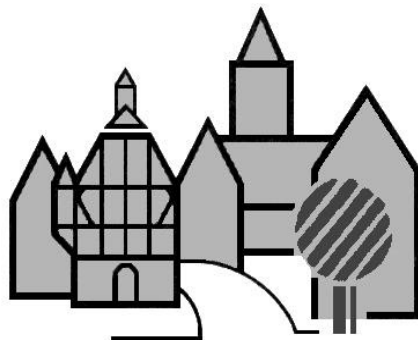


HAUSHALTSPLAN
DER STADT GRÜNBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2015



INHALTSÜBERSICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2015 DER STADT GRÜNBERG

- Haushaltssatzung
- Vorbericht mit Anlagen
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen
(jeweils auf Produktebene)
- Stellenplan
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 – 2018
- 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
- 10. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 – 2018
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg 2015

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GRÜNBERG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 18.07.2014 (GVBl. I. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg am 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.400.155	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.000.099	EURO
mit einem Saldo von	- 599.944	EURO
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.000	EURO
mit einem Saldo von	- 50.000	EURO
mit einem Fehlbedarf von	- 649.944	EURO,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 345.538	EURO
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.569.687	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.936.750	EURO
mit einem Saldo von	- 4.367.063	EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.319.063	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	594.100	EURO
mit einem Saldo von	3.724.963	EURO
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 296.562	EURO

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.319.063 EURO** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **120.000 EURO** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396	v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380	v.H.

§ 6

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

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

§ 7

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **7.500** EURO.

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

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

Grünberg, den 11.12.2014

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG



Frank Ide
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2015 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 sowie unter Verwendung der dort verbindlich vorgeschriebenen Muster erstellt.

Der doppische Haushaltsplan ist anknüpfend an die Verwaltungsstruktur der Stadt Grünberg produktorientiert gegliedert. Die insgesamt 51 Produkte verteilen sich auf 20 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den 4 Fachbereichen mit jeweils 2 Fachdiensten zugeordnet sind. Ein 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.

Die 3 Bestandteile des NKRS wurden in dem Vorbericht zum ersten doppischen Haushaltsplan 2007 ausführlich beschrieben und erläutert. Gleiches gilt für die nachfolgenden Merkmale des NKRS, die zur Vermeidung von Wiederholungen an dieser Stelle nur nochmals kurz aufgelistet werden sollen:

- Budgetierung
- Ziel- und Kennzahlenbildung
- Controlling
- Berichtswesen

- Kosten- und Leistungsrechnung

Abweichend von dem Planausdruck der Vorjahre werden im Haushaltsplanentwurf 2015 auch die vorläufigen Rechnungs- bzw. Buchungsergebnisse des Vorvorjahres 2013 als Vergleich zu den Planansätzen mit abgedruckt. Hierbei handelt es sich jedoch mangels Aufstellung dieses Jahresabschlusses nur um vorläufige Werte mit entsprechend begrenzter Aussagekraft. Insbesondere die Zeilen 8 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) sowie 14 (Abschreibungen) weisen hier i.d.R. noch keine Beträge auf, da die entsprechenden Buchungsvorgänge erst nach Prüfung aller Anlagenzugänge im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durchgeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung liegt der 1. doppelte Jahresabschluss 2007 vor, jedoch steht diesbezüglich noch der abschließende Prüfbericht mit dem Testat der Revision beim Landkreis Gießen aus.

II. Rückblick auf die Zahlenentwicklung der Vorjahre

Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007

Die von der Revision beim Landkreis Gießen geprüfte und von der Stadtverordnetenversammlung am 17.06.2010 festgestellte Eröffnungsbilanz der Stadt Grünberg weist im Wesentlichen folgende Werte aus:

Aktiva (insbes. Anlagevermögen):	70,2 Mio. €
Eigenkapital (insbes. Netto-Position):	38,6 Mio. €
Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge):	17,3 Mio. €
Rückstellungen:	5,9 Mio. €
Verbindlichkeiten (insbes. Kredite):	7,7 Mio. €
Eigenkapitalquote:	54,90 %
Verschuldungsgrad:	19,41 %

Jahresergebnis und Schlussbilanz 2007

Die erste doppelte Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2007 schließt mit nachfolgenden Werten ab:

Erträge	Betrag in €	Aufwendungen	Betrag in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.162	Personalaufwendungen	4.649.634
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.084.356	Versorgungsaufwendungen	551.977
Kostensersatzleist. u.-erstattungen	355.321	Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.942.690
Steuern und steuerähnl. Erträge	9.840.824	Abschreibungen	1.628.655
Erträge aus Bestandsveränderungen	150.422	Aufwend. für Zuweis. u. Zuschüsse	479.714
Erträge aus Transferleistungen	288.798	Steueraufwend. incl. Kreisumlagen	7.624.600
Erträge aus Zuweis. und Zuschüssen	2.854.823	Transferaufwendungen	1.991
Erträge a. d. Auflös. von Sonderp.	782.653	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.883
Sonstige ordentl. Erträge	557.117		
Finanzerträge	187.233	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	278.709
Außerordentliche Erträge	142.195	Außerordentliche Aufwendungen	55.354
Summe aller Erträge:	19.298.904	Summe aller Aufwendungen	18.224.207
⇒ Verbleibender, vorläufiger Jahresüberschuss			1.074.697

Die Bilanz (Vermögensrechnung) weist für das Haushaltsjahr 2007 bei einigen wesentlichen Eckdaten die nachfolgende Entwicklung auf:

Stand zum:	01.01.2007	31.12.2007:
Aktiva (insbes. Anlagevermögen):	70,2 Mio. €	71,0 Mio. €
Eigenkapital (insbes. Netto-Position):	38,6 Mio. €	39,8 Mio. €
Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge):	17,3 Mio. €	17,8 Mio. €
Rückstellungen:	5,9 Mio. €	5,4 Mio. €
Verbindlichkeiten (insbes. Kredite):	7,7 Mio. €	7,4 Mio. €
Eigenkapitalquote:	54,99 %	56,14 %
Verschuldungsgrad:	19,41 %	17,93 %

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2008 bis 2013

Für die Haushaltsjahre 2008 bis 2013 liegen derzeit nur vorläufige Ergebniswerte vor. Unter Einbeziehung der Planwerte für die teilweise noch nicht abschließend ermittelten und geprüften Ertrags- und Aufwandspositionen, welche überwiegend die zahlungsunwirksamen Buchungsvorgänge für Abschreibungen und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten betreffen, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 die nachfolgenden, vorläufigen Ergebniswerte:

Hj. 2008:	Überschuss	+ 2.382.201 €
Hj. 2009:	Fehlbetrag	-1.919.961 €
Hj. 2010:	Überschuss	+ 569.609 €
Hj. 2011:	Überschuss	+ 2.541.874 €
Hj. 2012:	Überschuss	+ 1.177.578 €

Eine detaillierte Aufgliederung der obigen Beträge findet sich im Vorbericht zu den Haushaltsplänen der Vorjahre, wobei sich durch zwischenzeitliche Korrekturbuchungen im Zuge der laufenden Abschlussarbeiten noch Änderungen ergeben haben bzw. bis zum jeweils endgültigen Abschluss noch weiterhin ergeben werden. Insbesondere die gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO vorgesehene Rückstellungsbildung für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wird hier durch Zuführungen und Entnahmen noch zu einer "Nivellierung" der obigen Ergebniswerte führen. Der im Rechnungsergebnis 2009 ausgewiesene Verlust, welcher zum Teil auf die Verschlechterungen im KFA infolge der hohen Steuererträge der beiden Vorjahre zurückzuführen ist, wird sich beispielsweise noch zu Lasten des Überschusses des Jahres 2008 reduzieren. Gleiches gilt für den in der nachstehenden Tabelle ermittelten Jahresverlust für das Haushaltsjahr 2013.

Hj. 2013

Erträge	Betrag in €	Aufwendungen	Betrag in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.600	Personalaufwendungen	6.308.488
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.919.231	Versorgungsaufwendungen	451.940
Kostensersatzleist. u.-erstattungen	490.720	Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.635.924
Steuern und steuerähnl. Erträge	12.621.357	Abschreibungen	1.722.591
Erträge aus Transferleistungen	406.265	Aufwend. für Zuweis. u. Zuschüsse	2.201.869
Erträge aus Zuweis. und Zuschüssen	2.587.507	Steueraufwend. incl. Kreisumlagen	9.638.389
Erträge a. d. Auflös. von Sonderp.	760.010	Transferaufwendungen	1.035
Sonstige ordentl. Erträge	418.230	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.547
Finanzerträge	113.888	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	413.605
Außerordentliche Erträge	57.645	Außerordentliche Aufwendungen	113.950
Summe aller Erträge:	22.197.453	Summe aller Aufwendungen	24.498.338
⇒ Verbleibender, vorläufiger Jahresverlust			-2.300.885

Lediglich die Haushaltsjahre 2009 und 2013 schließen nach den vorstehenden Zahlen mit einem defizitären Rechnungsergebnis ab.

