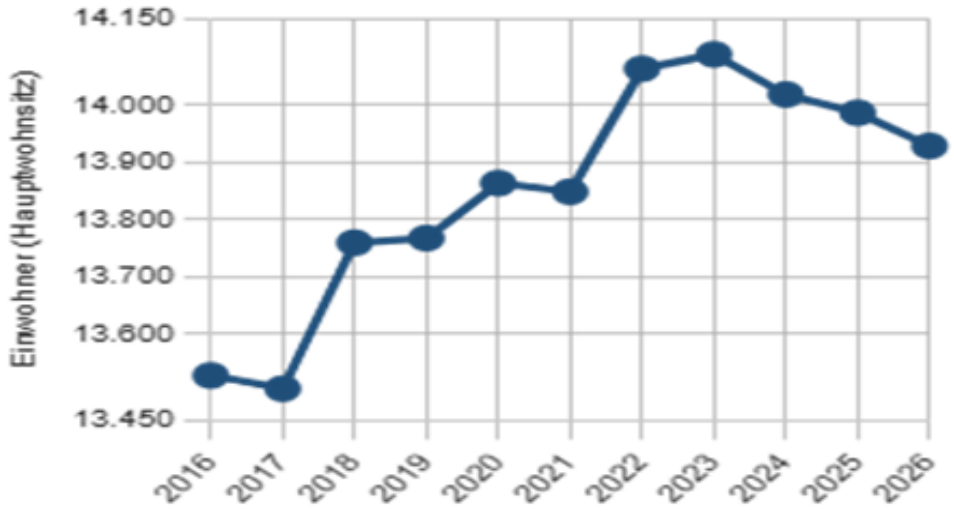
IV. Statistiken

Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

Stadtteil	Fläche in ha	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)			
		Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	31.12.2017	30.06.2026
Beltershain	493	446	499	613	589
Göbelnrod	401	526	555	608	576
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.849	6.397
Harbach	621	651	656	670	689
Klein-Eichen	213	201	208	236	254
Lardenbach	313	418	402	388	367
Lehnheim	518	577	637	704	729
Lumda	758	679	670	612	603
Queckborn	836	911	1.113	1.325	1.267
Reinhardshain	825	475	555	609	565
Stangenrod	418	436	483	540	542
Stockhausen	275	246	264	312	335
Weickartshain	612	580	611	569	552
Weitershain	926	522	508	470	464
Summen:	**8.925**	**11.054**	**11.743**	**13.505**	**13.929**

Einwohnerzahl nach Mitteilung des KIV in Gießen (ekom21)

Einwohnerentwicklung der Stadt Grünberg 2016 bis 2026



Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1984 bis 2026

Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1984	954	1.477	-523
1985	954	1.592	-638
1986	1.209	1.590	-381
1987	1.355	1.721	-366
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-713
1992	2.036	2.646	-610
1993	2.243	3.327	-1.084
1994	1.974	3.974	-2.000
1995	2.031	4.160	-2.129
1996	2.428	3.994	-1.566
1997	2.580	3.939	-1.359
1998	2.801	4.150	-1.349
1999	2.697	4.596	-1.899
2000	3.349	5.055	-1.706
2001	2.922	5.371	-2.449
2002	2.499	5.458	-2.959
2003	3.071	5.131	-2.060
2004	2.045	4.971	-2.926
2005	2.281	5.079	-2.798
2006	2.371	5.194	-2.823
2007	2.483	6.348	-3.865
2008	3.110	6.692	-3.582
2009	2.517	7.376	-4.859
2010	2.656	6.538	-3.882
2011	2.723	*) 6.640	- 3.917
2012	3.002	*) 7.331	- 4.329
2013	2.020	*) 8.509	- 6.489
2014	3.002	*) 8.239	- 5.237
2015	3.521	*) 8.372	- 4.851
2016	6.207	9.865	- 3.658
2017	6.586	10.484	- 3.898
2018	7.560	11.146	- 3.586
2019	7.902	10.679	- 2.777
2020	8.259	11.185	- 2.926
2021	8.263	11.388	- 3.165
2022	8.095	11.918	- 3.823
2023	9.617	12.814	- 3.197
2024	8.275	13.781	- 5.506
2025	10.217	14.365	- 4.148
2026	11.906	15.225	-3.319
2027	10.611	**) 15.978	-5.367

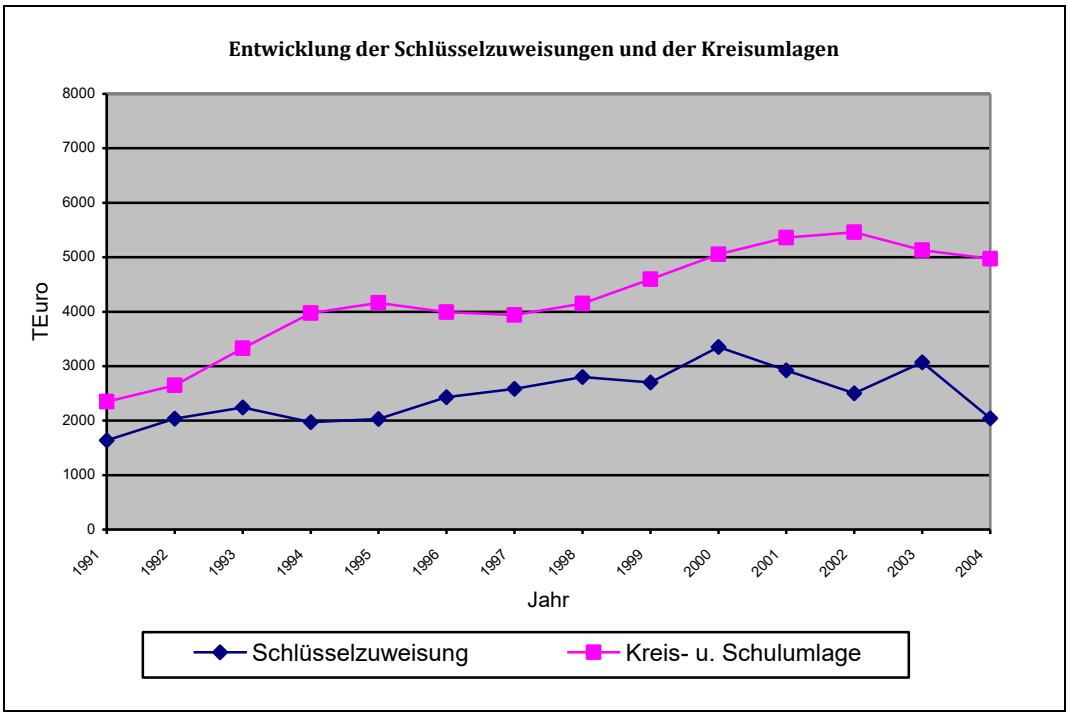
**) In den Hj'en 2011 bis 2015 incl. Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG*
***) Bei den Planzahlen handelt es sich um die aktuellen Umlagesätze. Eine Erhöhung von Seiten des Kreises ist allerdings zu erwarten.*

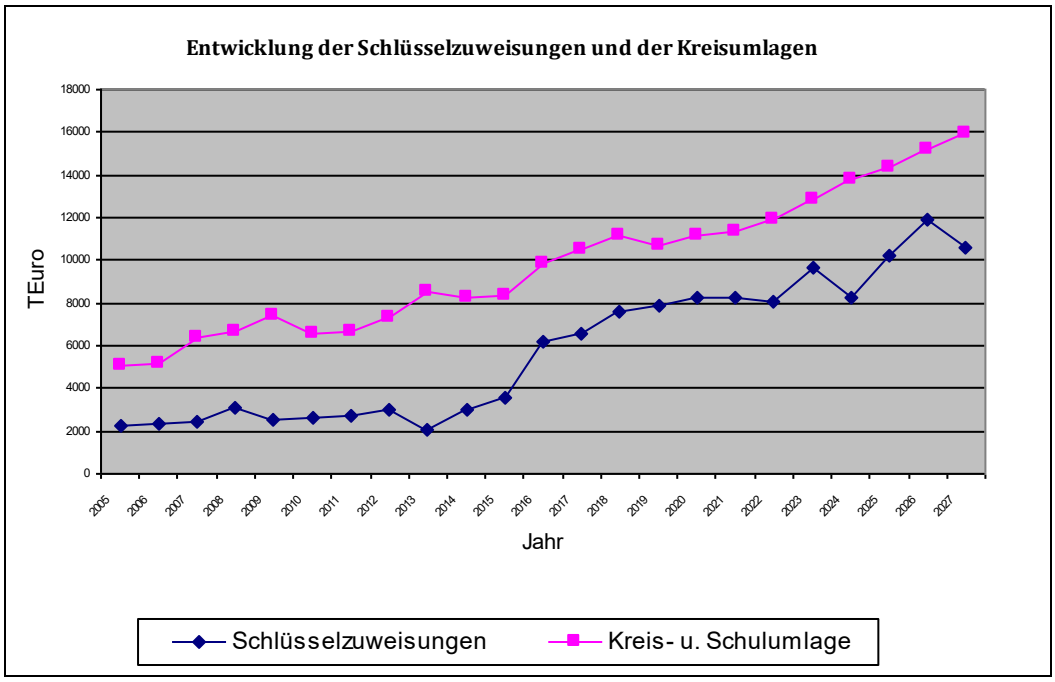
Anmerkung:

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 zeigte sich insbesondere ab dem Haushaltjahr 2024 eine sichtbare Lastenverschiebung zu Ungunsten des städtischen Haushaltsplanes. In den aktuellen Planzahlen wird von keiner Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ausgegangen. Dies wird sich in den kommenden Monat ändern, da hierzu Meldungen vom Kreis zu erwarten sind.





Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 1985 bis 2026

Jahr	Grundsteuer A und B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuer-umlage in T€	Einkommensteuer in T€
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

Jahr	Grundsteuer A in T€	Grundsteuer B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gewerbesteuer-umlage in T€	Einkommensteuer in T€
2022	105	1.813	9.334	1.370	7.668
2023	130	2.061	7.385	610	8.093
2024	128	2.279	5.189	412	8.555
2025	74	2.257	7.454	590	8.994
2026 *)	93	2.761	7.000	570	8.785
2027 *)	100	2.980	7.000	570	9.396

*) *Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird von Planwerten ausgegangen.*

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 Bauplatzverkäufe in den Jahren 2018 bis 2023 weisen für diesen Zeitraum auf ein stärkeres Wachstumspotential für die Stadt Grünberg hin.

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung der zurückliegenden Jahre zeigt entgegen den damaligen Prognosen einen rückläufigen Trend, der bei der zukünftigen Haushalts- und Infrastrukturplanung der Stadt Grünberg entsprechend zu berücksichtigen ist.

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

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

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

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

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2027

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 2027 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.390 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.750 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	534.650 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	20.742.880 €
Erträge aus Transferleistungen	561.350 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	13.225.316 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.539.150 €
Sonstige ordentl. Erträge	497.954 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	78.340 €
Außerordentliche Erträge	*101.500 €*
Summe der Erträge	**42.078.280 €**

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **1.161.390 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung (incl. Entgelt Schulsport)	221.900€
Nutzungsentschädigungen Windenergieanlagen und Gestattungsentgelte für Mobilfunkmasten	82.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	251.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	15.000 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	100.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	34.500 €
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk Gallushalle	3.000 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Fahrkartenverkauf Kleener Grimmicher (Stadtbuslinie 71)	3.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	31.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen	296.360 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	46.780 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	62.350 €
Verkauf und Verleih von Tourismusartikeln (incl. Kugeln Holzkugelbahn)	13.500 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige

Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die in den Fachbereichen Ordnungsangelegenheiten und Bürgerservice sowie Bauverwaltung für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Abwassergebühren, Kindergartengebühren und Bestattungsgebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2027 in Höhe von insgesamt **3.635.750 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	210.950 €
Verwarnungs- und Bußgelder	78.500 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	45.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	5.000 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	567.000 €
Zukaufstunden sowie verspätetes Abholen – städtische Kindergärten	1.500 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.704.800 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	826.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	197.000 €

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 **534.650 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg, die Erstattungen für Lohnkosten aufgrund gesetzlicher Beschäftigungsverbotszeiten, Wahlkostenerstattungen sowie die Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis Gießen für die Schwerpunktfeuerwehr 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 **20.742.880 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.396.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.530 €
Grundsteuer A	100.500 €
Grundsteuer B	2.980.000 €
Gewerbesteuer (brutto)	7.000.000 €
Spielapparatesteuer	90.000 €
Hundesteuer	106.750 €

Bei der Entwicklung und Fortschreibung der Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass angesichts der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2027 schwachen Konjunktur geringe Zuwächse zu erwarten sind. Daher wird der Ansatz für die Folgejahre vorsichtsbedingt zunächst auf Grundlage des laufenden Veranlagungssolls mit Stand Ende August 2026 festgelegt.

Für die Fortschreibung der Gemeindeanteile von Einkommens- und Umsatzsteuer wird nach den aktuellen Orientierungsdaten, welche am 08.09.2026 zur Verfügung gestellt wurden geplant.

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **561.350 €** 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 **13.225.316 €** 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 10.611 T€ nieder. Insgesamt 2.2 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, 71 T€ im Bereich des kommunalen Umwelt- und Klimaschutzes sowie 22 T€ für den Betrieb des Familienzentrums.

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen anderseits 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 2024 und betragen im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich **1.539.150 €**, wovon der größte Einzelposten mit 442 T€ auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 242 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.

Dieser nicht zahlungswirksame Ertragsansatz kann zur teilweisen Abdeckung der Aufwendungen für Abschreibungen herangezogen werden. Da dieser Ansatz in starkem Maße auch von der Hinzuaktivierung aktueller Zahlungseingänge (Zuweisungen und Investitionsbeiträgen) abhängig ist, kann es hier bis zum jeweiligen Jahresabschluss stets noch zu größeren, betraglichen Abweichungen kommen.

In dem Ansatz der **sonstigen ordentlichen Erträge** (Kontengruppe 53) in Höhe von **497.954 €** sind im Haushaltsjahr 2027 insbesondere betriebliche Erstattungserträge der Musik- und Kunstschule Grünberg (102 T€), 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€), Kostenerstattungen für Wahlleistungen (4 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 2027 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **78.340 €** bezieht sich auf:

Guthabenzinsen von Banken und Sparkassen	20.000 €
Säumniszuschläge	20.000 €
Mahngebühren	14.000 €
Stundungszinsen	3.100 €
Verspätungszuschläge	12.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.202 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.000 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.038 €

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 **101.500 €,** gebildet.

b) Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2027 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	15.486.000 €
Versorgungsaufwendungen	548.908 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960.059 €
Abschreibungen	3.097.404 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.238.478 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	16.884.452 €
Transferaufwendungen	9.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	768.030 €
Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)	*100.000 €*
Summe der Aufwendungen:	**46.113.987 €**

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **15.486.000 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD.

Die Höhe des Leistungsentgeltes wird für 2027 mit 195 T€ angesetzt.

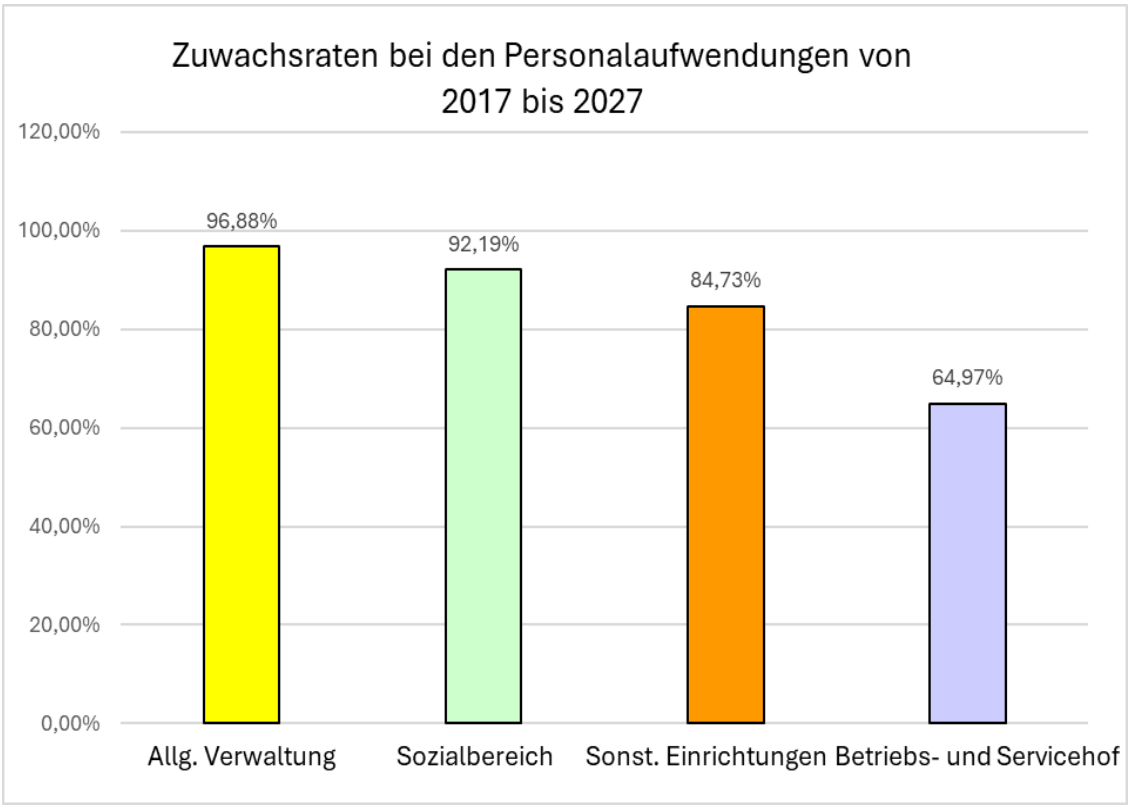
Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **548.908 €** orientieren sich einerseits an der Höhe der Rechnungsergebnisse der Vorvorjahre, andererseits an der aktuellen Planungsberechnung der VK Darmstadt für die Versorgungsumlage vom 15.09.2026. Sie beinhalten

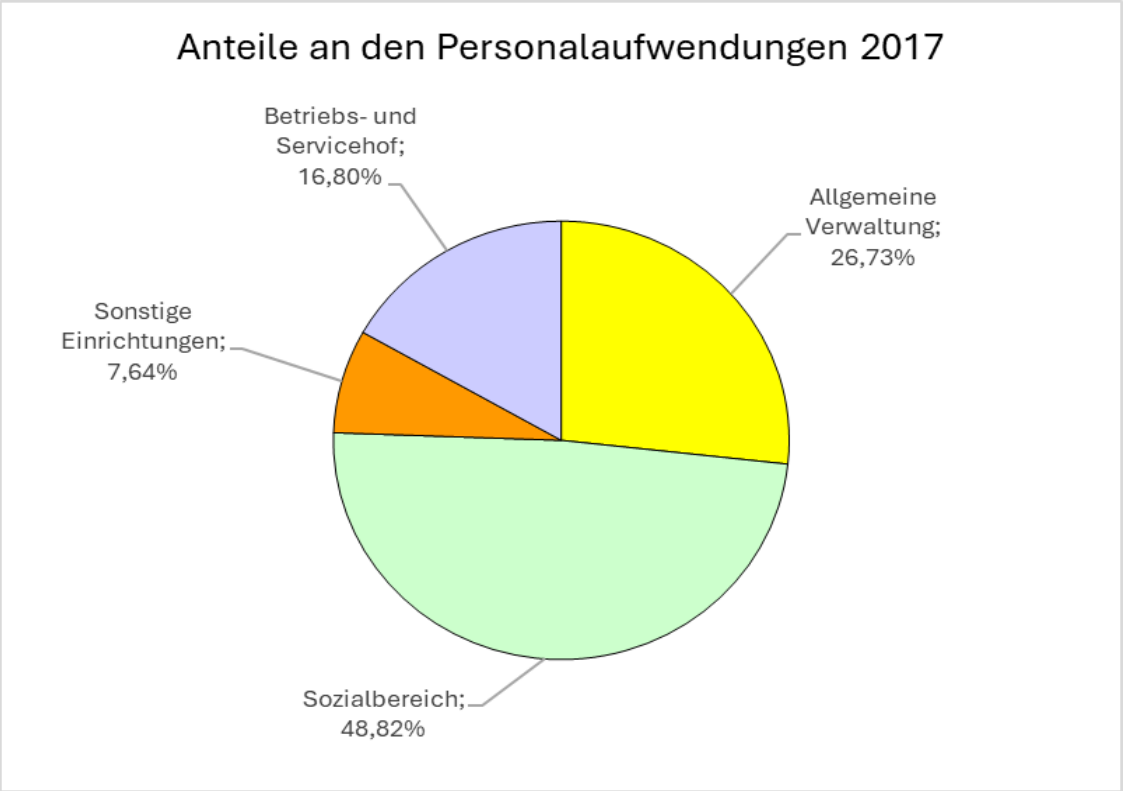
die Aufwendungen für die Versorgungskasse der Beamten mit 357 T€, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 120 T€, sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 70 T€.

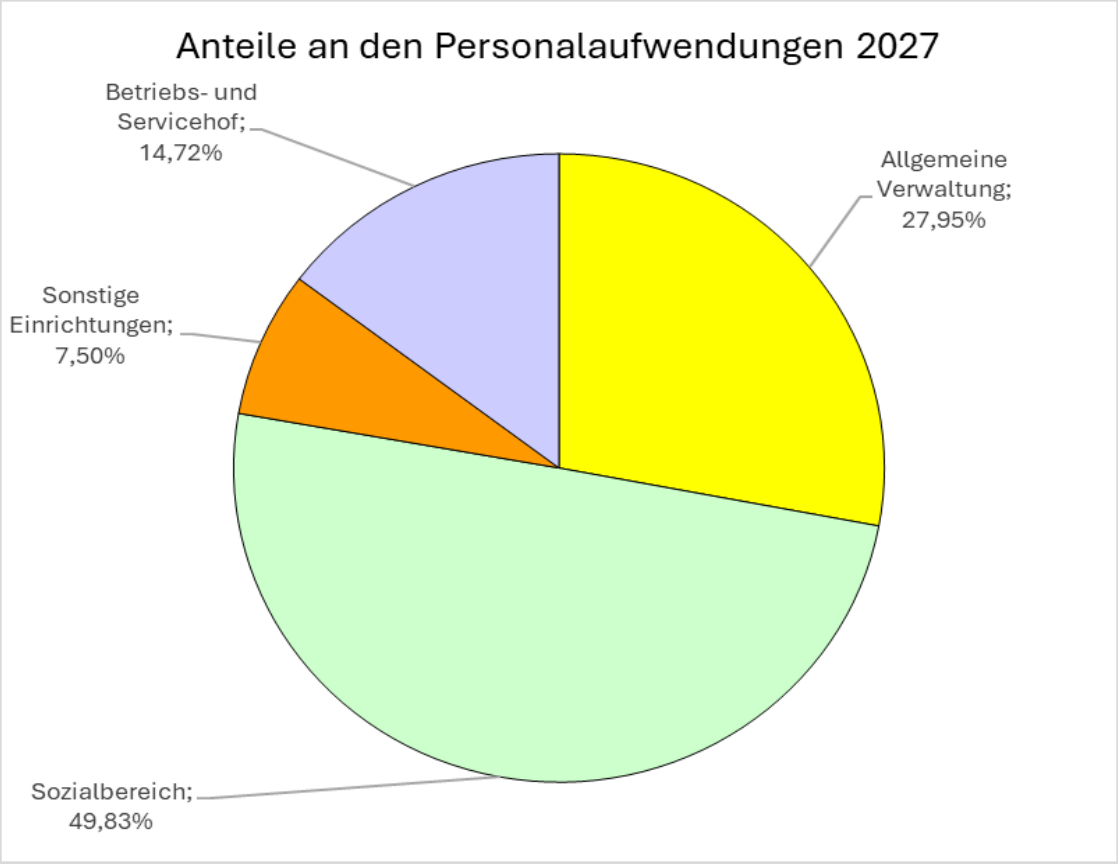
Aufteilung und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den 4 nachfolgenden Bereichen

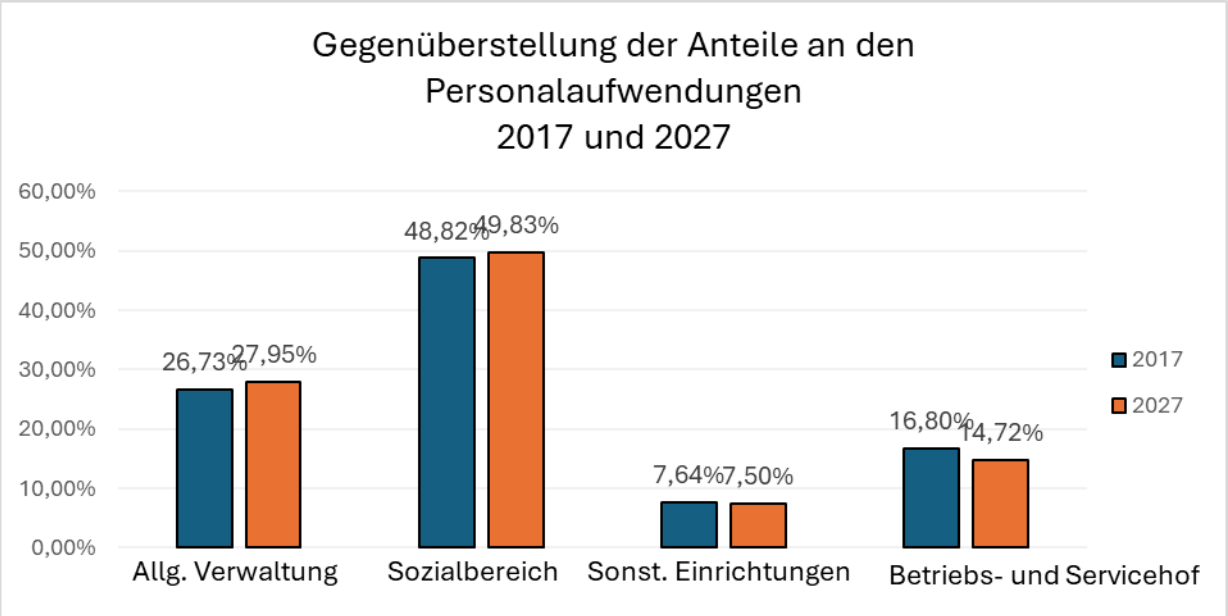
- Verwaltung
- Sozialbereich (KiTa's*, Pflegedienst - bis 2017*, Kinder- und Jugendbüro)
- Betriebs- und Servicehof (incl. Ver- und Entsorgung)
- Sonst. Einrichtungen (Brandschutz, Kultur, Sport, Freizeit etc.)

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in einem 10-jährigen Zeitraum seit dem Haushaltsjahr 2017 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.




Anteile an den Personalaufwendungen 2017
Betriebs- und Servicehof; 16,80%
Allgemeine Verwaltung; 26,73%
Sonstige Einrichtungen; 7,64%
Sozialbereich; 48,82%


Anteile an den Personalaufwendungen 2027
Betriebs- und Servicehof; 14,72%
Allgemeine Verwaltung; 27,95%
Sonstige Einrichtungen; 7,50%
Sozialbereich; 49,83%



Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt **6.960.059 €.**

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

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

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 2027 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerte incl. dem Jahresabschlusses 2024 mit insgesamt **3.097.404 €** 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 betraglichen 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 2027 insgesamt **2.238.478 €.** 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	2.500 €
Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)	145.504 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich	92.000 €
Kostenanteile an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Verträge Brandschutz	35.000 €
Lohnfortzahlungen für Einsatzzeiten Brandschutz	10.000 €
Zuschüsse für Seniorennachmittage	5.000 €
Zuschuss zum Musikfestival "Sommer am Turm"	23.000 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	114.600 €
Zuschuss Grünberger Tafel	7.500 €
Versch. Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	50.720 €
Baukindergeld	10.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	1.000 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.463.600 €
Zuschuss zum Vulkanexpress (ÖPNV)	9.000 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdatal	18.400 €
Beförsterungskosten Hessen-Forst	48.125 €
Erstattungen an die Holzvermarktungs-GmbH	8.329 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen"** (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **16.884.452 €** setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	1.000 €
Heimatumlage (Hebesatz 21,75 %)	333.837 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35,0 %)	569.760 €
Kreis- und Schulumlage (Hebesätze **35,65** und 20**,0** % eingerechnet)	15.977.855,00 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **9.200 €** 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 **21.456 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer (18.300 €) sowie die Kfz-Steuer (3.156 €).

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **768.030 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2027 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	10.000 €
Zinsen für Investitionskredite	750.000 €
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009 u. ä.	7.030 €

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 2027

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 2027 aufgrund des hohen Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit einem negativen Wert in Höhe von **-2.337.100 €** ausgewiesen. Damit liegt dieser Ansatz per Saldo um **3.980.900 €** unterhalb der im Haushaltsjahr 2027 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes wird somit im Haushaltsjahr 2027 und auch in den Folgejahren 2028 und 2029 nicht erfüllt. Ab dem Planungsjahr 20230 kann die gesetzliche Verpflichtung erfüllt werden.

Der im Rahmen des Gesamtfinanzhaushaltes durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28) ermittelte Finanzmittelfluss aus

Investitionstätigkeit (Zeile 29) stellt im Falle eines negativen Wertes den Kreditbedarf des Haushaltsjahres dar. Für die Stadt Grünberg ergibt sich nach den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2027 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.439.917 €.** Dieser **Betrag wird als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2027 mit 6.439.917 € 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.

Es ist an dieser Stelle ausdrücklich hervorzuheben, dass der rechnerische Kreditbedarf in den Haushaltsjahren 2026 bis 2030 aufgrund eines geplanten Rekordinvestitionsvolumens deutlich ansteigen wird. Hauptursachen für diesen Anstieg sind neben der baulichen Umsetzung des Feuerwehrgerätehauses Lehnheim/Stangenrod auch neue Projekte wie die Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße, die Erschließung des Gewerbegebiets Lumda sowie der geplante Neubau des Betriebs- und Servicehofes einschließlich Wertstoffhof und Stellplätzen. Darüber hinaus sind auch das Baugebiet „Baumgartenfeld IV“ sowie der Endausbau des Baugebiets „Baumgartenfeld III“ als weitere Investitionsschwerpunkte zu nennen.

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 2027 ab. Diese **Netto-Neuverschuldung** würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **4,8 Mio. € für das Jahr 2027** betragen**.**

Die Investitionen, für die im Finanzhaushalt 2027 Mittel in Höhe von insgesamt **9.974.635 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 20.000 €):

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11103-007	Beschaffung eines City-Mobils	40
11103-008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	20
11103-009	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	30
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20
11106-001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	200
12202-003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	70
12601-005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	56

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
12601-006	Erweiterung und Umbau des FFW-Gerätehauses Queckborn	300
12601-013	Anschaffung von Atemschutzgeräten	77
12601-020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW)	70
12601-035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	10
12601-040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	80
12601-053	Neuanschaffung von Funkgeräten inkl. Ausstattung	100
36101-001	Einrichtungen der Kindergärten	89
36101-023	Umbaumaßnahme Kindergarten Queckborn	80
36601-001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl. Spielplätzen	20
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	180
53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	2.427 VE 751
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	40
54101-002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	1.028
54101-004	Endausbau Baugebiet „Das Eichwiesenfeld“ Klein-Eichen	33 VE 357
54101-006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	22 VE 241
54101-009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K 39) in Stangenrod	613
54101-036	Erneuerung von Brücken	179
54101-046	Grundhafte Erneuerung K 140 OD Klein-Eichen	304
54101-050	Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod	159 VE 2.047
55101-003	Erstellung eines Baumkatasters	90
55101-009	Renaturierungsmaßnahmen am Äschersbach	214 VE 726
57101-002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen	323
57301-021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGHs	25
57303-005	Gebäudesanierung – Rathaus	20 VE 2.000
57304-001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	21
57304-012	Beschaffung von Nutzfahrzeugen	110
57304-017	Neubau Bau- und Servicehof inkl. Wertstoffhof	2.700 VE 8.300
57304-022	Anschaffung eines Fällgreifers	29
57304-023	Anschaffung eines Forstmulchers	30
57304-025	Anschaffung eines Planierhobels	65

Der in § 3 der Haushaltssatzung 2027 vorgesehene **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **20.449.275 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahmen:

53801-004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	751.000
53801-027	Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	1.359.800
54101-004	Endausbau Baugebiet „Das Eichwiesenfeld“ Klein-Eichen	356.500
54101-006	Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA	241.000
54101-038	Endausbau Baugebiet „Baumgartenfeld III“ Kernstadt	2.887.000
54101-042	Erschließung Baugebiet „Im Baumgartenfeld IV“ in der Kernstadt	1.779.750
54101-050	Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod	2.047.730
55101-009	Renaturierungsmaßnahmen am Äschersbach	726.495
57303-005	Gebäudesanierung – Rathaus	2.000.000
57304-017	Neubau Bau- und Servicehof inkl. Wertstoffhof	8.300.000

Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2027 enthält bei zwei investiven Maßnahmen Sperrvermerke. Diese bewirken, dass die veranschlagten Mittel zunächst nicht in Anspruch genommen werden können. Eine Mittelverwendung ist erst nach Aufhebung des Sperrvermerks durch das zuständige Gremium möglich. Die Mittel bleiben damit im Haushalt eingeplant, unterliegen jedoch einer zusätzlichen Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeit.

Betroffen sind folgende Maßnahmen:

Produkt 12.6.01 – Brandschutzdienstleistungen, Maßnahme 006: Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Queckborn.

Produkt 57.3.04 – Leistungen des Betriebs- und Servicehofes, Maßnahme 017: Neubau des Betriebs- und Servicehofes einschließlich Wertstoffhof.

Pauschale Kürzungen

Im Haushaltsansatz des Produkts 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ wird beim Sachkonto 69930000 (Zeile 13) eine pauschale Kürzung als globale Einsparvorgabe berücksichtigt. Die Kürzung beträgt 2 % des Gesamtansatzes der Zeile 13 des Ergebnishaushalts über alle Produkte in Höhe von 6.960.125 € und beläuft sich damit auf 139.202,50 €. Pauschale Kürzungen sind nach § 133 HGO bereits seit Langem zulässig und werden im Finanzplanungserlass 2027 zur praktischen Erprobung ausdrücklich zugelassen. Die globale Einsparvorgabe wird im Haushaltsplan als negativer Planansatz abgebildet.