Die von der jeweiligen Steuerertragslage der Vorjahre abhängige Höhe der Zahlungsströme aus dem KFA führt insbesondere in diesen beiden Jahren zu einer deutlich höheren Zahlungsbelastung für die Stadt Grünberg und trägt insoweit zur negativen Ergebnisentwicklung bei. Mittels der bereits erwähnten KFA-Rückstellungsbildung wird dieser negative Effekt jedoch im Zuge der Jahresabschlussbuchungen in den einzelnen Rechnungsperioden noch abgemildert.

Eine Änderung der vorstehenden Beträge ergibt sich noch durch die gemäß dem Stadtverordnetenbeschluss vom 17.04.2008 jeweils vorzunehmenden Zuführungsbeträge an eine Rücklage für Wiederaufforstungsmaßnahmen im Falle positiver Jahresabschlüsse beim Forstprodukt.

Für die Fortführung, Umsetzung und Endabrechnung von Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes wurde am Jahresende 2013 ein Gesamtbetrag von **6.562.321,52 €** als Auszahlungsermächtigung nach 2014 übernommen. Die Übertragung wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27.03.2014 zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes summieren sich die noch verfügbaren Auszahlungsreste aus Vorjahren, welche insbesondere die Bereiche Straßenunterhaltung, Sanierung historische Stadtmauer, Bauunterhaltung und Kanalsanierung betreffen, zum Jahreswechsel 2013 nach 2014 auf einen Gesamtbetrag von rd. 940 T€.

Haushaltsjahr 2014

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 23.01.2014 beschlossene Haushaltssatzung weist bei Gesamterträgen von 23,38 Mio. € sowie Gesamtaufwendungen von rd. 24,42 Mio. € einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von

rd. 1,04 Mio. € aus. Bei Investitionsauszahlungen im Umfange von rd. 4,19 Mio. € ist eine (neue) Darlehensaufnahme von rd. 2,14 Mio. € eingeplant.

Die am 10.12.2014 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2014 geht von einem um rd. 142 T€ reduzierten Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 901 T€ aus. Die Höhe der Kreditaufnahme steigt um 588 T€ auf nunmehr 2,73 Mio. € an.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandsentwicklung in 2013:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2013	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Stand am 31.12.2013
jeweils in T€				
<i>Bund, LAF, ERP-Mittel</i>	0	0	0	0
<i>Land</i>	641	0	56	585
<i>Sonst. öffentlicher Bereich</i>	0	0	0	0
<i>Kreditmarkt</i>	6.830	3.000	393	9.437
Zwischensumme	7.471	3.000	449	10.022
<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	6	0	6	0
<i>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</i>	65	0	8	57
<i>Schulden der Stadtwerke</i>	866	424	67	1.223
Gesamtsumme	8.408	3.424	530	11.302

Voraussichtliche Schuldenstandsentwicklung in 2014:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Stand am 31.12.2014
jeweils in T€				
<i>Bund, LAF, ERP-Mittel</i>	0	0	0	0
<i>Land</i>	585	0	50	535
<i>Sonst. öffentlicher Bereich</i>	0	0	0	0
<i>Kreditmarkt</i>	9.437	3.000*)	490	11.947
Zwischensumme	10.022	3.000	540	12.482
<i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>		0	0	0
<i>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</i>	57	0	8	49
<i>Schulden der Stadtwerke</i>	1.223	680	85	1.818
Gesamtsumme	11.302	3.680	633	14.349

*) *Inanspruchnahme eines Teilbetrages der Ermächtigungen aus den Vorjahren.*

Dank einer rechtzeitigen Einziehung der städtischen Abgaben sowie in Zusammenhang mit den noch nicht zur Auszahlung gelangten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren verfügte die Stadtkasse Grünberg im bisherigen Verlaufe des Haushaltsjahres jederzeit über eine ausreichende Liquidität. Lediglich über einen relativ kurzen Zeitraum musste zur Überbrückung ein Teilbetrag der Kassenkreditermächtigung in Anspruch

genommen werden. Dieser konnte nach Aufnahme eines Teilbetrages der Kreditermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 3,0 Mio. € wieder abgelöst werden.

Neben den vorstehend aufgeführten, tatsächlichen Schuldenständen, verfügt die Stadtkasse Grünberg zur notwendigen Gegenfinanzierung der seither noch nicht zur Auszahlung gekommenen Auszahlungsermächtigungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch über folgende, offene Kreditermächtigungen:

<i>Restbetrag der Ermächtigungen aus den Hj. 'en bis 2013</i>	<i>67.816 €</i>
<i>Ermächtigung aus dem Hj. 2014 (gem. NHH-Entwurf)</i>	<i>2.732.371 €</i>
Summe:	2.800.187 €

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

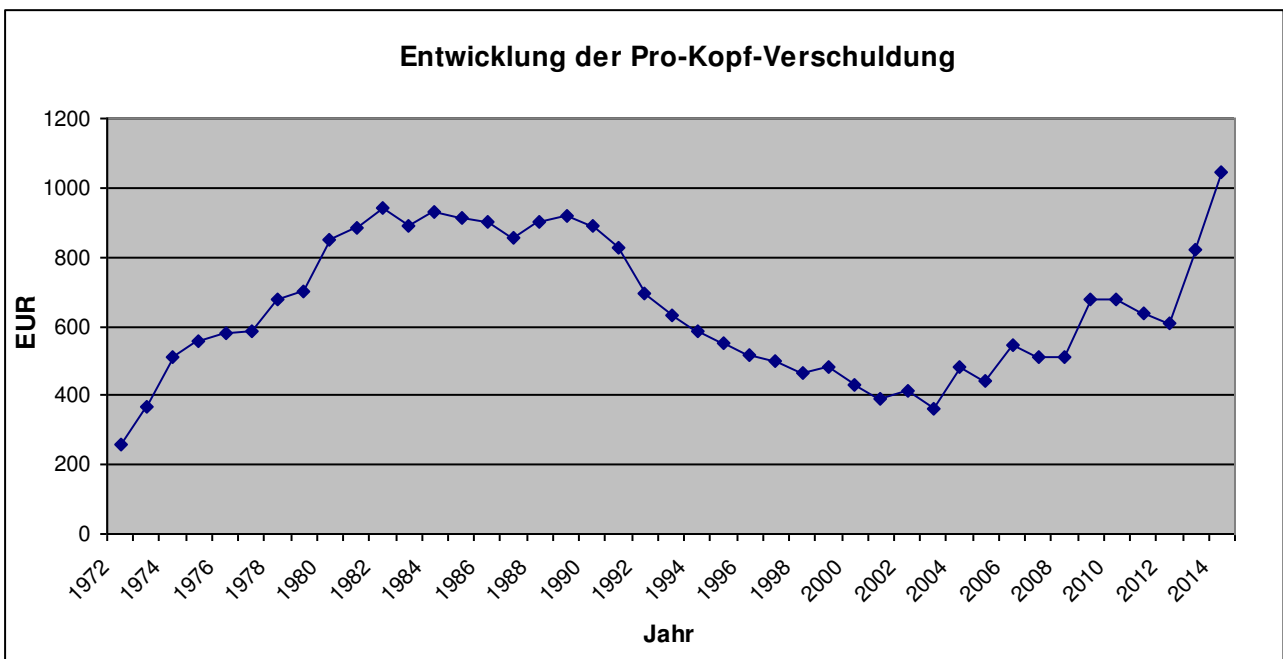
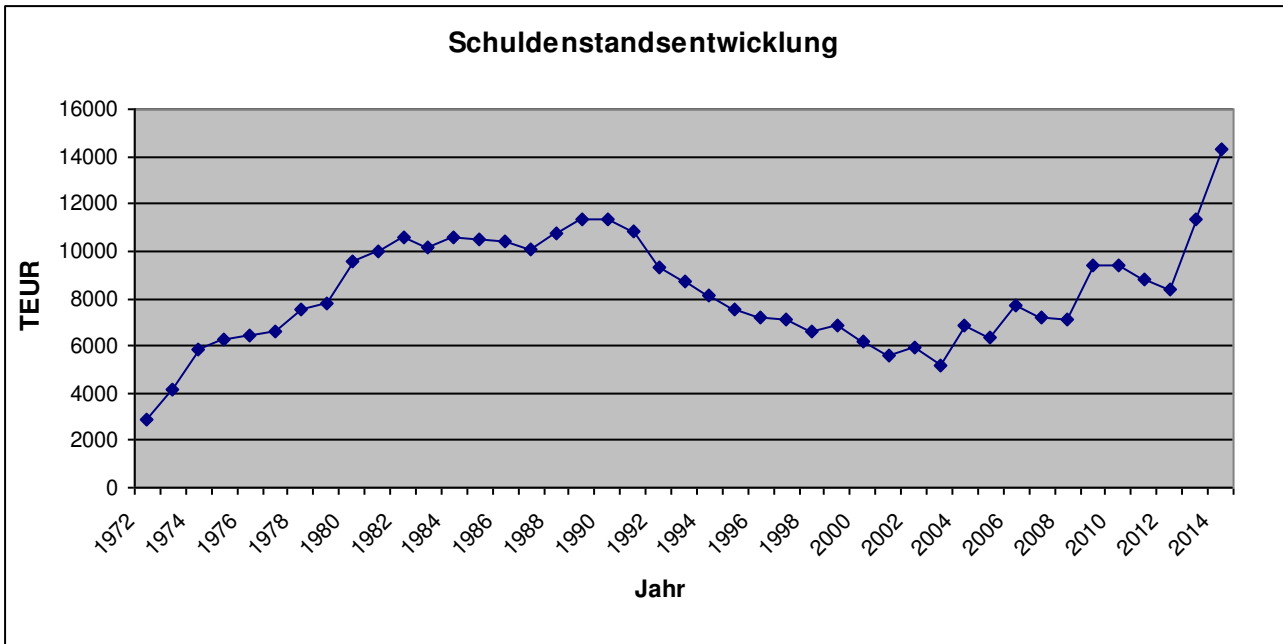
Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (HW)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
1971	1.765	11.093	159
1972	2.890	11.247	257
1973	4.154	11.362	366
1974	5.813	11.349	512
1975	6.285	11.270	558
1976	6.472	11.160	580
1977	6.564	11.183	587
1978	7.528	11.154	675
1979	7.809	11.153	700
1980	9.528	11.187	852
1981	9.976	11.293	883
1982	10.609	11.298	939
1983	10.149	11.400	890
1984	10.616	11.405	931
1985	10.480	11.471	914
1986	10.388	11.531	901
1987	10.053	11.776	854
1988	10.758	11.951	900
1989	11.376	12.379	919
1990	11.363	12.797	888
1991	10.798	13.048	828
1992	9.272	13.394	692
1993	8.686	13.735	632
1994	8.132	13.836	588
1995	7.566	13.784	549
1996	7.201	13.955	516
1997	7.081	14.166	500
1998	6.582	14.171	464
1999	6.845	14.187	482
2000	6.167	14.233	433
2001	5.570	14.344	388
2002	5.957	14.324	416
2003	5.206	14.271	365
2004	6.869	14.194	484
2005	6.309	14.252	443
2006	7.726	14.143	546
2007	7.225	14.073	513
2008	7.153	13.989	511
2009	9.402	13.919	675
2010	9.409	13.903	677
2011	8.845	13.858	638
2012	8.408	13.784	610
2013	11.302	13.754	822
2014	¹⁾ 14.349	²⁾ 13.728	1.045