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

Behördenleitung

Bürgermeister

Eigenbetrieb
Stadtwerke Grünberg
Wasserversorgung
(53.3.01)

Assistenz der Behördenleitung

Personalrat

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Schwerbehindertenvertretung

Koordinator/in für das Betriebliche Gesundheitsmanagement

Beauftragte/r für Korruptionsbekämpfung

Digitalisierungsbeauftragte/r

Datenschutzbeauftragte/r

Fachbereich I
Verwaltungssteuerung

Fachdienst I.1
Personalmanagement

Personalservice
Ausbildung
(11.1.05)

Fachdienst I.2
Kultur und Sport

Museum im Spital Grünberg, Stadtbücherei, Vereinsförderung
(25.1.01, 27.2.01, 28.1.01)

Fachdienst I.3
Innere Verwaltung

Innere Angelegenheiten
Stadtarchiv
(11.1.02, 11.1.03)
(54.7.01)

Fachdienst I.4
Liegenschaftsmanagement

Kommunale Einrichtungen, Grundstücke, Pacht, Forst
(11.1.06)
(42.1.01, 42.4.01)
(52.3.01)
(55.1.02, 55.5.02)
(57.3.01)

Fachdienst I.5
Informationstechnik

IT-Support
(11.1.04)

Fachdienst I.6
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung
(12.6.01, 12.8.01)

Fachdienst I.7
Gremien und Wahlen

Gremienarbeit, Wahlen, Ortsgerichte, Schiedsamt und Schöffen
(11.1.01, 12.1.01)

Fachbereich II
Finanzmanagement

Fachdienst II.1
Finanzen und Steuern

Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung
(11.1.07)
(61.1.01, 61.2.01)

Fachdienst II.2
Stadtkasse

Kassenwesen
(11.1.08)

Fachbereich III
Bürgerservice, Ordnungsamt und Tourismus

Fachdienst III.1
Öffentliche Sicherheit

Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe
Ordnungspolizei
Verkehrsbehörde
(12.2.01, 12.2.02, 12.2.03)

Fachdienst III.2
Bürgerservice

Bürgerbüro
(12.2.04, 12.2.05)

Fachdienst III.3
Friedhofsverwaltung

Friedhöfe
(55.3.01)

Fachdienst III.4
Tourismus, Stadtmarketing und Veranstaltungen

Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungsmanagement
(57.1.01, 57.3.02, 57.5.01)

Fachbereich IV
Bauen

Fachdienst IV.1
Hochbau

Hochbau
Fuhrparkmanagement
(54.6.01)

Fachdienst IV.2
Tiefbau

Tiefbau
(53.7.01, 53.8.01, 54.1.01)

Fachdienst IV.3
Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz

Stadtplanung
Bauanträge
Allgemeine Bauverwaltung und Auftragsmanagement
(51.1.01, 52.1.01, 57.3.03, 55.4.01)

Fachdienst IV.4
Betriebs- und Servicehof

Betriebs- und Servicehof
Fuhrparkmanagement
(36.6.01)
(54.5.01)
(55.1.01, 55.5.01)
(57.3.04)

Fachdienst IV.5
Klima- und Umweltschutz

Klimaschutz- und Umweltschutzverwaltung
(53.1.01, 56.1.01)

Fachbereich V
Kinder, Jugend und Soziales

Fachdienst V.1
Kinder, Jugend und Familie

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Kindertagesstätten
(36.1.01, 36.2.01)

Fachdienst V.2
Soziales

Soziale Angelegenheiten
(35.1.01)
(52.2.01)

STADT GRÜNBERG

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.776,77	1.229.271	1.161.390	1.192.390	1.194.390	1.194.390
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.147,14	3.628.050	3.635.750	3.673.100	3.710.870	3.742.125
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	506.968,23	558.659	534.650	473.650	481.650	473.650
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	19.787.320,91	20.104.672	20.742.880	21.621.820	22.253.490	22.881.120
6	Erträge aus Transferleistungen	542.444,20	558.813	561.350	581.000	598.430	616.385
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.177.870,98	15.447.039	13.225.316	13.516.020	13.964.925	14.432.005
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.532.150	1.539.150	1.538.250	1.538.250	1.538.250
9	Sonstige ordentliche Erträge	430.398,15	498.204	497.954	497.954	497.954	497.954
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**39.181.926,38**	**43.556.858**	**41.898.440**	**43.094.184**	**44.239.959**	**45.375.879**
11	Personalaufwendungen	14.040.017,63	14.901.616	15.486.000	15.389.150	15.389.150	15.389.150
12	Versorgungsaufwendungen	827.978,75	622.716	548.908	548.908	548.908	548.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591.357,11	7.332.748	6.960.059	6.177.557	6.185.403	6.167.903
14	Abschreibungen	19.634,29	3.050.404	3.097.404	3.084.450	3.084.450	3.084.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.032.773,82	2.310.527	2.238.478	2.220.878	2.256.378	2.232.878
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.324.647,06	16.126.975	16.884.452	16.908.279	16.924.035	16.932.180
17	Transferaufwendungen	7.923,50	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593,82	21.556	21.456	21.456	21.456	21.456
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.892.925,98**	**44.375.542**	**45.245.957**	**44.359.878**	**44.418.980**	**44.386.125**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**289.000,40**	**- 818.684**	**-3.347.517**	**-1.265.694**	**-179.021**	**989.754**
21	Finanzerträge	131.417,30	86.340	78.340	78.340	78.340	78.340
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	272.046,21	563.460	768.030	818.030	818.030	818.030
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 140.628,91**	**- 477.120**	**-689.690**	**-739.690**	**-739.690**	**-739.690**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**39.313.343,68**	**43.643.198**	**41.976.780**	**43.172.524**	**44.318.299**	**45.454.219**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**39.164.972,19**	**44.939.002**	**46.013.987**	**45.177.908**	**45.237.010**	**45.204.155**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**148.371,49**	**- 1.295.804**	**-4.037.207**	**-2.005.384**	**-918.711**	**250.064**
27	Außerordentliche Erträge	37.495,10	101.200	101.500	101.500	101.500	101.500

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	33.972,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.522,48**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**151.893,97**	**- 1.294.604**	**-4.035.707**	**-2.003.884**	**-917.211**	**251.564**
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.139,96	1.229.271	1.161.390	1.192.390	1.194.390	1.194.390
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.688,15	3.628.050	3.635.750	3.673.100	3.710.870	3.742.125
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	508.457,63	558.659	534.650	473.650	481.650	473.650
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.504.848,77	20.104.672	20.742.880	21.621.820	22.253.490	22.881.120
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	542.444,20	558.813	561.350	581.000	598.430	616.385
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.691.889,09	15.447.039	13.225.316	13.516.020	13.964.925	14.432.005
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.241,94	86.340	78.340	78.340	78.340	78.340
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	440.794,27	549.404	549.454	549.454	549.454	549.454
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**39.565.504,01**	**42.162.248**	**40.489.130**	**41.685.774**	**42.831.549**	**43.967.469**
10	Personalauszahlungen	13.349.852,95	14.062.970	14.665.400	14.573.150	14.574.150	14.574.150
11	Versorgungsauszahlungen	1.301.512,52	1.335.842	1.280.155	1.276.555	1.276.555	1.276.555
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454.546,18	7.302.748	6.929.559	6.145.557	6.152.403	6.134.903
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.923,50	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.073.360,24	2.315.527	2.242.978	2.225.878	2.261.378	2.237.878
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.064.209,00	16.126.975	16.884.452	16.908.279	16.924.035	16.932.180
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	280.172,11	563.460	768.030	818.030	818.030	818.030
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.914,86	46.556	46.456	46.456	46.456	46.456
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**38.575.491,36**	**41.763.078**	**42.826.230**	**42.003.105**	**42.062.207**	**42.029.352**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**990.012,65**	**399.170**	**-2.337.100**	**-317.331**	**769.342**	**1.938.117**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.316.234,17	1.478.600	935.100	8.521.029	9.720.100	9.819.599
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	266.305,38	435.000	2.576.900	2.590.000	4.590.000	4.590.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.725,66	22.718	22.718	22.718	22.718	22.718
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.605.265,21**	**1.936.318**	**3.534.718**	**11.133.747**	**14.332.818**	**14.432.317**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.940,52	3.054.119	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141.014,95	22.495.825	8.148.680	13.299.575	3.539.700	4.995.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.662.200,15	2.281.014	1.606.955	384.121	210.600	210.600
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.434,93	63.200	19.000	19.000	19.000	19.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**6.330.590,55**	**27.894.158**	**9.974.635**	**13.902.696**	**3.969.300**	**5.424.600**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**- 4.725.325,34**	**-25.957.840**	**-6.439.917**	**-2.768.949**	**10.363.518**	**9.007.717**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**- 3.735.312,69**	**-25.558.670**	**-8.777.017**	**-3.086.280**	**11.132.860**	**10.945.834**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	25.913.640	6.439.917	2.768.949	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.282.899,32	1.543.800	1.643.800	1.643.800	1.643.800	1.643.800
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.276.761,31	1.537.300	1.637.300	1.637.300	1.637.300	1.637.300
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**3.717.100,68**	**24.369.840**	**4.796.117**	**1.125.149**	**-1.643.800**	**-1.643.800**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**- 18.212,01**	**- 1.188.830**	**-3.980.900**	**-1.961.131**	**9.489.060**	**9.302.034**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.372.561,05	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.334.000,58	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**38.560,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.326.344,72	10.345.298	8.656.468	4.675.568	2.714.437	12.203.497
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.348,46	- 1.188.830	-3.980.900	-1.961.131	9.489.060	9.302.034
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**12.346.693,18**	**9.156.468**	**4.675.568**	**2.714.437**	**12.203.497**	**21.505.531**
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
INVESTITIONSMAßNAHMEN

(jeweils auf Produktebene)

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produktkurzbeschreib.	Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften).
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Grünberg nach außen
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane
Jahresbezogene Erläuterungen	Wie aus der Kurzbeschreibung des Produkts hervorgeht, beziehen sich die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen auf die Aktivitäten der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2027 berücksichtigen die voraussichtliche Entwicklung der Personalaufwendungen sowie die sich daraus ergebenden Veränderungen bei den personalbezogenen Aufwendungen. Für die Personalkosten in Zeile 11 wird zunächst von einer Tariferhöhung im Haushaltsjahr 2027 von 3,0 % ausgegangen. Darüber hinaus können Veränderungen in der personellen Besetzung einzelner Bereiche sowie die turnusgemäße Aktualisierung der Personalkosten-Verteilerschlüssel zu Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen führen. Diese Veränderungen spiegeln sowohl organisatorische Entwicklungen als auch die aktualisierte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte wider. Auf Grundlage der aktuellen Berechnungsgrundlagen, des derzeitigen Beamtenbestandes sowie der daraus abgeleiteten Hochrechnungen wurden die Ansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend angepasst. Hierdurch ergeben sich ebenfalls Veränderungen gegenüber den Ansätzen der Vorjahre. Für das Haushaltsjahr 2027 wird darüber hinaus mit einer Besoldungserhöhung um 2,8 % gerechnet. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen wurden entsprechend der jeweiligen Produktzuordnung in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Produktspezifisch ist bei den Produkten 11101, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12601, 12801, 35101, 57302 und 57501 ergänzend zu berücksichtigen, dass aufgrund organisatorischer Vorgaben Anpassungen im Bereich der jeweiligen Stellenanteile in die Personalbemessung und entsprechend in die Haushaltsansätze eingeflossen sind. Insgesamt sind die Veränderungen in den Zeilen 11 und 12 im Wesentlichen auf die dargestellten tariflichen und besoldungsrechtlichen Entwicklungen, personelle Veränderungen, die Aktualisierung der Verteilerschlüssel sowie die Anpassungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Die zuvor genannten Erläuterungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Entwicklungen in den Zeilen 11 und 12 sämtlicher Produkte des Haushaltsplans.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	270.987,48	319.500	330.700	330.700	330.700	330.700
12	- Versorgungsaufwendungen	158.415,61	92.940	120.773	120.773	120.773	120.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.609,46	118.650	121.900	121.900	117.900	117.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.744,88	300	300	300	300	300
	- • 60550000 Treibstoffe	947,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	602,91	50	50	50	50	50
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	1.453,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67100000 Leasing	5.076,16	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	75.402,45	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68320000 Telefonkosten	1.699,03	650	650	650	650	650
	- • 68500000 Reisekosten	643,17	300	300	300	300	300
	- • 68600010 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.337,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68600020 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	2.856,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68600030 Budget Ortsbeiräte	4.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 68600040 Budget Kinder- und Jugendbeirat	0,00	300	0	0	0	0
	- • 68600050 Budget Seniorenbeirat (Veranstaltungen, Feierlichkeiten)	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64,88	100	100	100	100	100
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.129,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 68690000 Städtepartnerschaften	1.002,68	3.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.345,52	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 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.	1.698,71	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	56	56	56	56	56
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.768,26	544.646	574.929	574.929	570.929	570.929

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 543.068,26	- 541.646	-571.929	-571.929	-567.929	-567.929
24	= Ordentliches Ergebnis	- 543.068,26	- 541.646	-571.929	-571.929	-567.929	-567.929
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 543.068,26	- 541.646	-571.929	-571.929	-567.929	-567.929
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 543.068,26	- 545.046	-575.329	-575.329	-571.329	-571.329

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.006,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	50.589,84	53.450	54.700	54.700	54.700	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.273,88	3.681	4.784	4.784	4.784	4.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,38	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	23,20	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	98,60	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	339,09	1.500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	340,44	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	559,00	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.023,05	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.247,10	81.631	82.984	82.984	82.984	82.984
20	= Verwaltungsergebnis	- 74.241,10	- 76.631	-77.984	-77.984	-77.984	-77.984
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.241,10	- 76.631	-77.984	-77.984	-77.984	-77.984
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.241,10	- 76.631	-77.984	-77.984	-77.984	-77.984
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 74.241,10	- 76.731	-78.084	-78.084	-78.084	-78.084

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

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
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,20	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.284,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,58	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.652,49	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	381.192,11	399.200	401.500	401.500	401.500	401.500
12	- Versorgungsaufwendungen	97.245,23	57.051	74.138	74.138	74.138	74.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.691,66	349.500	342.200	340.200	341.200	341.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.880,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	3.988,06	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.277,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	923,18	800	800	800	800	800
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.022,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.236,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61660000 Wartungskosten	257,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aktenvernichtung durch die Lebenshilfe Gießen	2.145,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Datenschutz-Dienstleistungen (ekom21 u.a.)	5.052,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 61790010 Aufwand für Digitalisierungsprojekte	11.605,39	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 67100000 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67300000 Gebühren	483,48	450	450	450	450	450
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.886,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	25.640,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	2.224,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	22.268,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	27.358,88	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	43,40	400	400	400	400	400
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.912,50	600	600	600	600	600
	- • 68800000 Fortbildungskosten Personalrat	3.926,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68800010 Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	95.666,81	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.309,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.064,27	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.045,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69300000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	35.373,21	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,00	600	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	823.681,00	829.551	841.538	839.538	840.538	840.538
20	= Verwaltungsergebnis	- 820.028,51	- 825.101	-837.088	-835.088	-836.088	-836.088
24	= Ordentliches Ergebnis	- 820.028,51	- 825.101	-837.088	-835.088	-836.088	-836.088
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 820.028,51	- 825.101	-837.088	-835.088	-836.088	-836.088
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,35	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.358,35	- 49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 823.386,86	- 875.001	-886.988	-884.988	-885.988	-885.988

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11103 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.780,91	113.000	105.000	30.000	30.000	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	56.780,91	113.000	105.000	30.000	30.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56.780,91	- 113.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	55.602,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	105.603
7	= Summe investive Auszahlungen	55.602,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	105.603
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.602,81	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-105.603

11103 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	
Information	Der Haushaltsansatz stellt einen Regelansatz dar, der dazu dient, im laufenden Haushaltsjahr unvorhergesehene Neuanschaffungen vornehmen zu können.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**004-Beschaffungen für das Stadtarchiv**									
Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 004 Beschaffungen für das Stadtarchiv										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	8.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	8.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-5.000	0	0	0	0	0	-8.000

11103 004 Beschaffungen für das Stadtarchiv	
Information	Für den Schutz des Archivbestandes und die frühzeitige Erkennung von Bränden ist die Installation einer Brandmeldeanlage im Archiv erforderlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**007-Beschaffung eines City-Mobils**									
Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 007 Beschaffung eines City-Mobils										
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	1.178,10	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	181.178
7	= Summe investive Auszahlungen	1.178,10	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	181.178
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.178,10	- 100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-181.178

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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen **Maßnahme: 009-Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen**										

Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 009 Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11103 009 Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen	
Information	Ersatzbeschaffung des vorhandenen Renault Scenic aufgrund altersbedingter Abnutzung und häufiger Reparaturen.

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

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	Die Personalkosten erhöhen sich im Haushaltsjahr 2027 aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im IT-Bereich, die nach Entgeltgruppe 10 bewertet ist. Mit der zusätzlichen Stelle soll der gestiegene und künftig weiter zunehmende Bedarf an IT-Administration, Betreuung der eingesetzten Fachverfahren, Cybersicherheit sowie die Umsetzung und Begleitung neuer digitaler Anwendungen abgedeckt werden. Darüber hinaus sind die allgemeinen tariflichen Entwicklungen bei der Fortschreibung der Personalkosten berücksichtigt. Die laufenden Wartungskosten im Sachkonto 61660000 werden in den Folgejahren tendenziell weiter ansteigen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegene Nutzerzahl bei Finanz+ sowie zusätzlich benötigte Module und Schnittstellen zu weiteren Fachverfahren. Für Finanz+ wird zudem eine Kostensteigerung von 2,2 % berücksichtigt. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 4.100 € durch die Umstellung auf Hades X (Friedhofsprogramm) sowie jährlich 750 € für den Bürgerkoffer, welcher im Bürgerbüro zum Einsatz kommt. Weitere Anpassungen ergeben sich durch eine Preissteigerung bei eMeld21 in Höhe von 3.000 €, zusätzliche Kosten für Fund21 in Höhe von 1.100 € sowie 3.000 € für den Online-Bürgerservice. Für dessen Einführung werden einmalig weitere 2.500 € veranschlagt. Unter Zeile 29 werden die Verrechnungserlöse für den Einsatz der IT-Fachkräfte bei anderen Produkten an das tatsächliche Rechnungsergebnis angepasst.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Beteiligte	Rechenzentrum, Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragter, IKZ-Gemeinschaftsprojekt "Cybersicherheit" der Landkreise MR und GI
Verantwortlicher Fachdienst	Informationstechnik
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.04 IT-Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.527,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,97	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.639,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	247.960,68	250.700	358.200	358.200	358.200	358.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.715,77	437.100	430.550	413.050	413.050	413.050
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.460,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	384,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61660000 Wartungskosten	85.848,68	95.000	127.450	109.950	109.950	109.950
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.385,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67100000 Leasing	26.872,08	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	152.715,40	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	153,40	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	24.225,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	2.136,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500000 Reisekosten	175,50	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	3.362,51	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	848,25	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.676,45	731.300	832.250	814.750	814.750	814.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 586.037,44	- 722.200	-823.150	-805.650	-805.650	-805.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 586.037,44	- 722.200	-823.150	-805.650	-805.650	-805.650
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 586.037,44	- 722.200	-823.150	-805.650	-805.650	-805.650
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	120.000	119.700	119.700	119.700
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	119.900	119.900	119.600	119.600	119.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 586.037,44	- 602.300	-703.250	-686.050	-686.050	-686.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11104 IT-Administration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.465,00	81.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	55.465,00	81.400	20.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.465,00	- 81.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	55.465,00	81.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	216.865
7	= Summe investive Auszahlungen	55.465,00	81.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	216.865
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.465,00	- 81.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-216.865

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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	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. 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 2027 ferner einen Teilbetrag in Höhe von vorläufig 195 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 zusätliche Mittel für eine Verbesserung der betrieblichen Krankenversicherung und Altersversorgung über Entgeltumwandlung für die städtischen Beschäftigten (25 T€) mit eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Personalaufwendungen in Zeile 11, da die bisherige Doppelbesetzung im Personalamt sowie die zusätzlichen Stellenanteile einer Beamtenstelle entfallen. 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 Vorauskalkulation an dieser Stelle kaum möglich ist. Im Zusammenhang mit anstehenden und bereits erfolgten Personalwechseln wurden Mittel für zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bei dem Sachkonto 68800000 eingeplant.
Zielgruppe(n)	Magistrat, Verwaltung
Beteiligte	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Personalmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.698,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.868,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.566,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	650.676,94	715.400	680.500	680.500	680.500	680.500
12	- Versorgungsaufwendungen	75.112,48	89.003	70.600	70.600	70.600	70.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.634,33	83.570	58.570	48.570	48.570	48.570
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	- • 67100000 Leasingraten inkl. Versicherung für JobRad	37.688,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.085,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	1.541,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	40.082,56	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.236,12	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.423,75	887.973	809.670	799.670	799.670	799.670
20	= Verwaltungsergebnis	- 776.857,10	- 880.973	-804.170	-794.170	-794.170	-794.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 776.857,10	- 880.973	-804.170	-794.170	-794.170	-794.170
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 776.857,10	- 880.973	-804.170	-794.170	-794.170	-794.170
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,65	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.384,65	- 6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 787.241,75	- 887.763	-810.960	-800.960	-800.960	-800.960

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11105 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.274,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	= Summe investive Auszahlungen	15.274,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.274,93	- 19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	15.274,93	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	91.275
7	= Summe investive Auszahlungen	15.274,93	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	91.275
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.274,93	- 19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-91.275

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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	Bei diesem Produkt werden zentral alle Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften abgebildet. In dem Ansatz unter Zeile 1 sind neben den Miet- und Pachterträgen für die städtischen Liegenschaften auch die Nutzungsentschädigungen für die Windenergieanlagen (WEA) im Stadtwald Grünberg enthalten. Der hier erwartete Ertrag wird gemäß interner Absprache seit dem Haushaltsjahr 2022 jeweils hälftig auf die Produkte 11106 (Liegenschaften) und 55502 (Stadtwald) aufgeteilt. Gemäß § 6 Abs. 2 EEG soll an die an Windenergieanlagen angrenzenden bzw. betroffenen Standortkommunen (Umkreis von 2.500 Meter um die Turmmitte der WEG) ein Betrag von 0,2 Cent je kWh Stromeinspeisung 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 seit dem Hj. 2025 mit Zahlungen für die derzeit projektierten WEA'en im Stadtwald sowie den (angrenzenden) Gemarkungen Atzenhain und Rüddingshausen gerechnet. Dieser Ertragsansatz musste wegen Verzögerungen bei den Projektierungs- und Genehmigungsverfahren nun schon wiederholt nach hinten geschoben werden. Der erhöhte Personalaufwand (Zeile 11) im Jahr 2027 ergibt sich aus der Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Hierfür werden entsprechende Personalaufwendungen in Höhe von 50 % berücksichtigt. Zur Erläuterung der Zusammensetzung und Entwicklung des Ansatzes unter Zeile 13 wird auf den kontenscharfen Planausdruck verwiesen. Im Sachkonto 61620000 ergibt sich in den Jahren 2027 und 2029 aufgrund der im zweijährigen Turnus vorgeschriebenen Prüfung aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den Verwaltungsgebäuden einschließlich sämtlicher Außenstellen ein erhöhter Mittelbedarf. Im Sachkonto 61610000 wird grundsätzlich ein Regelansatz von 25.000,00 € berücksichtigt. Im Sachkonto 61660000 sind die laufenden Wartungs- und Unterhaltungskosten zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere die Wartung der Brandmeldeanlage im Stadthaus mit jährlich rd. 1.850,00 €, die Unterhaltung der städtischen Löschwasserzisternen mit rd. 2.150,00 € jährlich sowie die Wartung der Einbruchmeldeanlage im Museum im Spital mit rd. 1.700,00 € jährlich. 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. Unter Zeile 30 werden ab dem Haushaltsjahr 2026 auch die fiktiven Strombezugskosten für den selbst erzeugten Strom aus städtischen Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die entsprechenden Erlöse werden dem Produkt 53101 zugeordnet.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Beteiligte	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Rechtsanwälte und Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer, Externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.873,58	296.000	296.000	326.000	326.000	326.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	73.345,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 50030300 Erträge aus Mietnebeneinnahmen der Mietwohnungen (Strom, Heizung, Wasser usw.)	8.106,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 50030600 Mieterträge der städtischen Mietwohnungen	79.885,38	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 50040000 Gestattungsentgelte Mobilfunkmasten und Nutzungsentschädigung Windräder	97.011,93	82.000	82.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	39.846,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 50053000 Rückvergütung für E-Ladesäulen	677,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.217,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.318,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	321.409,32	403.000	403.000	508.000	508.000	508.000
11	- Personalaufwendungen	229.310,13	240.500	307.700	307.700	307.700	307.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.993,11	1.164.250	1.151.650	1.131.650	1.151.650	1.151.650
	- • 60510000 Strom	232.820,45	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	- • 60520000 Gas	153.011,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 60530000 Fernwärme	9.502,46	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60540000 Heizöl	100.538,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	81.201,74	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	49.181,58	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Pellets, Kohle, Holz usw.)	12.888,35	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.827,12	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.913,74	8.000	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	3.327,09	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.585,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	813,78	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.683,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	55.953,33	120.000	80.000	60.000	80.000	80.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.509,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68,05	3.000	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	77.637,84	73.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	49.234,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	30.365,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.077,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67300000 Gebühren	5.006,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	38.997,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 67903000 Aufwendungen für Betrieb der E-Ladesäulen	889,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	864,44	850	850	850	850	850
	- • 68320000 Telefonkosten	95,58	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	- 6.929,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.762,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.267.135,36	1.472.150	1.526.750	1.506.750	1.526.750	1.526.750
20	= Verwaltungsergebnis	- 945.726,04	- 1.069.150	-1.123.750	-998.750	-1.018.750	-1.018.750
24	= Ordentliches Ergebnis	- 945.726,04	- 1.069.150	-1.123.750	-998.750	-1.018.750	-1.018.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 945.726,04	- 1.069.150	-1.123.750	-998.750	-1.018.750	-1.018.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.956,70	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 16.956,70	- 23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 962.682,74	- 1.092.950	-1.147.550	-1.022.550	-1.042.550	-1.042.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11106 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	208.274,23	420.000	2.540.000	2.590.000	4.590.000	4.590.000
4	= Summe investive Einzahlungen	208.274,23	420.000	2.540.000	2.590.000	4.590.000	4.590.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	696.941,67	3.099.619	210.000	210.000	210.000	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	696.941,67	3.099.619	210.000	210.000	210.000	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 488.667,44	- 2.679.619	2.330.000	2.380.000	4.380.000	4.380.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	208.274,23	420.000	2.540.000	0	2.590.000	4.590.000	4.590.000	0	14.938.274
4	= Summe investive Einzahlungen	208.274,23	420.000	2.540.000	0	2.590.000	4.590.000	4.590.000	0	14.938.274
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467.940,52	3.054.119	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	3.642.060
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	467.940,52	3.054.119	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	3.642.060
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 259.666,29	- 2.634.119	2.340.000	0	2.390.000	4.390.000	4.390.000	0	11.296.215

11106 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	
Information	Auf der Einzahlungsseite sind in den kommenden Haushaltsjahren Einnahmen aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbeflächen vorgesehen. Für die Folgejahre wird aufgrund der geplanten Vermarktung weiterer Flächen mit zusätzlichen Veräußerungserlösen gerechnet. Auf der Auszahlungsseite ergeben sich im Zusammenhang mit laufenden bzw. beabsichtigten Bauleitplanungen weiterhin Mittelbedarfe, insbesondere für den erforderlichen Erwerb entsprechender Flächen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**002-Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften**									
Liegenschafts- und Gebäudemanagement 002 Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.750,76	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	68.751
7	= Summe investive Auszahlungen	10.750,76	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	68.751
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.750,76	- 18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.751

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**006-Instandsetzungsmaßnahmen an der Hospitalkirche (Maßnahmenbündel)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	218.250,39	0	0	0	0	0	0	0	218.250
7	= Summe investive Auszahlungen	218.250,39	0	0	0	0	0	0	0	218.250
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 218.250,39	0	0	0	0	0	0	0	-218.250

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- und Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**007-Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Hausmeister/Servicetechniker**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 27.500	0	0	0	0	0	0	-27.500

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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	Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung von den Stadtwerken Grünberg. Die erhöhten Personalaufwendungen unter Zeile 11 ergeben sich daraus, dass im Fachbereich II zur Sicherstellung eines geordneten Übergangs eine zusätzliche Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren in den Stellenplan aufgenommen werden soll. Die aktuelle Stelleninhaberin scheidet voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 aus und baut zuvor Überstunden sowie Urlaub ab. Die neue Stelle wurde zum 01.10.2026 neu besetzt und enthält einen kw-Vermerk, sodass diese nach dem Ausscheiden der Beschäftigten wieder entfällt. 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. Der Ansatz bei dem Sachkonto 67900000 wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 erhöht, da ab diesem Haushaltsjahr der entsprechende Haushalt in digitaler Form - sprich als digitale Haushaltsdatenbank auf der Homepage der Stadt Grünberg zur Verfügung steht. In den Ansatz unter Zeile 9 fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen mit ein.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen und Steuern
Produktverantwortliche/r	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.903,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.855,47	350.050	350.050	350.050	350.050	350.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	404.105,34	427.400	427.400	427.400	427.400	427.400
11	- Personalaufwendungen	426.297,18	460.000	493.300	493.300	493.300	493.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	89.258	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.412,19	35.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	445,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.003,14	500	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	714,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.881,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	236,00	350	350	350	350	350
	- • 68500000 Reisekosten	72,00	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60,56	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.709,37	584.608	525.650	525.650	525.650	525.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 53.604,03	- 157.208	-98.250	-98.250	-98.250	-98.250
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.604,03	- 157.208	-98.250	-98.250	-98.250	-98.250
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.604,03	- 157.208	-98.250	-98.250	-98.250	-98.250
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	21.500,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 32.104,03	- 143.808	-84.850	-84.850	-84.850	-84.850

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

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	Der Ertragsansatz in Zeile 3 umfasst eine anteilige Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb. Bei den Aufwendungen unter Zeile 13 - Sachkonto 67900000 handelt es sich um die Inanspruchnahme der Amtshilfe in Bezug auf die Vollstreckung von Forderungen, welche durch den Landkreis Gießen durchgeführt werden. Unter dem Sachkonto 69930000 werden Rücklastschriftgebühren verbucht, die durch fehlgeschlagene Abbuchungen, z. B. mangels Deckung oder falscher Kontodaten, entstehen. Eine vergleichbare Erlösposition findet sich in Zeile 29, die Erträge aus interner Leistungsverrechnung (ILV) für anteilige Arbeitszeiten im Zusammenhang mit der Veranlagung der Abwassergebühren abbildet. Die korrespondierende Gegenbuchung ist unter dem Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung, Zeile 30) zu finden und als Kostenbestandteil bei der Kalkulation der dortigen Gebührensätze zu berücksichtigen. Der Aufwand in Zeile 14 betrifft überwiegend die Absetzung bzw. Wertberichtigung von Nebenforderungen, insbesondere Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.071,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,54	800	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.554,24	31.800	31.450	31.450	31.450	31.450
11	- Personalaufwendungen	157.692,93	160.800	169.000	169.000	169.000	169.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.631,43	26.930	31.130	31.130	31.130	31.130
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	16.405,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.145,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.560,61	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	1.856,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	453,34	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	465,69	200	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.664,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	4.507,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.832,09	193.490	203.130	203.130	203.130	203.130
20	= Verwaltungsergebnis	- 161.277,85	- 161.690	-171.680	-171.680	-171.680	-171.680
21	+ Finanzerträge	66.086,24	54.100	51.100	51.100	51.100	51.100
23	= Finanzergebnis	66.086,24	54.100	51.100	51.100	51.100	51.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.191,61	- 107.590	-120.580	-120.580	-120.580	-120.580
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.191,61	- 107.590	-120.580	-120.580	-120.580	-120.580
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	16.000,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 79.191,61	- 95.890	-108.880	-108.880	-108.880	-108.880

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

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)	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 Zeile 13 wurden die turnusmäßig anstehenden Wahltermine für die Jahre ab 2027 berücksichtigt: 2027: Direktwahlen Landrat/Bürgermeister 2028: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl / Europawahl
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	Statistiken und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.970,10	3.000	0	0	8.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.970,10	3.000	0	0	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	61.008,13	64.050	55.400	55.400	55.400	55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	9.203	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965,74	31.150	28.750	14.750	14.750	14.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.741,31	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.920,00	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	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	23,34	50	50	50	50	50
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	281,09	900	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.658,58	104.403	84.150	70.150	70.150	70.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 77.688,48	- 101.403	-84.150	-70.150	-62.150	-70.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 77.688,48	- 101.403	-84.150	-70.150	-62.150	-70.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.688,48	- 101.403	-84.150	-70.150	-62.150	-70.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 77.688,48	- 103.403	-86.150	-72.150	-64.150	-72.150

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

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, BImschG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 2, Sachkonto 51000000) werden ab dem Haushaltsjahr 2027 die Erträge aus Beglaubigungen, Kopien, Fischereischeinen, Kirchenaustritten, Fundsachen und Gewerbegebühren dem Produkt 12203 zugeordnet. Hierdurch ergibt sich im bisherigen Produktbereich eine Reduzierung des Ansatzes um 5.000 €. Seit dem Jahr 2026 entfallen im bisherigen Produktbereich die bislang unter dem Sachkonto 60890000 veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Hundekotbeuteln. Die Ausgaben werden künftig dem Produkt 53701 zugeordnet, sodass im bisherigen Produktbereich ab 2026 kein Haushaltsansatz mehr vorgesehen ist. Zur Verbesserung der Haushaltsklarheit werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung (Sachkonto 67900010) künftig verursachungsgerecht auf die betroffenen Produkte 12201 (öffentliche Sicherheit und Ordnung), 11106 (Liegenschafts- und Gebäudemanagement) und 53801 (Abwasserbeseitigung) verteilt. Unter Zeile 15 sind insbesondere der städtische Finanzierungsanteil sowie die Zuweisungen an das Tierheim Gießen und Umgebung e. V. in Höhe von 15.500 € sowie die Weiterleitung von 13.000 € an den Landkreis Gießen für die Überwachung von Gefahrguttransporten berücksichtigt.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Wildschadenschätzer
Verantwortlicher Fachdienst	Öffentliche Sicherheit
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.163,30	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.887,00	3.300	300	300	300	300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,79	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.717,09	26.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	82.985,64	87.200	64.200	64.200	64.200	64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	39.211,79	32.207	41.851	41.851	41.851	41.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.757,68	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	239,06	1.000	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	58,95	200	200	200	200	200
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.244,15	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	439,21	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...	895,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	30.096,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.486,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	297,88	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.	30.072,76	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	3.347,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.024,87	187.607	171.751	172.251	172.751	173.251
20	= Verwaltungsergebnis	- 169.307,78	- 160.807	-152.951	-153.451	-153.951	-154.451
24	= Ordentliches Ergebnis	- 169.307,78	- 160.807	-152.951	-153.451	-153.951	-154.451
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 169.307,78	- 160.807	-152.951	-153.451	-153.951	-154.451
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 382,50	- 4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 169.690,28	- 165.257	-157.401	-157.901	-158.401	-158.901