¹⁾ voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2014 (zzgl. noch verfügbarer Reste aus den Vorjahren)

²⁾ letzte verfügbare Einwohnerzahl vom 30.06.2014

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

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik graphisch dargestellt:



III. Erläuterung zur Fehlbetragsentwicklung und zur Haushaltskonsolidierung

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz bzw. beim Übergang vom kameralen zum doppischen Rechnungswesen am 01.01.2007 verfügte die Stadt Grünberg über einen allgemeinen Rücklagenbestand in Höhe von rd. 4,6 Mio. €. Dieser Betrag darf aufgrund des Erlasses des HMdU vom 02.08.2010 in der städtischen Bilanz unter der Position 1.2.1 als "Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" ausgewiesen und zur Abdeckung ordentlicher Fehlbeträge der Folgejahre Verwendung finden.

Wie unter Abschnitt II bereits dargestellt, können aller Voraussicht nach die doppischen Jahresabschlüsse 2007 und 2008 sowie 2010 bis 2012 mit positiven Ergebnissen abgeschlossen werden.

Die Fehlbeträge der Rechnungsjahre 2009 und 2013 sowie aller Voraussicht nach auch der gemäß den Ansätzen des Nachtragshaushaltsentwurfes für das aktuelle Haushaltsjahr 2014 im Ergebnishaushalt zu erwartende Fehlbedarf können durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse vollständig abgedeckt werden, so dass sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 keinerlei Verlustvorträge, sondern stattdessen eine zu erwartende Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre ergibt. Diese wird sich nach aktuellem Stand in etwa in einer Größenordnung von rd. 6 Mio. € (incl. des kameralen Rücklagenbestandes aus dem Jahre 2006) bewegen.

Die positive Ergebnisentwicklung der Vorjahre, welche bedingt auch auf die Auswirkungen des seit dem Haushaltsjahr 2006 beschlossenen und jeweils fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes zurückzuführen ist, beruhte im Wesentlichen auf dem enormen Zuwachs bei den Steuererträgen, im Falle der Stadt Grünberg speziell der Gewerbesteuer. Hier trat jedoch im Jahre 2013 eine Stagnation ein. Da die hohen Zuwächse im Übrigen für die Folgejahre unter Berücksichtigung des "Vorsichtsprinzips" nicht in unveränderter Höhe fortgeschrieben werden können, entstehen ab dem Haushaltsjahr 2013 entsprechend den vorliegenden Ergebnis- bzw. Planzahlen zwischenzeitlich erneut Fehlbeträge im Ergebnishaushalt.

Die Fortschreibung der Finanzplanung lässt erst ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder einen Ausgleich im Ergebnishaushalt erwarten. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass seitens des Landes Hessen eine deutliche Verbesserung bei den Zuweisungen aus dem KFA erfolgt (Umsetzung des Staatsgerichtshofurteiles vom 21.05.2013) und von den städtischen Gremien eine entsprechend deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgenommen wird.

Die zukünftig zu erwartende Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich dabei in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt dar:

<i>Haushaltsjahr 2014:</i>	<i>-850.707 €</i>
<i>Haushaltsjahr 2015:</i>	<i>- 599.944 €</i>
<i>Haushaltsjahr 2016:</i>	<i>+ 309.565 €</i>
<i>Haushaltsjahr 2017:</i>	<i>+ 693.784 €</i>
<i>Haushaltsjahr 2018:</i>	<i>+ 776.084 €</i>

Bei dem vorstehenden Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2015 ist bereits eine ergebnisverbessernde Inanspruchnahme von Rückstellungsbeträgen für die in Vorjahren verursachte Mehrbelastungen aus dem KFA in Höhe von 104 T€ berücksichtigt.

Wie bereits in den Vorberichten der Vorjahre zum Ausdruck gebracht, wurden von der Stadt Grünberg in der Vergangenheit umfangreiche Anstrengungen auf der Ertragsseite zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung unternommen. Regelmäßige Anhebungen der Entgeltsätze für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen sowie mehrfache Anhebungen bei den Hebesätzen der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer seien hier nur beispielhaft aufgezählt. Speziell die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2009 hat letztendlich auch zu einer deutlichen Steigerung auf der Ertragsseite geführt.

Durch die Einbindung der städtischen Finanzen in das System des KFA führt diese Ertragssteigerung bzw. die gestiegene Steuerkraft jedoch auch zu entsprechenden Zuwachsraten bei den an das Land und insbesondere den Landkreis Gießen abzuführenden Zahlungen in Form von Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlagen. Das Auseinanderdriften der Schere zwischen den empfangenen Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und den abzuführenden Aufwendungen aus Kreisumlagen, welche teilweise auch auf die ab dem Haushaltsjahr 2011 durch das Regierungspräsidium Gießen verfügte Anhebung der Kreisumlage-Hebesätze auf den gesetzlichen Maximalwert zurückzuführen ist, trägt zur erneuten Entstehung eines planmäßigen Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt der Stadt Grünberg für das kommende Haushaltsjahr bei.

Folgende, wesentliche Faktoren können darüber hinaus als belastend für die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft genannt werden:

- gestiegene Anforderungen an die städtische Aufgabenerfüllung, beispielhaft in den Bereichen der Kindertagesbetreuung sowie dem Brandschutz; der Fehlbedarf bei dem Produkt 36101 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen - ist dadurch seit dem Hj. 2006 um rd. 505 T€ auf **1,38 Mio. €** angestiegen; der Bereich Brandschutz benötigt im Hj. 2015 unter Produkt 12601 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von rd. **369 T€**
- Kürzung der Finanzausgleichsmasse durch das Land Hessen ab dem Haushaltsjahr 2011 bei gleichzeitiger Einführung einer (neuen) Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG; der Kürzungsbetrag belief sich landesweit für das Jahr 2013 auf rd. 379 Mio. €, die auf die Stadt Grünberg entfallende Kompensationsumlage beträgt für 2014 voraussichtlich rd. **205 T€**

Anmerkung:

*Die Bestimmungen des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011, welche der Kürzung der Finanzausgleichsmasse zugrunde liegen, wurden durch Urteil des Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 für unvereinbar mit der Hessischen Landesverfassung und damit für **rechtswidrig** erklärt. Dennoch können diese Berechnungsgrundlagen nach Auskunft des HSGB noch längs-*

tens bis zum 31.12.2015 zur Anwendung kommen. Eine Verbesserung der Finanzzuweisungen ist somit erst ab dem Hj. 2016 planbar.

- Mehrbelastungen durch die Sonderinvestitionsprogramme (Konjunkturprogramme) infolge laufender Abschreibungen, Tilgungsanteilen und Zinsdienstumlage (**93 T€**)
- Berücksichtigung wertmindernder Abschreibungsbeträge für das städtische Anlagevermögen im Ergebnishaushalt mit deutlich steigender Tendenz infolge der lfd. Investitionsvorhaben(**1.049 T€**)
- drastisch steigende Unterhaltungs- und Instandsetzungslast für die zahlreichen Liegenschaften einer Flächengemeinde mit insgesamt 14 Stadtteilen; hierauf wurde u.a. auch bei der Ergebnispräsentation zum FW-Antrag in der gemeinsamen Sitzung von HFA und BLUV am 18.09.2013 hingewiesen

Für die zukünftigen Konsolidierungsbemühungen sollte ein besonderes Augenmerk auf die Aufwandsseite gelegt werden. Alle Leistungen, die von der Stadt Grünberg erbracht werden, sind letztendlich mit finanziellem Aufwand verbunden und müssen von den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort gegenfinanziert werden. Wünschenswerte, jedoch nicht unbedingt notwendige Maßnahmen, sind vor diesem Hintergrund entsprechend den Auflagen der Aufsichtsbehörde hinten an zu stellen. Dies gebietet die Rücksichtnahme auf die hier ansässigen Abgabepflichtigen, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht unbegrenzt belastbar ist. Mittelfristig wird eine merkliche Besserung der finanziellen Lage der Stadt nur durch **einen schrittweisen Leistungsabbau bzw. Leistungsverzicht** möglich sein, wobei dies insbesondere den freiwilligen Aufgabenbereich betreffen sollte.

Der Orientierungsdatenerlass von HMdluS und HMdF zur kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung vom 29.10.2014 enthält in diesem Sinne zum wiederholten Male u.a. folgende verbindliche Vorgaben:

- konsequente Nutzung aller Einsparungsmöglichkeiten von Ausgaben bzw. Aufwendungen, ggf. durch einen Abbau kommunaler Leistungen,
- Überprüfung aller Aufwendungen im freiwilligen Bereich auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit,
- Überprüfung selbstgesetzter Standards im pflichtigen Aufgabenbereich auf ihre zukünftige Berechtigung,
- **ein Ausschluss von Investitionen außerhalb des pflichtigen Aufgabenbereiches, auch wenn diese wünschenswert sein sollten.**

Ergänzende Hinweise zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte enthält ferner der sogenannte "Herbsterlass" des HMdluS vom 03.03.2014. Darin werden die Kommunalaufsichtsbehörden angewiesen, die Haushalte bzw. Haushaltssicherungskonzepte von Kommunen bei Nichterfüllung bestimmter Mindestvorgaben ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen. Als Mindestvorgaben werden die Darstellung eines Haushaltsausgleiches bis spätestens 2016, die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012 sowie die Ausschöpfung aller Ertragspotentiale genannt. Im Hinblick auf die letztgenannte Forderung - speziell die Höhe der örtlichen Ge-

bühren- und Steuersätze - enthält der Erlass u.a. die Aussage, dass **"zumutbar für defizitäre Kommunen alles das ist, was andere Kommunen in Hessen in vergleichbarer Lage ihren Einwohnern gewöhnlich bereits abverlangen"**.

In einer Presseinformation des HMdLU zur Vorstellung der stringenteren Grundsätze zur Konsolidierung kommunaler Haushalte vom 28.02.2014 wird Herr Staatsminister Peter Beuth u.a. mit den Worten zitiert: **"Das Wirtschaften auf Kosten der nachfolgenden Generationen in allen öffentlichen Haushalten muss ein Ende nehmen"**.

Da die Stadt Grünberg bereits über kostendeckende Gebührenhaushalte sowie eine Straßenbeitragssatzung verfügt, richtet sich der Fokus insbesondere auf die Höhe der Realsteuerhebesätze. Hierzu enthält der Herbstlerlass unter Abschnitt 3 Buchst. c) u.a. den Hinweis, dass „der Haushalt einer anhaltend defizitären Kommune nicht genehmigungsfähig ist, wenn der **Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt** in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt“.

Der für Grünberg maßgebliche Durchschnittswert incl. 10-prozentigem Aufschlag liegt gemäß dem aktuellen Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2015 bei **396 %**. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht daher eine Anhebung für die Grundsteuer B **ab 2015 auf 396 v.H.** vor. Bei dem Hebesatz für die Grundsteuer A ist ebenfalls ab 2015 eine Anhebung eingerechnet, und zwar von 270 auf **300 v.H.**

Ferner sind für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 ab dem Haushaltsjahr 2016 neben einer deutlichen Anhebung der Finanzausgleichszahlungen des Landes (Umsetzung des Staatsgerichtshofurteils vom 21.05.2013) auch eine weitere deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze in die Fortschreibungswerte eingerechnet. Hierdurch ermittelt sich ab 2016 der vorstehend bereits aufgelistete Überschuss im Ergebnishaushalt. **Voraussetzung ist jedoch in den Folgejahren eine entsprechende Umsetzung der vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen.**

Auf die dem Haushaltsplan beigelegte und von der Stadtverordnetenversammlung gesondert zu beschließende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit den dort vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen wird an dieser Stelle verwiesen.

IV. Statistiken

Angaben zur Gemeindegröße und der Einwohnerentwicklung

Stadtteil	Fläche in ha	Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze)			
		Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	31.12.2003	30.06.2014
Beltershain	493	446	499	622	622
Göbelnrod	401	526	555	702	621
Grünberg	1.716	4.386	4.582	5.987	5.908
Harbach	621	651	656	712	713
Klein-Eichen	213	201	208	247	249
Lardenbach	313	418	402	416	378
Lehnheim	518	577	637	765	727
Lumda	758	679	670	688	625
Queckborn	836	911	1.113	1.370	1.339
Reinhardshain	825	475	555	672	586
Stangenrod	418	436	483	578	540
Stockhausen	275	246	264	328	319
Weickartshain	612	580	611	628	600
Weitershain	926	522	508	556	501
Summen:	8.925	11.054	11.743	14.271	13.728