Teilergebnisplan

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

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	Die Fortschreibung der Haushaltsansätze in diesem Produktbereich berücksichtigt insbesondere die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der von der Stadtverordnetenversammlung am 07. Juli 2022 beschlossenen Neukonzeption der künftigen Überwachung des fließenden Verkehrs. Die damit verbundene Umstrukturierung führt zu grundlegenden Anpassungen bei der Organisation und Durchführung der Verkehrsüberwachung. Im Haushaltsjahr 2027 werden bei den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren (Sachkonto 51000000) höhere Erträge erwartet. Dies ist insbesondere auf die zum 01.07.2026 erfolgte Gebührenanpassung sowie darauf zurückzuführen, dass ab 2026 auch Sondernutzungsgebühren berücksichtigt werden.Weiterhin werden die sonstigen Bußgelder (Sachkonto 51500000) künftig dem Produkt 12201 zugeordnet. Bei den Erträgen aus Verkehrsverstößen (Sachkonto 51500010) wird aufgrund der durchgeführten Kontrollen mit geringeren Fallzahlen gerechnet, sodass der Ansatz um 7.000 € auf 20.000 € reduziert wird. Für die mobilen Geschwindigkeitsmessungen (Sachkonto 51500020) wird aufgrund des Wegfalls eines Großteils der bislang fallzahlstarken mobilen Messstellen mit einem geringeren Aufkommen gerechnet. Der Ansatz wird daher auf 15.000 € festgesetzt. Für die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ist ab 2026 ff. zudem ein höherer Versicherungsaufwand erforderlich, der unter Sachkonto 69090000 berücksichtigt wird. Hinzu kommen Wartungskosten für das Messgerät (Sachkonto 61660000) sowie Softwarekosten für Seitenradar und Auswertesoftware (Sachkonto 67200000). Im Jahr 2027 steht außerdem erneut eine Hauptverkehrsschau an, für die entsprechende Mittel unter Sachkonto 69930000 berücksichtigt werden.
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	Öffentliche Sicherheit
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.815,19	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.917,50	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.874,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen ruhender Verkehr	25.691,31	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51500020 Erträge mobile Geschwindigkeitsmessgeräte	169.332,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51500021 Erträge stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.003,31	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	257.985,50	178.900	155.900	155.900	155.900	155.900
11	- Personalaufwendungen	239.549,61	251.200	237.500	237.500	237.500	237.500
12	- Versorgungsaufwendungen	39.211,79	18.404	23.916	23.916	23.916	23.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,43	37.000	36.100	35.600	35.600	35.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	95,68	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	170,48	1.000	500	500	500	500
	- • 60550000 Treibstoffe	316,86	1.000	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.555,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	231,60	100	200	200	200	200
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	1.630,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.583,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 67200000 Softwarekosten für Seitenradargerät	146,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur u.ä.	34,39	600	300	300	300	300
	- • 68200000 Porto und Versandkosten für OWi-21-Fälle	8.249,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.201,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.313,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.717,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	324,20	0	500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	180	180	180	180	180
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.503,83	332.884	323.796	323.296	323.296	323.296

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.518,33	- 153.984	-167.896	-167.396	-167.396	-167.396
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.518,33	- 153.984	-167.896	-167.396	-167.396	-167.396
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.518,33	- 153.984	-167.896	-167.396	-167.396	-167.396
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 0,90	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 44.519,23	- 156.584	-170.496	-169.996	-169.996	-169.996

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.027,00	10.000	70.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	68.027,00	10.000	70.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 68.027,00	- 10.000	-70.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.027,00	10.000	70.000	0	0	0	0	0	148.027
7	= Summe investive Auszahlungen	68.027,00	10.000	70.000	0	0	0	0	0	148.027
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 68.027,00	- 10.000	-70.000	0	0	0	0	0	-148.027

12202 003 Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	
Information	Für die Anschaffung und Aufstellung eines Leergehäuses sind insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 70.000,00 € erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Anschaffung des Leergehäuses: 45.000,00 € Tiefbau- und Fundamentarbeiten: 15.000,00 € Herstellung des Stromanschlusses: 5.000,00 € Vermessungskosten sowie sonstige Nebenkosten: 5.000,00 €

Teilergebnisplan

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Produktkurzbeschreib.	Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Führen des Gewerberegisters, 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, Überwachung der vorhandenen Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in dem Gebiet der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Hess. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Jahresbezogene Erläuterungen	Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren unter Zeile 1 wurden aufgrund des Wegfalls der Anzeigenpflicht nach dem Hessischen Gaststättengesetz (HGastG) um 4.000,00 € reduziert und für das Haushaltsjahr mit 12.000,00 € veranschlagt. Weiterhin kann der Haushaltsansatz unter Zeile 15 für das IKZ-Projekt mit dem Landkreis Gießen im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz reduziert werden. Aufgrund des in den vergangenen Jahren rückläufigen Aufwands im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Tatsache, dass derzeit in Grünberg keine Prostitutionsstätte vorhanden ist, wird der Haushaltsansatz von 4.000,00 € auf 2.500,00 € reduziert.
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	Öffentliche Sicherheit
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.110,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.110,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	64.961,30	67.250	60.850	60.850	60.850	60.850
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	9.203	5.979	5.979	5.979	5.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,50	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 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	1.487,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	14,00	0	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.037,77	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.185,28	83.353	72.529	72.529	72.529	72.529
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.075,24	- 73.353	-60.529	-60.529	-60.529	-60.529
24	= Ordentliches Ergebnis	- 71.075,24	- 73.353	-60.529	-60.529	-60.529	-60.529
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.075,24	- 73.353	-60.529	-60.529	-60.529	-60.529
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 71.075,24	- 73.453	-60.629	-60.629	-60.629	-60.629

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkurzbeschreib.	Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern
Auftragsgrundlagen	HMG, StAG, PassG, PersauswG, WpflG
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren unter Zeile 1, Sachkonto 51000000 ist aufgrund der höheren Gebühren für Personalausweise und Reisepässe sowie der Gebühren für die Passbilder mit einer Steigerung der Erträge zu rechnen. Insbesondere die seit Februar 2026 geltenden höheren Gebühren für Personalausweise führen zu einer entsprechenden Erhöhung des Haushaltsansatzes. Der Ansatz kann daher auf Grundlage der genannten Entwicklungen entsprechend um 10.000,00 € erhöht werden. Bei den anderen sonstigen Nebenerlösen, Sachkonto 53099000, wird der Haushaltsansatz aufgrund der Einnahmen aus ZEMA-Onlineauskünften sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre entsprechend um 1.000,00 € erhöht. Bei den Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Sachkonto 60100000, kann der Haushaltsansatz aufgrund des tatsächlichen Bedarfs um 500,00 € auf 2.000,00 € reduziert werden. Die Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, Sachkonto 61000000, betreffen insbesondere den Einkauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs und der damit verbundenen Aufwendungen ist der Haushaltsansatz um 10.000,00 € auf 80.000,00 € zu erhöhen.
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.667,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	12.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.364,50	114.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	181.065,87	207.800	192.400	192.400	192.400	192.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.842,36	4.601	11.958	11.958	11.958	11.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.775,79	75.100	84.200	84.200	84.200	84.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.579,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	72.271,48	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen ...	1.197,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	727,00	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.684,02	287.501	288.558	288.558	288.558	288.558
20	= Verwaltungsergebnis	- 158.319,52	- 173.501	-175.558	-175.558	-175.558	-175.558
24	= Ordentliches Ergebnis	- 158.319,52	- 173.501	-175.558	-175.558	-175.558	-175.558
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 158.319,52	- 173.501	-175.558	-175.558	-175.558	-175.558
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 158.319,52	- 178.501	-180.558	-180.558	-180.558	-180.558

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12204-Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten**									
Maßnahme:	**001-Beschaffung eines mobilen Bürgerkoffers**									
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 001 Beschaffung eines mobilen Bürgerkoffers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800

12204 001 Beschaffung eines mobilen Bürgerkoffers	
Information	Zur bürgernahen und flexiblen Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen außerhalb des Rathauses soll ein mobiler Bürgerkoffer angeschafft werden. Dieser ermöglicht die Durchführung von Verwaltungsverfahren vor Ort und ist mit einem Unterschriftspad, einer Kamera zur Lichtbildaufnahme sowie einem Fingerabdruckscanner zur Erfassung biometrischer Daten ausgestattet.

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Produktkurzbeschreib.	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenpartnerschaftsgesetz, Lebenpartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, 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 Haushaltsansatz in Zeile 13 dient der anteiligen Finanzierung der Nutzung der Elektronischen Bibliothek (ElBib), insbesondere der für die Standesämter vorgesehenen Module. Der Haushaltsansatz in Zeile 15 bildet den an die Stadt Lich abzuführenden Anteil an den Kosten der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) für den Betrieb des gemeinsamen Standesamtes ab.
Zielgruppe(n)	Andere Standesämter, Heiratswillige, Allgemeinheit
Beteiligte	Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden, IKZ-Vertragspartner
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,74	200	200	200	200	200
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	162,74	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	75.000,00	86.500	92.000	93.000	94.000	95.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.162,74	86.700	92.200	93.200	94.200	95.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 75.162,74	- 86.700	-92.200	-93.200	-94.200	-95.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.162,74	- 86.700	-92.200	-93.200	-94.200	-95.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.162,74	- 86.700	-92.200	-93.200	-94.200	-95.200
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	933,75	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 933,75	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 76.096,49	- 86.700	-92.200	-93.200	-94.200	-95.200

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produktkurzbeschreib.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.
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	Die Fortschreibung der Haushaltsansätze für das Produkt „Brandschutzdienstleistungen“ erfolgt in enger Abstimmung mit der Leitung der Feuerwehren. Grundlage hierfür sind sowohl die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge der Vorjahre als auch die sich aus der Bedarfs- und Entwicklungsplanung (BEP) für den Brandschutz ergebenden Anforderungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 2) werden unter anderem die Erträge aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen veranschlagt. Der erhöhte Ansatz im Jahr 2025 war insbesondere auf die nachträgliche Aufarbeitung und Abrechnung von Einsatzrückständen infolge personeller Veränderungen im Jahr 2024 zurückzuführen. Da künftig wieder von einer zeitnahen und regelmäßigen Abrechnung ausgegangen werden kann, wird der Ansatz auf das bisherige Niveau zurückgeführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) umfassen neben dem Regelbedarf zusätzliche Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sowie zur Erneuerung und Vereinheitlichung der Feuerwehrausstattung. Dies betrifft insbesondere Sanitäts-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien (60301000), eine Übungspuppe (60630000: 800 € zusätzlich), die schrittweise Neubeschaffung einheitlicher Schutzbekleidung für die technische Hilfeleistung 2027–2030 (60700000), die Umrüstung der Notstromversorgung ausstehender Feuerwehrgerätehäuser (61610000: 15.000 € einmalig) sowie die künftig externe Fahrzeugreinigung (61640000: ca. 14.000 € jährlich). Weitere Mittel entfallen auf Wartungen am Feuerwehrstützpunkt Löschzug Mitte (61660000: ca. 13.000 €), den Hol- und Bringservice des FTZ Gießen (61690000: 9.000 €), die Überarbeitung der Gebühren zur Feuerwehrgebührensatzung (67710000: 7.500 € einmalig). Für den Reifenersatz sind insgesamt 14.400 € vorgesehen (HLF Kernstadt 6.000 €, GWA 6.000 €, GABC-Erkunder 1.200 €, TSF-W Harbach 1.200 €). Die Überarbeitung der Gebühren ist aufgrund von Leistungsänderungen, Preissteigerungen und Veränderungen des Fahrzeugbestands erforderlich; die externe Fahrzeugreinigung aufgrund fehlender Ölabscheider. Der Ansatz für die Abschreibungen berücksichtigt seit dem Jahr 2026 den erwarteten Zugang des gemeinsamen Feuerwehrhauses Lehnheim/Stangenrod nach dessen Fertigstellung. Hieraus ergibt sich ein zusätzlicher jährlicher Abschreibungsaufwand von rund 100.000 €. Im Bereich der Umlagen und Kostenbeteiligungen sind die jährlichen Zahlungen an den Landkreis Gießen entsprechend der Einwohnerzahl berücksichtigt. Grundlage hierfür ist der bestehende IKZ-Vertrag, nach dem sich die Stadt anteilig an der Finanzierung zentral stationierter und überörtlich eingesetzter Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt tragen die veranschlagten Mittel den erforderlichen Aufwendungen für die Sicherstellung der dauerhaften Einsatzbereitschaft, die notwendige Erneuerung und Vereinheitlichung der Ausstattung sowie die Umsetzung der Vorgaben der Bedarfs- und Entwicklungsplanung Rechnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, Landkreis Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.847,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.294,04	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.453,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	624,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	112.219,95	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
11	- Personalaufwendungen	166.752,28	260.750	289.800	289.800	289.800	289.800
12	- Versorgungsaufwendungen	23.527,07	9.202	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.746,85	501.900	423.400	402.600	402.600	402.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.498,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	359,37	300	300	300	300	300
	- • 60120000 Verfügungsbudget Stadtjugendfeuerwehr (Anschaffungen aus (Spendenkonto 5428)	7.463,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	138,85	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	4.669,33	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60550000 Treibstoffe	17.813,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26.916,40	33.400	34.200	33.400	33.400	33.400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.491,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	44.840,24	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.924,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	17.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.223,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	37.119,88	87.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 61650000 Instandhaltung, insbes. Hydrantenwartung u.a.	56.266,70	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61660000 Wartungskosten	14.085,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61690000 Hol- und Bringservice FTZ	4.077,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	694,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.570,00	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	39.395,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	68,00	200	200	200	200	200
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.027,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68320000 Telefonkosten	9.218,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	600	300	300	300	300
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.557,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	341,21	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.455,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.569,67	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.539,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.368,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	52,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	356.300	356.300	356.300	356.300	356.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.425,84	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.452,04	1.178.852	1.120.200	1.099.400	1.099.400	1.099.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 414.232,09	- 1.081.602	-1.022.950	-1.002.150	-1.002.150	-1.002.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 414.232,09	- 1.081.602	-1.022.950	-1.002.150	-1.002.150	-1.002.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 414.232,09	- 1.081.602	-1.022.950	-1.002.150	-1.002.150	-1.002.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 225,00	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 414.457,09	- 1.084.402	-1.025.750	-1.004.950	-1.004.950	-1.004.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.851,01	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.851,01	24.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.309.343,91	1.785.000	693.135	115.000	115.000	115.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	55.000	10.135	65.000	65.000	65.000
7	= Summe investive Auszahlungen	2.309.343,91	1.785.000	693.135	115.000	115.000	115.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.307.492,90	- 1.761.000	-693.135	-115.000	-115.000	-115.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 236.000	0	0	0	0	0	0	-236.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**005-Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.999,36	96.500	56.000	0	50.000	50.000	50.000	0	438.499
7	= Summe investive Auszahlungen	135.999,36	96.500	56.000	0	50.000	50.000	50.000	0	438.499
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 135.999,36	- 96.500	-56.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-438.499

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	
Information	Folgende Anschaffungen von beweglichen Ausrüstungsgegenständen werden im Haushaltsjahr 2027 geplant: - 17.500 € für eine Tragkraftspritze - 6.000 € für zwei knotenfreie Seilrettungsanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**006-Neubau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn**									
Brandschutzdienstleistungen 006 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

12601 006 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	
Information	Für den geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Queckborn werden im Haushaltsplan Planungskosten in Höhe von 300 T€ eingestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Vorlage und Auswertung der Ergebnisse des Bedarfsentwicklungsplans (BEP).

12601 Brandschutzdienstleistungen 006 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Die Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**012-Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab**									
Brandschutzdienstleistungen 012 Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.323,21	5.500	0	0	0	0	0	0	27.823
7	= Summe investive Auszahlungen	22.323,21	5.500	0	0	0	0	0	0	27.823
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.323,21	- 5.500	0	0	0	0	0	0	-27.823

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**013-Anschaffung von Atemschutzgeräten**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 013 Anschaffung von Atemschutzgeräten	
Information	Aufgrund der Einbindung der Feuerwehr Grünberg in das Atemschutzkonzept des Landkreises Gießen und der zentralen Wartung und Prüfung durch das FTZ ist eine einheitliche, kompatible Atemschutzausstattung erforderlich. Die bereits auf CFK-Flaschen umgestellte bzw. vorbereitete Ausstattung des Landkreises macht eine entsprechende Umrüstung notwendig. Zudem ist die Verwendung zugelassener und normkonformer Flaschen und Gesamtsysteme aufgrund der geltenden europäischen Vorgaben erforderlich. Es sollen 60 - 70 neue Flaschen angeschafft werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**020-Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW)**									

Brandschutzdienstleistungen 020 Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.661,00	0	70.000	0	0	0	0	0	163.661
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	93.661,00	0	70.000	0	0	0	0	0	163.661
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 93.661,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-163.661

12601 020 Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTW)	
Information	Es ist vorgesehen aus den Restmitteln (80.000,00 €) in Verbindung mit dem Haushaltsansatz 2027 einen MTW für den Stützpunkt in der Kernstadt anzuschaffen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**033-Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.711,20	0	0	0	0	0	0	0	7.711
7	= Summe investive Auszahlungen	7.711,20	0	0	0	0	0	0	0	7.711
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.711,20	0	0	0	0	0	0	0	-7.711

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**035-Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	10.135	0	65.000	65.000	65.000	0	260.135
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	55.000	10.135	0	65.000	65.000	65.000	0	260.135
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	55.000	10.135	0	65.000	65.000	65.000	0	260.135
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	-10.135	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-260.135

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 035 Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	
Information	Auf Grundlage des Kreisfahrzeugkonzeptes wurde zudem der Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut durch die Stadt Gießen zugestimmt. Hierfür ist ein Zuschuss von 0,74 € je Einwohner zu leisten. Für 2027 wird daher ein Haushaltsansatz von 10.135,00 € vorgesehen. Zur Beschaffung von drei neuen Drehleitern für Grünberg, Heuchelheim und Lich wird auf Grundlage des IKZ-Vertrages mit dem Landkreis Gießen beim Produkt 12601 „Brandschutzdienstleistung“ eine Investitionszuweisung in Höhe von 195.000,00 € auf die drei Haushaltsjahre 2028 bis 2030 verteilt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**040-Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10**									
Brandschutzdienstleistungen 040 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.409,13	0	80.000	0	0	0	0	0	91.409
7	= Summe investive Auszahlungen	11.409,13	0	80.000	0	0	0	0	0	91.409
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.409,13	0	-80.000	0	0	0	0	0	-91.409

12601 040 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	
Information	Für die Erstausstattung des HLF 10 sind im Rahmen der Haushaltsplanung die erforderlichen feuerwehrtechnischen Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien zu berücksichtigen. Die Beschaffung dient der vollständigen Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs und der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung für Brand- und Hilfeleistungseinsätze.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.038.240,01	0	0	0	0	0	0	0	2.038.240
7	= Summe investive Auszahlungen	2.038.240,01	0	0	0	0	0	0	0	2.038.240
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.038.240,01	0	0	0	0	0	0	0	-2.038.240

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**053-Neubeschaffung von Funkgeräten inkl. Ausstattung**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 053 Neubeschaffung von Funkgeräten inkl. Ausstattung	
Information	Die vorhandene Funktechnik hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Ersatzteile sind nur noch schwer bzw. zu unverhältnismäßig hohen Preisen verfügbar, sodass Reparaturen defekter Geräte zunehmend nicht mehr wirtschaftlich möglich sind. Zudem entspricht die vorhandene Technik nicht mehr den aktuellen technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen. Daher ist eine vollständige Ersatzbeschaffung der Funktechnik einschließlich Zubehör erforderlich. Vorgesehen ist die Beschaffung von ca. 100 HRT-Handfunkgeräten zur Ausstattung der Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**055-Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet in Lumda**									
Brandschutzdienstleistungen 055 Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	623.000	0	0	0	0	0	0	623.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	623.000	0	0	0	0	0	0	623.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 623.000	0	0	0	0	0	0	-623.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brandschutzdienstleistungen**									
Maßnahme:	**056-Neuanschaffung eines LF 10 für den Löschzug Mitte**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000

Teilergebnisplan

12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Produktkurzbeschreib.	Sicherstellung und Durchführung der gemeindlichen Aufgaben und Maßnahmen im Rahmen des Einsatzes im Katastropehnfall. 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 (Lankreis Gießen, Ministerium des Inneren und für Sport) im Katastrophenfalle 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 notzwendigen 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	Seit dem Haushaltsjahr 2024 wurde das bestehende Produkt „Brandschutzdienstleistungen“ im Haushaltsplan um ein zusätzliches, eigenständiges Produkt erweitert. Dieses neue Produkt trägt die Bezeichnung „Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes“ und dient der transparenten Abbildung sowie finanziellen Planung der damit verbundenen Aufgaben und Maßnahmen. Ein zentraler Bestandteil dieses neuen Produktes ist die organisatorische und technische Ausstattung für die Führung der Technischen Einsatzleitung sowie des Verwaltungsstabes, insbesondere bei Großschadenslagen oder im Falle einer Katastrophe. Um in solchen Szenarien eine strukturierte und effektive Einsatzführung sicherzustellen, ist der Einsatz geeigneter Führungsmittel – insbesondere zur Lagedarstellung und -dokumentation – zwingend erforderlich. Für die Beschaffung dieser notwendigen Ausstattung werden im Haushaltsplan gezielt Mittel beim Sachkonto 60630000 bereitgestellt. Diese Haushaltsmittel sollen den Aufbau und Betrieb einer leistungsfähigen Führungsstruktur im Krisenfall unterstützen und somit zur allgemeinen Gefahrenabwehr und zum Bevölkerungsschutz beitragen.
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, Hessiches Ministerium des Inneren und für Sport, Katastrophenschutzbehörden,Technisches Hilfswerk
Verantwortlicher Fachdienst	Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

12.8.01 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	25.383,69	26.200	42.500	42.500	42.500	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,80	3.800	6.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.026,46	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.693,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	93,80	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.197,49	30.000	49.300	46.300	46.300	46.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.197,49	- 30.000	-49.300	-46.300	-46.300	-46.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.197,49	- 30.000	-49.300	-46.300	-46.300	-46.300
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.197,49	- 30.000	-49.300	-46.300	-46.300	-46.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 30.197,49	- 30.000	-49.300	-46.300	-46.300	-46.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12801 Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.684,23	0	7.500	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.684,23	0	7.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.684,23	0	-7.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	7.500	0	0	0	0	0	7.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

12801 001 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	
Information	Das ehemalige Gerätehaus Stangenrod soll als zentraler Katastrophenschutzstützpunkt für die Großgemeinde Grünberg genutzt werden. Zur Einlagerung der Materialien werden u.a. Regale und Gitterboxen benötigt. Darüber hinaus werden Materialien benötigt um sog. Katastrophenschutzleuchttürme kenntlich zu machen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	13.684,23	0	0	0	0	0	0	0	13.684
7	= Summe investive Auszahlungen	13.684,23	0	0	0	0	0	0	0	13.684

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.684,23	0	0	0	0	0	0	0	-13.684

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

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 Haushaltsansatz auf dem Sachkonto 61790000 in Höhe von 35.000 € dient der Finanzierung der notwendigen Verpackung und des Rücktransports von Leihgaben nach Ablauf der Leihfrist an das Ethnologische Museum in Berlin. Enthalten sind insbesondere die Kosten für den erforderlichen Klimatransport sowie die Speditionsleistungen. Die Telefonkosten unter dem Sachkonto 68320000 werden entsprechend dem voraussichtlichen Buchungsvolumen bedarfsgerecht angesetzt.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum
Beteiligte	Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmem, Wissenschaftliche Einrichtungen, Andere Museen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Tourismus und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	439,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,50	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	610,50	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
11	- Personalaufwendungen	129.542,10	153.800	151.300	151.300	151.300	151.300
12	- Versorgungsaufwendungen	12.547,77	7.362	9.566	9.566	9.566	9.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,95	29.270	62.570	30.070	30.070	30.070
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	381,20	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	602,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	735,93	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	254,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890020 Materialaufwand Sonderausstellungen Museum	2.357,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.036,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.443,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61660010 Serviceverträge Alarmintervention/Einbruchmeldeanlage	1.313,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61730000 Fremdreinigung	49,34	250	250	250	250	250
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	876,90	2.500	35.000	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	424,78	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	888,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68310000 WLAN-Kosten Museum	1.930,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68320000 Telefonkosten	2.271,11	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	250	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.088,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	529,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	766,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	176,00	150	200	200	200	200

Teilergebnisplan

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.290,82	246.082	279.086	246.586	246.586	246.586
20	= Verwaltungsergebnis	- 171.680,32	- 232.432	-265.436	-232.936	-232.936	-232.936
24	= Ordentliches Ergebnis	- 171.680,32	- 232.432	-265.436	-232.936	-232.936	-232.936
25	+ Außerordentliche Erträge	2.837,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.837,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 168.843,01	- 231.232	-263.936	-231.436	-231.436	-231.436
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 168.843,01	- 233.732	-266.436	-233.936	-233.936	-233.936

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25101 Museum und Ausstellungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.239,90	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.239,90	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.239,90	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25101-Museum und Ausstellungen**									
Maßnahme:	**003-Anschaffungen für das Museum im Spital**									
Museum und Ausstellungen 003 Anschaffungen für das Museum im Spital										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.239,90	0	0	0	0	0	0	0	25.240
7	= Summe investive Auszahlungen	25.239,90	0	0	0	0	0	0	0	25.240
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.239,90	0	0	0	0	0	0	0	-25.240

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

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, Tourismus und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,60	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.391,60	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	21.564,50	22.200	23.250	23.250	23.250	23.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,96	9.930	10.330	10.330	10.330	10.330
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	143,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.229,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	763,89	500	500	500	500	500
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	292,96	300	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	666,40	600	750	750	750	750
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	250	250	250	250
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. und sonst. Vereinigungen	30,00	30	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.690,46	32.130	33.580	33.580	33.580	33.580
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.298,86	- 29.730	-28.480	-28.480	-28.480	-28.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.298,86	- 29.730	-28.480	-28.480	-28.480	-28.480
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.298,86	- 29.730	-28.480	-28.480	-28.480	-28.480
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 26.298,86	- 30.130	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880

Teilergebnisplan

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

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	Zeile 1 – Sachkonto 50050300: Der bisherige Ansatz in Höhe von 1.500 € wird künftig im Produkt 57302 berücksichtigt. Zeile 7 – Sachkonto 54270000: Die Mittel für die Spende zur Weihnachtsfeier der Senioren sowie das Sponsoring der Veranstaltung „Sommer am Turm“ werden künftig im Produkt 57302 in Höhe von insgesamt 13.500 € berücksichtigt. Zeile 15 – Sachkonto 71280010: Die Zuschüsse für die Veranstaltung „Sommer am Turm“ werden ab dem Haushaltsjahr 2027 im Produkt 57302 verbucht. Durch die Anpassungen werden die mit den Veranstaltungen und Fördermaßnahmen verbundenen Aufwendungen und Zuschüsse künftig sachgerecht im Produkt 57302 gebündelt. Die Änderungen dienen einer transparenten und nachvollziehbaren Darstellung. Die Landesförderung für Musikschulen in Hessen richtet sich seit dem Jahr 2025 maßgeblich nach dem kommunalen Finanzierungsanteil. Um der Musik- und Kunstschule Grünberg künftig eine höhere Landesförderung zu ermöglichen, ist seitens der Stadt ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 35 % der jährlichen Bilanzsumme von 102 T€ nachzuweisen. Zur Umsetzung dieser Fördervoraussetzung ist eine ergänzende und kostenneutrale Zusatzvereinbarung zum bestehenden Nutzungsvertrag aus dem Jahr 2021 erforderlich. Die Zusatzvereinbarung wurde bereits durch die Finanzaufsicht geprüft und wird ab dem Haushaltsjahr 2026 für die entsprechenden Ansätze in den Zeilen 9 und 15 wirksam.
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Seniorenbeirat
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Tourismus 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	15.440,00	20.000	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,00	102.204	102.204	102.204	102.204	102.204
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.776,00	123.704	103.904	103.904	103.904	103.904
11	- Personalaufwendungen	17.274,01	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.705,41	2.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,42	2.050	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 60100100 Sachkosten des Seniorenbeirates	21,10	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten Haus der Musik	900,10	600	600	600	600	600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	991,53	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	372,69	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00	500	500	500	500	500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	594,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	56.891,64	145.504	120.504	120.504	120.504	120.504
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.850,48	168.814	145.804	145.804	145.804	145.804
20	= Verwaltungsergebnis	- 64.074,48	- 45.110	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.074,48	- 45.110	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 64.074,48	- 45.110	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.012,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 11.012,23	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 75.086,71	- 59.110	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

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 Landkreises Gießen berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten in entsprechenden Einrichtungen. Der in Zeile 13 erstmals im Jahr 2022 aufgrund aktueller Erfordernisse eingeplante Haushaltsansatz für die Unterbringung geflüchteter bzw. vertriebener Personen wird auch für die Folgejahre fortgeführt. Da eine verlässliche Prognose der tatsächlichen Aufwendungen nicht möglich ist, erfolgt dies vorsorglich in Form eines nicht konkret bezifferbaren Platzhalters. Die Aufwendungen für den Bürgerbus werden weiterhin in Zeile 13 veranschlagt. Sie umfassen die unter den Sachkonten 60510000, 60690000, 61640000, 68320000, 69010000 und 69930000 ausgewiesenen Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung des Bürgerbusses. Der Planansatz in Zeile 15 enthält ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. Zuschüsse an die Diakonie gemäß den aktualisierten vertraglichen Vereinbarungen. Diese umfassen Zahlungen in Höhe von 102.600 € für das Seniorenbüro und das Sofa, 7.000 € für das Demenzcafé sowie 7.500 € für die Tafel in Grünberg.
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	Soziales
Produktverantwortliche/r	Jung, Elisa

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	26.514,74	27.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12	- Versorgungsaufwendungen	28.232,48	16.564	23.916	23.916	23.916	23.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60510000 Strom	0,00	0	250	250	250	250
	- • 60630000 Aufwend. für die Unterbringung u. Ausstattung Geflüchteter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	250	250	250	250
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 69100000 Beitrag Förderverein Diakoniezentrum Laubacher Stift	100,00	100	100	100	100	100
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	88.394,91	116.500	117.100	117.100	117.100	117.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.242,13	161.764	179.416	179.416	179.416	179.416
20	= Verwaltungsergebnis	- 138.742,13	- 157.264	-174.916	-174.916	-174.916	-174.916
24	= Ordentliches Ergebnis	- 138.742,13	- 157.264	-174.916	-174.916	-174.916	-174.916
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 138.742,13	- 157.264	-174.916	-174.916	-174.916	-174.916
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70	70	70	70	70
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 70	-70	-70	-70	-70
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 138.742,13	- 157.334	-174.986	-174.986	-174.986	-174.986

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	Die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Kindertagesbetreuung, der notwendige Ausbau des Angebots und insbesondere die stark gestiegenen Personalkosten belasten die kommunalen Haushalte zunehmend. Gleichzeitig wachsen die Qualitätsanforderungen, ohne dass eine entsprechende Finanzierung sichergestellt ist. Die an die Fachaufsicht des Landkreis Gießen jeweils zum Stichtag 01.03. gemeldeten Daten der Bedarfsplanung zeigen für die vergangenen Kitajahre einen kontinuierlichen Rückgang der Kinderzahlen: Kitajahr 2023/2024: 850 Kinder U6 / Kitajahr 2024/2025: 799 Kinder U6 / Kitajahr 2025/2026: 770 Kinder U6 / Anzahl Kita-Kinder zum 01.03.2027: 520 Die rückläufige Entwicklung der Kinderzahlen ist bei der Fortschreibung der Bedarfsplanung sowie im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung zu berücksichtigen und bildet die Grundlage für die nachfolgend erläuterten Anpassungen. Unter Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr verschiedene wesentliche Anpassungen, die nachfolgend näher erläutert werden. Beim Sachkonto 61610000 wird der Ansatz von 27.000 € auf 62.000 € erhöht. Grund sind die Kosten für die Umsetzung der Containeranlage von Lumda nach Lehnheim einschließlich der erforderlichen Anschlüsse. Im Sachkonto 61760000 kann der Ansatz aufgrund des Wegfalls der Zusatzleistung zur Kinderbeförderung ab dem neuen Kindergartenjahr für das laufende Haushaltsjahr halbiert und für die Folgejahre auf 0,00 € festgesetzt werden. Die im Sachkonto 67000000 veranschlagten Mietaufwendungen für die Container in Lumda entfallen, da sich diese mittlerweile im Eigentum der Stadt befinden. Der Haushaltsansatz kann entsprechend reduziert werden. Die im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte Schwedendorf entstehenden Erträge und Aufwendungen wurden in der aktuellen Fassung des Haushaltsplans noch nicht berücksichtigt. Die entsprechenden finanziellen Auswirkungen sind im weiteren Haushaltsverfahren zu berücksichtigen und entsprechend anzupassen. Für 2027 wird im Bereich Kindertagesbetreuung ein Zuschussbedarf von rund 5,4 Mio. € erwartet, der vollständig aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren ist. Trotz der bereits eingeplanten Erhöhung der Elternbeiträge um 5 % verbleibt ein erheblicher Finanzierungsbedarf. Um den Fehlbedarf allein in diesem Produktbereich zu decken, wäre rechnerisch eine Erhöhung der Grundsteuer B um rund 878 Prozentpunkte erforderlich. Dies verdeutlicht die erhebliche finanzielle Belastung und die damit verbundenen Herausforderungen für die kommunale Handlungsfähigkeit.
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahre bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Beteiligte	Landkreis Gießen, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Jugendämter
Verantwortlicher Fachdienst	Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Jung, Elisa

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.618,61	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.087,61	541.500	568.500	596.850	626.620	657.875
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.381,17	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.713.338,08	2.382.235	2.262.500	2.279.320	2.296.480	2.314.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	74.930	74.930	74.930	74.930	74.930
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.508.508,47	3.339.665	3.236.930	3.282.100	3.329.030	3.377.805
11	- Personalaufwendungen	7.286.431,73	7.483.800	7.638.570	7.637.870	7.637.870	7.637.870
12	- Versorgungsaufwendungen	78.423,57	46.010	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.278,98	659.885	615.050	565.925	568.925	570.925
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	49.594,01	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	431,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60101000 Beschaffung von Fachzeitschriften für die Kindergärten	2.536,05	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	55.231,44	63.375	52.125	52.125	52.125	52.125
	- • 60120000 Anschaffungen aus Spenderngeldern	19.520,54	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	454,85	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21.287,18	33.720	21.575	12.000	12.000	12.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	42.714,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.372,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61000000 Fremdbezug KiTa-Essen	226.502,60	260.000	260.000	262.000	264.000	266.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.164,54	27.000	62.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.988,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	793,34	450	450	450	450	450
	- • 61730000 Fremdreinigung	24.196,27	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	- • 61760000 Beförderung der Kinder in die Kindergärten	15.100,00	15.100	7.550	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67300000 Gebühren	2.640,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.798,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	3.835,49	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	11.972,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	3.382,91	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	74.584,15	109.240	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen	0,00	281.300	322.300	322.300	322.300	322.300
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.177,80	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.965.312,08	8.480.215	8.585.140	8.535.315	8.538.315	8.540.315
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.456.803,61	- 5.140.550	-5.348.210	-5.253.215	-5.209.285	-5.162.510
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.456.803,61	- 5.140.550	-5.348.210	-5.253.215	-5.209.285	-5.162.510
26	- Außerordentliche Aufwendungen	210,74	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 210,74	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.457.014,35	- 5.140.550	-5.348.210	-5.253.215	-5.209.285	-5.162.510
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,25	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.438,25	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 4.460.452,60	- 5.154.250	-5.361.910	-5.266.915	-5.222.985	-5.176.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	200.116,32	617.050	168.500	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	200.116,32	617.050	168.500	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 200.116,32	- 617.050	-168.500	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	53.564,24	107.050	88.500	0	10.000	10.000	10.000	0	279.114
7	= Summe investive Auszahlungen	53.564,24	107.050	88.500	0	10.000	10.000	10.000	0	279.114
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.564,24	- 107.050	-88.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-279.114

36101 001 Einrichtungen der Kindergärten	
Information	- 10.000,00 € Regelansatz - 38.000,00 € Kita Grimmicher Zwerge (Anschaffung eines Sonnensegels) - 4.300,00 € Kita Sonnenschein (3 Gruppentüren mit Sichtfenster) - 14.000,00 € Kita Tausendfüßler (Neue Gruppenmöbel wg. Arbeitssicherheit) - 20.300,00 € Kita Tausendfüßler (Sonnensegel) - 1.900,00 € Kita Zauberwald (Sonnensegel)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**003-Nachrüstung einer Klimatisierungsanlage in der Kindertagesstätte Schatzinsel - Kernstadt**									
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 003 Nachrüstung einer Klimatisierungsanlage in der Kindertagesstätte Schatzinsel - Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**									
Maßnahme:	**015-Neuanschaffung eines mobilen Gruppenraums für die Waldgruppe der Kita Zauberwald**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	146.552,08	250.000	0	0	0	0	0	0	396.552
7	= Summe investive Auszahlungen	146.552,08	250.000	0	0	0	0	0	0	396.552
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 146.552,08	- 250.000	0	0	0	0	0	0	-396.552

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 023-Umbaumaßnahme Kindergarten Queckborn**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

36101 023 Umbaumaßnahme Kindergarten Queckborn	
Information	Für die Planung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sind zunächst Planungskosten für Bauteilöffnungen, die Untersuchung der Außenwände und des Fußbodenaufbaus, die Befahrung der Entwässerung, die statische Prüfung des Daches, Schadstoffuntersuchungen sowie die Wärmeschutznachweise vorzusehen. Anschließend sind die erforderlichen Maßnahmen an Dacheindeckung einschließlich Unterdach, Wänden, Akustikdecken und Fußböden sowie an der Elektroinstallation, der Wärmepumpe und PV-Anlage und der Klimaanlage für die Schlafräume zu berücksichtigen.

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Produktkurzbeschreib.	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Veranstaltung der Ferienspiele, Bereitstellung der städtischen Jugendräume, Zuschüse 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“, die für die zukünftigen Jahre mit jährlich 20 T€ veranschlagt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2027 steigen die Personalaufwendungen in Zeile 11 infolge der Einstellung einer Anerkennungspraktikantin bzw. eines Anerkennungspraktikanten. In dem Ansatz unter Zeile 13 sind neben den anteiligen Personalkosten für das Familienzentrum jährliche Sachaufwendungen in Höhe von 15 T€ eingeplant. Zusätzlich ist unter dem Sachkonto 60890000 eine einmalige Zusatzveranstaltung anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Jugendzentrum“ mit einem Betrag von 2.500,00 € berücksichtigt. Erläuterung der Zeile 15: In der Haushaltsposition sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 33.850,00 € berücksichtigt. Diese setzen sich aus einem Zuschuss der AWO in Höhe von 13.000,00 € sowie einem Zuschuss der VPST in Höhe von 20.850,00 € zusammen.
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Grünberg sowie deren Familien
Beteiligte	Jugendämter, andere Fachbehörden und Einrichtungen
Verantwortlicher Fachdienst	Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Jung, Elisa

Teilergebnisplan

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.126,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	27.608,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,08	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.929,69	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11	- Personalaufwendungen	242.131,57	281.250	292.900	292.900	292.900	292.900
12	- Versorgungsaufwendungen	31.369,43	18.404	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.101,30	70.100	72.350	69.850	69.850	69.850
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	3.512,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60000400 Lebensmittel	11.052,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.667,77	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	9.415,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.642,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61790010 Kulturelle Veranstaltungen (u.a. mittelhessischer Kultursommer)	1.252,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790021 Aufwendungen für Familienzentrum	16.285,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 67300000 Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 68320000 Telefonkosten	2.051,27	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68500000 Reisekosten	1.355,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68510000 Reisekosten (Bustransfer)	6.007,40	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	686,20	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	0,00	25.230	25.230	25.230	25.230	25.230
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	32.955,96	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.558,26	439.984	431.980	429.480	429.480	429.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 321.628,57	- 401.384	-393.380	-390.880	-390.880	-390.880
24	= Ordentliches Ergebnis	- 321.628,57	- 401.384	-393.380	-390.880	-390.880	-390.880
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 321.628,57	- 401.384	-393.380	-390.880	-390.880	-390.880
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 321.628,57	- 403.084	-395.080	-392.580	-392.580	-392.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36201 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.583,91	0	0	0	0	0
	Summe	**17.583,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 17.583,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36201-Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit**									
Maßnahme:	**003-Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain**									
Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit 003 Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.583,91	0	0	0	0	0	0	0	17.584
7	= Summe investive Auszahlungen	17.583,91	0	0	0	0	0	0	0	17.584
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.583,91	0	0	0	0	0	0	0	-17.584

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.257,78	4.600	5.350	5.350	5.350	5.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.701,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	26.827,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	461,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige etc.	3.412,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.958,83	57.800	58.550	58.550	58.550	58.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.958,83	- 57.800	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.958,83	- 57.800	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.958,83	- 57.800	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.019,05	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 35.977,88	- 63.000	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.207,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	25.207,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.207,83	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36601-Öffentliche Spielplätze**									
Maßnahme:	**001-Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen**									
Öffentliche Spielplätze 001 Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.207,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	125.208
7	= Summe investive Auszahlungen	25.207,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	125.208
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.207,83	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-125.208

Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

Produktkurzbeschreib.	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Haushaltsansatz unter Zeile 15 setzt sich aus einer Förderung für den TSV Grünberg Basketball in Höhe von 5 T€ sowie dem Regelansatz in Höhe von 20 T€ zusammen.
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	12.011,13	16.850	13.600	13.600	13.600	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	6.273,88	3.681	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	49.762,53	32.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.047,54	66.131	52.300	47.300	47.300	47.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.047,54	- 56.331	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.047,54	- 56.331	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.047,54	- 56.331	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 68.047,54	- 56.331	-42.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

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 für die kommenden Haushaltsjahre orientiert sich weiterhin an der Annahme, dass auch künftig überwiegend günstige Witterungsbedingungen – insbesondere während der Sommermonate – vorherrschen werden. Ein warmer und sonniger Sommer gilt als entscheidender Faktor für eine hohe Besucherfrequenz im Freizeit- und Familienbad, was sich direkt positiv auf die Einnahmesituation auswirkt. Diese Erwartung bildet somit die Grundlage für die geplante Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren. Beim Sachkonto 61610000 sind für die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten im Außenbereich Austauscharbeiten an den Platten in den Beckenbereichen vorgesehen. Aufgrund des bestehenden Zustands der Platten ist ein Austausch erforderlich, um die Verkehrssicherheit sowie die ordnungsgemäße und dauerhafte Nutzung der Bereiche sicherzustellen. Für die Durchführung der Maßnahme liegt ein Angebot in Höhe von 16.300,00 € vor. Darüber hinaus wird weiterhin ein Regelansatz in Höhe von 5.000,00 € eingeplant, um bei unvorhersehbaren Instandhaltungsbedarfen kurzfristig handlungsfähig zu sein und notwendige Maßnahmen zeitnah umsetzen zu können.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.809,20	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,70	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.846,90	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	61.483,24	88.036	87.800	87.800	87.800	87.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.436,02	197.540	223.340	208.040	208.040	208.040
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	752,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	683,74	500	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	491,57	500	500	500	500	500
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	13.530,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	351,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Aufwendungen für externen Bademeistereinsatz	130.094,71	143.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.271,07	6.000	21.300	6.000	6.000	6.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.509,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.575,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.520,42	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	373,87	1.000	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)	55,08	40	40	40	40	40
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.041,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	470,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	651,11	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	972,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.919,26	366.676	392.240	376.940	376.940	376.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 161.072,36	- 271.676	-292.240	-276.940	-276.940	-276.940
24	= Ordentliches Ergebnis	- 161.072,36	- 271.676	-292.240	-276.940	-276.940	-276.940
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 161.072,36	- 271.676	-292.240	-276.940	-276.940	-276.940
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.414,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.414,35	- 58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilergebnisplan

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 162.486,71	- 329.676	-350.240	-334.940	-334.940	-334.940

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.526,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	5.526,69	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.526,69	- 10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**									
Maßnahme:	**002-Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)**									
Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.222,84	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	61.223
7	= Summe investive Auszahlungen	9.222,84	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	61.223
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.222,84	- 10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-61.223

42401 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	
Information	Zur besseren Kontrolle und Überwachung der Wassertemperatur soll eine geeignete Wassertemperaturanzeige angeschafft und installiert werden (2 T€). Dadurch kann die aktuelle Wassertemperatur jederzeit schnell und zuverlässig abgelesen und bei Bedarf entsprechend reagiert werden.

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche 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	Wie dem angefügten Teilergebnisplan zu entnehmen ist, enthält Zeile 13 für das Haushaltsjahr 2027 Haushaltsmittel für einen zentralen Aufgabenbereich der städtebaulichen Entwicklung. Die veranschlagten Mittel sind für die Erstellung und Fortschreibung von Bauleitplänen vorgesehen. Da die entsprechenden Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinem konkreten Projekt zugeordnet werden können, handelt es sich um nicht projektbezogene Aufwendungen, die damit nicht aktivierungsfähig sind. Diese vorbereitenden Planungen und begleitenden Betreuungskosten werden aus buchhalterischer Sicht als laufender Aufwand behandelt. Das bedeutet, sie können nicht als Investitionen aktiviert werden und wirken sich somit unmittelbar mindernd auf das Jahresergebnis der jeweiligen Haushaltsjahre aus. Dem stehen jedoch auf der Ertragsseite potenzielle Einnahmen gegenüber: In Zeile 3 sind Erstattungen von Bauleitplanungskosten durch private Investoren oder Dritte ausgewiesen. Diese Erstattungen erfolgen im Rahmen rechtlicher Vereinbarungen, etwa bei Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen oder städtebaulichen Verträgen, und tragen dazu bei, einen Teil der städtischen Ausgaben wieder auszugleichen. Die höheren Personalaufwendungen resultieren aus der Einrichtung einer neuen Stelle nach Entgeltgruppe 10. Für das Haushaltsjahr 2027 werden hierfür aufgrund der vorgesehenen Besetzung für zehn Monate entsprechende Personalaufwendungen veranschlagt. Die Stellenanteile werden mit 50 % in diesem Produkt veranschlagt. Die restlichen 50 % werden bei dem Produkt 52.1.01 veranschlagt. Die in Zeile 14 dargestellten Abschreibungsbeträge resultieren aus den zuvor geleisteten, aktivierungsfähigen Auszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Innenstadt II“. Dabei handelt es sich um Investitionen, beispielsweise in bauliche Maßnahmen oder Infrastrukturausbauten, die über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden. Für die Fortschreibung dieser Abschreibungen in den Folgejahren wurde als Berechnungsgrundlage zunächst das zuletzt verfügbare Rechnungsergebnis des Jahres 2024 herangezogen. Dieses wurde mit moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben, um erwartbare Kostensteigerungen realistisch abzubilden. Schließlich ist unter Zeile 15 ein eigener Haushaltsansatz für die Auszahlung von Baukindergeld eingeplant. Dieses Förderinstrument dient der finanziellen Unterstützung von Familien beim erstmaligen Erwerb von Wohneigentum und wird im Rahmen der kommunalen Wohnbauförderung gewährt.
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, politische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.216,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	178.000	180.000	182.000	182.000	182.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.466,46	214.000	216.000	218.000	218.000	218.000
11	- Personalaufwendungen	39.063,17	43.000	81.700	81.700	81.700	81.700
12	- Versorgungsaufwendungen	39.211,79	23.005	29.895	29.895	29.895	29.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.673,89	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 67710000 Bauleitplanungskosten u.ä. (für externe Dienstleister)	194.901,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 67730000 Beratungs- und Planungskosten Innenstadt II	143.414,61	35.000	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	358,10	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.948,85	306.005	317.595	317.595	317.595	317.595
20	= Verwaltungsergebnis	- 393.482,39	- 92.005	-101.595	-99.595	-99.595	-99.595
24	= Ordentliches Ergebnis	- 393.482,39	- 92.005	-101.595	-99.595	-99.595	-99.595
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 393.482,39	- 92.005	-101.595	-99.595	-99.595	-99.595
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 393.482,39	- 92.055	-101.645	-99.645	-99.645	-99.645

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	596.000,00	194.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	596.000,00	194.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.000,00	- 79.000	-180.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	596.000,00	194.000	0	0	0	0	0	0	790.000
4	= Summe investive Einzahlungen	596.000,00	194.000	0	0	0	0	0	0	790.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0	0	0	653.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0	0	0	653.000
7	= Summe investive Auszahlungen	200.000,00	273.000	180.000	0	0	0	0	0	653.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.000,00	- 79.000	-180.000	0	0	0	0	0	137.000

51101 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	
Information	Im Hinblick auf die bevorstehende Schlussabrechnung des Sanierungsprogramms werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 180.000,00 € eingeplant.

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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	In den Personalaufwendungen, welche unter Zeile 11 zusammengefasst werden, sind anteilige Personalkosten für zwei Mitarbeitende mit jeweils 5 % Stellenanteil sowie eine weitere Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil von 80 %, die auf eine Vollzeitstelle aufgestockt hat enthalten. Zusätzlich berücksichtigt sind die Auswirkungen der Tariferhöhung sowie gestiegene Sozialabgaben, sowie eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 10. Für das Haushaltsjahr 2027 werden hierfür aufgrund der vorgesehenen Besetzung für zehn Monate entsprechende Personalaufwendungen veranschlagt. Die Stellenanteile werden mit 50 % in diesem Produkt veranschlagt. Die restlichen 50 % werden bei dem Produkt 51.1.01 veranschlagt.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.078,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.078,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	68.716,70	78.700	119.800	119.800	119.800	119.800
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	9.202	11.958	11.958	11.958	11.958
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.401,41	87.902	131.758	131.758	131.758	131.758
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.322,91	- 78.902	-122.758	-122.758	-122.758	-122.758
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.322,91	- 78.902	-122.758	-122.758	-122.758	-122.758
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 76.322,91	- 78.902	-122.758	-122.758	-122.758	-122.758
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 76.322,91	- 81.402	-125.258	-125.258	-125.258	-125.258

Teilergebnisplan

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

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
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Beteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Soziales
Produktverantwortliche/r	Jung, Elisa

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.419,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.419,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.419,82	- 1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Finanzerträge	1.161,12	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
23	= Finanzergebnis	1.161,12	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
24	= Ordentliches Ergebnis	- 258,70	- 498	-598	-598	-598	-598
25	+ Außerordentliche Erträge	11.428,34	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.428,34	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.169,64	- 498	-598	-598	-598	-598
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	11.169,64	- 498	-598	-598	-598	-598

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52201 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.725,66	22.718	22.718	22.718	22.718	22.718
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	22.725,66	22.718	22.718	22.718	22.718	22.718
4	= Summe investive Einzahlungen	22.725,66	22.718	22.718	22.718	22.718	22.718
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.725,66	22.718	22.718	22.718	22.718	22.718

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	22.725,66	22.718	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	136.316
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	22.725,66	22.718	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	136.316
4	= Summe investive Einzahlungen	22.725,66	22.718	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	136.316
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.725,66	22.718	22.718	0	22.718	22.718	22.718	0	136.316

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 Siedlungsgenosschenschaft Grünberg) ab.

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	Für die Sanierung der städtischen Mauern bzw. Bruchsteinmauern werden unter dem Sachkonto 61610000 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Die Veranschlagung der Mittel dient dazu, bei erforderlichen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen kurzfristig handlungsfähig zu sein und insbesondere den Anforderungen aus der bestehenden Verkehrssicherungspflicht Rechnung tragen zu können. Unter Zeile 15 ist zudem für die folgenden Haushaltsjahre ein sogenannter „Erinnerungsposten“ in Höhe von 1.000 Euro eingeplant. Dieser betrifft mögliche Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden im Stadtgebiet. Obwohl dieses Förderinstrument weiterhin formal besteht, wurde es in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen, sodass der geringe Ansatz lediglich der Aufrechterhaltung des Programms dient.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Amt für Denkmalschutz
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	420.000	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	420.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.655,57	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	7.842,36	4.601	5.978	5.978	5.978	5.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	100.000	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 61610010 Sanierung Diebsturm	20.000,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.497,93	19.701	121.778	21.778	21.778	21.778
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.497,93	400.299	-121.778	-21.778	-21.778	-21.778
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.497,93	400.299	-121.778	-21.778	-21.778	-21.778
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.497,93	400.299	-121.778	-21.778	-21.778	-21.778
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 40.497,93	400.299	-121.778	-21.778	-21.778	-21.778

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Produktkurzbeschreib.	Durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Darüber hinaus ermöglicht der Betrieb von Blockheizkraftwerken die Erzeugung von Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom dient teilweise zur Selbstnutzung sowie teilweise zur Einspeisung in das Stromnetz nach festgelegten Vergütungssätzen.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Selbstnutzung oder Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG); Gewinnung von elektrischer Energie i.S.d. Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG); Verringerung des CO2-Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Eneuerbare Energiegesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Stromeinspeisungsverträge mit den örtlichen Netzbetreibern
Jahresbezogene Erläuterungen	Die unter Zeile 1 erwarteten Erträge aus Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen werden für die kommenden Haushaltsjahre moderat angehoben. Diese Anpassung beruht auf der geplanten Inbetriebnahme neuer PV-Anlagen, die auf den Dächern von städtischen Liegenschaften installiert werden. Mit der Netzeinspeisung des erzeugten Solarstroms ist eine zusätzliche Einnahmequelle verbunden, die sich entsprechend positiv auf die Ertragslage auswirken dürfte. Für das Sachkonto 61660000 – Wartungskosten wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 11.000,00 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt die bestehenden Wartungsverträge für die Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sowie die Blockheizkraftwerke (BHKWs) und ergibt sich aus den vertraglich vereinbarten Wartungsleistungen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden unter der Zeile 29 die Erlöse erfasst, die für selbst erzeugten Strom anfallen, wenn dieser nicht selbst verbraucht, sondern ins Netz eingespeist und entsprechend vergütet werden würde. Als Ausgleich werden die dabei entstehenden Kosten dem Produkt 11106 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Reinigungskosten für die PV-Anlagen im zweijährigen Rhythmus im Haushalt berücksichtigt.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortliche/r	Tuchscherer, Sebastian

Teilergebnisplan

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.955,81	35.500	37.500	39.500	41.500	41.500
	+ • 50000040 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	29.955,81	32.500	34.500	36.500	38.500	38.500
	+ • 50052000 Einspeisevergütung BHKW's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.955,81	35.500	37.500	39.500	41.500	41.500
11	- Personalaufwendungen	16.964,33	17.900	9.550	9.550	9.550	9.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,73	39.525	21.350	18.350	21.350	18.350
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	567,50	31.175	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61660000 Wartungskosten	4.388,95	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61730000 Reinigungskosten PV-Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	526,47	600	600	600	600	600
	- • 68320000 Telefonkosten	484,92	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	658,89	550	550	550	550	550
14	- Abschreibungen	0,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.591,06	73.275	46.750	43.750	46.750	43.750
20	= Verwaltungsergebnis	6.364,75	- 37.775	-9.250	-4.250	-5.250	-2.250
24	= Ordentliches Ergebnis	6.364,75	- 37.775	-9.250	-4.250	-5.250	-2.250
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.364,75	- 37.775	-9.250	-4.250	-5.250	-2.250
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.331,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 7.331,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 966,25	- 36.375	-7.850	-2.850	-3.850	-850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53101 Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.002,43	30.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.002,43	30.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.002,43	- 30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	27.002,43	30.000	0	0	0	0	0	0	52.691
7	= Summe investive Auszahlungen	27.002,43	30.000	0	0	0	0	0	0	52.691
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.002,43	- 30.000	0	0	0	0	0	0	-52.691

Teilergebnisplan

53.7.01 Abfallbeseitigung

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 unter Zeile 9 ausgewiesene Ertragsansatz bildet das voraussichtlich zu vereinnahmende Entgelt für die Bereitstellung und Vorhaltung von Stellplätzen für Wertstoffcontainer ab. Diese Einnahmen ergeben sich aus vertraglichen Vereinbarungen mit den zuständigen Entsorgungsunternehmen, die die Stellflächen im Stadtgebiet nutzen. Seit dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt eine neue Zuordnung der Haushaltsmittel für die Beschaffung von Hundekotbeuteln: Diese werden künftig dem Produktbereich 53701 zugewiesen und unter dem Sachkonto 60890000 verbucht. Damit wird eine thematisch und organisatorisch passendere Verankerung dieser Ausgaben im Haushaltsplan gewährleistet. Die veranschlagten Haushaltsansätze in Zeile 7 und Zeile 15 stehen im Zusammenhang mit der Beteiligung der Stadt Grünberg an der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich Altlastenmanagement im Landkreis Gießen. Diese Beteiligung wurde durch den Beschluss VL-273/2023 vom 16.10.2023 vorbereitet und sieht vor, dass sich die Stadt finanziell an der neu zu gründenden Organisationseinheit „IKZ-Altlasten“ beteiligt. Ziel ist eine koordinierte, kreisweite Bearbeitung von Altlastenfällen und eine effizientere Nutzung personeller und finanzieller Ressourcen. In der Haushaltsposition unter Zeile 30, die die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen abbildet, ist insbesondere der anteilige Personalaufwand für den städtischen Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes berücksichtigt. Hierunter fallen insbesondere Arbeitszeiten, die im Rahmen interner Leistungszuweisungen verschiedenen Produktbereichen zugeordnet werden, beispielsweise im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung oder der Pflege öffentlicher Abfallbehälter.
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Klimaschutzmanager der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Landkreis Gießen, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Tiefbau
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.7.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.512,00	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	13.342,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.150,20	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	4.257,78	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.571,91	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 60000100 Kauf von Windelsäcken zur kostenfreien Abgabe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60000200 Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen u.ä.	1.699,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.499,48	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.297,96	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	18.829,69	56.900	57.600	57.600	57.600	57.600
20	= Verwaltungsergebnis	8.320,51	- 19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
24	= Ordentliches Ergebnis	8.320,51	- 19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.320,51	- 19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.220,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 42.220,80	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 33.900,29	- 69.400	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53701 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53701-Abfallbeseitigung**									
Maßnahme:	**001-Neuanschaffung öffentlicher Abfallbehälter**									
Abfallbeseitigung 001 Neuanschaffung öffentlicher Abfallbehälter										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

53701 001 Neuanschaffung öffentlicher Abfallbehälter	
Information	Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung beschädigter bzw. abgängiger Behälter sowie die Ergänzung an geeigneten und stark frequentierten Standorten im öffentlichen Raum. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Sauberkeit und einer bedarfsgerechten Ausstattung des Gemeindegebiets.

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

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	Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde die Planung auf Basis der kalkulierten und beschlossenen Gebührensätze vorgenommen. Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes. Auf der Ertragsseite wird mit moderaten Zuwächsen bei den Gebührenerträgen (Zeile 2) gerechnet, die auf zusätzliche Anschlüsse infolge der anhaltenden Bautätigkeit zurückzuführen sind. Die Ansätze für die Ertragsauflösung (Zeile 8) sowie für die Abschreibungen (Zeile 14) orientieren sich an den Ergebnissen der zuletzt abgeschlossenen Rechnungsjahre. Die höheren Personalaufwendungen resultieren aus der Einrichtung einer neuen Stelle nach Entgeltgruppe 10. Für das Haushaltsjahr 2027 werden hierfür aufgrund der vorgesehenen Besetzung für zehn Monate entsprechende Personalaufwendungen veranschlagt. Die Stellenanteile werden mit 50 % in diesem Produkt veranschlagt. Die restlichen 50 % werden bei dem Produkt 54.1.01 veranschlagt. Nicht gebührenrelevant sind die planmäßig ausgeglichenen Ansätze für außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Zeilen 25 und 26). Diese Positionen stellen pauschale Vorsorgemaßnahmen dar, basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahresabschlüssen. Sie berücksichtigen mögliche Nachverrechnungen der Abwasserverbände aus früheren Jahren (Erträge oder Aufwendungen) sowie potenzielle Sonderabschreibungen infolge von Anlagenabgängen im Rahmen der Kanalsanierung (Aufwendungen). Zur Steigerung der Transparenz werden die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung (Sachkonto 67900010) verursachungsgerecht auf die Produkte 12201, 11106 und 53801 verteilt.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Klimaschutzmanager der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Tiefbau
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.082,67	2.523.800	2.530.800	2.537.800	2.544.800	2.544.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.556,80	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	240.300	242.300	242.300	242.300	242.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.499.734,97	2.821.100	2.830.100	2.837.100	2.844.100	2.844.100
11	- Personalaufwendungen	104.428,24	116.750	152.400	152.400	152.400	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	31.369,43	18.404	23.915	23.915	23.915	23.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.715,07	293.300	243.300	243.300	243.300	243.300
	- • 60510000 Strom	135,58	600	600	600	600	600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.633,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.387,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61650010 Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	44.351,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 61650020 Kanalsanierungsmaßnahmen (geschlossene Bauweise inkl. Inliner)	44.437,44	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.417,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.497,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.747,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790020 Abwasseruntersuchungen in Betrieben	2.032,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	612,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900010 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68320000 Telefonkosten	461,29	500	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	792.000	797.000	797.000	797.000	797.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.580.043,24	1.622.103	1.552.600	1.539.600	1.573.600	1.548.600
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	- 196,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.852.359,13	2.843.557	2.770.215	2.757.215	2.791.215	2.766.215
20	= Verwaltungsergebnis	647.375,84	- 22.457	59.885	79.885	52.885	77.885
24	= Ordentliches Ergebnis	647.375,84	- 22.457	59.885	79.885	52.885	77.885
25	+ Außerordentliche Erträge	22.507,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	33.761,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 11.253,96	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	636.121,88	- 22.457	59.885	79.885	52.885	77.885
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	493.000,00	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.293,68	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	53.706,32	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	689.828,20	39.043	121.385	141.385	114.385	139.385

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	184.048,23	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	184.048,23	100.000	100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.223,27	8.169.400	2.467.300	1.719.100	471.700	1.290.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.802,37	88.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	196.223,27	8.169.400	2.467.300	1.719.100	471.700	1.290.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.175,04	- 8.069.400	-2.367.300	1.880.900	3.128.300	2.310.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**001-Abwasserbeiträge**									
Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.860,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	282.681
4	= Summe investive Einzahlungen	32.860,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	282.681
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.860,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	282.681

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**002-Grundstücksanschlusskosten**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.187,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	401.188
4	= Summe investive Einzahlungen	151.187,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	401.188
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.187,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	401.188

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 004-Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.300,40	1.239.500	2.427.300	751.000 2028 : 751.000	751.000	0	0	0	4.496.100
7	= Summe investive Auszahlungen	78.300,40	1.239.500	2.427.300	751.000	751.000	0	0	0	4.496.100
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 78.300,40	- 1.239.500	-2.427.300	- 751.000	-751.000	0	0	0	-4.496.100

53801 004 Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	
Information	-546 T€ OD Klein-Eichen -48 T€ Kanalsanierung Bleichgasse + Wassergasse (+ VE für 2028) -429 T€ Kanalsanierung Kernstadt -998 T€ GE Londorfer Straße -388 T€ GE Heidestraße Stangenrod

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 005-Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung**										

Abwasserbeseitigung 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.403,51	236.000	0	0	0	0	0	0	285.404
7	= Summe investive Auszahlungen	49.403,51	236.000	0	0	0	0	0	0	285.404

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.403,51	- 236.000	0	0	0	0	0	0	-285.404

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 006-Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.684,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	237.685
7	= Summe investive Auszahlungen	37.684,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	237.685
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.684,69	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-237.685

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)**									
Abwasserbeseitigung 011 Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.185,70	79.900	0	0	0	0	0	0	87.086
7	= Summe investive Auszahlungen	7.185,70	79.900	0	0	0	0	0	0	87.086
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.185,70	- 79.900	0	0	0	0	0	0	-87.086

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	2.802,37	88.000	0	0	0	0	0	0	90.802
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.802,37	88.000	0	0	0	0	0	0	90.802
7	= Summe investive Auszahlungen	2.802,37	88.000	0	0	0	0	0	0	90.802
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.802,37	- 88.000	0	0	0	0	0	0	-90.802

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**027-Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	139.000	0	1.359.800 2028 : 928.100 2029 : 431.700	928.100	431.700	0	0	1.498.800
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	139.000	0	1.359.800	928.100	431.700	0	0	1.498.800
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 139.000	0	- 1.359.800	-928.100	-431.700	0	0	-1.498.800

53801 027 Baugebietserschließung 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**031-Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda**									

Abwasserbeseitigung 031 Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.020,93	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.265.021
7	= Summe investive Auszahlungen	15.020,93	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.265.021
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.020,93	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.265.021

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 032-Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	10.500.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	10.500.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.825,67	6.347.000	0	0	0	0	0	0	6.352.826
7	= Summe investive Auszahlungen	5.825,67	6.347.000	0	0	0	0	0	0	6.352.826
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.825,67	- 6.347.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	4.147.174

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

Produktkurzbeschreib.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Die höheren Personalaufwendungen resultieren aus der Einrichtung einer neuen Stelle nach Entgeltgruppe 10. Für das Haushaltsjahr 2027 werden hierfür aufgrund der vorgesehenen Besetzung für zehn Monate entsprechende Personalaufwendungen veranschlagt. Die Stellenanteile werden mit 50 % in diesem Produkt veranschlagt. Die restlichen 50 % werden bei dem Produkt 53.8.01 veranschlagt. Die Planansätze für die Sonderpostenauflösung (Zeile 8) sowie die Abschreibungen (Zeile 14) wurden auf Grundlage der bisherigen Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2024 angepasst. Es ist zu beachten, dass im Zuge der Aktivierung weiterer Erneuerungsmaßnahmen – insbesondere nach Eingang der entsprechenden Schlussrechnungen – ein Anstieg der Abschreibungsbeträge in den Folgejahren nicht ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und unter Berücksichtigung der vorhandenen Haushaltsreste wird abweichend von der bisherigen Beschlussfassung zur jährlichen Anhebung der Instandhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung von einer weiteren jährlichen Anhebung abgesehen. In Zeile 30 wird der Anteil der Straßenentwässerungskosten dem Produktbereich 53801 zugeordnet. Zusätzlich ist hier – orientiert am Rechnungsergebnis 2024 – ein Verrechnungsposten in Höhe von 15.500 € für interne Leistungen der Mitarbeitenden des Betriebs- und Servicehofes berücksichtigt.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Tiefbau
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

54.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.838,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	418.800	421.800	421.800	421.800	421.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.693,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.002,31	423.800	426.800	426.800	426.800	426.800
11	- Personalaufwendungen	86.212,28	94.400	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	9.202	11.958	11.958	11.958	11.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.770,53	832.500	602.500	602.500	602.500	602.500
	- • 60510000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	238.931,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.161,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61650000 Straßenunterhaltungsaufwand	403.718,14	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 61651000 Straßenreparaturen (Kleinmaßnahmen außerhalb jährlichem Regelansatz)	778,41	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61652000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	23.109,22	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 Fremdentsorgung	19.946,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.091,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	29.032,61	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.667,52	1.504.102	1.312.458	1.312.458	1.312.458	1.312.458
20	= Verwaltungsergebnis	- 805.665,21	- 1.080.302	-885.658	-885.658	-885.658	-885.658
24	= Ordentliches Ergebnis	- 805.665,21	- 1.080.302	-885.658	-885.658	-885.658	-885.658
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 805.665,21	- 1.080.302	-885.658	-885.658	-885.658	-885.658
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.855,50	508.500	508.500	508.500	508.500	508.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 505.855,50	- 508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.311.520,71	- 1.588.802	-1.394.158	-1.394.158	-1.394.158	-1.394.158

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.925,27	750.000	424.500	3.609.500	3.209.500	3.209.500
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.467,64	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	125.392,91	750.000	424.500	3.609.500	3.209.500	3.209.500
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	909.114,85	11.361.800	2.341.980	6.078.980	1.243.000	1.880.000
7	= Summe investive Auszahlungen	909.114,85	11.361.800	2.341.980	6.078.980	1.243.000	1.880.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 783.721,94	-10.611.800	-1.917.480	-2.469.480	1.966.500	1.329.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	115.275,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	365.275
4	= Summe investive Einzahlungen	115.275,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	365.275
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.275,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	365.275

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	159.500	0	159.500	159.500	159.500	0	636.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	159.500	0	159.500	159.500	159.500	0	636.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.919,29	1.760.800	1.028.000	0	0	0	0	0	2.866.719
7	= Summe investive Auszahlungen	77.919,29	1.760.800	1.028.000	0	0	0	0	0	2.866.719
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.919,29	- 1.760.800	-868.500	0	159.500	159.500	159.500	0	-2.230.719

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 002 Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	
Information	Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2027 ist um 429 T€ zu erhöhen. Die Baukosten für die zugrunde gelegten Kostenkalkulation haben sich erheblich erhöht.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**003-Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen**									
Gemeindestraßen 003 Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.947,20	0	0	0	0	0	0	0	12.947
7	= Summe investive Auszahlungen	12.947,20	0	0	0	0	0	0	0	12.947
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.947,20	0	0	0	0	0	0	0	-12.947

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**004-Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	32.500	356.500 2028 : 356.500	356.500	0	0	0	389.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	32.500	356.500	356.500	0	0	0	389.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.500	- 356.500	43.500	0	0	0	11.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**005-Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.953,90	0	0	0	0	0	0	0	89.954
7	= Summe investive Auszahlungen	89.953,90	0	0	0	0	0	0	0	89.954
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89.953,90	0	0	0	0	0	0	0	-89.954

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 006-Endausbau Baugebiet Kartenstück in Harbach, 3. BA**										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.467,64	0	0	0	0	0	0	0	9.468
4	= Summe investive Einzahlungen	9.467,64	0	0	0	0	0	0	0	9.468
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	241.000 2028 : 241.000	241.000	0	0	0	285.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	22.000	241.000	241.000	0	0	0	285.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.467,64	- 22.000	-22.000	- 241.000	-241.000	0	0	0	-275.532