Entwicklung der KFA-Zahlungsströme in den Jahren 1975 bis 2015

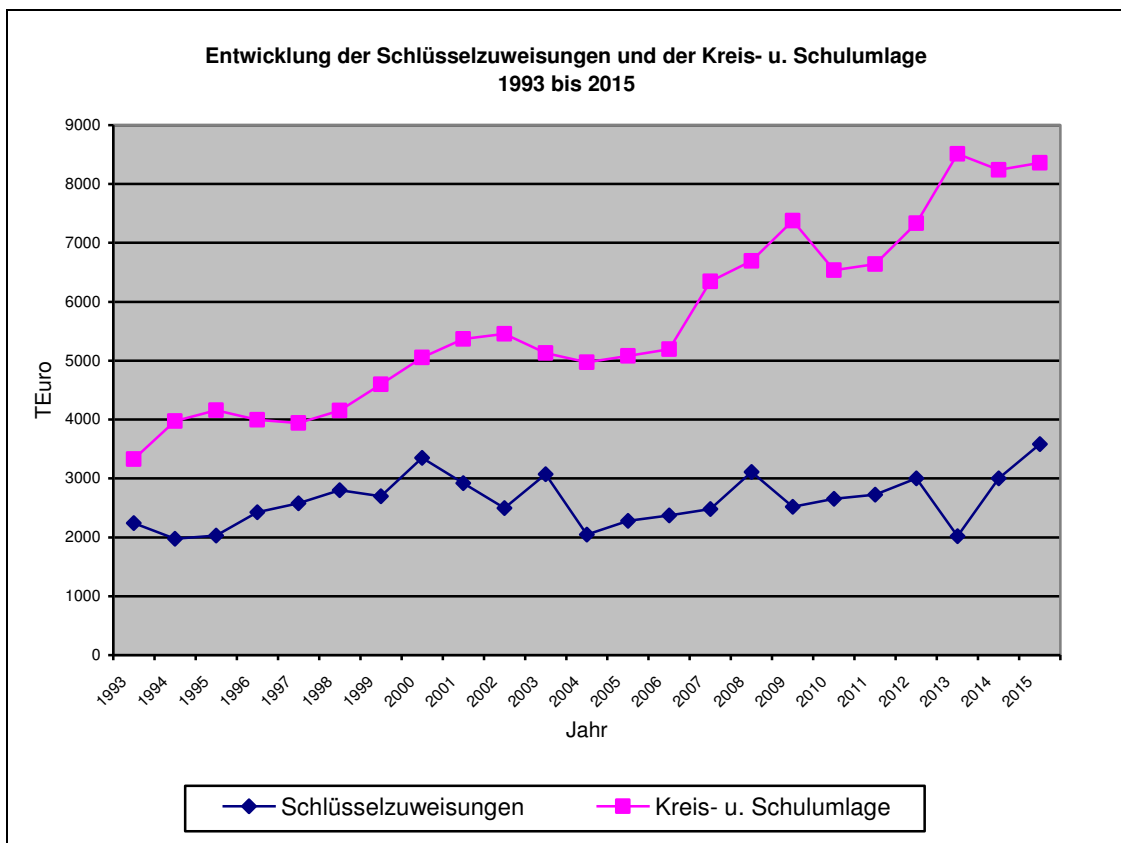
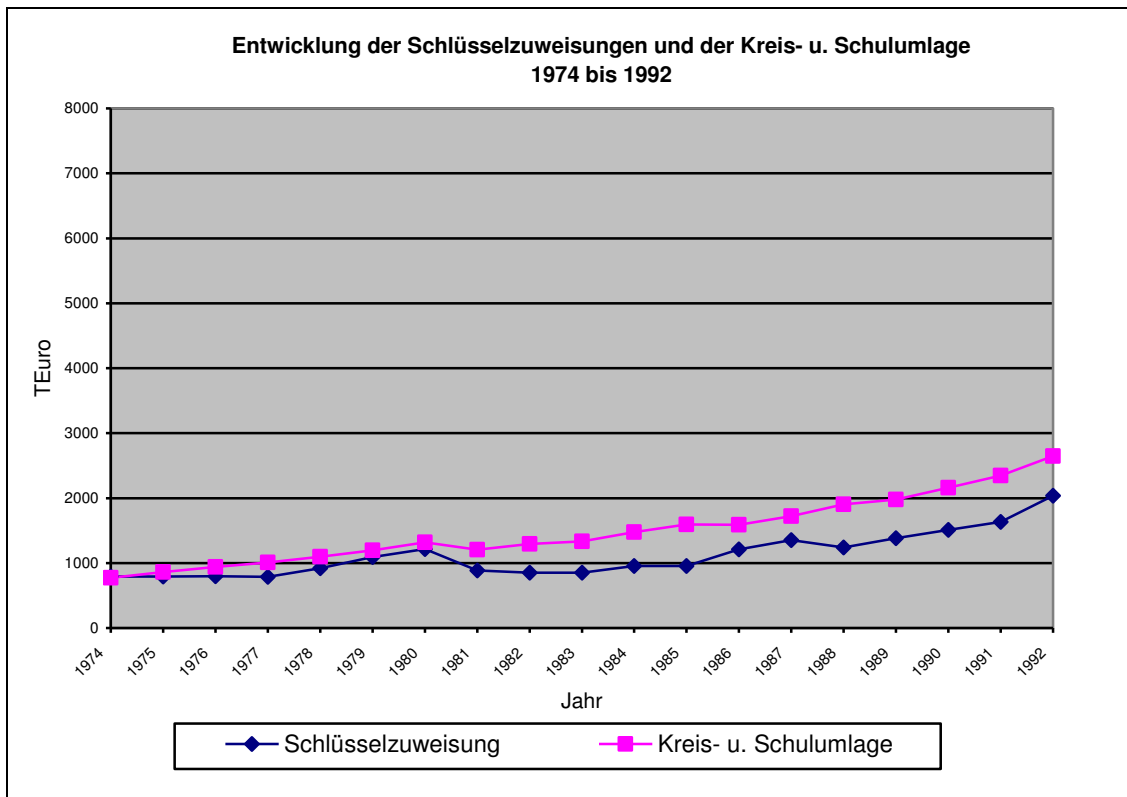
Jahr	Schlüsselzuweisung (Ertrag) in T€	Kreis- und Schulumlage (Aufwand in T€)	Differenz in T€
1975	794	860	- 66
1976	796	940	-144
1977	786	1.011	-225
1978	922	1.097	-175
1979	1.094	1.194	-100
1980	1.215	1.320	-105
1981	885	1.206	-321
1982	852	1.292	-440
1983	853	1.331	-478
1984	954	1.477	-523
1985	954	1.592	-638
1986	1.209	1.590	-381
1987	1.355	1.721	-366
1988	1.239	1.906	-667
1989	1.382	1.978	-596
1990	1.510	2.162	-652
1991	1.635	2.348	-713
1992	2.036	2.646	-610
1993	2.243	3.327	-1.084
1994	1.974	3.974	-2.000
1995	2.031	4.160	-2.129
1996	2.428	3.994	-1.566
1997	2.580	3.939	-1.359
1998	2.801	4.150	-1.349
1999	2.697	4.596	-1.899
2000	3.349	5.055	-1.706
2001	2.922	5.371	-2.449
2002	2.499	5.458	-2.959
2003	3.071	5.131	-2.060
2004	2.045	4.971	-2.926
2005	2.281	5.079	-2.798
2006	2.371	5.194	-2.823
2007	2.483	6.348	-3.865
2008	3.110	6.692	-3.582
2009	2.517	7.376	-4.859
2010	2.656	6.538	-3.882
2011*)	2.723	6.640*)	- 3.917
2012	3.002	7.331	- 4.329
2013	2.020	8.509	- 6.489
2014	3.002	8.239	- 5.237
2015	3.551	8.342	- 4.791

*) Ab dem Hj. 2011 incl. Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG

Anmerkung:

Die Zahlen in der vorstehenden Tabelle berücksichtigen die in dem jeweiligen Haushaltsjahr anhand der KFA-Berechnungsmethodik des Landes Hessen tatsächlich entstehenden Zahlungsströme. Eine evtl. durch Rückstellungsbildung in steuerstarken Haushaltsjahren zu Gunsten der Folgejahre stattfindende Nivellierung dieser Beträge bleibt hierbei unberücksichtigt.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht im Sinne einer auseinanderdriftenden Sche-
re, wie sich die finanziellen Belastungen im KFA im Laufe der Jahre zu Ungunsten der
Städte u. Gemeinden verschoben haben.



Entwicklung der Steuererträge in den Jahren 1975 bis 2015

Jahr	Grundsteuer A u. B in T€	Gewerbesteuer in T€	Gew.Steuer- umlage in T€	Einkommen- steuer in T€
1975	297	1.274	564	943
1976	369	1.071	389	1.219
1977	328	1.128	491	1.294
1978	355	1.046	418	1.318
1979	361	1.185	489	1.361
1980	375	1.332	356	1.611
1981	389	1.508	398	1.657
1982	412	1.376	351	1.735
1983	427	1.325	255	1.780
1984	423	1.616	282	1.876
1985	470	1.240	220	2.074
1986	470	1.477	250	2.206
1987	490	1.615	276	2.340
1988	502	1.583	282	2.494
1989	507	1.851	312	2.722
1990	516	1.765	315	2.631
1991	565	2.502	438	3.145
1992	573	2.371	456	3.469
1993	577	3.317	423	3.737
1994	610	2.981	540	3.698
1995	651	2.548	562	3.599
1996	679	1.523	550	3.318
1997	706	2.871	675	3.630
1998	738	1.389	459	3.963
1999	747	1.966	552	4.171
2000	769	3.535	891	4.796
2001	796	1.901	605	4.611
2002	805	1.742	611	4.511
2003	875	2.626	1.140	4.360
2004	923	2.568	670	3.838
2005	1.026	2.784	790	3.695
2006	1.041	5.466	1.195	4.181
2007	1.090	3.553	782	4.835
2008	1.099	5.873	1.161	5.081
2009	1.190	3.078	524	4.570
2010	1.187	5.148	959	4.298
2011	1.201	8.230	1.518	4.469
2012	1.215	7.043	1.255	4.739
2013	1.279	5.801	1.096	5.115
2014	1.292	5.000	908	5.712
2015	1.686	5.000	908	5.687

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 rückläufige Tendenz seit dem Höchststand bei den Hauptwohnsitzen (HW) im Jahre 2001 ist unter Abschnitt IV in diesem Bericht bereits dargestellt. Für die zukünftigen Jahre können an-

hand der aktuellen Prognosen der Hessen-Agentur für die Bevölkerungsentwicklung ebenfalls keine Einwohnerzuwächse mehr für den hiesigen Raum erwartet werden. Das Gemeindedatenblatt für die Stadt Grünberg prognostiziert für den Zeitraum 2010 bis 2030 einen Bevölkerungsrückgang um 6,9 %. Dies würde bedeuten, dass die Einwohnerzahl (HW) bis auf ca. **12.900** Einwohner im Jahre 2030 absinkt.