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 007-Endausbau Neubaugebiet "Am Triesch" + GE "Am Helgenstock" Lardenbach**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.718,63	0	0	0	0	0	0	0	39.719
7	= Summe investive Auszahlungen	39.718,63	0	0	0	0	0	0	0	39.719
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.718,63	600.000	0	0	0	0	0	0	560.281

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	613.000	0	0	0	0	0	613.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	613.000	0	0	0	0	0	613.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	-613.000	0	0	0	0	0	-513.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 010-Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.254,73	0	0	0	0	0	0	0	162.255
7	= Summe investive Auszahlungen	162.254,73	0	0	0	0	0	0	0	162.255
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 162.254,73	0	0	0	0	0	0	0	-162.255

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 011-Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 020-Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.991,31	46.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	67.991
7	= Summe investive Auszahlungen	1.991,31	46.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	67.991
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.991,31	- 46.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.991

54101 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	
Information	Für die Erweiterung der Ortsnetze wird ein Regelansatz in Höhe von 5.000 € im Haushalt eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**027-Erneuerung der Gartenstraße**									
Gemeindestraßen 027 Erneuerung der Gartenstraße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	146.102,53	0	0	0	0	0	0	0	146.103
7	= Summe investive Auszahlungen	146.102,53	0	0	0	0	0	0	0	146.103
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 146.102,53	0	0	0	0	0	0	0	-146.103

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**036-Erneuerung von Brücken**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.376,52	429.000	179.000	0	0	0	0	0	917.377
7	= Summe investive Auszahlungen	309.376,52	429.000	179.000	0	0	0	0	0	917.377
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 309.376,52	- 429.000	-179.000	0	0	0	0	0	-917.377

54101 036 Erneuerung von Brücken	
Information	Für die geplante Erneuerung der Brücke Tandler im Brunnental werden die erforderlichen Haushaltsmittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	463.500	0	2.887.000 2028 : 2.214.000 2029 : 673.000	2.214.000	673.000	0	0	3.350.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	463.500	0	2.887.000	2.214.000	673.000	0	0	3.350.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 463.500	0	- 2.887.000	-2.214.000	-673.000	0	0	-3.350.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**040-Erschließung Gewerbegebiet Lumda**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.000.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	9.000.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.131,85	7.294.000	0	0	0	0	0	0	7.314.132
7	= Summe investive Auszahlungen	20.131,85	7.294.000	0	0	0	0	0	0	7.314.132
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.131,85	- 7.294.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	1.685.868

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 042-Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.180,98	183.000	0	1.779.750 2028 : 1.214.750 2029 : 565.000	1.214.750	565.000	0	0	1.977.931
7	= Summe investive Auszahlungen	15.180,98	183.000	0	1.779.750	1.214.750	565.000	0	0	1.977.931
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.180,98	- 183.000	0	- 1.779.750	-1.214.750	-565.000	0	0	-1.977.931

54101 042 Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt	
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19.694,50	0	0	0	0	0	1.875.000	0	1.894.695
7	= Summe investive Auszahlungen	19.694,50	0	0	0	0	0	1.875.000	0	1.894.695
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.694,50	0	0	0	0	0	-1.875.000	0	-1.894.695

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	4.831,95	654.500	0	0	0	0	0	0	659.332
7	= Summe investive Auszahlungen	4.831,95	654.500	0	0	0	0	0	0	659.332
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.831,95	- 654.500	0	0	0	0	0	0	-659.332

54101 044 Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße inkl. Bushaltestellen	
Information	Die Maßnahme resultiert aus der Hauptverkehrsschau 2023, wonach erst eine bauliche Umsetzung erfolgen muss, um anschließend eine Geschwindigkeitsreduzierung durchführen zu können. Derzeit sind wir an einer Vereinbarung mit Hessen Mobil dran aus der hervorgeht, dass die Baukosten durch Hessen Mobil getragen werden. Fraglich ist in diesem Moment noch, ob die kompletten Gehwege auch durch Hessen Mobil getragen werden. Hierzu sind wir in enger Abstimmung mit Hessen Mobil. Aktuell warten wir hier seit ca. 6 Monaten auf eine Rückmeldung von Hessen Mobil.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 046-Grundhafte Erneuerung K 140 OD Klein-Eichen**										

Gemeindestraßen 046 Grundhafte Erneuerung K 140 OD Klein-Eichen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	390.000	303.750	0	0	0	0	0	693.750
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	390.000	303.750	0	0	0	0	0	693.750

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 390.000	-303.750	0	0	0	0	0	-693.750

54101 046 Grundhafte Erneuerung K 140 OD Klein-Eichen	
Information	Die K 140 in der Ortsdurchfahrt Klein-Eichen soll in Abstimmung mit dem Landkreis grundhaft erneuert werden. Dabei werden Wasserleitung und Kanal einschließlich Hausanschlüssen erneuert und angepasst. Die Gehwege werden beidseitig barrierefrei ausgebaut und mit taktilen Leiteinrichtungen versehen. Die Bushaltestelle in der Sellnröder Straße wird barrierefrei mit Wartehäuschen hergestellt. Zudem werden die Straßenbeleuchtung optimiert, die Verkabelung erdverlegt und beidseitig Leerrohrtrassen einschließlich der erforderlichen Querungen verlegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**047-Erneuerung der Straße Am Steinberg, Stadtteil Lumda**									

Gemeindestraßen 047 Erneuerung der Straße Am Steinberg, Stadtteil Lumda										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.011,46	0	0	0	0	0	0	0	9.011
7	= Summe investive Auszahlungen	9.011,46	0	0	0	0	0	0	0	9.011
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.011,46	0	215.000	0	0	0	0	0	205.989

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 049-Straßenraumneugestaltung der Schulstraße**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

54101 049 Straßenraumneugestaltung der Schulstraße	
Information	Planungskosten für die Straßenraumneugestaltung der Schulstraße zwischen dem Bereich der Wahnergasse und des Heegwegs.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 050-Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod**										
Gemeindestraßen 050 Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	158.730	2.047.730 2028 : 2.047.730	2.047.730	0	0	0	2.206.460
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	158.730	2.047.730	2.047.730	0	0	0	2.206.460
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.730	- 2.047.730	-2.047.730	0	0	0	-2.206.460

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 050 Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod	
Information	Im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung in der Waldstraße und An der Koppe soll auch der Straßenkörper erneuert werden. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind entsprechend einzuplanen.

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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	Aus der nachfolgenden Kontenaufgliederung geht hervor, dass im Ansatz unter Zeile 13 insbesondere die externen Aufwendungen für den Straßenreinigungsdienst (110 T€) sowie für die Beschaffung von Streusalz (10 T€) berücksichtigt wurden. Für das Haushaltsjahr 2027 ist in Zeile 15, Sachkonto 71280000, ein Zuschuss in Höhe von 600,00 € für den Stadtteil Harbach zur Unterstützung bei der Anschaffung eines Geräts zur Pflege und Räumung öffentlicher Flächen vorgesehen. Der Ansatz für die Einsatzzeiten der Mitarbeitenden des Betriebs- und Servicehofs für Straßenreinigung und Winterdienst (Zeile 30) wird – aufgrund der stark schwankenden, witterungsbedingten Ergebnisse der Vorjahre – auf Basis des Durchschnittswerts der Jahre 2023 bis 2025 fortgeschrieben.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bau- und Servicehof
Produktverantwortliche/r	Brodt, Viktor

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	72.479,72	78.000	64.900	64.900	64.900	64.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.257,13	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 60200000 Beschaffung von Streusalz	6.092,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	92.305,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	858,75	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	600	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.736,85	206.000	185.500	184.900	184.900	184.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 171.736,85	- 206.000	-185.500	-184.900	-184.900	-184.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 171.736,85	- 206.000	-185.500	-184.900	-184.900	-184.900
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 171.736,85	- 206.000	-185.500	-184.900	-184.900	-184.900
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.741,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 42.741,90	- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 214.478,75	- 233.000	-212.500	-211.900	-211.900	-211.900

Teilergebnisplan

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

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	Hochbau
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
11	- Personalaufwendungen	1.703,20	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,78	8.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 60510000 Strom	805,78	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	700	700	700	700	700
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	700	700	700	700	700
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240,00	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.748,98	32.050	27.400	27.400	27.400	27.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.748,98	- 26.780	-22.130	-22.130	-22.130	-22.130
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.748,98	- 26.780	-22.130	-22.130	-22.130	-22.130
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.748,98	- 26.780	-22.130	-22.130	-22.130	-22.130
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	130	130	130	130	130
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 382,50	- 130	-130	-130	-130	-130
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 3.131,48	- 26.910	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Haushaltsansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Zeile 1, Sachkonto 50000000, für den Fahrkartenverkauf im Zusammenhang mit dem „Kleene Grimmicher“ wird in der Haushaltsplanung an den aktuellen Buchungsstand angepasst. Der Ansatz wird daher von 10.000,00 € auf 3.000,00 € reduziert.
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Zimmer, Ulrike

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,04	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	69.411,93	81.000	73.500	73.500	73.500	73.500
11	- Personalaufwendungen	7.368,46	8.100	8.250	8.250	8.250	8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	9.202	11.958	11.958	11.958	11.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.916,44	241.200	244.200	244.200	244.200	244.200
	- • 61000000 Betriebskosten Kleener Grimmicher	152.828,23	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61790000 Aufw.für die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.009,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	75,21	200	200	200	200	200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.969,61	283.702	289.608	289.608	289.608	289.608
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.557,68	- 202.702	-216.108	-216.108	-216.108	-216.108
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.557,68	- 202.702	-216.108	-216.108	-216.108	-216.108
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.557,68	- 202.702	-216.108	-216.108	-216.108	-216.108
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 122.557,68	- 202.702	-216.108	-216.108	-216.108	-216.108

Teilergebnisplan

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

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 Haushaltsansatz in Zeile 13 des betreffenden Sachkontos 61610000 umfasst unter anderem jährliche Mittel in Höhe von 50 T€ für Baum- und Grünpflegearbeiten im Stadtgebiet. Diese Maßnahmen dienen insbesondere der Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten der Stadt Grünberg, etwa durch die regelmäßige Kontrolle, Pflege und – wenn erforderlich – Entfernung von Bäumen, um die Sicherheit auf öffentlichen Flächen und Wegen zu gewährleisten. Weiterhin sind unter dieser Position Haushaltsmittel in Höhe von 10 T€ für die Mistelbekämpfung (Pflegemaßnahmen an Bäumen zur Beseitigung von Gespinsten und zur Eindämmung von Schädlingsbefall, um die Vitalität und Verkehrssicherheit des Baumbestandes zu erhalten) vorgesehen. Die Ansätze in Zeile 8 (Ertragsauflösung) sowie in Zeile 14 (Abschreibungen) beziehen sich in erster Linie auf die Renaturierungsmaßnahmen am Seenbach. Dabei handelt es sich um längerfristig angelegte ökologische Maßnahmen zur Wiederherstellung natürlicher Gewässerstrukturen und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, die bereits aktiviert und im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben über Abschreibungen und Ertragsauflösungen abgebildet werden.
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	Bau- und Servicehof
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	43.052,50	44.700	48.800	48.800	48.800	48.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.713,09	200.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	- • 60510000 Strom	495,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60550000 Treibstoffe	3.271,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	541,40	600	600	600	600	600
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	1.925,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22.364,48	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	271,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48.701,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61650000 Brunnentalpflege	31.142,30	108.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	32.858,14	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.623,73	284.000	195.100	195.100	195.100	195.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 184.623,73	- 276.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
24	= Ordentliches Ergebnis	- 184.623,73	- 276.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 184.623,73	- 276.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345.999,12	276.000	276.000	311.000	311.000	311.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 345.999,12	- 276.000	-276.000	-311.000	-311.000	-311.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 530.622,85	- 552.500	-463.600	-498.600	-498.600	-498.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	744.671	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	744.671	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.746,51	62.000	304.840	726.495	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.746,51	62.000	304.840	726.495	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.746,51	- 62.000	-304.840	18.176	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.**									
Maßnahme:	**003-Erstellung eines Baumkatasters**									
Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl. 003 Erstellung eines Baumkatasters										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	90.440	0	0	0	0	0	100.440
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	90.440	0	0	0	0	0	100.440
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-90.440	0	0	0	0	0	-100.440

55101 003 Erstellung eines Baumkatasters	
Information	Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Baumkatasters um 200 Bäume.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.**									
Maßnahme:	**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	5.746,51	0	0	0	0	0	0	0	5.747
7	= Summe investive Auszahlungen	5.746,51	0	0	0	0	0	0	0	5.747
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.746,51	0	0	0	0	0	0	0	-5.747

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen, Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.**									
Maßnahme:	**009-Renaturierungsmaßnahme am Äschersbach**									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	744.671	0	0	0	744.671
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	744.671	0	0	0	744.671
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	52.000	214.400	726.495 2028 : 726.495	726.495	0	0	0	940.895
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	52.000	214.400	726.495	726.495	0	0	0	940.895
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 52.000	-214.400	- 726.495	18.176	0	0	0	-196.224

55101 009 Renaturierungsmaßnahme am Äschersbach	
Information	Die Stadt Grünberg beteiligt sich an der Renaturierung des Äschersbachs („100 Wilde Bäche für Hessen“). Die Planungsleistungen müssen nach Förderrichtlinie vorfinanziert werden; der Fördersatz liegt voraussichtlich bei 75–95 % und wird nach Antragstellung durch die WI-Bank festgelegt. Für den Haushalt 2026 sind 52.000 € für die Genehmigungsplanung (LPh 1–4) einzuplanen. Die Gesamtplanungskosten betragen ca. 266 T€ brutto (LPh 1–8) inkl. notwendiger Flächenerwerbe. Eine vollständige Bereitstellung der Mittel für 2026 und 2027 wird empfohlen, um Planungspausen zu vermeiden. Für das Haushaltsjahr 2028 werden die Baukosten in Höhe von rd. 726 T€ eingeplant.

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

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	Derzeit finden Verhandlungen über die Veräußerung des Campingplatzes statt. Parallel hierzu wird ein Bauleitplanverfahren durchgeführt, mit dem Ziel, für das betreffende Areal einen rechtssicheren und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Bebauungsplan zu schaffen. Vor dem Hintergrund der angestrebten Veräußerung und der damit verbundenen zukünftigen externen Nutzung des Geländes ist ab dem Haushaltsjahr 2028 nicht mehr von einem weiteren Mittelbedarf in diesem Bereich auszugehen. Die entsprechenden Planzahlen können daher ab diesem Zeitpunkt auf 0 € gesetzt werden. Der Haushaltsansatz unter Zeile 3 wird auf 50.000,00 € festgesetzt. Hintergrund sind die im Zusammenhang mit der Räumung entstehenden Kosten. Diese werden zunächst durch die Stadt vorfinanziert und anschließend von den Verursachern zurückgefordert. Unter dem Sachkonto 61710000 „Aufwendungen für Fremdentsorgung“ werden für die erforderliche Ertüchtigung und Räumung des Campingplatzes Haushaltsmittel in Höhe von 75.000,00 € eingeplant. Die Mittel dienen insbesondere der Durchführung notwendiger Entsorgungs- und Räumungsarbeiten im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Areals. Unter dem Sachkonto 67710000 wird aufgrund der geplanten Veräußerung des Campingplatzes mit erhöhten Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte sowie gegebenenfalls anfallende Gerichtskosten gerechnet. Für diese Leistungen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 26.000,00 € vorgesehen. Im Ansatz unter Zeile 30 sind insbesondere die Personalkosten des Campingplatzwartes enthalten, die über den Betriebs- und Servicehof verrechnet werden.
Zielgruppe(n)	Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.939,32	148.715	31.000	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.310,80	1.000	50.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	2.900	2.900	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148.250,12	152.615	83.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	106.533,20	93.000	95.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.326,36	104.250	135.750	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18,10	150	150	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.112,37	10.000	4.000	0	0	0
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	400,07	10.000	10.000	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.698,94	1.500	2.500	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	53,74	1.000	1.000	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	1.000,75	1.500	2.500	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	0	0	0
	- • 60890010 übriger sonstiger Materialaufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.850,88	1.500	1.500	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.001,13	2.200	2.200	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	23.810,98	45.000	75.000	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.608,43	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.443,91	20.000	26.000	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	541,52	1.300	1.300	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	91,10	500	500	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	6,00	200	200	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	92,16	500	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	258,61	300	300	0	0	0
	- • 69090000 Feuerversicherung Caravane Campingplatz	3.178,92	4.000	4.000	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	861,57	800	800	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.297,18	300	300	0	0	0

Teilergebnisplan

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	12.954	12.954	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.859,56	210.204	244.504	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.609,44	- 57.589	-160.604	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.609,44	- 57.589	-160.604	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.609,44	- 57.589	-160.604	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518,00	35.300	35.300	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 518,00	- 35.300	-35.300	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 33.127,44	- 92.889	-195.904	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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.
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.714,80	211.500	199.500	201.500	202.500	202.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.618,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.075,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	226.825,99	233.200	221.200	223.200	224.200	224.200
11	- Personalaufwendungen	68.940,54	70.900	74.200	74.200	74.200	74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.684,71	4.601	17.937	17.937	17.937	17.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.738,76	55.850	47.350	47.350	47.350	47.350
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	351,05	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.168,16	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9,60	500	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.549,36	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.887,96	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	708,34	750	750	750	750	750
	- • 68320000 Telefonkosten	660,49	1.000	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten (Volkstrauertag, Kriegsgräber)	1.808,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	- Transferaufwendungen	418,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.782,01	143.551	151.687	151.687	151.687	151.687
20	= Verwaltungsergebnis	101.043,98	89.649	69.513	71.513	72.513	72.513
24	= Ordentliches Ergebnis	101.043,98	89.649	69.513	71.513	72.513	72.513

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.043,98	89.649	69.513	71.513	72.513	72.513
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.423,96	105.000	101.000	101.000	101.000	101.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 80.423,96	- 105.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	20.620,02	- 15.351	-31.487	-29.487	-28.487	-28.487

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.030,09	55.300	19.900	55.500	5.600	5.600
7	= Summe investive Auszahlungen	22.030,09	55.300	19.900	55.500	5.600	5.600
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.030,09	- 55.300	-19.900	-55.500	-5.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55301-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**001-Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe**									
Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.327,94	0	10.000	0	0	0	0	0	16.328
7	= Summe investive Auszahlungen	6.327,94	0	10.000	0	0	0	0	0	16.328
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.327,94	0	-10.000	0	0	0	0	0	-16.328

55301 001 Erstellung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe	
Information	Um die Erstellung der digitalen Bestandspläne der städtischen Friedhöfe abschließen zu können, werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	15.702,15	50.000	0	0	50.000	0	0	0	115.702
7	= Summe investive Auszahlungen	15.702,15	50.000	0	0	50.000	0	0	0	115.702

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.702,15	- 50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-115.702

55301 003 Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen	
Information	Zur regelmäßigen Instandsetzung von Friedhofswegen werden alle zwei Jahre Haushaltsmittel in Höhe von rund 50.000 Euro eingeplant. Für das Jahr 2027 sind Restarbeiten an dem Friedhofsweg in Weickartshain vorgesehen. Im Jahr 2028 sollen Instandsetzungsarbeiten auf dem Friedhof in Harbach umgesetzt werden. Anschließend ist die Sanierung der Friedhofswege in Queckborn geplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55301-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**011-Ersatzbeschaffung eines Sargabsenkgerätes**									
Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Ersatzbeschaffung eines Sargabsenkgerätes										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

55301 011 Ersatzbeschaffung eines Sargabsenkgerätes	
Information	Derzeit steht für die Durchführung von Bestattungen lediglich ein Sargabsenkgerät zur Verfügung. Das vorhandene Gerät ist bereits über 17 Jahre alt und aufgrund seines Alters zunehmend störungs- und ausfallgefährdet. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Bestattungsbetriebes und zur Vermeidung von Ausfallrisiken soll daher ein neues Sargabsenkgerät angeschafft werden. Das vorhandene Gerät kann weiterhin als Reserve genutzt werden.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55301-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**014-Anschaffung von Sargwagen für die städtischen Friedhöfe**									
Friedhofs- und Bestattungswesen 014 Anschaffung von Sargwagen für die städtischen Friedhöfe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.600	0	27.400
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.600	0	27.400
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.600	0	-27.400

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz 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	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. 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, Am Weißacker, Auf dem Kaiser, Auf den Mückenäckern, Brunnental, Grünberger Köppel, Heide auf dem Berg, Hilzköppel, Kirschenweg, Klöschesrod, Sandberg, Seenbach-Renaturierung und Steinbühl, Schlammteiche Weickartshain und Auf der Hedtwig in Stockhausen aufgelistet. Für die Bauleitplanung des geplanten interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets in Lumda ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. Die benötigten Haushaltsmittel betragen 300 T€ für einen Zeitraum von 30 Jahren. Somit werden ab dem NHH 2025 bei dem Sachkonto 67900000 jährlich 10 T€ eingeplant.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Landschaftspflegeverein, sonstige Naturschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.783,36	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.759,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	15.331,87	39.100	43.400	43.400	43.400	43.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.344,96	76.750	116.750	76.750	76.750	76.750
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.017,35	300	300	300	300	300
	- • 61650010 Pflege der Ausgleichsflächen	54.154,16	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61650020 Anpflanzungen zur Landschaftspflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.994,15	50	50	50	50	50
	- • 67790000 Verwaltungskostenbeitrag LPfV Gießen	4.280,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 67900000 Ausgleichszahlungen Schutz der Feldlerche, Blühstreifen u. Schwarzbrache	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	899,30	900	900	900	900	900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.676,83	115.850	160.150	120.150	120.150	120.150
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.917,56	- 110.850	-155.150	-115.150	-115.150	-115.150
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.917,56	- 110.850	-155.150	-115.150	-115.150	-115.150
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.917,56	- 110.850	-155.150	-115.150	-115.150	-115.150
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	622,35	370	370	370	370	370
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 622,35	- 370	-370	-370	-370	-370
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 68.539,91	- 111.220	-155.520	-115.520	-115.520	-115.520

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produktkurzbeschreib.	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Im Stadtteil Weitershain sind für das Haushaltsjahr 2027 Unterhaltungsarbeiten an den Feldwegen vorgesehen, um deren ordnungsgemäßen Zustand und die dauerhafte Nutzbarkeit sicherzustellen. Diese Haushaltsmittel sind unter dem Sachkonto 61650000 entsprechend eingeplant.
Zielgruppe(n)	Landwirte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bau- und Servicehof
Produktverantwortliche/r	Brodt, Viktor

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.624,65	27.000	11.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.624,65	27.000	11.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.109,36	5.550	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.325,06	58.000	26.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.113,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61650000 hier: Feldwegeunterhaltung	51.211,34	54.000	22.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.434,42	63.550	32.500	10.500	10.500	10.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.809,77	- 36.550	-21.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.809,77	- 36.550	-21.500	-10.500	-10.500	-10.500
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.809,77	- 36.550	-21.500	-10.500	-10.500	-10.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,38	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.602,38	- 21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 48.412,15	- 58.400	-43.350	-32.350	-32.350	-32.350

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 liegen Entwurfszahlen von HessenForst für den Waldwirtschaftsplan 2027 vor, welche bei den entsprechenden Konten Berücksichtigung gefunden haben. 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. Die Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) werden grundsätzlich gemäß den Anmeldungen des Personalamtes für die Folgejahre fortgeschrieben. Für die Umsetzung von Regenrückhaltemaßnahmen im städtischen Wald werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen. Diese werden unter dem Sachkonto 61000000 entsprechend eingeplant.
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Besucher der Stadt Grünberg, Private- und Geschäftskunden (Holzkäufer), Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Hessen Forst, Holzvermarktung Mittelhessen GmbH, Jagdpächter
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.476,45	241.576	296.360	326.360	326.360	326.360
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.562,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	50.395,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	209.536,45	318.276	373.060	403.060	403.060	403.060
11	- Personalaufwendungen	161.983,79	159.480	165.180	165.180	165.180	165.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.308,40	219.534	259.238	211.838	211.838	211.838
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	180,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	26.607,71	70.629	57.825	57.825	57.825	57.825
	- • 60550000 Treibstoffe	2.319,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	671,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen (u.a. Harvestereinsatz)	82.215,62	136.770	189.278	141.878	141.878	141.878
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	919,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	372,41	500	500	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.143,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	434,18	435	435	435	435	435
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	3.443,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	15.250,06	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	48.384,51	50.700	56.454	56.454	56.454	56.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.931,47	433.314	484.472	437.072	437.072	437.072
20	= Verwaltungsergebnis	- 137.395,02	- 115.038	-111.412	-34.012	-34.012	-34.012
24	= Ordentliches Ergebnis	- 137.395,02	- 115.038	-111.412	-34.012	-34.012	-34.012
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 137.395,02	- 115.038	-111.412	-34.012	-34.012	-34.012
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	4.850,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 132.545,02	- 110.538	-106.912	-29.512	-29.512	-29.512

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz

Produktkurzbeschreib.	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, Umweltpreis der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Definition von örtlichen Klimaschutzzielen und Erstellung eines städtischen Klimaschutzkonzeptes
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Richtlinien zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibungswerte unter diesem Produkt, speziell die Ansätze unter den Zeilen 7 und 11, werden geprägt durch die Stellenbesetzung des Klimaschutzmanagements. Weiterhin wird der Ansatz in der Zeile 7 aufgrund bewilligten Zuweisungen für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung angepasst. Unter dem Sachkonto 61620000 werden die im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“ anfallenden Aufwendungen veranschlagt. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden zur Umsetzung der im Rahmen des Förderprogramms vorgesehenen Maßnahmen eingeplant.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachbehörden, Presse, Umweltschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	28.209	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	56.930,60	23.915	70.904	177.370	73.915	73.915
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.930,60	52.124	70.904	177.370	73.915	73.915
11	- Personalaufwendungen	12.776,94	37.050	40.200	40.200	40.200	40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,74	36.787	73.783	39.954	8.300	8.300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	17.017	66.283	31.654	0	0
	- • 67710000 Kommunale Wärmeplanung	5.747,70	8.770	0	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	4.000	4.000	4.800	4.800	4.800
	- • 68320000 Telefonkosten	375,96	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	122,58	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	124,50	0	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	500	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.447,68	73.837	114.483	80.154	48.500	48.500
20	= Verwaltungsergebnis	37.482,92	- 21.713	-43.579	97.216	25.415	25.415
24	= Ordentliches Ergebnis	37.482,92	- 21.713	-43.579	97.216	25.415	25.415
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.482,92	- 21.713	-43.579	97.216	25.415	25.415
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	37.482,92	- 21.713	-43.579	97.216	25.415	25.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

56101 Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	156.258	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	156.258	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	173.621	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	173.621	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-17.363	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**56101-Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz**									
Maßnahme:	**001-Funksystem + Sensorik u. Energiemonitoring**									

Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz 001 Funksystem + Sensorik u. Energiemonitoring										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	156.258	0	0	0	156.258
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	156.258	0	0	0	156.258
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	173.621	0	0	0	173.621
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	173.621	0	0	0	173.621
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.363	0	0	0	-17.363

56101 001 Funksystem + Sensorik u. Energiemonitoring	
Information	Für die Umsetzung der Fördermaßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“, einschließlich der Beschaffung und Umsetzung von Funksystemen und Sensorik sowie der Einrichtung eines Energiemonitorings, stehen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktkurzbeschreib.	Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die unter Zeile 14 ausgewiesenen Abschreibungsraten beziehen sich innerhalb dieses Produkts auf den städtischen Kostenanteil an der Breitbandversorgung.
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Grünberger Werbegemeinschaft, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Tourismus & Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Stabstelle

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	11.291,26	11.850	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.001,61	44.777	600	600	600	600
	- • 60510000 Strom	106,80	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.237,41	5.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.193,81	20.500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	168,10	0	0	0	0	0
	- • 61740000 Fremdinstallation Weihnachtsbeleuchtung	5.481,79	7.000	0	0	0	0
	- • 61790000 Erstattungszahlung an Breitband-GmbH für Steuerungsaufgaben	16.918,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Beratungskosten Erstellung Vermeidungskonzept zum Leerstand	3.546,20	5.177	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	338,99	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Grünberg-App)	11.101,98	3.600	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.233,05	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Verein Mitte Hessen e.V. (bis 2012)	200,00	0	0	0	0	0
	- • 69100001 Beitrag für Verein Region Gießener Land	3.175,41	3.500	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,07	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.292,87	118.127	75.100	75.100	75.100	75.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.142,87	- 117.027	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.142,87	- 117.027	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.142,87	- 117.027	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.522,00	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.522,00	- 10.120	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 70.664,87	- 127.147	-84.120	-84.120	-84.120	-84.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 373.849,46	- 106.814	-323.680	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**									
Maßnahme:	**002-Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen**									
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0	0	0	804.343
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0	0	0	804.343
7	= Summe investive Auszahlungen	373.849,46	106.814	323.680	0	0	0	0	0	804.343
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 373.849,46	- 106.814	-323.680	0	0	0	0	0	-804.343

57101 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen	
Information	Der Breitband- und Glasfaserausbau wird in mehreren Ausbaustufen weitergeführt. In der Ausbaustufe III erfolgt die Fortführung der Ausbauarbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung. Die Ausbaustufe IV umfasst die weitere Erschließung von Privathaushalten und Unternehmen mit Glasfaser (FTTB). Dabei sollen insbesondere noch bestehende Versorgungslücken in Zusammenarbeit mit den beteiligten Telekommunikationsunternehmen geschlossen werden. In der anschließenden Ausbaustufe V soll der flächendeckende Glasfaserausbau abgeschlossen und die verbleibenden Versorgungslücken geschlossen werden. Hierzu ist die Stadt Grünberg mit der Breitband GmbH in engem Austausch was den Einsatz von Fördermitteln betrifft. Genaue Investitionssummen liegen derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produktkurzbeschreib.	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grillhütten und Backhäuser)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen	Benutzungsordnung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser/Sport- und Kulturhallen der Stadt Grünberg sowie Benutzungsgebührenverzeichnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Im Rahmen der Haushaltsplanung sind für die Unterhaltung und Ausstattung der städtischen Gemeinschaftseinrichtungen neben den Regelansätzen auch verschiedene notwendige Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen. Beim Sachkonto 60630000 ist ein Regelansatz in Höhe von 5 T€ vorgesehen. Für das Sachkonto 61610000 sind insgesamt 33 T€ vorgesehen. Davon entfallen 30 T€ auf die Aufbereitung des Parketts im großen Saal in der Gallushalle sowie 3 T€ auf den Regelansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen. Das Sachkonto 61620000 umfasst einen Regelansatz von 5 T€. Zusätzlich werden 40 T€ für die Erneuerung der Fernsteuerung in Bezug auf die Lüftungsanlage sowie der Notbeleuchtung in der Gallushalle berücksichtigt. Unter dem Sachkonto 60700000 werden die Aufwendungen für die Ausstattung der Hausmeister, insbesondere für Arbeitsmittel, Berufskleidung und vergleichbare notwendige Ausstattungsgegenstände, veranschlagt.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, politische Gremien, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen, Pächter
Verantwortlicher Fachdienst	Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r	Herdman, Steven

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.461,83	46.780	46.780	46.780	46.780	46.780
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.461,83	77.880	77.880	77.880	77.880	77.880
11	- Personalaufwendungen	249.474,74	274.200	258.500	258.500	258.500	258.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.822,48	53.340	125.840	48.340	48.340	48.340
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	686,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	38,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.325,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.950,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.480,91	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.900,90	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.681,68	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	252,88	500	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	424,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	348,16	100	100	100	100	100
	- • 67100000 Leasing	2.331,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	- • 67300000 Gebühren	55,08	100	100	100	100	100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	92,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.103,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68320000 Telefonkosten	911,35	500	500	500	500	500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	240,38	120	120	120	120	120
14	- Abschreibungen	0,00	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.297,22	552.840	609.640	532.140	532.140	532.140
20	= Verwaltungsergebnis	- 242.835,39	- 474.960	-531.760	-454.260	-454.260	-454.260
24	= Ordentliches Ergebnis	- 242.835,39	- 474.960	-531.760	-454.260	-454.260	-454.260
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 242.835,39	- 474.960	-531.760	-454.260	-454.260	-454.260

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,95	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.630,95	- 19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 247.466,34	- 494.560	-551.360	-473.860	-473.860	-473.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	14.084,58	432.950	30.000	5.000	5.000	5.000
7	= Summe investive Auszahlungen	14.084,58	432.950	30.000	5.000	5.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.084,58	- 432.950	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**006-Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereiches des DGH Reinhardshain**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	74.400	0	0	0	0	0	0	74.400
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	74.400	0	0	0	0	0	0	74.400
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 74.400	0	0	0	0	0	0	-74.400

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen **Maßnahme: 012-Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen **Maßnahme: 021-Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.017,29	38.500	25.000	0	0	0	0	0	80.517
7	= Summe investive Auszahlungen	17.017,29	38.500	25.000	0	0	0	0	0	80.517
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.017,29	- 38.500	-25.000	0	0	0	0	0	-80.517

57301 021 Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den Dorfgemeinschaftshäusern	
Information	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Haushaltsmittel für die Erneuerung bzw. Neuanschaffung der Küche im Dorfgemeinschaftshaus Weickartshain eingeplant. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Ausstattung und Funktionalität für die Nutzung durch Vereine und bei Veranstaltungen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**022-Modernisierung der Ausstattung der Gallushalle**									
Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 022 Modernisierung der Ausstattung der Gallushalle										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.050	0	0	0	0	0	0	45.050
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.050	0	0	0	0	0	0	45.050
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.050	0	0	0	0	0	0	-45.050

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**031-Neugestaltung des Platzes vor der SKH Stangenrod**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.073,23	60.000	0	0	0	0	0	0	62.073
7	= Summe investive Auszahlungen	2.073,23	60.000	0	0	0	0	0	0	62.073
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.073,23	- 60.000	0	0	0	0	0	0	-62.073

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

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 der in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbemarkt (2025, 2027, 2029) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den entsprechenden Schwankungen der Ansätze unter den Zeilen 1 und 13 wider. Zeile 7 - Sachkonto 54270000: Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird das Sponsoring für die Veranstaltung „Sommer am Turm“ vom Produkt 28101 in das Produkt 57302 neu zugeordnet. Weiterhin sind bei dem Sachkonto 61790010 die Ansatzerhöhungen bezüglich der Mietkosten für das Zelt, sowie die Technik vorgesehen. Zeile 15 - Sachkonto 71280010: Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird der Aufwand für die Veranstaltung „Sommer am Turm“ vom Produkt 28101 in das Produkt 57302 neu zugeordnet.
Zielgruppe(n)	Grünberger Gewerbebetriebe, Marktbeschicker, Marktbesucher, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Politische Gremien, Markt- und Schaustellerbetriebe, Vereine und Verbände, Grünberger Werbegemeinschaft, Gewerbetreibende, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Tourismus & Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.858,19	64.500	62.250	62.250	62.250	62.250
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111,14	300	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	12.500,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	73.422,69	65.800	86.750	86.750	86.750	86.750
11	- Personalaufwendungen	72.203,18	77.000	86.700	86.700	86.700	86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600	5.979	5.979	5.979	5.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.122,13	48.400	74.300	57.800	74.300	57.800
	- • 60100000 Aufwend. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	6.379,92	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60510000 Strom	7.750,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60561000 Abwasser (Kanal)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60562000 Wasser (Frischwasserbezug)	91,34	300	800	800	800	800
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.880,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.706,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,09	300	300	300	300	300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.392,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 Aufwendungen für Stadtfest (und Gewerbemarkt)	18.158,81	2.000	18.500	2.000	18.500	2.000
	- • 61790010 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	6.254,91	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.938,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	451,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 Sonst. Aufwendungen ür die Inanspruchnahme von Diensten	6.507,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	1.266,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 68500000 Insbes. Bustransfer Bockbierabend	3.367,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.931,04	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	643,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	355,31	200	400	400	400	400
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.931,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
17	- Transferaufwendungen	4.158,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.483,81	135.600	205.779	189.279	205.779	189.279