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. In dem Zeitraum seit 2000 verzeichnete die Bevölkerungszahl einen Rückgang um ca. 2,4 %.

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 23,9 % im Jahre 2000 über 20,7 % im Jahre 2009 auf voraussichtlich 19,5 % im Jahre 2030 sinkt, steigt der Anteil der über 60-Jährigen von 22,6 % im Jahre 2000 über 24,7 % im Jahre 2009 auf 36,0 % im Jahre 2030 an.

Der demographisch erwartete Rückgang sowie die zunehmende "Überalterung" der Bevölkerung haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl der Erwerbstätigen und infolgedessen auf die finanzielle Ausstattung der Kommune. Konkrete, negative Einflüsse sind hierbei insbesondere für den Einkommensteueranteil (abhängig von der Zahl der Erwerbstätigen) und die Gemeindegemeinschaftszuweisung (abhängig von der Anzahl der Hauptwohnsitze) zu erwarten.

Die Unterhaltungslasten für die örtliche Infrastruktur (Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Straßennetz, städtische Liegenschaften etc.) als auch das zur (Teil-)Finanzierung in Anspruch genommene Fremdkapital müssen von immer weniger Personen bedient werden, was tendenziell zu einer erheblich ansteigenden Pro-Kopf-Belastung führen wird.

Bei den zukünftig anstehenden Investitionsentscheidungen der Stadt Grünberg sollte dem Umstand einer prognostizierten Abnahme und des Älterwerdens der hiesigen Einwohnerschaft von den politischen Entscheidungsträgern in besonderem Maße Rechnung getragen werden.

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2015

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 2015 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.441 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925.352 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	404.850 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.971.000 €
Erträge aus Transferleistungen	414.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	4.407.936 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	762.310 €
Sonstige ordentl. Erträge(incl. KFA-Rückstellungsverbrauch)	519.400 €
Finanzerträge (im Bereich Finanzergebnis)	35.866 €
Summe der Erträge	24.400.155 €

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von insgesamt **959.441 €** (Kontengruppe 50) gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.700 €
Nutzungsentgelt vom LK Gießen für den Schulsport	48.000 €
Gestattungsentgelt für Mobilfunkmast	2.400 €
Eintrittsgelder Museum	5.000 €
Entgelte für das Mittagessen in den Kindergärten	75.000 €
Teilnahmegebühren Ferienspiele u.ä. Veranstaltungen	14.000 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	60.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	22.700 €
Weiterverkauf von Müllsäcken	5.000 €
Benutzungsentgelte Campingplatz	122.700 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	332.341 €
Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Gallushalle und DGH's	40.000 €
Standgelder und Eintrittsgelder Märkte u.ä. Veranstaltungen	125.800 €
Verkauf von Tourismusartikeln	3.500 €

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, Kindergarten-gebühren und Bestattungsgebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2014 in Höhe von insgesamt **3.925.352 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	112.152 €
Verwarnungs- und Bußgelder	395.300 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	40.000 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	2.300 €
Kindergartengebühren (Elternbeiträge)	620.000 €
Entgelte für Leistungen des ambulanten Pflegedienstes	430.100 €
Abwassergebühren - Schmutzwasseranteil	1.498.000 €
Abwassergebühren - Niederschlagswasseranteil	709.000 €
Bestattungsgebühren incl. Erwerb Nutzungsrechte	118.500 €

Unter **Kostenersatzleistungen und- erstattungen** (Hauptkonten 548, 549) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt gezahlt werden. Im Haushaltsjahr sind insgesamt **404.850 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg, Erstattungen vom Arbeitsamt für AB-Maßnahmen oder Altersteilzeit sowie die Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis Gießen für die Stützpunktfeuerwehr und die Mitarbeit bei der Abfallbeseitigung.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52) sind planmäßig für das Hj. 2015 nicht vorgesehen.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen** (Kontengruppe 55) betragen insgesamt **12.971.000 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.687.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.000 €
Grundsteuer A	102.000 €
Grundsteuer B	1.584.000 €
Gewerbesteuer (brutto)	5.000.000 €
Hundesteuer	41.000 €
Zweitwohnungssteuer	30.000 €
Spielapparatesteuer	80.000 €

Die **Erträge aus Transferleistungen** (Hauptkonto 547) in Höhe von **414.000 €** betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** (Hauptkonten 540-543) in Höhe von insgesamt **4.407.936 €** 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 3.550.556 € nieder. Insgesamt 816.200 € an Zuweisungen werden bei dem Produkt "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" erwartet. An Zuschüssen für Wiederaufforstungsmaßnahmen sind 34.580 € veranschlagt.

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des

bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Diese **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen** (Hauptkonto 546) berücksichtigen seit dem Ansatz 2011 die geprüften Eröffnungsbilanzwerte, welche für die Folgejahre um die bereits erfolgten bzw. erwarteten Zugänge fortgeschrieben werden. Sie betragen im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich **762.310 €**, wovon der größte Einzelposten mit 339.600 € auf den Bereich der städtischen Straßen entfällt. Für die Abwasserbeseitigung bei Produkt 53801 wird ein Betrag in Höhe von 190.000 € ausgewiesen, 95.000 € entfallen auf die Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale sowie 33.900 € 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 Jahresabschluss stets noch zu betraglichen Abweichungen kommen.

In dem Ansatz der **sonstigen ordentlichen Erträgen** (Kontengruppe 53) in Höhe von **519.400 €** ist im Haushaltsjahr 2015 erneut ein ergebniswirksam zu veranschlagender Ertrag aus der Inanspruchnahme von KFA-Rückstellungen in Höhe von 104.000 € enthalten. Durch die gemäß § 39 GemHVO vorgesehene Bildung einer Rückstellung soll der Aufwand der Kreisumlagen dem Haushaltsjahr seiner "wirtschaftlichen" Verursachung periodengerecht zugeordnet werden. Da die Höhe der Umlagezahlungen gem. den KFA-Berechnungen für das Haushaltsjahr 2015 zu einem Teilbetrag auf die überdurchschnittlichen Steuererträge aus den beiden Vorjahren, zurückgeht, kann der in den Vorjahresabschlüssen zu berücksichtigende Rückstellungsbetrag zu Gunsten des Hj'es 2015 in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen werden.

Ferner gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben von den Strom- und Gasversorgern, welche für 2015 in Höhe von 390.000 € veranschlagt werden, sowie die Vergütung für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen in Höhe von 13.000 €.

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge (Kontengruppen 56-57) zu veranschlagen. Der im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Ansatz in Höhe von **35.866 €** bezieht sich auf:

Säumniszuschläge	8.000 €
Mahngebühren	8.500 €
Stundungszinsen	1.000 €
Zinserträge aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.550 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000 €
Zinserträge aus Termingeldanlagen bei Banken	6.816 €

b) Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	6.935.762 €
Versorgungsaufwendungen	463.213 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773.908 €
Abschreibungen	1.811.792 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.298.620 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwend. für Umlageverpflicht.	9.285.291 €
Transferaufwendungen	6.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen (im Bereich Finanzergebnis)	413.293 €
Außerordentliche Aufwendungen (Sonder-AfA)	50.000 €
Summe der Aufwendungen:	25.050.099 €

Die **Personalaufwendungen** (Kontengruppen 62, 63, 65 sowie Hauptkonten 640-643 u. 647-649) in Höhe von **6.935.762 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD.

Die Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen bei unveränderter Stellenanzahl ergibt sich durch den relativ hohen Tarifabschluss für die Jahre 2014/2015. Die Steigerungsraten betragen 3,5 % zum 01.03.2014 (incl. Sockelbetrag von 90 €) sowie 2,5 % ab dem 01.03.2015. Für den Beamtenbereich wird vorsorglich eine entsprechende Steigerungsrate eingerechnet. Die Höhe des Leistungsentgeltes wird unverändert mit 2,00 % (84.000 €) angesetzt.