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 83.061,12	- 69.800	-119.029	-102.529	-119.029	-102.529
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.061,12	- 69.800	-119.029	-102.529	-119.029	-102.529
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.061,12	- 69.800	-119.029	-102.529	-119.029	-102.529
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.931,60	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 20.931,60	- 22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 103.992,72	- 92.350	-141.579	-125.079	-141.579	-125.079

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57302 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57302-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**									
Maßnahme:	**002-Erwerb einer Ewigkeitstafel für die Gallusmarkt-Kommission**									
Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 002 Erwerb einer Ewigkeitstafel für die Gallusmarkt-Kommission										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

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	In diesem Produktbereich werden vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften abgebildet. Der Ertragsansatz in Zeile 3 beinhaltet insbesondere eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (interne Leistungsverrechnung, ILV) durch die Stadtwerke Grünberg. Aufgrund des stetig steigenden Instandhaltungsbedarfs bei den zahlreichen städtischen Immobilien wurde im Aufwandsansatz unter Zeile 13 (Sachkonto 6161) seit dem Haushaltsjahr 2021 ein jährlicher Regelansatz in Höhe von 100.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen (sog. „Sammeltitel für ereignisgesteuerte Maßnahmen“) eingeplant. Im Haushaltsjahr 2026 wird dieser Regelansatz auf 50.000 € reduziert. Ergänzend dazu enthält der Haushaltsplanentwurf 2026 – auf Grundlage konkreter Bedarfsanmeldungen der Bauverwaltung – zweckgebundene Mittel für nachfolgende Einzelmaßnahmen: - 50 T€ Regelansatz - 25 T€ Haus der Zünfte - 25 T€ DGH Weitershain Kegelbahn - 30 T€ Fensterfront Stockhausen - 5 T€ Feuchtigkeit UG MZH Queckborn - 20 T€ Friedhofshalle Lumda - 30 T€ Dorfzentrum Queckborn Treppe - 5 T€ Büroräume Kita Queckborn Ein zusätzlicher erheblicher Mittelbedarf besteht im Sachkonto 61620000, insbesondere für den Austausch der Heizungsanlage im DGH Göbelnrod, wofür 94.000 € veranschlagt wurden. Der Regelansatz auf diesem Sachkonto beläuft sich auf 15.000 €. Aufgrund der Neuanschaffung eines Dienstwagens erhöhen sich bei dem Sachkonto 67100000 die Aufwendungen für Leasing um 4.200 €. Die durch den städtischen Betriebs- und Servicehof durchgeführten Unterhaltungsarbeiten – ein zentraler Tätigkeitsschwerpunkt in diesem Produktbereich – werden unter Zeile 30 abgebildet.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtplanung, Bauanträge und Denkmalschutz
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.738,21	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.261,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	- Personalaufwendungen	210.182,52	232.500	252.500	252.500	252.500	252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	39.211,79	23.005	29.894	29.894	29.894	29.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.148,99	378.300	375.800	141.800	141.800	141.800
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	59,50	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	980,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.755,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	491,45	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	589.913,85	184.300	190.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	27.452,46	121.000	109.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.720,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.667,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67100000 Leasing	3.159,36	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.418,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	505,29	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	2.525,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	1.049,30	200	100	100	100	100
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.449,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	770	770	770	770	770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	220	220	220	220	220
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	918.767,30	634.795	659.184	425.184	425.184	425.184
20	= Verwaltungsergebnis	- 824.506,08	- 544.295	-568.684	-334.684	-334.684	-334.684
24	= Ordentliches Ergebnis	- 824.506,08	- 544.295	-568.684	-334.684	-334.684	-334.684

Teilergebnisplan

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 824.506,08	- 544.295	-568.684	-334.684	-334.684	-334.684
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.818,33	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 225.818,33	- 248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.050.324,41	- 792.295	-816.684	-582.684	-582.684	-582.684

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57303 Leistungen der Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	543.864,29	200.000	20.000	2.000.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	543.864,29	200.000	20.000	2.000.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 543.864,29	- 200.000	-20.000	-2.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	543.864,29	0	0	0	0	0	0	0	543.864
7	= Summe investive Auszahlungen	543.864,29	0	0	0	0	0	0	0	543.864
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 543.864,29	0	0	0	0	0	0	0	-543.864

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57303-Leistungen der Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**005-Gebäudesanierung - Rathaus**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	20.000	2.000.000 2028 : 2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.220.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	20.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.220.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	-20.000	- 2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.220.000

57303 005 Gebäudesanierung - Rathaus	
Information	Im Rahmen dieser Erneuerung sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen: die Modernisierung der Fassade und energetische Sanierung der Fenster, der Einbau eines neuen Aufzugs zur Verbesserung der Barrierefreiheit, die vollständige Erneuerung der elektrischen Verkabelung sowie die Umsetzung notwendiger Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes zur Erfüllung aktueller Sicherheitsvorgaben.

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Betriebs- und Servicehofes

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	In den Fortschreibungswerten der Personalaufwendungen unter Zeile 11 sind – wie bereits in den Vorjahren – zusätzlich zu den auf Basis des ausgewiesenen Stellenkontingents anfallenden Kosten auch Mittel für die neue Stelle in Bezug auf die Kehrmaschine eingeplant. Zudem wurden die Anpassungen berücksichtigt, die sich aus den neuen Eingruppierungsmerkmalen gemäß HTB-H ergeben. Zur Zusammensetzung und Entwicklung des Betrags in Zeile 13 wird auf den detaillierten kontenscharfen Ausdruck verwiesen. Der Haushaltsansatz im Sachkonto 68800000 umfasst die erforderlichen Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Baumpflege, Führerscheine für Traktoren und Lkw, Arbeitssicherheit sowie der sichere Umgang mit Seilwinden und Kettensägen. Die Personal- und Sachaufwendungen der Beschäftigten des Betriebs- und Servicehofs werden, soweit möglich, anhand der erfassten Einsatzzeiten auf die jeweiligen Produkte verteilt. Die Erfassung der Leistungen erfolgte bislang über „Timeboys“; im Laufe des Jahres 2026 wurde das neue Bau- und Servicehof-Programm „AIDA“ eingeführt, über das die Leistungen nunmehr erfasst werden. Die daraus resultierende interne Leistungsverrechnung wird in Zeile 29 – Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen – abgebildet und trägt zur Entlastung des jeweiligen Produktergebnisses bei.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Betriebs- und Servicehof
Produktverantwortliche/r	Brodt, Viktor

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Betriebs- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.657,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40.727,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	1.567.674,74	1.672.700	1.728.450	1.728.100	1.728.100	1.728.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.842,37	4.600	5.978	5.978	5.978	5.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.852,03	428.060	429.860	405.360	405.360	405.360
	- • 60000000 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	395,12	300	300	300	300	300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	660,34	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60301000 Verbrauchsmittel	10.858,22	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60303000 Verbrauchswerkzeuge	19.248,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60550000 Treibstoffe	52.520,42	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.187,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.754,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	123,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60690010 Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	12.246,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.149,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.830,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	66.846,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	36.054,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	5.687,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.191,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 67100000 Leasingraten Fahrzeuge BuSH	65.761,72	162.480	162.480	162.480	162.480	162.480
	- • 67300000 Gebühren	807,84	800	800	800	800	800
	- • 68320000 Telefonkosten	9.284,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Berufskraftfahrer-Qualifizierung / Fort-, und Weiterbildung	8.944,42	21.200	25.000	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.222,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

57.3.04 Leistungen des Betriebs- und Servicehofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75,00	80	80	80	80	80
14	- Abschreibungen	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
15	- Aufwendungen für Zuweis. u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.962.191,14	2.211.860	2.270.788	2.245.938	2.245.938	2.245.938
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.921.464,07	- 2.192.860	-2.251.788	-2.226.938	-2.226.938	-2.226.938
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.921.464,07	- 2.192.860	-2.251.788	-2.226.938	-2.226.938	-2.226.938
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.921.464,07	- 2.192.860	-2.251.788	-2.226.938	-2.226.938	-2.226.938
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	857.019,37	949.480	949.480	949.480	949.480	949.480
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.779,13	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	851.240,24	935.680	935.680	935.680	935.680	935.680
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 1.070.223,83	- 1.257.180	-1.316.108	-1.291.258	-1.291.258	-1.291.258

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57304 Leistungen des Betriebs- und Servicehofes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	2.500.000	2.599.499
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	46.712,50	15.000	36.900	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	46.712,50	15.000	36.900	0	2.500.000	2.599.499
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	485.591,09	1.383.400	2.955.000	2.710.000	1.810.000	1.810.000
7	= Summe investive Auszahlungen	485.591,09	1.383.400	2.955.000	2.710.000	1.810.000	1.810.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 438.878,59	- 1.368.400	-2.918.100	-2.710.000	690.000	789.499

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**001-Neuanschaffung von Maschinen und Geräten**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.912,50	15.000	0	0	0	0	0	0	60.913
4	= Summe investive Einzahlungen	45.912,50	15.000	0	0	0	0	0	0	60.913
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.705,36	62.900	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	166.605
7	= Summe investive Auszahlungen	52.705,36	62.900	21.000	0	10.000	10.000	10.000	0	166.605
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.792,86	- 47.900	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-105.693

57304 001 Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	
Information	**<u>Neuanschaffungen:</u>** - 10.000,00 € Regelansatz (Akku-Geräte) - 3.000,00 € Benzin-Erdbohrer - 3.000,00 € Kompressor - 5.000,00 € Werkstattschrank

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**002-Anschaffung eines Kompaktbaggers**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 002 Anschaffung eines Kompaktbaggers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.623,65	0	0	0	0	0	0	0	64.624
7	= Summe investive Auszahlungen	64.623,65	0	0	0	0	0	0	0	64.624
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.623,65	0	0	0	0	0	0	0	-64.624

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**003-Beschaffung von Mobiliar**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**005-Anschaffung einer Siebwelle / Schaufelseparator**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.700	0	0	0	0	0	0	-20.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**008-Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.929,08	0	0	0	0	0	0	0	74.929
7	= Summe investive Auszahlungen	74.929,08	0	0	0	0	0	0	0	74.929
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 74.929,08	0	0	0	0	0	0	0	-74.929

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes **Maßnahme: 012-Beschaffung von Nutzfahrzeugen**										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	36.900	0	0	0	0	0	36.900
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	36.900	0	0	0	0	0	36.900
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.026,80	100.000	110.000	0	0	0	0	0	254.027
7	= Summe investive Auszahlungen	44.026,80	100.000	110.000	0	0	0	0	0	254.027
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.026,80	- 100.000	-73.100	0	0	0	0	0	-217.127

57304 012 Beschaffung von Nutzfahrzeugen	
Information	Im Haushaltsjahr ist die Ersatzbeschaffung eines Malerfahrzeugs (aktuelles Fahrzeug: Baujahr 2019, ca. 51.000 km) und eines Müllfahrzeugs (aktuelles Fahrzeug: Baujahr 2021, ca. 54.000 km) vorgesehen. Beide Fahrzeuge sollen erneut als Elektrofahrzeuge beschafft werden. Beim Malerfahrzeug bestehen Einschränkungen beim Transport von Leitern und Arbeitsmaterial. Das Müllfahrzeug ist aufgrund der begrenzten Reichweite (ca. 80 km im Sommer, ca. 60 km im Winter) sowie des eingeschränkten Platzangebots für die Anforderungen einer Flächenkommune nur bedingt geeignet. Die Ersatzbeschaffungen sollen eine bedarfsgerechte und effizientere Nutzung ermöglichen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**014-Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 014 Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.900,00	0	0	0	0	0	0	0	99.900
7	= Summe investive Auszahlungen	99.900,00	0	0	0	0	0	0	0	99.900
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 99.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-99.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**015-Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.624,27	0	0	0	0	0	0	0	108.624
7	= Summe investive Auszahlungen	108.624,27	0	0	0	0	0	0	0	108.624
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 108.624,27	0	0	0	0	0	0	0	-108.624

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes **Maßnahme: 017-Neubau Betriebs- und Servicehof inkl. Wertstoffhof**										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.599.499	0	5.099.499
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.599.499	0	5.099.499
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	666,40	1.100.000	2.700.000	8.300.000 2028 : 2.700.000 2029 : 1.800.000 2030 : 3.800.000	2.700.000	1.800.000	1.800.000	0	12.100.666
7	= Summe investive Auszahlungen	666,40	1.100.000	2.700.000	8.300.000	2.700.000	1.800.000	1.800.000	0	12.100.666
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 666,40	- 1.100.000	-2.700.000	- 8.300.000	-2.700.000	700.000	799.499	0	-7.001.167

57304 017 Neubau Betriebs- und Servicehof inkl. Wertstoffhof	
Information	Der Betriebs- und Servicehof am Lehnheimer Weg 32 (Baujahr 1970) ist baulich, technisch und funktional veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Insbesondere bei Fuhrpark, Lagerung, Elektromobilität sowie Arbeits-, Gesundheits- und Umweltstandards besteht erheblicher Anpassungsbedarf. Ein Weiterbetrieb am bestehenden Standort ist daher nicht mehr vertretbar. Die Zuwendungen aus der Investitionsoffensive des Landes Hessen werden für die Haushaltsjahre 2029 und 2030 entsprechend als Einzahlungen eingeplant.

57304 Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 017 Neubau Betriebs- und Servicehof inkl. Wertstoffhof 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung. Der Sperrvermerk betrifft die Planjahre ab 2028.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**018-Anschaffung eines Anhängers**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 018 Anschaffung eines Anhängers										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800,00	0	0	0	0	0	0	0	800
4	= Summe investive Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	800
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.115,53	14.800	0	0	0	0	0	0	54.916
7	= Summe investive Auszahlungen	40.115,53	14.800	0	0	0	0	0	0	54.916
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.315,53	- 14.800	0	0	0	0	0	0	-54.116

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**020-Anschaffung eines Hackers**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes **Maßnahme: 021-Anschaffung eines Salzsilos**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes **Maßnahme: 022-Fällgreifer**										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

57304 022 Fällgreifer	
Information	Der Fällgreifer dient zum sicheren Fassen, Schneiden und Ablegen von Bäumen und Gehölzen. Die Anschaffung erleichtert die Arbeiten, erhöht die Effizienz und trägt zur Zeitersparnis bei.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**023-Forstmulcher**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 023 Forstmulcher										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

57304 023 Forstmulcher	
Information	Für die Anschaffung eines Forstmulchers werden Haushaltsmittel benötigt. Der Forstmulcher dient zur Beseitigung und Zerkleinerung von Gehölz, Sträuchern und Pflanzenresten und erleichtert dadurch die Pflege und Instandhaltung von Flächen. Die Anschaffung ermöglicht eine effizientere Arbeitsweise und trägt zur Zeitersparnis bei.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57304-Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**									
Maßnahme:	**025-Planierhobel**									
Leistungen des Betriebs- und Servicehofes 025 Planierhobel										
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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

57304 025 Planierhobel	
Information	Der Planierhobel dient zum Glätten, Planieren und Ausgleichen von Bodenflächen und erleichtert dadurch die täglichen Arbeitsabläufe. Die Anschaffung trägt zu einer effizienteren Arbeitsweise und Zeitersparnis bei.

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Produktkurzbeschreib.	Vermarktung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt, Stadtführungen, Tourismusaktivitäten der Stadt Grünberg, Sicherung der Stadt Grünberg als Luftkurort.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt in Oberhessen, Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale und überregionale Darstellung der Stadt Grünberg als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Im Bereich des Verkaufs von Tourismusartikeln wird für das Haushaltsjahr beim Sachkonto 50600000 (Zeile 1) mit höheren Erlösen gerechnet. Aufgrund der erwarteten Mehrerträgen wird der Haushaltsansatz gegenüber dem bisherigen Planansatz um 1.000,00 € auf 6.000,00 € erhöht. Für verschiedene Maßnahmen, Unterhaltungs- und Gestaltungsarbeiten wird beim Sachkonto 61790000 ein Haushaltsansatz in Höhe von 11.500,00 € eingeplant. Der Ansatz dient der Finanzierung notwendiger Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung und Unterhaltung entsprechender Maßnahmen im Jahresverlauf. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden beim Sachkonto 68610000 insgesamt 30.000,00 € veranschlagt. Ein Teil der eingeplanten Mittel wird insbesondere für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Orts-App (Lea) benötigt. Die Mittel dienen darüber hinaus der Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der touristischen und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit. Beim Sachkonto 69100000 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000,00 € eingeplant. Die Mittel sind insbesondere für die Mitglieds- und Beteiligungsbeiträge an dem Gewerbeverein Grünberg, die Vulkanregion Vogelsberg, die Deutsche Fachwerkstraße sowie den Beitrag für die Region Gießener Land vorgesehen. Aufgrund einer Neuzuordnung der Haushaltsmittel werden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen künftig in Zeile 13 veranschlagt. Die Mittel waren bislang im Produkt 57101 berücksichtigt: Sachkonto 60690000: Aufwendungen für das Werbeleitsystem in Höhe von 5.000 €. Sachkonto 61740000: Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung am Diebsturm in Höhe von 6.500 €. Die Neuzuordnung dient einer sachgerechten Bündelung und transparenten Darstellung der entsprechenden Aufwendungen.
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	Kultur, Tourismus & Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Weitzel, Benjamin

Teilergebnisplan

57.5.01 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.815,96	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568,55	1.000	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.384,51	32.200	30.600	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	62.569,11	63.800	76.300	76.300	76.300	76.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.978	5.978	5.978	5.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885,63	56.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.085,44	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61650000 Beschilderung und Ausstattung Wanderwege	994,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61740000 Fremdinstallation Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 67790000 IKZ-Projekte Tourismus	2.112,35	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68320000 Telefonkosten	357,80	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	26,60	200	200	200	200	200
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.858,57	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	535,65	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	16.165,19	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	0,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.454,74	153.550	211.028	211.028	211.028	211.028
20	= Verwaltungsergebnis	- 82.070,23	- 121.350	-180.428	-180.428	-180.428	-180.428
24	= Ordentliches Ergebnis	- 82.070,23	- 121.350	-180.428	-180.428	-180.428	-180.428
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.070,23	- 121.350	-180.428	-180.428	-180.428	-180.428
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 82.070,23	- 121.550	-180.628	-180.628	-180.628	-180.628

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57501 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	22.362,94	10.225	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	22.362,94	10.225	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.362,94	- 10.225	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**002-Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg**									
Tourismus 002 Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.725	0	0	0	0	0	0	8.725
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.725	0	0	0	0	0	0	8.725
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.725	0	0	0	0	0	0	-8.725

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**006-Tourismusprojekt Brunnental**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.839,89	0	0	0	0	0	0	0	3.840
7	= Summe investive Auszahlungen	3.839,89	0	0	0	0	0	0	0	3.840
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.839,89	0	0	0	0	0	0	0	-3.840

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**009-Errichtung einer XXL-Holzkugelbahn im Brunnental (Leader-Projekt)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57501-Tourismus**									
Maßnahme:	**012-Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)**									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.523,05	0	0	0	0	0	0	0	18.523
7	= Summe investive Auszahlungen	18.523,05	0	0	0	0	0	0	0	18.523
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.523,05	0	0	0	0	0	0	0	-18.523

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	Die Fortschreibung der Finanzplanungsdaten im Haushaltsplan 2027 basiert auf dem Planungserlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2027 des Hessischen Ministerium der Finanzen. Sie bildet die Grundlage der kommunalen Haushaltsplanung in Hessen und liefert die maßgeblichen Rahmenbedingungen, Orientierungsdaten und Schlüsselzahlen für die Prognose der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung. Bei der Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die neuen Schlüsselzahlen 2027–2029 auf Grundlage aktueller Modellberechnungen des HSGB berücksichtigt. Ergänzend flossen die Orientierungsdaten des HMdIuS aus dem Erlass vom 25.09.2026 in die Fortschreibung der Haushaltsansätze ein. Die Planansätze bei den Erträgen die unter Zeile 5 und 7 ausgewiesen sind, setzen sich im Wesentlichen aus drei Faktoren zusammen: Zum einen wurden auf Bundesebene Anpassungen an den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer vorgenommen. Für die Grundsteuer A und B wird ab dem Haushaltsjahr 2027 bis einschließlich 2030 eine jährliche Steigerung der Erträge um jeweils 30 Hebesatzpunkte eingeplant. Die Ansätze werden entsprechend dieser Entwicklung für die jeweiligen Haushaltsjahre fortgeschrieben. Somit ergeben sich folgende Steuersätze: Grundsteuer A: 2026: 350 v. H. | 2027: 380 v. H. | 2028: 410 v. H. | 2029: 440 v. H. | 2030: 470 v. H. Grundsteuer B: 2026: 450 v. H. | 2027: 480 v. H. | 2028: 510 v. H. | 2029: 540 v. H. | 2030: 570 v. H. Ebenfalls wird die Hundesteuersatzung angepasst. Hierbei wird die Steuer für die Haltung eines Hundes von bisher 72,00 € auf 84,00 € erhöht. Aufgrund dieser Anpassung werden Mehrerträge in Höhe von 15.250,00 € eingeplant. Der Haushaltsansatz bei dem Sachkonto 69930000 (Zeile 13) berücksichtigt eine pauschale Kürzung als globale Einsparvorgabe. Die Kürzung beträgt 2 % des Ansatzes der Zeile 13 des Ergebnishaushalts (alle Produkte) in Höhe von 6.956.821,00 € und damit rd. 139.136 €. Pauschale Kürzungen sind nach § 133 HGO bereits seit Langem möglich und werden im Finanzplanungserlass 2027 zur praktischen Erprobung zugelassen. Die Kürzung wird als negativer Planansatz im Haushalt abgebildet. Für die Zeile 14 ist in den Folgejahren ein eigener Haushaltsansatz für voraussichtliche Wertberichtigungen auf offene Forderungen vorgesehen. Diese berücksichtigen mögliche Zahlungsausfälle bzw. Forderungsminderungen und beeinflussen entsprechend das Haushalts- und Jahresergebnis. Durch Finanzplanungsdaten werden ebenfalls die Umlageverpflichtungen an den Landkreis Gießen erhöht. Diese stellen aber nicht eine Erhöhung der Umlagesätze dar. Hier wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Anpassungen von Seiten des Landkreises Gießen geben.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, andere (Gebiets)Körperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen und Steuern
Produktverantwortliche/r	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.787.320,91	20.104.672	20.742.880	21.621.820	22.253.490	22.881.120
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.994.488,95	8.785.514	9.396.100	9.771.940	10.260.540	10.824.870
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.435,08	783.258	1.069.530	1.181.830	1.034.100	806.600
	+ • 55510000 Grundsteuer A	74.283,15	92.500	100.500	108.300	116.100	123.900
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.256.666,08	2.761.900	2.980.000	3.163.000	3.346.000	3.529.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	7.454.455,41	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	112.318,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	91.674,00	91.500	106.750	106.750	106.750	106.750
6	+ Erträge aus Transferleistungen	542.444,20	558.813	561.350	581.000	598.430	616.385
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	10.217.819,00	12.345.659	10.611.582	10.704.000	11.239.200	11.688.760
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	10.217.819,00	11.905.896	10.611.582	10.704.000	11.239.200	11.688.760
	+ • 54103000 Sofortprogramm für Hessische Kommunen 2025	0,00	439.763	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.547.584,11	33.309.144	32.215.812	33.206.820	34.391.120	35.486.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-139.203	0	0	0
	- • 69930000 Pauschale Kürzungen (Finanzplanungserlass Haushalt 2027)	0,00	0	-139.203	0	0	0
14	- Abschreibungen	- 123,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	15.323.193,91	16.123.975	16.881.452	16.905.279	16.921.035	16.929.180
	- • 73531120 Heimatumlage (21,75 %, ab 2020)	367.004,29	328.779	333.837	341.424	349.000	349.000
	- • 73541000 Kreisumlage	9.325.044,00	9.753.552	10.235.589	10.235.589	10.235.589	10.235.589
	- • 73542000 Schulumlage	5.040.564,00	5.471.844	5.742.266	5.742.266	5.742.266	5.742.266
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	590.581,62	569.800	569.760	586.000	594.180	602.325
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.323.070,41	16.146.975	16.765.250	16.928.279	16.944.035	16.952.180
20	= Verwaltungsergebnis	15.224.513,70	17.162.169	15.450.563	16.278.541	17.447.085	18.534.085
21	+ Finanzerträge	364,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	364,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	15.224.877,70	17.162.169	15.450.563	16.278.541	17.447.085	18.534.085
25	+ Außerordentliche Erträge	721,53	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	721,53	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.225.599,23	17.162.169	15.450.563	16.278.541	17.447.085	18.534.085
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	15.225.599,23	17.162.169	15.450.563	16.278.541	17.447.085	18.534.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	372.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4	= Summe investive Einzahlungen	372.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	372.000,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	2.222.000
4	= Summe investive Einzahlungen	372.000,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	2.222.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.000,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	2.222.000

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

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	Im Ertragsansatz unter Zeile 8 sind mehrere jährlich wiederkehrende Teilbeträge enthalten, die im Zusammenhang mit der planmäßigen Auflösung von Sonderposten aus investiven Förderprogrammen stehen. Diese Erträge resultieren aus der buchhalterischen Verteilung der erhaltenen Fördermittel über die jeweilige Nutzungsdauer der geförderten Maßnahmen. Konkret handelt es sich um folgende Positionen: 18.000 Euro jährlich aus der Auflösung der Sonderposten des Abwassersofortprogramms, 37.000 Euro jährlich aus dem Schul- und Infrastrukturprogramm (SIP) 2009, 13.000 Euro jährlich aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) 2016 sowie 100.000 Euro jährlich im Rahmen der Sondertilgungsverpflichtung aus der Hessenkasse, einem Entschuldungsprogramm des Landes Hessen. Diese Erträge fließen als nicht zahlungswirksame Positionen in das Jahresergebnis ein und tragen somit zur bilanziellen Entlastung des Ergebnishaushalts bei. Trotz der momentan noch vorhandenen Liquiditätsreserven müssen die Zinsaufwendungen unter Zeile 22 für die Folgejahre mit steigenden Werten eingeplant werden. Hintergrund ist die Annahme, dass durch die geplanten Investitionsauszahlungen – insbesondere für große, langfristige Projekte – der Fremdfinanzierungsbedarf in den kommenden Jahren zunimmt. Selbst bei einem stagnierenden oder leicht sinkenden Zinsniveau ist daher mit einem Zuwachs der absoluten Zinsaufwendungen zu rechnen. Der unter Zeile 29 ausgewiesene Betrag stellt eine buchhalterische Gegenposition dar, die aus der Verzinsung des Anlagekapitals im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung sowie aus dem kalkulatorischen Zinsaufwand für kommunale Photovoltaikanlagen resultiert. Im Detail umfasst diese Position: Einen Betrag von rund 369.000 Euro im Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung) sowie etwa 4.000 Euro im Produkt 53101, der auf die kalkulatorische Verzinsung der PV-Anlagen entfällt. Diese kalkulatorischen Zinsen sind Bestandteil der internen Leistungsverrechnung und dienen der verursachungsgerechten Abbildung von Kapitalnutzung in der Gebühren- und Kostenstruktur kommunaler Leistungen.
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Beteiligte	Politische Gremien, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen und Steuern
Produktverantwortliche/r	Fischer, Jakob

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.644,30	1.530	1.430	1.430	1.430	1.430
8	+ Erträge aus der Auflös. von Sonderposten aus Investitionszuweis. u. -beiträgen	0,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.644,30	170.330	170.230	170.230	170.230	170.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,85	450	450	450	450	450
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	224,76	450	450	450	450	450
	- • 69930000 Verwahrentgelt (Negativzinsen) für Bankguthaben	5,09	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	229,85	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
20	= Verwaltungsergebnis	1.414,45	123.980	123.880	123.880	123.880	123.880
21	+ Finanzerträge	63.805,94	31.038	26.038	26.038	26.038	26.038
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.046,21	563.460	768.030	818.030	818.030	818.030
23	= Finanzergebnis	- 208.240,27	- 532.422	-741.992	-791.992	-791.992	-791.992
24	= Ordentliches Ergebnis	- 206.825,82	- 408.442	-618.112	-668.112	-668.112	-668.112
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 206.825,82	- 408.442	-618.112	-668.112	-668.112	-668.112
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	396.429,56	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	396.429,56	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	189.603,74	- 32.842	-242.512	-292.512	-292.512	-292.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.565,67	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4	= Summe investive Einzahlungen	40.565,67	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.160,00	44.200	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.160,00	44.200	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.594,33	- 3.600	40.600	40.600	40.600	40.600

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	40.565,67	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	40.565,67	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.282.899,32	1.543.800	1.643.800	0	1.643.800	1.643.800	1.643.800	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.282.899,32	1.543.800	1.643.800	0	1.643.800	1.643.800	1.643.800	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.242.333,65	- 1.503.200	-1.603.200	0	-1.603.200	-1.603.200	-1.603.200	0	0

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.

Stellenplan 2027

Anmerkungen zum Stellenplan 2027

A) Beamte

Produkt 36.1.01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produkt 51.1.01, 52.1.01, 57.3.03 und andere, Fachbereich IV – Leistungen der Bauverwaltung -

Für diesen Bereich wird eine Vollzeitstelle (Leitung des Fachbereiches) von Besoldungsgruppe A 13 gehobener Dienst in die Besoldungsgruppe A 14 höherer Dienst übergeleitet.

B) Arbeitnehmer

Die Vollzeitstelle des Klimaschutzmanagers ist für den Förderzeitraum von drei Jahren befristet.