Die **Versorgungsaufwendungen** (Hauptkonten 644-646) in Höhe von insgesamt **463.213 €** beinhalten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 397.666 € sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von 40.000 €. Rückstellungszuführungen für Altersteilzeit fallen nach dem Beginn der Ruhephase für alle genehmigten ATZ-Maßnahmen nicht mehr an.

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

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

Die Entwicklung der Personalaufwendungen seit dem letzten kameralen Haushaltsjahr 2006 sowie die unterschiedlichen Zuwachsraten bei den vorgenannten Aufgabenbereichen der Stadt Grünberg zeigen die nachfolgenden Schaubilder auf. Dabei wird deutlich, dass sich bei ganz unterschiedlichen Zuwachsraten auch die prozentualen Anteile im Laufe der Jahre deutlich verschoben haben. Bei überdurchschnittlichen Zuwächsen im Sozialbereich steigt dessen Anteil von rd. 36 auf über 45 % an, während der Anteil des reinen Verwaltungspersonals an den Gesamtpersonalaufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 34 auf knapp 26 % sinkt.



Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppen 60-61 sowie 67-69) beträgt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt **3.773.908 €**. Hierzu zählen u.a.

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
- Miet- 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 Familienstammbüchern zum Weiterverkauf
- Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf und Windelsäcken
- Schadensersatzleistungen

Außergewöhnlich hohe Ansätze unter Zeile 13 finden sich bei den Produkten 11103 (Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen), 11106 (Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften), 53801 (Abwasserbeseitigung), 54101 (Gemeindestraßen) sowie 57303 (Bauunterhaltung und Instandsetzungskosten der städtischen Liegenschaften).

Bei den Produkten mit einem Volumen von mehr als 50 T€ wird die Zusammensetzung der Zeile 13 entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2008 nochmals in einem separaten **Anhang** zu diesem Vorbericht aufgegliedert, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Die **Abschreibungen**, (Kontengruppe 66) welche die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß oder technischen Fortschritt darstellen und periodengerecht zuordnen, betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt **1.811.792 €**. Dieser Ansatz berücksichtigt seit dem Hj. 2011 die geprüften Eröffnungsbilanzwerte, welche für die Folgejahre um die bereits erfolgten bzw. erwarteten Zugänge fortgeschrieben werden. Da dieser Ansatz in starkem Maße von der Hinzuaktivierung aktueller Investitionsauszahlungen abhängig ist, kann es hier bis zum Jahresabschluss stets noch zu betragslichen Abweichungen kommen. Die Belastung für den Ergebnishaushalt verringert sich

durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite (siehe Zeile 8).

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** (Kontengruppe 71) betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt **2.298.620 €**. In diese Position fließen insbesondere nachfolgende Beträge:

Zuweisung an das Tierheim Alten-Buseck	7.500 €
Kostenanteil für die Gefahrgutüberwachung an Stadt Gießen	10.000 €
Kostenerstattungen für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	52.000 €
Kostenerstattungen für stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte	200.000 €
Zuschüsse zur Vereinsförderung (Sport, Musik, Feuerwehr u.a.)	35.500 €
Kostenanteil am gemeinsam. IKZ-Standesamtsbezirk Lich (neu)	43.500 €
Fahrzeugkostenanteil an den Landkreis Gießen gem. IKZ-Vertrag	3.900 €
Zuschuss an die Diakonie Grünberg (insbes. Seniorenbüro)	40.000 €
Zuschuss an das Demenz-Cafe	5.000 €
Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung und Jugendpflege	67.700 €
Baukindergeld	5.000 €
Zuschüsse zur Erhaltung von Fachwerkfassaden	10.000 €
Verbandsumlagen an die Abwasserverbände u. Gde. Rabenau	1.695.000 €
Zuschüsse im Rahmen des ÖPNV	44.500 €
Verbandsumlage Wasserverband Lumdata	20.500 €
Beförsterungsbeitrag an Hessen-Forst für den Stadtwald	41.700 €

Der Wert unter Zeile 16 "**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**" (Kontengruppe 73) in Höhe von insgesamt **9.285.291 €** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Fischereiabgabe an den Landkreis Gießen	2.000 €
Abwasserabgabe	33.000 €
Kreis- und Schulumlage (Maximal-Hebesatz von 58,0 v.H.)	8.137.291 €
Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG (neu ab 2011)	205.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 69,0 v.H.)	908.000 €

Bei den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72) in Höhe von **6.100 €** handelt es sich um evtl. Kosten für die Obdachlosenunterbringung, die Übernahme der Bestattungskosten für Mittellose sowie die Prämien bei Tierschauen.

Zu den **sonstigen ordentl. Aufwendungen** (Kontengruppen 70,74,76) in Höhe von insgesamt **12.120 €** gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie insbesondere die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Kontengruppe 77) in Höhe von insgesamt **413.293 €** gliedern sich im Haushaltsplan 2015 wie folgt auf:

Verzinsung von Steuererstattungen (insbes. Gewerbesteuer)	20.000 €
Zinsen für Investitionskredite	343.300 €
Zinsen für Kassenkredite	15.000 €
Zinsdienstumlage für die Darlehen Konjunkturprogramme 2009	34.993 €

Der ab dem Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Ansatz unter Zeile 26 für die **außerordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppe 79) in Höhe von **50.000 €**

betrifft Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit zu erwartenden Anlagenabgängen im Zuge der Durchführung von Kanalsanierungsmaßnahmen bei dem Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung). Dieser Aufwand fließt nicht in das ordentliche Jahresergebnis mit ein.

VII. Erläuterungen zum Gesamtfinauzhaushalt 2015

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

Der "Cashflow" wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (insbesondere Kredittilgungen und Kredit-aufnahmen), korrigiert wird.

Der im Rahmen des Gesamtfinauzhaushaltes durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 10,11,13) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 12, 14) ermittelte Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 15) stellt im Falle eines negativen Wertes den Kreditbedarf des Haushaltsjahres dar. Für die Stadt Grünberg ergibt sich nach den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2015 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanz-mittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.367.063 €**. Dieser Betrag wird - abzüglich der vorgesehenen Ansparraten für einen Bausparvertrag unter Maßnahme 61201-011 in Höhe von 48.000 € - als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen mit **4.319.063 €** in den § 2 der Haushaltssatzung übernommen.

Der durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Zeile 16) sowie Auszahlungen für Kredittilgung (Zeile 17) ermittelte Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18) bildet als positiver Wert die Höhe der **Netto-Neuverschuldung** im Haushaltsjahr 2015 ab. Diese beträgt – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich **3.724.963 €**.

Die Investitionen, für die im Finauzhaushalt 2015 Mittel in Höhe von insgesamt **8.936.750 €** zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Angabe ab 15.000 €):

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11103-005	Planungskosten für den Neubau eines Archivgebäudes	20
11104-001	Anschaffung von IT-Ausstattung	20
11105-001	Versorgungsrücklage Beamte	15

Produkt-Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in T€
11106-001	Ankauf von unbebauten Grundstücken	3.000
12601-022	Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet Queckborn	100
12601-035	Kostenanteile an TLF gem. IKZ-Vertrag mit LK Gießen	35
12601-038	Bau einer Garage für das MTF Stangenrod	15
36201-001	Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Lumda	60
36601-001	Ergänzung- und Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	20
42401-001	Planungskosten für den Neubau eines Schwimmbadgebäudes	50
51101-004	Dorferneuerungsmaßnahmen Weitershain	19
51101-005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	300
53801-004	Sanierung der Kanäle (aktivierungsfähige Maßnahmen)	100
53801-006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	20
53801-027	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld)	2.820
54101-013	Straßenendausbau "Am Heiligenstock II" in Queckborn	190
54101-035	Erneuerung der Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 51	15
54101-038	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld)	1.330
55401-003	Städtisches Ökokonto	30
57101-002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen	200
57301-012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	15
57301-013	Behinderten- und brandschutzgerechter Ausbau DGH Harbach	349
57304-008	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	26
61201-011	Ansparraten Bausparvertrag	48

Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **120.000 €** bezieht sich auf nachfolgende Maßnahme:

12601-044	Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach
-----------	---