Produkt 11.1.04 IT-Administration

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

Produkt 11.1.06 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2027

I. Magistrat der Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**a) Beamte auf Zeit**	**b) höherer Dienst**	**c) gehobener Dienst**					
		B2	**A14**	**A13**	**A12**				
11101	Unterstützung der politischen Gremien	1,00			0,01	1,01	1,01	1,01	
11102	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegen				0,04	0,04	0,04	0,03	
11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst				0,62	0,62	0,62	0,53	
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice						0,20	0,20	
12101	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische A						0,10	0,09	
12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Or			0,35		0,35	0,25	0,23	
12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Ve			0,20		0,20	0,25	0,23	
12203	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/			0,05		0,05	0,10	0,09	
12204	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,			0,10		0,10	0,05	0,05	
12601	Brandschutzdienstleistungen						0,10	0,09	
25101	Museum und Ausstellungen				0,08	0,08	0,08	0,07	
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, H						0,03	0,03	
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Fö			0,05	0,15	0,20	0,18	0,16	
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,50	0,50	
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros						0,20	0,20	
42101	Förderung des Sports						0,04	0,04	
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0,25			0,25	0,25	0,25	0,25* KW einer Stelle A14
52101	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücks		0,10			0,10	0,10	0,10	0,10* KW einer Stelle A14
52301	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,05	0,05	0,05	0,05* KW einer Stelle A14
53801	Abwasserbeseitigung		0,20			0,20	0,20	0,20	0,20* KW einer Stelle A14
54101	Gemeindestraßen		0,10			0,10	0,10	0,10	0,10* KW einer Stelle A14
54701	Förderung des ÖPNV				0,10	0,10	0,10	0,09	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,15		0,15	0,10	0,09	
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Ve			0,05		0,05	0,05	0,05	
57303	Leistungen der Bauverwaltung		0,25			0,25	0,25	0,25	0,25* KW einer Stelle A14
57304	Leistungen des Bau- und Servicehof		0,05			0,05	0,05	0,05	0,05* KW einer Stelle A14
57501	Tourismus			0,05		0,05			
Stellenplan 2027		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2026		1,00		3,00	1,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00		2,90	0,85			4,78	

Stellenplan

Datum: 01.01.2027

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

I. Magistrat der Stadt Grünberg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
11101	Unterstützung der politischen Gremien	0,20		0,28	0,03	0,04	0,73	1,46							2,74	2,74	1,87	0,03* KW einer EG 09c 0,73* KW einer EG 08
11102	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegen	0,20		0,10			0,01	0,27							0,58	0,58	1,46	0,01* KW einer EG 08
11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst	0,15		0,96			0,15	1,10		1,27	0,59		0,04		4,26	4,26	3,75	0,15* KW einer EG 08
11104	IT-Administration	0,02		2,00		1,00			1,00						4,02	3,02	3,10	
11105	Personalbewirtschaftung/ Personalservice	0,15		0,97	0,87	0,97		1,00		0,77					4,73	4,73	4,25	0,87* KW einer EG 09c
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05		1,65				0,60	1,00	1,50					4,80	3,80	3,61	
11107	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstle	1,00	1,00			1,00	1,00	1,77	1,10						6,87	6,87	5,33	0,77* KW einer EG 8
11108	Kassen- und Vollstreckungswesen			0,58				1,00	0,91						2,49	2,49	2,20	
12101	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische A		0,20				0,15	0,20	0,30						0,85	0,85	0,81	
12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Or		0,10				0,10	0,30	0,30						0,80	0,80	0,76	
12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Ve		0,05				2,00								2,05	2,05	2,05	
12203	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/		0,55					0,85							1,40	1,40	1,40	
12204	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,						0,70	0,82	2,35						3,87	3,87	3,53	
12601	Brandschutzdienstleistungen		0,05	0,70			1,00		1,00						2,75	2,75	2,57	
12801	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes			0,30											0,30	0,30	0,30	
25101	Museum und Ausstellungen				1,00	0,01									1,01	1,01	1,00	
27201	Betrieb der Stadtbücherei							0,03		0,33					0,36	0,36	0,36	
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, H						0,05	0,10							0,15	0,15	0,09	0,05* KW einer EG 08
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Fö						0,05		0,05						0,10	0,10	0,10	
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,70	0,50	0,50	0,50				13,19	1,04	16,43	16,43	14,04	
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros					0,30				0,51					0,81	0,81	0,51	
36601	Öffentliche Spielplätze			0,05											0,05	0,05	0,05	
42401	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05						0,17		1,00	1,00				2,22	2,22	1,20	
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,05		0,50			0,30								0,85	0,85	0,35	

Stellenplan

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

I. Magistrat der Stadt Grünberg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
52101	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücks		0,05	0,55			0,70								1,30	1,30	0,80	
52201	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgun							0,02							0,02	0,02	0,02	
52301	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05	0,05											0,10	0,10	0,10	
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen		0,10	0,10											0,20	0,20	0,20	
53701	Abfallbeseitigung			0,05											0,05	0,05	0,05	
53801	Abwasserbeseitigung		0,80	0,55				0,40							1,75	1,75	1,25	
54101	Gemeindestraßen		0,80	0,55				0,20							1,55	1,55	1,05	
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			0,05											0,05	0,05	0,05	
54601	Städtische Parkeinrichtungen			0,02											0,02	0,02	0,02	
54701	Förderung des ÖPNV	0,01													0,01	0,01	0,01	
55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün		0,40	0,05											0,45	0,45	0,45	
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,03						0,30							0,33	0,33	0,26	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,85							0,85	0,85	0,85	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichs		0,50	0,05											0,55	0,55	0,55	
55501	Förderung der Landwirtschaft			0,06											0,06	0,06	0,06	
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,03						0,20		2,00					2,23	2,23	2,18	
56101	Kommunaler Umweltschutz		0,50	0,02											0,52	0,52	0,52	
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,01				0,15	0,05								0,21	0,21	0,11	
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0,05						0,13		1,00				3,39	4,57	4,57	4,69	
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Ve		0,05			0,98	0,58	0,06							1,67	1,67	1,21	0,03* KW einer EG 08
57303	Leistungen der Bauverwaltung		0,80	0,85				1,00							2,65	2,65	2,65	
57304	Leistungen des Bau- und Servicehof			0,50				0,40	1,00	13,00	9,00	1,00			24,90	24,90	24,14	
57501	Tourismus					0,85	0,43	0,06							1,34	1,34	0,86	0,03* KW einer EG 08
Stellenplan 2027		2,00	6,00	11,54	1,90	6,00	8,50	13,80	9,51	21,38	10,59	1,00	13,23	4,43	109,87			0,00* KU 2,67* KW
Stellenplan 2026		2,00	6,00	10,54	1,90	6,00	8,50	13,80	8,51	21,38	10,59	1,00	13,23	4,43		107,87		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		2,00	5,90	8,33	2,00	3,51	8,59	11,63	7,76	20,17	10,08	1,00	12,06	3,77			96,77	

Stellenplan

Datum: 01.01.2027

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Magistrat der Stadt Grünberg													
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**								**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026**	**Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S18	**S16**	**S15**	**S13**	**S11b**	**S09**	**S08b**	**S08a**				
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,70	0,90	4,56	7,76		3,00	2,00	69,61	88,53	88,53	83,99	
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros	0,30				1,77				2,07	2,07	2,07	
Stellenplan 2027		1,00	0,90	4,56	7,76	1,77	3,00	2,00	69,61	90,60			
Stellenplan 2026		1,00	0,90	4,56	7,76	1,77	3,00	2,00	69,61		90,60		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,59	6,32	1,77	2,33	1,92	67,13			86,06	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2027

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Unterstützung der politischen Gremien	1,01	2,74	3,75	1,01	2,74	3,75	1,01	1,87	2,88	
11102	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegen	0,04	0,58	0,62	0,04	0,58	0,62	0,03	1,46	1,49	
11103	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst	0,62	4,26	4,88	0,62	4,26	4,88	0,53	3,75	4,28	
11104	IT-Administration		4,02	4,02		3,02	3,02		3,10	3,10	
11105	Personalbewirtschaftung/ Personalservice		4,73	4,73	0,20	4,73	4,93	0,20	4,25	4,45	
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		4,80	4,80		3,80	3,80		3,60	3,60	
11107	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstle		6,87	6,87		6,87	6,87		5,33	5,33	
11108	Kassen- und Vollstreckungswesen		2,49	2,49		2,49	2,49		2,20	2,20	
12101	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische A		0,85	0,85	0,10	0,85	0,95	0,09	0,81	0,90	
12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Or	0,35	0,80	1,15	0,25	0,80	1,05	0,23	0,76	0,99	
12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Ve	0,20	2,05	2,25	0,25	2,05	2,30	0,23	2,05	2,28	
12203	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/	0,05	1,40	1,45	0,10	1,40	1,50	0,09	1,40	1,49	
12204	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,	0,10	3,87	3,97	0,05	3,87	3,92	0,05	3,54	3,59	
12601	Brandschutzdienstleistungen		2,75	2,75	0,10	2,75	2,85	0,09	2,57	2,66	
12801	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
25101	Museum und Ausstellungen	0,08	1,01	1,09	0,08	1,01	1,09	0,07	1,00	1,07	
27201	Betrieb der Stadtbücherei		0,36	0,36		0,36	0,36		0,35	0,35	
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, H		0,15	0,15	0,03	0,15	0,18	0,03	0,09	0,12	
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Fö	0,20	0,10	0,30	0,18	0,10	0,28	0,16	0,10	0,26	
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		104,96	104,96	0,50	104,96	105,46	0,50	98,03	98,53	
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros		2,88	2,88	0,20	2,88	3,08	0,20	2,58	2,78	
36601	Öffentliche Spielplätze		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
42101	Förderung des Sports			0,00	0,04		0,04	0,04		0,04	
42401	Betrieb von Sportstätten und Bäder		2,22	2,22		2,22	2,22		1,20	1,20	
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,25	0,85	1,10	0,25	0,85	1,10	0,25	0,35	0,60	
52101	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücks	0,10	1,30	1,40	0,10	1,30	1,40	0,10	0,80	0,90	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
52201	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgun		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02	
52301	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
53701	Abfallbeseitigung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
53801	Abwasserbeseitigung	0,20	1,75	1,95	0,20	1,75	1,95	0,20	1,25	1,45	
54101	Gemeindestraßen	0,10	1,55	1,65	0,10	1,55	1,65	0,10	1,05	1,15	
54501	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
54601	Städtische Parkeinrichtungen		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02	
54701	Förderung des ÖPNV	0,10	0,01	0,11	0,10	0,01	0,11	0,09	0,01	0,10	
55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper		0,33	0,33		0,33	0,33		0,26	0,26	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,15	0,85	1,00	0,10	0,85	0,95	0,09	0,85	0,94	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichs		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
55501	Förderung der Landwirtschaft		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
55502	Bewirtschaftung des städtischen Waldes		2,23	2,23		2,23	2,23		2,18	2,18	
56101	Kommunaler Umweltschutz		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		0,21	0,21		0,21	0,21		0,11	0,11	
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		4,57	4,57		4,57	4,57		4,68	4,68	
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Ve	0,05	1,67	1,72	0,05	1,67	1,72	0,05	1,21	1,26	
57303	Leistungen der Bauverwaltung	0,25	2,65	2,90	0,25	2,65	2,90	0,25	2,65	2,90	
57304	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	24,90	24,95	0,05	24,90	24,95	0,05	24,14	24,19	
57501	Tourismus	0,05	1,34	1,39		1,34	1,34		0,86	0,86	
Insgesamt		4,00	200,47	204,47	5,00	198,47	203,47	4,78	182,81	187,59	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2026 - 2030

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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)	56	10	**10**	10	10	10	106
004	Beschaffungen für das Stadtarchiv	0	3	**5**	0	0	0	8
007	Beschaffung eines City-Mobils	0	0	**40**	0	0	0	40
008	Implementierung eines DMS in der Verwaltung / Verwaltungsdigitalisierung (OZG)	1	100	**20**	20	20	20	181
009	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0	0	**30**	0	0	0	30
	Summe 11103:	57	113	**105**	30	30	30	365
11104	**IT-Administration**							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	55	81	**20**	20	20	20	217
	Summe 11104:	55	81	**20**	20	20	20	217
11105	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**							
001	Versorgungsrücklage Beamte	15	19	**19**	19	19	19	91
	Summe 11105:	15	19	**19**	19	19	19	91
11106	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	468	3.054	**200**	200	200	200	3.642
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegenschaften	11	18	**10**	10	10	10	69
006	Instandsetzungsmaßnahme an der Hospitalkirche	218	0	**0**	0	0	0	0
007	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Hausmeister/Servicetechniker	0	27	**0**	0	0	0	25
	Summe 11106:	697	3.099	**210**	210	210	210	3.736
12202	**Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung**							
003	Beschaffungen für die Überwachung des fließenden Verkehrs	68	10	**70**	0	0	0	148
	Summe 12202:	68	10	**70**	0	0	0	148
12204	**Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten**							
001	Beschaffung eines mobilen Bürgerkoffers	0	0	**2**	0	0	0	2
	Summe 12204:	0	0	**2**	0	0	0	2

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
12601	**Brandschutzdienstleistungen**							
002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	260	**0**	0	0	0	260
005	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	136	97	**56**	50	50	50	438
006	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Queckborn	0	0	**300**	0	0	0	300
012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	22	6	**0**	0	0	0	28
013	Anschaffung von Atmschutzgeräten	0	0	**77**	0	0	0	77
020	Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	94	0	**70**	0	0	0	164
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	0	200	**0**	0	0	0	200
032	Beschaffung eines Einsatzstellenhygieneanhängers inkl. Stromerzeuger, sowie Ausstattung	0	55	**0**	0	0	0	55
033	Beschaffung eines GW Hygiene für das großgemeindeweite Hygienekonzept	8	0	**0**	0	0	0	8
035	Anteile an LK Gießen für Beschaffungskosten gem. IKZ-Vertrag	0	55	**10**	65	65	65	260
040	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Kernstadt durch HLF 10	11	0	**80**	0	0	0	91
047	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Stadtteile Lehnheim und Stangenrod	2.038	0	**0**	0	0	0	2.038
053	Neubeschaffung von Funkgeräten inkl. Ausstattung	0	0	**100**	0	0	0	100
055	Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet Lumda	0	623	**0**	0	0	0	623
056	Neuanschaffung eines LF 10 für den Löschzug Mitte	0	490	**0**	0	0	0	490
	Summe 12601:	2.309	1.786	**693**	115	115	115	5.132
12801	**Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes**							
001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	0	0	**8**	0	0	0	8
002	Sicherstellung Notstromversorgung	14	0	**0**	0	0	0	14
	Summe 12801:	14	0	**8**	0	0	0	22
25101	**Museum und Ausstellungen**							
003	Anschaffungen für das Museum im Spital	25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	25
	Summe 25101:	25	0	**0**	0	0	0	25
36101	**Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**							
001	Einrichtungen der Kindergärten	54	107	**89**	10	10	10	280
003	Nachrüstung einer Klimatisierungsanlage in der Kita Schatzinsel	0	160	**0**	0	0	0	160

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
015	Neuanschaffung eines mobilen Gruppenraums für die Waldgruppe der Kita Zauberwald	0	100	**0**	0	0	0	100
019	Umbaumaßnahme Kindergarten Reinhardshain	147	250	**0**	0	0	0	397
023	Umbaumaßnahme Kindergarten Queckborn	0	0	**80**	0	0	0	80
	Summe 36101:	201	617	**169**	10	10	10	1.017
36201	**Leistungen des Kinder- und Jugendbüros**							
003	Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Weickartshain	18	0	**0**	0	0	0	18
	Summe 36601:	18	0	**0**	0	0	0	18
36601	**Öffentliche Spielplätze**							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	25	20	**20**	20	20	20	105
	Summe 36601:	25	20	**20**	20	20	20	105
42401	**Betrieb von Sportstätten und Bädern**							
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	9	10	**12**	10	10	10	61
	Summe 42401:	9	10	**12**	10	10	10	61
51101	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**							
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	200	273	**180**	0	0	0	473
	Summe 51101:	200	273	**180**	0	0	0	473
53101	**Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken**							
004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dächern von städt. Gebäuden	23	30	**0**	0	0	0	53
	Summe 53101:	23	30	**0**	0	0	0	53
53701	**Abfallbeseitigung**							
001	Neuanschaffung öffentlicher Abfallbehälter	0	0	**5**	0	0	0	5
	Summe 53701:	0	0	**5**	0	0	0	5
53801	**Abwasserbeseitigung**							
004	Sanierung/Erneuerung der Kanäle (Maßnahmen in offener Bauweise)	78	1.240	**2.427**	751	0	0	4.496

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz incl. Maßnahmen zur Außengebietsableitung	49	236	**0**	0	0	0	285
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	38	40	**40**	40	40	40	238
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Kanal)	7	80	**0**	0	0	0	87
021	Investitionszuschuss an den AV Ohm-Seenbach	3	88	**0**	0	0	0	91
027	Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	0	139	**0**	928	432	0	1.499
031	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	15	0	**0**	0	0	1.250	1.265
032	Erschließung Gewerbegebiet Lumda (Kanal)	6	6.347	**0**	0	0	0	6.353
	Summe 53801:	196	8.170	**2.467**	1.719	472	1.290	14.314
54101	**Gemeindestraßen**							
002	Erneuerung der Gehwege in der Londorfer Straße	78	1.761	**1.028**	0	0	0	2.867
003	Erneuerung des Galgenbergsweges, Klein-Eichen	13	0	**0**	0	0	0	13
004	Endausbau Baugebiet "Das Eichwiesenfeld" Klein-Eichen	0	0	**33**	357	0	0	390
005	Endausbau Baugebiet "Im Dorf ganz unten" Weitershain	90	0	**0**	0	0	0	90
006	Endausbau Baugebiet "Kartenstück" in Harbach, 3. BA	0	22	**22**	241	0	0	285
007	Endausbau Baugebiet "Am Triesch" Lardenbach	40	0	**0**	0	0	0	40
009	Erneuerung Gehweg Heidestraße (K39) in Stangenrod	0	0	**613**	0	0	0	613
010	Erneuerung Teilabschnitt Gehweg Lumdastraße (K 41) in Lumda	162	0	**0**	0	0	0	162
011	Erschließung von Neubauflächen in der Dienbergstraße in Reinhardshain (Straße)	0	99	**0**	0	0	0	99
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	2	46	**5**	5	5	5	68
027	Erneuerung der Gartenstraße	146	0	**0**	0	0	0	146
036	Erneuerung von Brücken	309	429	**179**	0	0	0	980
038	Endausbau Baugebiet "Baumgartenfeld III" Kernstadt	0	464	**0**	2.214	673	0	3.351
040	Erschließung Gewerbegebiet Lumda	20	7.294	**0**	0	0	0	7.314
042	Erschließung Baugebiet "Im Baumgartenfeld IV" in der Kernstadt	15	183	**0**	1.215	565	0	1.978
043	Erschließung Baugebiet "Auf der Beune" in Lumda	20	0	**0**	0	0	1.875	1.895
044	Gestaltung und Anbindung Lauterer Straße incl. Bushaltestellen	5	654	**0**	0	0	0	659
046	Grundhafte Erneuerung K 140 OD Klein-Eichen	0	390	**304**	0	0	0	694
047	Erneuerung der Straße Am Steinberg, Stadtteil Lumda	9	0	**0**	0	0	0	9
049	Straßenraumneugestaltung der Schulstraße	0	20	**0**	0	0	0	20

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
050	Erneuerung Waldstraße und An der Koppe im Stadtteil Göbelnrod	0	0	**159**	2.047	0	0	2.206
	Summe 54101:	909	11.362	**2.343**	6.079	1.243	1.880	23.879
55101	**Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen, öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.**							
003	Erstellung eines Baumkatasters	0	10	**90**	0	0	0	100
005	Anschaffung eines Rasenmähers mit Anhänger, Queckborn	6	0	**0**	0	0	0	6
009	Renaturierungsmaßnahme am Äschersbach	0	52	**214**	726	0	0	941
	Summe: 55101	6	62	**304**	726	0	0	1.047
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
001	Erneuerung von digitalen Bestandsplänen der städt. Friedhöfe	6	0	**10**	0	0	0	16
003	Erneuerung bzw. Ausbau von Friedhofswegen	16	50	**0**	50	0	0	116
011	Ersatzbeschaffung eines Sargabensenkgerätes	0	0	**5**	0	0	0	5
014	Anschaffung von Sargwagen für die städtischen Friedhöfe	0	5	**5**	5	6	6	27
	Summe 55301:	22	55	**20**	55	6	6	164
56101	**Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz**							
001	Funksystem + Sensorik u. Energiemonitoring	0	0	**0**	174	0	0	174
	Summe 56101:	0	0	**0**	174	0	0	174
57101	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**							
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	374	107	**324**	0	0	0	805
	Summe 57101:	374	107	**324**	0	0	0	805
57301	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen**							
002	Gestaltung des Dorfplatzes gegenüber dem DGH Beltershain	0	210	**0**	0	0	0	210
006	Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich des DGH Reinhardshain	0	74	**0**	0	0		74
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen		5	**5**	5	5	5	25
021	Erneuerung / Austausch von Mobiliar in den DGH´s	17	39	**25**	0	0	0	81
022	Modernisierung der Ausstattung der Gallushalle	0	45	**0**	0	0	0	17
031	Neugestaltung des Platzes vor der SKH Stangenrod	2	60	**0**	0	0	0	62

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Summe 57301:	19	433	**30**	5	5	5	469
57302	**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**							
002	Erwerb einer Ewigkeitstafel für die Gallusmarkt-Kommission	0	10	**0**	0	0	0	10
	Summe 57302:	0	10	**0**	0	0	0	10
57303	**Leistungen der Bauverwaltung**							
003	Brandschutzmaßnahmen incl. Innensanierung Stadthaus	544	0	**0**	0	0		544
005	Gebäudesanierung - Rathaus	0	200	**20**	2.000	0		2.220
	Summe 57303:	544	200	**20**	2.000	0	0	2.764
57304	**Leistungen des Betriebs- und Servicehofes**							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	53	63	**21**	10	10	10	167
002	Anschaffung eines Kompaktbaggers	65	0	**0**	0	0	0	65
003	Beschaffung von Mobiliar	0	10	**0**	0	0	0	10
005	Anschaffung einer Siebwelle/Schaufelseparator	0	21	**0**	0	0	0	21
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschefahrzeuges	75	0	**0**	0	0	0	75
012	Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Schreiner	44	100	**110**	0	0	0	254
014	Anschaffung eines Teleskopradladers mit Arbeitsbühne	100	0	**0**	0	0	0	100
015	Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine	109	0	**0**	0	0	0	109
017	Neubau Betriebs- und Servicehof	1	1.100	**2.700**	2.700	1.800	1.800	12.100
018	Anschaffung eines Anhängers	40	15	**0**	0	0	0	55
020	Anschaffung eines Hackers	0	35	**0**	0	0	0	35
021	Anschaffung eines Salzsilos	0	40	**0**	0	0	0	40
022	Fällgreifer	0	0	**29**	0	0	0	29
023	Forstmulcher	0	0	**30**	0	0	0	30
025	Planierhobel	0	0	**65**	0	0	0	65
	Summe 57304:	487	1.384	**2.955**	2.710	1.810	1.810	13.155
57501	**Tourismus**							
002	Ausbau des Radweges R 7 zwischen Göbelnrod und Kernstadt Grünberg	0	9	**0**	0	0	0	9
006	Tourismusprojekt Brunnental	4	0	**0**	0	0	0	4
009	Errichtung einer XXL-Holzkuglebahn im Brunnental (Leader-Projekt)	0	1	**0**	0	0	0	1

Produkt Invest.maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt/ Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
012	Aufstellung von Fahrradständern (Fahrradabstellplätze)	19	0	**0**	0	0	0	19
	Summe 57501:	23	10	**0**	0	0	0	33
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u.Verwaltungsdienstleistungen	57	113	105	30	30	30	365
11104	IT-Administration	55	81	20	20	20	20	216
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	15	19	19	19	19	19	110
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	697	3.099	210	210	210	210	4.636
12202	Überwachung u. Sicherung öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	68	10	70	0	0	0	148
12204	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	0	0	2	0	0	0	2
12601	Brandschutzdienstleistungen	2.309	1.786	693	115	115	115	5.133
12801	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes	14	0	8	0	0	0	22
25101	Museum und Ausstellungen	25	0	0	0	0	0	25
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	201	617	169	10	10	10	1.017
36201	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros	18	0	0	0	0	0	18
36601	Öffentliche Spielplätze	25	20	20	20	20	20	125
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	9	10	12	10	10	10	61
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	200	273	180	0	0	0	653
53101	Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken	23	30	0	0	0	0	53
53701	Abfallbeseitigung	0	0	5	0	0	0	5
53801	Abwasserbeseitigung	196	8.170	2.467	1.719	472	1.290	14.314
54101	Gemeindestraßen	909	11.362	2.343	6.079	1.243	1.880	23.816
55101	Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen	6	62	304	726	0	0	1.098
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	22	55	20	55	6	6	164
56101	Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	174	0	0	174
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	374	107	324	0	0	0	805
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	19	433	30	5	5	5	497
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0	10	0	0	0	0	10
57303	Leistungen der Bauverwaltung	544	200	20	2.000	0	0	2.764
57304	Leistungen des Betriebs- und Servicehofes	487	1.384	2.955	2.710	1.810	1.810	11.156
57501	Tourismus	23	10	0	0	0	0	33
	Gesamtsumme:	**6.296**	**27.851**	**9.976**	**13.902**	**3.970**	**5.425**	**67.420**

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				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2027	13.179.575	3.469.700	3.800.000	0	0
2026	2.700.000	1.800.000	3.800.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	**15.879.575**	**5.269.700**	**7.600.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.768.949	0	0		

[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 HHPl. 2027)
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
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	324	318	312
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	18.635	16.998	45.483
2.7	Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
	Summe:)**	18.959	17.316	45.795
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe:	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten [1)]	3.839	4.770	4.478
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	[*)] 3.669	[*)] 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

1) Schulden des Eigenbetriebs - Stadtwerke Grünberg

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

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

**) Betragsangaben jeweils ohne noch verfügbare Einzahlungsermächtigungen.

***) Im Haushaltsjahr 2026 kann es noch zu einer Kreditaufnahme von rd. 3 Mio. bis rd. 5 Mio. € kommen.

(Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht (Anlage zum HHPl. 2027)
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	10.979	7.017	2.980
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.826	6.827	6.828
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rückl.Beamte bei der VK Da.)	246	265	284
1.4 Sonderrücklagen	106	106	106
1.4.1 Stiftungskapital	64	64	64
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	18.221	14.279	10.262
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) **)	5.366	6.180	6.299
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern **)	976	985	996
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	192	115	38
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 ***)	237	257	277
Summe der Rückstellungen:	6.771	7.537	7.610

*) saldierter ordentlicher Überschussvortrag aus den Jahresergebnissen bis 2024 (ab 2020 vorläufige Werte)
**) für 2024 liegt bisher nur eine Prognoseberechnung der VK Darmstadt vor
***) voraussichtliche Rückstellung für offene Jahresabschlussprüfungen - und Erstellung Vorjahre

(Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

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. 2027)
ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläute-rungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 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 Öffentlichkeits-arbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 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 Ge-meinde 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 2027)				
Nr.	Produktbereiche nach Statistik	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalt)
01	Innere Verwaltung	11.1.01	Unterstüzung 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
		12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	13 Zivilschutz
		12.8.01	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes	13 Zivilschutz
		12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
02	Sicherheit und Ordnung	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
03	Schulträgeraufgaben		*entfällt für die Stadt Grünberg*	
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		*entfällt für die Stadt Grünberg*	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 2027)				
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

(ENTWURF)

WIRTSCHAFTSPLAN

DER STADTWERKE GRÜNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2027

- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Gesamtplan
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 – 2030 incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 5 Ziffer 4 und 15 – 17 Eigenbetriebsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2027

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.440.350 EURO**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**1.435.300 EURO**
mit einem Überschuss von	**5.050 EURO**

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**+ 280.100 EURO**
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	**75.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**1.003.000 EURO**
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**928.000 EURO**
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**296.000 EURO**
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Wirtschaftsjahres von	**-15.900 EURO**

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2027 wird auf **928.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **827.000 EURO** festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2026 beschlossene Stellenplan.

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

35305 Grünberg, 11. Dezember 2026

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 2027

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 "Mach 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 Haushaltssatzung angepasst.

Für die Stadtwerke Grünberg wurden in 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 Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wurden jeweils mit deutlichen vorläufigen Jahresverlusten in Höhe von rd. 72 T€ bzw. rd. 33 T€ abgeschlossen. Für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2026 wird, insbesondere aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulation und der Anpassung der Grund- und Verbrauchsgebühr zum 01.01.2026, nach aktuellem Stand wieder ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen sein. Das derzeitige Buchungsvolumen lässt ein deutlich positives, wenn auch gegenüber der Planung von rd. 80 T€ Überschuss, geringeres Jahresergebnis erwarten.

Insbesondere die erheblichen Instandhaltungskosten, in Kombination mit erheblich gestiegenen Baukosten, haben zu den negativen Ergebnissen der Jahre 2024 und 2025 geführt. Aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulation mit der Anpassung der Gebührensätze zum 01.01.2026 konnten sowohl der Wirtschaftsplan 2026 sowie jetzt auch der Wirtschaftsplan für 2027 positiv aufgestellt werden.

Der Schuldenstand beim Eigenbetrieb hat sich in den zurückliegenden Wirtschaftsjahren wie folgt entwickelt:

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	*4.118 T€*
31.12.2025	*3.839 T€*
31.12.2026	*4.770 T€*
31.12.2027	**) 4.478 T€*

**) voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2027, eine weitere Darlehensaufnahme von 1 Mio. Euro zur Liquiditätsverstärkung ist in den Planansätzen erst im ersten Quartal 2028 vorgesehen.*

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Bedingt durch die negativen Ergebniswerte der Jahre 2024 und 2025 war die im Jahr 2025 durchgeführte Neukalkulation bzw. Überrechnung der Wassergebühren dringend geboten. Die Ergebnisse dieser Kalkulation führen zu entsprechenden Gebührenanpassungen bei der Grundgebühr sowie dem Kubikmeterpreis. Der neue Verkaufspreis von 2,22 € pro 1.000 Liter Frischwasserbezug und die neue Grundgebühr in Höhe von 6,10 € pro Monat, haben, nachdem positiven Wirtschaftsplan 2026 auch für das Jahr 2027 planmäßig zu einem Überschuss von rd. 5 T€ in der Gesamtheit des Wirtschaftsplanes geführt.

Die sich aus der Kalkulation ergebenden, höheren Wassergebühren müssen erhoben werden, damit die Sicherstellung der Wasserversorgung im Bereich der Stadtwerke Grünberg auf dem, durch massive Investitionen erreichten sehr guten Niveau aufrechterhalten werden kann.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027 errechnet sich für den Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2027 ein Überschuss in Höhe von rund 5 T€. Für die Folgejahre zeichnen sich für den Erfolgsplan weiterhin positive, aber im Vergleich zum Jahr 2026 wieder rückläufige Ergebniszahlen in der Planung ab. Diese resultieren neben zu erwartenden weiteren Preis- und Tarifsteigerungen auch aus deutlich steigenden Zinslasten als Folge der stark gestiegenen Verschuldung.

Die Fortschreibung der Ertragsansätze im Wirtschaftsplan 2027, geht zunächst von einer gebührenpflichtigen Wasserverbrauchsmenge in Höhe von 440.000

cbm aus. Hierbei wurde der Mittelwert zwischen dem in der Kalkulation angenommenen Verbrauch von 435.000 cbm sowie dem sich aus der Abrechnung 2025 ergebenden Verbrauch von 445.000 cbm gewählt. Für die Folgejahre wird zunächst mit keinen Steigerungen beim Wasserverbrauch kalkuliert.

Dieser Wert geht damit von einer relativ konstanten zukünftigen Wasserverbrauchsmenge aus. 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. Tendenziell steigt dieser Wert jedoch jährlich moderat an. Der deutliche Anstieg für das Jahr 2025 beruht auf dem Erhalt eines Investitionszuschusses des Bundes für den Aufbau einer Notstromversorgung. Hier wurde den Stadtwerken Grünberg eine Zuweisung in Höhe von rund. 20.000 € gewährt, welche ebenfalls ertragswirksam aufzulösen ist.

Die Ansätze für die Fremdbezugskosten (letztmals erhöht zum 01.12.2023), 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 betraglichen Verschiebungen kommen. Innerhalb des Gesamtbudgets ist diesbezüglich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gewährleistet. Die konkrete Zusammensetzung des Planansatzes unter Zeile 13 kann im Wirtschaftsplan 2027, analog den Vorjahren, dem kontenscharfen Andruck innerhalb des Teilergebnisplanes entnommen werden.

Das geringe positive Jahresergebnis für das Jahr 2027 in Höhe von rd. 5T € steht im Zusammenhang mit dem für das Jahr 2027 deutlich erhöhten Ansatz für Sach- und Dienstleistungen in der Zeile 13. Dieser liegt rund 62 T€ über dem Ansatz des Jahres 2026. Dies ist, auf die geplante Sanierung des Tiefbrunnens in Lardenbach zurückzuführen, welche bei geschätzten Kosten von rund 70 T€ als Erhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt veranschlagt werden muss.

Bei den Zinsaufwendungen spiegeln sich die deutlich gestiegenen Zinssätze in Verbindung mit einer durchgeführten Darlehensaufnahme im Jahr 2026 in Höhe von 1.250.000 € wider. Ab dem Jahr 2028 ist eine weitere Steigerung für eine weitere Darlehensaufnahme zu Beginn des 2. Quartals 2028 in Höhe von 1. Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der Ergebnisse der in der jüngeren Vergangenheit erzielten Ausschreibungsergebnisse bei Darlehensaufnahmen wurde für zukünftige Kreditaufnahmen mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent kalkuliert.

Eine verlässliche Prognose zu künftigen Zinssätzen für Darlehensneuaufnahmen sowie Anschlussfinanzierungen gestaltet sich derzeit schwierig.

Die Abschreibungswerte unter Zeile 14 werden für den Wirtschaftsplan 2027 ff. den tatsächlichen Buchungszahlen der Vorjahre angepasst und damit deutlich erhöht. Dies ist, dem insbesondere in den letzten 10 Jahren, sehr hohen Investitionsvolumen im Bereich der Wasserversorgung geschuldet.

Für die Folgejahre sind hier moderate Steigerungsraten eingeplant, wobei sich jedoch im Zuge der späteren Abschlusserstellung bzw. der tatsächlich umgesetzten Investitionen jeweils noch Abweichungen ergeben können.

Bei dem unter Zeile 15 zu verrechnenden Verwaltungskostenanteil wird der Ansatz für 2027 und 2028 leicht gegenüber dem Ergebniswert 2025 angehoben. Der Planwert 2026 wird aller Voraussicht nach im Zuge des Jahresabschlusses 2026 deutlich unterschritten werden. Aufgrund der, in den Folgejahren zu erwartenden Tarifabschlüssen, ist ab 2028 eine moderate Steigerung eingeplant.

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 2027 Ergänzungen dahingehend erfahren, dass im Wirtschaftsjahr 2027 die zusätzlichen Baukosten für die Erneuerung der Wasserleitung in der Londorfer Straße neu etatisiert werden. Die ursprünglich aus dem Jahre 2022 stammenden Kostenschätzungen müssen hier um insgesamt rund 615 T€ nach oben angepasst werden.

Als weitere neue Maßnahmenvorhaben werden in den Vermögensplan 2027 unter der Maßnahme 007 der Einbau einer Radonsonde im Tiefbrunnen Wilde Grube sowie verteilt auf die Jahre 2027 und 2028 Auszahlungsmittel für die Erneuerung der Grundwassermessstellen im Bereich des Tiefbrunnens Wilde Grube vorgesehen.

Ebenfalls im Wirtschaftsplan 2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich „An der Koppe“ und „Waldstraße“ in Göbelnrod (010) eingeplant. Die Bauliche Umsetzung ist hier derzeit für 2028 vorgesehen.

Im Übrigen sind die jährlichen Ansätze für die Herstellung von Hausanschlussleitungen (Maßnahme 001; Einzelfälle), die Beschaffung von Wasserzählern (003), die Anschaffung von Geräten (Maßnahme 007) sowie die im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen ggf. erforderlichen Austausch- bzw. Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz (Maßnahme 027) etatisiert.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die zu erwartenden Kostenerstattungsbeträge für Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen sowie die Wasserbeiträge im Falle der Veräußerung von Baugrundstücken eingeplant. Investitionszuweisungen von Land oder Bund sind für die geplanten Maßnahmen in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

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

Jahr	Investitionen in T€	Kreditbedarf in T€
2026	1.156	1.086
2027	1.003	928
2028	816	741
2029	225	150
2030	99	24

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 2028 unter den Maßnahmen 010 (Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße) sowie 038 (Baugebietserschließung in der Kernstadt, Baumgartenfeld IV) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt **701.500 €** für das Jahr **2028**, sowie hinsichtlich der Maßnahme 038 in Höhe von **125.500 €** für das Jahr **2029** 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 und sicheren 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 Trinkwasserverordnungen, Trinkwassereinzugsgebieteverordnung, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg
Jahresbezogene Erläuerungen	Nachdem die vorläufigen Jahresergebnisse 2024 und 2025 mit rund -72.000 € bzw. rund -33.000 € Verlust noch negative Jahresergebnisse ausgewiesen haben, konnte aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulation bereits für den Erfolgsplan 2026 mit planmäßig rd. 80.000 € Gewinn kalkuliert werden. Für den aktuellen Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 sowie die Folgejahre kann, trotz der gestiegenen Abschreibungen, Zinslasten und erheblichen Instandhaltungskosten weiterhin, mit zumindest leicht positiven Jahresergebnissen gerechnet werden. Die im Wirtschaftsplan 2027 sowie den Folgejahren ausgewiesenen positive Ergebniswerte versetzen die Stadtwerke Grüberg in die Lage, die notwendigen Maßnahmen entsprechend umzusetzen und die Hohe Versorgungssicherheit im Bereich der Stadtwerke Grünberg auf dem gewohnten, hohen Nievau zu gewährleisten. Bezüglich der in den Jahren 2027 ff. anstehenden Einzelmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht sowie den Informationen zur Maßnahme im Wirtschaftsplan verwiesen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Klimaschutzmanager 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.075.449,59	1.273.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.274,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	115.194,54	114.350	118.300	118.300	118.300	118.300
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,65	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.226.838,96	1.415.400	1.440.350	1.440.350	1.440.350	1.440.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.363,07	653.800	715.950	661.000	666.000	668.500
	- • 60000000 Fremdbezugskosten	132.281,25	133.000	133.000	135.000	135.000	135.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27,60	200	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	66.351,95	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Betriebsführungskosten Externer Dienstleister	118.224,43	135.000	126.000	138.000	138.000	138.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.824,60	6.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	922,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.736,50	11.000	80.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	199.982,34	250.000	240.000	240.000	245.000	245.000
	- • 61660000 Wartungskosten	8.637,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	42,86	300	300	300	300	300
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	11.091,78	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 67300000 Gebühren	222,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.678,44	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.004,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	8.611,25	0	0	0	0	2.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	1.460,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.840,07	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	978,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.386,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	967,63	950	950	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	393.621,14	372.150	393.350	396.450	401.550	405.650
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	191.797,96	210.000	200.000	200.000	205.000	205.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 52,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.180.729,87	1.240.950	1.314.300	1.262.450	1.277.550	1.284.150
20	= Vewaltungsergebnis	46.109,09	174.450	126.050	177.900	162.800	156.200
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.484,16	94.000	121.000	141.000	146.000	137.000
23	= Finanzergebnis	- 78.484,16	- 94.000	-121.000	-141.000	-146.000	-137.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.375,07	80.450	5.050	36.900	16.800	19.200
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.375,07	80.450	5.050	36.900	16.800	19.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	- 32.375,07	80.450	5.050	36.900	16.800	19.200

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500,44	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.086.000	928.000	740.500	149.500	24.000
	Summe	**115.500,44**	**1.156.000**	**1.003.000**	**815.500**	**224.500**	**99.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.252,85	1.156.000	1.003.000	815.500	224.500	99.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	278.342,35	226.000	296.000	264.000	264.000	264.000
	Summe	**1.177.595,20**	**1.382.000**	**1.299.000**	**1.079.500**	**488.500**	**363.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.062.094,76**	**- 226.000**	**-296.000**	**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**001-Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen**									
Wasserversorgung 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.040,44	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	96.040,44	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.268,49	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	73.268,49	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.771,95	- 5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

53301 001 Wasseranschlussbeiträge / Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	
Information	Das im Jahr 2025 deutlich angestiegene Buchungsvolumen, insbesondere bei den Hausanschlusskostenersätzen ist auf die Erneuerung zahlreicher Hausanschlüsse im Zuge von Straßenbau und Wasserleitungssanierungen zurückzuführen. Diese Entwicklung setzt sich leicht abgeschwächt im Jahr 2026 fort. Die Einzahlungen aus Wasseranschlussbeiträgen sind weiterhin stark rückläufig als Folge, der nur noch sehr begrenzten Anzahl an zur Verfügung stehenden städtischen Bauplätzen sowie der allgemein geringen Bautätigkeit. Für 2027 sowie die Folgejahre 2028 - 2030 wird der Einzahlungsansatz zunächst auf dem Niveau von 75.000 € fortgeschrieben, da insbesondere in den Jahren 2027 und 2028 zahlreiche Hausanschlüsse im Zuge von Leitungserneuerungen oder Hausanschlussneuordnungen abzurechnen sind. 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. Hier wird der Ansatz für die Jahre ab 2027 reduziert fortgeschrieben, da zum einen noch Restmittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen sowie zum anderen die Auszahlungen für die Erneuerung von HA im Zuge eines kompletten Leitungsaustausches bei der jeweiligen Maßnahme etatisiert sind.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**003-Beschaffung von Wasserzählern**									
Wasserversorgung 003 Beschaffung von Wasserzählern										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.089,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	73.089,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 73.089,20	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

53301 003 Beschaffung von Wasserzählern	
Information	Durch den Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf digitale Funkwasserzähler vom 08.06.2022 hat sich in den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2025 ein deutlich erhöhter Mittelbedarf ergeben. Die Umstellung auf Funktechnik wurde im Jahr 2025 abgeschlossen, so dass bis zum erstmaligen Wechsel der Funkmodule ab dem Jahr 2034 der Ansatz wieder deutlich zurückgenommen werden kann und, erhöht um die zwischenzeitlichen Kostensteigerungen, den turnusmäßigen Wechsel von Zählern abbildet.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**007-Anschaffung von Geräten**									
Wasserversorgung 007 Anschaffung von Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.656,00	16.000	22.000	0	19.000	4.000	4.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.656,00	16.000	22.000	0	19.000	4.000	4.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.804,00	- 16.000	-22.000	0	-19.000	-4.000	-4.000	0	0

53301 007 Anschaffung von Geräten	
Information	Bei dieser Maßnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2027 über den Regelansatz von 4 T€ hinaus, der Einbau einer Radonsonde im Tiefbrunnen Wilde Grube in Grünberg für 3 T€ sowie die Erneuerung der 5 Grundwassermessstellen im Bereich des Tiefbrunnen Wilde Grube für insgesamt 30 T€, verteilt auf die Wirtschaftsjahre 2027 und 2028 zu je 15 T€ vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**010-Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod**									
Wasserversorgung 010 Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	44.000	0	388.000 2028 : 388.000	388.000	0	0	0	432.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	44.000	0	388.000	388.000	0	0	0	432.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 44.000	0	- 388.000	-388.000	0	0	0	-432.000

53301 010 Erneuerung Wasserleitung An der Koppe und Waldstraße, Göbelnrod	
Information	Die Notwendigkeit der Umsetzung dieser geplanten Erneuerungsmaßnahme wird durch das Auftreten von insgesamt 21 registrierten Rohrbrüchen im gesamten Leitungsverlauf unterstrichen. Da in den vergangenen beiden Jahren keine weiteren Rohrbrüche aufgetreten sind, sowie die der Tatsache, dass im Jahr 2027 zahlreiche weitere Projekte zur Umsetzung anstehen (Lond. Str. u. a.), soll diese Maßnahme in das Jahr 2028 verschoben werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.307,04	0	138.000	0	0	0	0	0	586.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	= Summe investive Auszahlungen	8.307,04	0	138.000	0	0	0	0	0	586.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.307,04	0	-138.000	0	0	0	0	0	-586.000

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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der im Jahr 2027 anstehenden Erneuerung der Orstdurchfahrt Klein-Eichen. Die zusätzliche Mittelbereitstellung für das Jahr 2027 ergibt sich aus den gestiegenen Baukosten seit der Kostenschätzung im Jahr 2024.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**019-Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain**									

Wasserversorgung 019 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 019 Erneuerung Wasserleitung Teilabschnitt Mozartstraße, Weickartshain	
Information	Im Vorgriff auf die in 5 Jahren vorgesehene deutlich umfangreichere Gesamtmaßnahme soll hier im Wirtschaftsjahr 2026 auf einem Teilstück eine Dimensionserweiterung von DN 80 auf DN 150 zur Sicherstellung und frühzeitigen Verbesserung des Brandschutzes erfolgen In dem zur Erneuerung vorgesehenen Teilabschnitt der Mozartstraße wurden in der Vergangenheit insgesamt 8 Rohrbrüche registriert. Gemäß aktualisiertem Bauzeitenplan ist diese Maßnahme für die Jahr 2031 und 2032 vorgesehen!

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	284.000	0	0	0	0	0	0	309.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	284.000	0	0	0	0	0	0	309.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 284.000	0	0	0	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.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**022-Erneuerung der Wasserleitung im Stockhäuser Weg in Seenbrücke**									
Wasserversorgung 022 Erneuerung der Wasserleitung im Stockhäuser Weg in Seenbrücke										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 53.000	0	0	0	0	0	0	-53.000

53301 022 Erneuerung der Wasserleitung im Stockhäuser Weg in Seenbrücke	
Information	Aufgrund der bereits mehrfach aufgetretenen Rohrbrüche auf dem kurzen Leitungsabschnitt soll die hier verbaute Graugussleitung in DN 40 durch eine neue Leitung in PE und DN 100 kurzfristig erneuert werden. Ebenfalls miterneuert werden in diesem Zuge zwei Hausanschlüsse. Zur Verbesserung des Brandschutzes und als Spülmöglichkeit soll am Leitungsende ein Endhydrant verbaut werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**025-Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden**									
Wasserversorgung 025 Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	1.539.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	1.539.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 36.000	0	0	0	0	0	0	-1.539.000

53301 025 Neukonzeption der Wasserversorgung in den Seenbachtalgemeinden	
Information	Als endgültiger Abschluss der Großmaßnahme in den Seentalgemeinen soll das Steuerkabel zwischen dem Brunnen in Weickartshain und dem neu errichteten Technikgebäude verlegt und technisch eingebunden werden. Ein entsprechendes Leerrohr wurde bereits verlegt. Seither läuft die Verbindung zwischen Brunnen und Technikgebäude via Funk, was sich in den vergangenen Jahren als sehr störanfällig erwiesen hat.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**027-Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung**									
Wasserversorgung 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.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	4.600,00	180.000	0	0	0	0	0	0	369.000
7	= Summe investive Auszahlungen	4.600,00	180.000	0	0	0	0	0	0	369.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.600,00	- 180.000	0	0	0	0	0	0	-369.000

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 2025/2026 vorgesehen. Zusätzlich wird ein Teilstück der seither auf privatem Gelände verlaufenden Fallleitung im Zuge der Umsetzung der Maßnahme zur Außengebietsableitung miterneuert. Hierzu hat die Betriebskommission bereits am 30.07.2025 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	108.241,62	0	0	0	0	0	0	0	123.000
7	= Summe investive Auszahlungen	108.241,62	0	0	0	0	0	0	0	123.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 108.241,62	0	0	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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	124.353,44	333.000	748.000	0	0	0	0	0	4.244.000
7	= Summe investive Auszahlungen	124.353,44	333.000	748.000	0	0	0	0	0	4.244.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 124.353,44	- 333.000	-748.000	0	0	0	0	0	-4.244.000

53301 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt	
Information	Der Mittelbereitstellung für die Wirtschaftsjahre bis 2028 liegt in Absprache mit der Technischen Betriebsführung sowie dem beratenden Planungsbüro nachfolgendes Bauprogramm zugrunde: - Erneuerung der Wasserleitung in der Londorfer Straße (Planung 2023-2025, Bauausführung 2027-2028) - Dimensionserweiterung Glaserweg, Bauausführung 2027 Der Ansatz des Jahres 2027 basiert auf dem bereits im Vorjahr eingeplanten Baukostenanteil in Höhe von 133 T€ zuzüglich der benötigten Auszahlungsmittel aufgrund der entstandenen Kostensteigerungen (615 T€) für den Bereich der Wasserleitungserneuerung in der Londorfer Straße (Kostenschätzung aus 2022)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**038-Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)**									

Wasserversorgung 038 Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	439.000 2028 : 313.500 2029 : 125.500	313.500	125.500	0	0	589.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	439.000	313.500	125.500	0	0	589.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	- 439.000	-313.500	-125.500	0	0	-589.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53301 038 Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld IV)	
Information	Für die Erschließung des Baugebietes Baumgartenfeld IV wurden seither ausschließlich die Leistungsphasen 1 bis 2 sowie die Erstellung des B-Plan vorangetrieben. Als Termin für die bauliche Umsetzung wird derzeit das Jahr 2028 anvisiert, so dass der Anteil für die geplanten Baukosten in den Folgejahren als entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant sind.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**042-Erneuerung der Wasserleitung "Am Helgenstock" in Lardenbach**									
Wasserversorgung 042 Erneuerung der Wasserleitung "Am Helgenstock" in Lardenbach										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.450,00	0	0	0	0	0	0	0	172.000
7	= Summe investive Auszahlungen	6.450,00	0	0	0	0	0	0	0	172.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.450,00	0	0	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.

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.075.449,59	1.273.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.274,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	115.194,54	114.350	118.300	118.300	118.300	118.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	366,65	500	500	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.226.838,96**	**1.415.400**	**1.440.350**	**1.440.350**	**1.440.350**	**1.440.350**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.363,07	653.800	715.950	661.000	666.000	668.500
14	Abschreibungen	393.621,14	372.150	393.350	396.450	401.550	405.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.797,96	210.000	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	- 52,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.180.729,87**	**1.240.950**	**1.314.300**	**1.262.450**	**1.277.550**	**1.284.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.109,09**	**174.450**	**126.050**	**177.900**	**162.800**	**156.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78.484,16	94.000	121.000	141.000	146.000	137.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 78.484,16**	**- 94.000**	**-121.000**	**-141.000**	**-146.000**	**-137.000**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.226.838,96**	**1.415.400**	**1.440.350**	**1.440.350**	**1.440.350**	**1.440.350**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.259.214,03**	**1.334.950**	**1.435.300**	**1.403.450**	**1.423.550**	**1.421.150**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**- 32.375,07**	**80.450**	**5.050**	**36.900**	**16.800**	**19.200**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan (Gesamtergebnishaushalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**- 32.375,07**	**80.450**	**5.050**	**36.900**	**16.800**	**19.200**
	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	1.032.034,26	1.273.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.448,51	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	631,70	500	500	500	500	500
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.068.667,67**	**1.301.050**	**1.322.050**	**1.322.050**	**1.322.050**	**1.322.050**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.787,49	653.800	715.950	661.000	666.000	668.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	191.397,96	210.000	200.000	200.000	205.000	205.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.484,16	94.000	121.000	141.000	146.000	137.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 4.745,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**792.924,22**	**962.800**	**1.041.950**	**1.007.000**	**1.022.000**	**1.015.500**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**275.743,45**	**338.250**	**280.100**	**315.050**	**300.050**	**306.550**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.500,44	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**115.500,44**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.507,65	1.100.000	941.000	756.500	180.500	55.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.745,20	56.000	62.000	59.000	44.000	44.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**899.252,85**	**1.156.000**	**1.003.000**	**815.500**	**224.500**	**99.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**- 783.752,41**	**- 1.086.000**	**-928.000**	**-740.500**	**-149.500**	**-24.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**- 508.008,96**	**- 747.750**	**-647.900**	**-425.450**	**150.550**	**282.550**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.086.000	928.000	740.500	149.500	24.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	278.342,35	226.000	296.000	264.000	264.000	264.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	278.342,35	226.000	296.000	264.000	264.000	264.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**- 278.342,35**	**860.000**	**632.000**	**476.500**	**-114.500**	**-240.000**

Finanzplan (Gesamtfinanzhaushalt)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**- 786.351,31**	**112.250**	**-15.900**	**51.050**	**36.050**	**42.550**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	213.288,46	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	249.289,03	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**- 36.000,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	469.004,63	208.424	320.674	304.774	355.824	391.874
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 822.351,88	112.250	-15.900	51.050	36.050	42.550
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**- 353.347,25**	**320.674**	**304.774**	**355.824**	**391.874**	**434.424**
	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 –

Beschäftigte

Stand: September 2026

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2027	2026	am 30.06.2025 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung								
2027		2*					2*		
2026		2*						2*	
am 30.06.2026 tatsächlich besetzt		0							0

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung

Stand: September 2026

Produkt	Betriebszweig	2025			2026			am 30.06.2026 besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftige	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 2026 - 2030

Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg (Anlage zum WPl. 2027)
für den Planungszeitraum 2026 bis 2030 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)

Maß-nahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit-gestellt	2026	2027	2028	2029	2030	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe-bedarf
		Beträge jeweils in 1.000 €							
	Wasserversorgung								
	Inventar (Geräte, Wasserzähler u.a.)								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	40	40	40	40	40	40	240
007	Anschaffung von Geräten	0	16	22	19	4	4	4	69
	Teilsumme Inventar:	0	56	62	59	44	44	44	309
	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen								
	Alle Stadtteile								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei-tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	75	35	35	35	35	30	245
027	Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser-leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung	0	20	20	20	20	20	20	120
	Grünberg								
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)	3.163	333	748	0	0		0	4.244
038	Erschließung Baugebiet Baumgartenfeld IV	125	25	0	314	125	0	0	589
	Göbelnrod								
010	Erneuerung WL An der Koppe und Waldstraße	0	44	0	388	0		0	432
		3.288	497	803	757	180	55	50	5.630

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit-gestellt	2026	2027	2028	2028		Folge-jahre	Gesamt-ausgabe-bedarf
		Beträge jeweils in 1.000 €							
	Übertrag:	3.288	497	803	757	180	55	50	5.630
	Harbach								
	Klein-Eichen								
011	Erneuerung WL Ilsdorfer Straße und Ringschluss Am Kahlsberg	448	0	138	0	0	0	0	586
030	Erneuerung der Wasserleitung im Galgenbergsweg	189	180	0	0	0	0	0	369
	Lardenbach								
042	Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Am Helgenstock	172	0	0	0	0	0	0	172
	Queckborn								
	Seenbrücke								
022	Erneuerung WL im Stockhäuser Weg	0	53	0	0	0	0	0	53
	Weickartshain								
019	Erneuerung Teilabschnitt Mozartstraße	0	50	0	0	0	0	222	272
020	Erneuerung Teilabschnitte Pfingstweg und Kolpingstraße	25	284	0	0	0	0	0	309
025	Neukonzeption Wasserversorgung Seentalgemeinden	1503	36	0	0	0	0	0	1.539
	Weitershain								
	Teilsumme Baumaßnahmen:	5.625	1.100	941	757	180	55	272	8.930
	Summe Gesamtinvestitionen:	**5.625**	**1.156**	**1.003**	**816**	**224**	**99**	**316**	**9.239**

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2027
(für den Planungszeitraum 2026 bis 2030)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2026	**2027**	2028	2029	2030	Erläuterungen
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	**0**	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-32	**21**	-14	-19	-23	Planmäßiges Jahresergebnis (Zeile 32 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)	372	**393**	396	401	405	Siehe Zeile 14 Ergebnishaushalt
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	**0**	0	0	0	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	70	**75**	75	75	75	Siehe Zeile 20 Gesamtfinanzhaushalt
abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-114	**-118**	-118	-118	-118	Siehe Zeile 8 Ergebnisplan
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	**0**	0	0	0	
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	**0**	0	0	0	
b) von Dritten	1.086	**928**	741	150	24	Siehe Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	1.382	**1.299**	1.080	489	363	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	1.156	**1.003**	816	225	99	Siehe Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	226	**296**	264	264	264	Siehe Zeile 32 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	**0**	0	0		
5. Vorschüsse	0	**0**	0	0		
6. Jahresverlust	0	**0**	0	0		
Summe der Ausgaben	1.382	**1.299**	1.080	489	363	

Stadtwerke Grünberg; FPl2027 -Entw)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ırungspräsidium Gießen	Schlüsselnummer:	531006
Gemeinde:	Grünberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2027

Einwohnerzahl am:

31.12.2025	13.987
31.12.2024	14.019

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

	Haushaltsjahr 2027 -€-	Jahresabschluss 2025 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	41.976.780,00	39.313.343,68
Aufwendungen	46.013.987,00	39.164.972,19
Saldo	**-4.037.207,00**	**148.371,49**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	101.500,00	37.495,10
Aufwendungen	100.000,00	33.972,62
Saldo	1.500,00	3.522,48
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-4.035.707,00**	**151.893,97**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.489.130,00	39.565.504,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.826.230,00	38.575.491,36
Saldo	-2.337.100,00	990.012,65
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.534.718,00	+ 1.605.265,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.974.635,00	- 6.330.590,55
Saldo	**-6.439.917,00**	**-4.725.325,34**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.439.917,00	+ 5.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.643.800,00	- 1.282.899,32
Saldo	**4.796.117,00**	**3.717.100,68**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-3.980.900,00**	**-18.212,01**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**4.675.568,18**	**12.346.693,18**

	Haushaltsjahr 2027 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.802.617,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**632.000,00**
Insgesamt	**5.434.617,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2020	163.876,00	2.391.248,52	2.227.372,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	160.761,00	2.372.420,55	2.211.659,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	173.000,00	2.831.000,00	2.658.000,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-345.650,00	1.687.942,21	2.033.592,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2024	-3.141.392,00	-3.163.961,97	-22.569,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

14.12.2026

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Grünberg	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	-4.037.207,00	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 31.12.2026	6.155.000,00	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 2027	783.947,85	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 1.1.2027	8.656.468,18	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	57.584.166,62	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 31.12.2026	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	-3.974.400,00	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 2027	-2.337.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	1.637.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	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 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	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 2027	1.130,29	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 2027	650,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	6.827.000,00	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 2027	-288,64	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	6.155.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.584.166,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	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	-284,15	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	148.371,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	10.979.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	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 2025**	689.078,99	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2025**	8.560.598,88	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	57.584.166,62	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 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	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**	-292.147,67	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**	990.751,65	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	1.282.899,32	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2025**	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	10,61	40,00
		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	10.979.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.584.166,62	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,89	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2027	35,65 v.H.	0,00	20,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2026	35,65 v.H.	0,00	20,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	35,15 v.H.	0,00	19,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2027	380,00 v.H.	480,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	333.837,00 Euro
2026	350,00 v.H.	450,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	328.779,00 Euro
2025	280,00 v.H.	370,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	367.004,29 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2027	245,00 v.H.	320,00 v.H.	381,00 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

Position	Konten	Bezeichnung	2025 vorl. Ergebnis	2026 Nachtragshaushalt	2027 Haushaltsplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan	2030 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.776,77	1.229.271,00	1.161.390,00	1.192.390,00	1.194.390,00	1.194.390,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.147,14	3.628.050,00	3.635.750,00	3.673.100,00	3.710.870,00	3.742.125,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	506.968,23	558.659,00	534.650,00	473.650,00	481.650,00	473.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.787.320,91	20.104.672,00	20.742.880,00	21.621.820,00	22.253.490,00	22.881.120,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	542.444,20	558.813,00	561.350,00	581.000,00	598.430,00	616.385,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.177.870,98	15.447.039,00	13.225.316,00	13.516.020,00	13.964.925,00	14.432.005,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.532.150,00	1.539.150,00	1.538.250,00	1.538.250,00	1.538.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.398,15	498.204,00	497.954,00	497.954,00	497.954,00	497.954,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.181.926,38**	**43.556.858,00**	**41.898.440,00**	**43.094.184,00**	**44.239.959,00**	**45.375.879,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.040.017,63	14.901.616,00	15.486.000,00	15.389.150,00	15.389.150,00	15.389.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827.978,75	622.716,00	548.908,00	548.908,00	548.908,00	548.908,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591.357,11	7.332.748,00	6.960.059,00	6.177.557,00	6.185.403,00	6.167.903,00
14	66	Abschreibungen	19.634,29	3.050.404,00	3.097.404,00	3.084.450,00	3.084.450,00	3.084.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.032.773,82	2.310.527,00	2.238.478,00	2.220.878,00	2.256.378,00	2.232.878,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.324.647,06	16.126.975,00	16.884.452,00	16.908.279,00	16.924.035,00	16.932.180,00
17	72	Transferaufwendungen	7.923,50	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593,82	21.556,00	21.456,00	21.456,00	21.456,00	21.456,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.892.925,98**	**44.375.542,00**	**45.245.957,00**	**44.359.878,00**	**44.418.980,00**	**44.386.125,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**289.000,40**	**-818.684,00**	**-3.347.517,00**	**-1.265.694,00**	**-179.021,00**	**989.754,00**
21	56,57	Finanzerträge	131.417,30	86.340,00	78.340,00	78.340,00	78.340,00	78.340,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	272.046,21	563.460,00	768.030,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00
23		**Finanzergebnis**	**-140.628,91**	**-477.120,00**	**-689.690,00**	**-739.690,00**	**-739.690,00**	**-739.690,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**39.313.343,68**	**43.643.198,00**	**41.976.780,00**	**43.172.524,00**	**44.318.299,00**	**45.454.219,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**39.164.972,19**	**44.939.002,00**	**46.013.987,00**	**45.177.908,00**	**45.237.010,00**	**45.204.155,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**148.371,49**	**-1.295.804,00**	**-4.037.207,00**	**-2.005.384,00**	**-918.711,00**	**250.064,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	37.495,10	101.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.972,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.522,48**	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
30		**Jahresergebnis**	**151.893,97**	**-1.294.604,00**	**-4.035.707,00**	**-2.003.884,00**	**-917.211,00**	**251.564,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**		-2.157.504,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorl. Ergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	19.787.320,91	20.104.672,00	20.742.880,00	21.621.820,00	22.253.490,00	22.881.120,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.994.488,95	8.785.514,00	9.396.100,00	9.771.940,00	10.260.540,00	10.824.870,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	803.435,08	783.258,00	1.069.530,00	1.181.830,00	1.034.100,00	806.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	74.283,15	92.500,00	100.500,00	108.300,00	116.100,00	123.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.256.666,08	2.761.900,00	2.980.000,00	3.163.000,00	3.346.000,00	3.529.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.454.455,41	7.500.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00	7.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	203.992,24	181.500,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00
	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	13.177.870,98	15.447.039,00	13.225.316,00	13.516.020,00	13.964.925,00	14.432.005,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.217.819,00	11.905.896,00	10.611.582,00	10.704.000,00	11.239.200,00	11.688.760,00
		Sonstige Erträge	2.960.051,98	3.541.143,00	2.613.734,00	2.812.020,00	2.725.725,00	2.743.245,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	15.324.647,06	16.126.975,00	16.884.452,00	16.908.279,00	16.924.035,00	16.932.180,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.325.044,00	9.753.552,00	10.235.589,00	10.235.589,00	10.235.589,00	10.235.589,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.040.564,00	5.471.844,00	5.742.266,00	5.742.266,00	5.742.266,00	5.742.266,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	590.581,62	569.800,00	569.760,00	586.000,00	594.180,00	602.325,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	367.004,29	328.779,00	333.837,00	341.424,00	349.000,00	349.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.453,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	272.046,21	563.460,00	768.030,00	818.030,00	818.030,00	818.030,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	264.074,47	545.230,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorl. Ergebnis	Nachtragshaushalt	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	39.565.504,01	42.162.248,00	40.489.130,00	41.685.774,00	42.831.549,00	43.967.469,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	38.575.491,36	41.763.078,00	42.826.230,00	42.003.105,00	42.062.207,00	42.029.352,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.012,65**	**399.170,00**	**-2.337.100,00**	**-317.331,00**	**769.342,00**	**1.938.117,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.316.234,17	1.478.600,00	935.100,00	8.521.029,00	9.720.100,00	9.819.599,00
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	266.305,38	435.000,00	2.576.900,00	2.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.725,66	22.718,00	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**	**1.605.265,21**	**1.936.318,00**	**3.534.718,00**	**11.133.747,00**	**14.332.818,00**	**14.432.317,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.940,52	3.054.119,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141.014,95	22.495.825,00	8.148.680,00	13.299.575,00	3.539.700,00	4.995.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.662.200,15	2.281.014,00	1.606.955,00	384.121,00	210.600,00	210.600,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.434,93	63.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		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**	**6.330.590,55**	**27.894.158,00**	**9.974.635,00**	**13.902.696,00**	**3.969.300,00**	**5.424.600,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.725.325,34**	**-25.957.840,00**	**-6.439.917,00**	**-2.768.949,00**	**10.363.518,00**	**9.007.717,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-3.735.312,69**	**-25.558.670,00**	**-8.777.017,00**	**-3.086.280,00**	**11.132.860,00**	**10.945.834,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	25.913.640,00	6.439.917,00	2.768.949,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.282.899,32	1.543.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.276.761,31	1.537.300,00	1.637.300,00	1.637.300,00	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**	**3.717.100,68**	**24.369.840,00**	**4.796.117,00**	**1.125.149,00**	**-1.643.800,00**	**-1.643.800,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-18.212,01	-1.188.830,00	-3.980.900,00	-1.961.131,00	9.489.060,00	9.302.034,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.372.561,05	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)	8.334.000,58	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**	**38.560,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	12.326.344,72	10.345.298,18	8.656.468,18	4.675.568,18	2.714.437,18	12.203.497,18
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**20.348,46**	**-1.188.830,00**	**-3.980.900,00**	**-1.961.131,00**	**9.489.060,00**	**9.302.034,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.346.693,18**	**9.156.468,18**	**4.675.568,18**	2.714.437,18	12.203.497,18	21.505.531,18

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.384.008,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.770.251,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeite
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.154.260,30		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sor
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.154.260,30	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.439.917,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	928.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.637.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pc
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	296.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.186.625,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.402.251,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.588.877,30	€
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 2027

	4.675.568,18	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2027							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	888.900,00 €	63,55 €	1.046.400,00 €	74,81 €	5.396.900,00 €	385,85 €	5.493.390,00 €	392,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	396.950,00 €	28,38 €	396.950,00 €	28,38 €	2.202.484,00 €	157,47 €	2.219.434,00 €	158,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.654,00 €	8,77 €	122.654,00 €	8,77 €	458.470,00 €	32,78 €	475.370,00 €	33,99 €
5	Soziale Leistungen	4.500,00 €	0,32 €	4.500,00 €	0,32 €	179.416,00 €	12,83 €	179.486,00 €	12,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.275.530,00 €	234,18 €	3.275.530,00 €	234,18 €	9.075.670,00 €	648,86 €	9.096.270,00 €	650,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.800,00 €	7,85 €	109.800,00 €	7,85 €	444.540,00 €	31,78 €	502.540,00 €	35,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	216.000,00 €	15,44 €	216.000,00 €	15,44 €	317.595,00 €	22,71 €	317.645,00 €	22,71 €
10	Bauen und Wohnen	9.000,00 €	0,64 €	9.000,00 €	0,64 €	255.336,00 €	18,26 €	257.836,00 €	18,43 €
11	Ver- und Entsorgung	2.905.100,00 €	207,70 €	3.406.100,00 €	243,52 €	2.874.565,00 €	205,52 €	3.362.665,00 €	240,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	505.570,00 €	36,15 €	505.570,00 €	36,15 €	1.814.966,00 €	129,76 €	2.350.596,00 €	168,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	701.660,00 €	50,17 €	706.510,00 €	50,51 €	1.268.413,00 €	90,69 €	1.703.283,00 €	121,78 €
14	Umweltschutz	70.904,00 €	5,07 €	70.904,00 €	5,07 €	114.483,00 €	8,18 €	114.483,00 €	8,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	305.830,00 €	21,87 €	1.255.310,00 €	89,75 €	4.031.519,00 €	288,23 €	4.345.789,00 €	310,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.464.382,00 €	2.321,04 €	32.839.982,00 €	2.347,89 €	17.579.630,00 €	1.256,85 €	17.579.630,00 €	1.256,85 €
	Gesamtsumme	41.976.780,00 €	3.001,13 €	43.965.210,00 €	3.143,29 €	46.013.987,00 €	3.289,77 €	47.998.417,00 €	3.431,64 €

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 2026 Status: Nachtragshaushalt – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	890.750,00 €	63,68 €	1.048.250,00 €	74,94 €	5.325.349,00 €	380,74 €	5.421.839,00 €	387,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	429.950,00 €	30,74 €	429.950,00 €	30,74 €	2.291.300,00 €	163,82 €	2.308.250,00 €	165,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	139.754,00 €	9,99 €	139.754,00 €	9,99 €	447.026,00 €	31,96 €	463.996,00 €	33,17 €
5	Soziale Leistungen	4.500,00 €	0,32 €	4.500,00 €	0,32 €	161.764,00 €	11,57 €	161.834,00 €	11,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.378.265,00 €	241,53 €	3.378.265,00 €	241,53 €	8.977.999,00 €	641,88 €	8.998.599,00 €	643,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	104.800,00 €	7,49 €	104.800,00 €	7,49 €	432.807,00 €	30,94 €	490.807,00 €	35,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	214.000,00 €	15,30 €	214.000,00 €	15,30 €	306.005,00 €	21,88 €	306.055,00 €	21,88 €
10	Bauen und Wohnen	429.000,00 €	30,67 €	429.000,00 €	30,67 €	109.303,00 €	7,81 €	111.803,00 €	7,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.894.100,00 €	206,91 €	3.395.100,00 €	242,73 €	2.973.732,00 €	212,61 €	3.461.832,00 €	247,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.070,00 €	36,47 €	510.070,00 €	36,47 €	2.025.854,00 €	144,84 €	2.561.484,00 €	183,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	743.591,00 €	53,16 €	748.441,00 €	53,51 €	1.250.469,00 €	89,40 €	1.689.339,00 €	120,78 €
14	Umweltschutz	52.124,00 €	3,73 €	52.124,00 €	3,73 €	73.837,00 €	5,28 €	73.837,00 €	5,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	286.480,00 €	20,48 €	1.235.960,00 €	88,36 €	3.806.772,00 €	272,17 €	4.121.042,00 €	294,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.565.814,00 €	2.399,79 €	33.941.414,00 €	2.426,64 €	16.756.785,00 €	1.198,03 €	5.429.839,00 €	388,21 €
	Gesamtsumme	43.643.198,00 €	3.120,27 €	45.631.628,00 €	3.262,43 €	44.939.002,00 €	3.212,91 €	35.600.556,00 €	2.545,26 €

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 2025 Status: vorl. Ergebnis – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	817.633,05 €	58,46 €	817.633,05 €	58,46 €	4.778.473,38 €	341,64 €	4.809.173,08 €	343,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	524.367,18 €	37,49 €	524.367,18 €	37,49 €	1.564.868,85 €	111,88 €	1.566.411,00 €	111,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.778,10 €	1,56 €	21.778,10 €	1,56 €	283.831,76 €	20,29 €	314.531,46 €	22,49 €
5	Soziale Leistungen	4.500,00 €	0,32 €	4.500,00 €	0,32 €	143.242,13 €	10,24 €	143.242,13 €	10,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.553.438,16 €	254,05 €	3.553.438,16 €	254,05 €	8.366.829,17 €	598,19 €	8.371.286,47 €	598,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.846,90 €	5,64 €	78.846,90 €	5,64 €	307.966,80 €	22,02 €	309.381,15 €	22,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.466,46 €	2,46 €	34.466,46 €	2,46 €	427.948,85 €	30,60 €	427.948,85 €	30,60 €
10	Bauen und Wohnen	8.078,50 €	0,58 €	8.078,50 €	0,58 €	126.319,16 €	9,03 €	126.319,16 €	9,03 €
11	Ver- und Entsorgung	2.556.840,98 €	182,80 €	2.556.840,98 €	182,80 €	1.894.779,88 €	135,47 €	1.949.695,80 €	139,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.414,24 €	6,61 €	92.414,24 €	6,61 €	1.195.122,96 €	85,45 €	1.251.102,86 €	89,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	618.996,48 €	44,26 €	623.846,48 €	44,60 €	982.308,02 €	70,23 €	1.416.473,83 €	101,27 €
14	Umweltschutz	56.930,60 €	4,07 €	56.930,60 €	4,07 €	19.447,68 €	1,39 €	19.447,68 €	1,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.407,32 €	18,90 €	1.121.426,69 €	80,18 €	3.478.487,08 €	248,69 €	3.746.169,09 €	267,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.680.645,71 €	2.193,51 €	31.077.075,27 €	2.221,85 €	15.595.346,47 €	1.114,99 €	15.595.346,47 €	1.114,99 €
	Gesamtsumme	39.313.343,68 €	2.810,71 €	40.571.642,61 €	2.900,67 €	39.164.972,19 €	2.800,10 €	40.046.529,03 €	2.863,12 €

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 2027 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **4.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**8.656.468 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	8.656.468 €					
Januar		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	8.461.710 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	8.266.952 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	8.072.193 €	
April		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	7.877.435 €	
Mai		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	7.682.676 €	
Juni		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	7.487.918 €	
Juli		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	7.293.160 €	
August		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	7.098.401 €	
September		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	6.903.643 €	
Oktober		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	6.708.885 €	
November		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	6.514.127 €	
Dezember		3.374.094 €	3.568.853 €	- 194.758 €	6.319.368 €	
Summe		40.489.130 €	42.826.230 €	**- 2.337.100 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		40.489.130 €	42.826.230 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				194.758 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.319.368 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2026	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2026	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.11.2026	2025	5.000.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2025	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 5.000.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2027	- 2.337.100,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.637.300,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 3.974.400,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 3.974.400,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**9.974.635,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2026**	41.763.078,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2025**	38.575.491,36 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2024**	37.253.607,51 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**117.592.176,87 €**	
Durchschnitt			39.197.392,29 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**783.947,85 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.656.468,18 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2026**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2026**	- €