Sperrvermerke

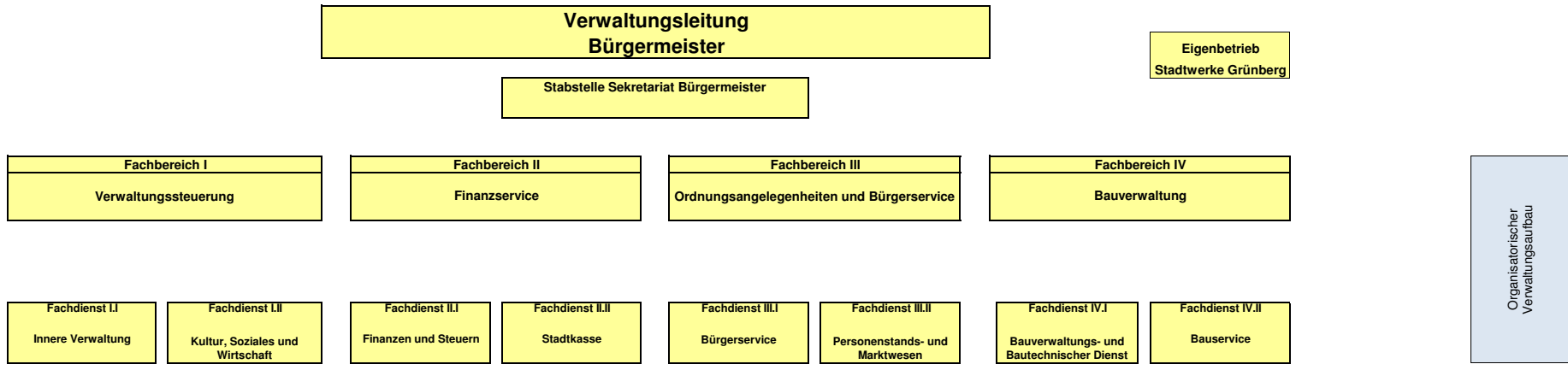
Der Haushaltsplanentwurf 2015 enthält folgende Sperrvermerke (Mittelfreigabe nur nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung):

- **Produkt 11103, Maßnahme 006 ⇒ 10 T€ für den Aufbau eines digitalen Archivs**
- **Produkt 12601, Maßnahme 022 ⇒ 100 T€ für den Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Queckborn**
- **Produkt 57301, Maßnahme 013 ⇒ 299 T€ (Teilbetrag) für den Ausbau DGH Harbach**

Anhänge zum Vorbericht:

- Organigramm (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)
- Budget-Übersicht (Textliche Auflistung der 51 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)
- Aufschlüsselung der Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – für Produkte über 50 T€

Zuordnung von Teilhaushalten zur Organisationsstruktur



Teilhaushalte des doppischen Haushaltsplanes

Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	Kultur und Soziales	Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung	Kassenwesen	Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe	Märkte und Veranstaltungen	Verkehrsflächen und Anlagen	Bauservicehof
11.1.01	25.1.01, 27.2.01, 28.1.01,	11.1.07, 61.1.01, 61.2.01	11.1.08	12.1.01, 12.2.01, 12.2.02, 12.2.03, 12.2.04	57.3.02	54.1.01, 54.6.01, 55.1.01	36.6.01, 54.5.01, 55.5.01, 57.3.04
Zentrale Dienste / Inneres	Gesundheit und Sport			Kinderbetreuung	Standesamt	Planung, Bau und Umwelt	
11.1.02, 11.1.03, 11.1.04, 11.1.05, 11.1.06	41.2.01, 42.1.01, 42.4.01, 55.1.02			36.1.01	12.2.05, 35.1.01	51.1.01, 52.1.01, 52.3.01, 55.4.01, 56.1.01, 57.3.03	
	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Zivilschutz	Bestattungswesen	Ver- und Entsorgung	
	52.2.01, 54.7.01, 57.1.01, 57.5.01			12.6.01	55.3.01	53.7.01, 53.8.01, 53.1.01	
	Jugend						
	36.2.01						
	Gemeinschaftseinrichtungen						
	57.3.01						
	Forst						
	55.5.02						

Budget-Übersicht (Teilhaushalte)

Budget Nr.	Bezeichnung	darin enthaltene Produkte
1	Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten	11.1.01 - Unterstützung der politischen Gremien
2	Zentrale Dienste /Inneres	11.1.02 - Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.1.03 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11.1.04 - IT-Administration 11.1.05 - Personalbewirtschaftung/Personalservice 11.1.06 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement
3	Kultur und Soziales	25.1.01 - Museen und Ausstellungen 27.2.01 - Betrieb der Stadtbücherei 28.1.01 - Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik u.v.
4	Gesundheit und Sport	41.2.01 - Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg / Allgemeine Gesundheitspflege 42.1.01 - Förderung des Sports 42.4.01 - Betrieb von Sportstätten und Bädern 55.1.02 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
5	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	52.2.01 - Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung 54.7.01 - Förderung des ÖPNV 57.1.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 57.5.01 - Tourismus
6	Jugend	36.2.01 - Förderung der Jugendarbeit
7	Gemeinschaftseinrichtungen	57.3.01 - Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
8	Forst	55.5.02 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes
9	Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung	11.1.07 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 61.1.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.2.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10	Kassenwesen	11.1.08 - Kassen- und Vollstreckungswesen
11	Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe	12.1.01 - Wahlen und Abstimmungen, allgem. Statistische Angelegenheiten 12.2.01 - Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung 12.2.02 - Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs 12.2.03 - Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten 12.2.04 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
12	Kinderbetreuung	36.1.01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
13	Zivilschutz	12.6.01 - Brandschutzdienstleistungen
14	Märkte und Veranstaltungen	57.3.02 - Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
15	Standesamt	12.2.05 - Personenstandswesen 35.1.01 - Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen /Förderung der Wohlfahrtspflege
16	Bestattungswesen	55.3.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen
17	Verkehrsflächen und Anlagen	54.1.01 - Gemeindestraßen 54.6.01 - Städtische Parkeinrichtungen 55.1.01 - Anlage+Unterhalt.d.öffentl.Grün-u.Freizeitanlagen, Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
18	Planung, Bau und Umwelt	51.1.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung 52.1.01 - Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grdst.bezogene Daten u. Grundlagen 52.3.01 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege 55.4.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen 56.1.01 - Kommunaler Umweltschutz 57.3.03 - Leistungen der Bauverwaltung
19	Ver- und Entsorgung	53.1.01 - Betrieb von Photovoltaikanlagen 53.7.01 - Abfallbeseitigung 53.8.01 - Abwasserbeseitigung
20	Bauservicehof	36.6.01 - Öffentliche Spielplätze 54.5.01 - Straßenreinigung und Winterdienst 55.5.01 - Förderung der Landwirtschaft 57.3.04 - Leistungen des Bau- und Servicehofes

Aufschlüsselung der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

hier: Ausgewählte Produkte gemäß StaVo-Beschluss vom 17.04.2008

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	450 €	1.950 €	450 €	450 €	450 €
Treibstoffe	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Leasing, Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Porto, Versand- und Telefonkosten, Kommunikationsaufwand	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
Reisekosten	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Budgets Ortsbeiräte sowie Kinder- und Jugendbeirat	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwendungen für Repräsentation und Gästebewirtung	7.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe:	84.250 €	84.250 €	82.750 €	82.750 €	82.750 €

Produkt 11103 - Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	29.200 €	27.200 €	27.200 €	27.200 €	27.200 €
Treibstoffe	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000 €	6.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz.	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
Wartungskosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Mieten, Pachten und Leasing (u.a. Telefonanlage, Dienst-Kfz. Verw.)	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
Kosten für den Archiv-Umzug (Miete, Umbau, Umzug)	33.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Porto und Versandkosten	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Telefonkosten, Kommunikationsaufwand, GEZ	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Bekanntmachungskosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fortbildungskosten und Reisekosten	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Repräsentation	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €

Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	38.400 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für arbeitsmedizinischen und betriebsärztl. Dienst	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:	246.050 €	228.650 €	225.150 €	225.150 €	225.150 €

Produkt 11104 - IT-Administration	2014	2015	2016	2017	2018
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u. sonst.	8.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Instandhaltung von tech. Einrichtungen und Ausstattungen (ab 2015 incl. 30 T€ für externe IT-Betreuungsleistungen)	24.500 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Wartungskosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Versicherungsbeiträge	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Lizenzen und Konzessionen	66.100 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Datenübertragungskosten	6.000 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Telefonkosten	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Summe:	163.000 €	180.500 €	180.500 €	180.500 €	180.500 €

Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement	2014	2015	2016	2017	2018
Strom	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Gas	95.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Heizöl	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Festbrennstoffe (Pellets)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Wasser-Abwasser	111.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
Materialaufwand	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Reinigungsmaterial	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Instandhaltungskosten	19.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Wartungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fremdreinigung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Mieten und Pachten	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Datenübertragungskosten (Unitymedia - Kabelfernsehen);Telefonkosten	830 €	830 €	830 €	830 €	830 €
Summe:	612.030 €	576.030 €	576.030 €	576.030 €	576.030 €

Produkt 12204 - Melde-/Pass- und Ausweisangelegenheiten	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwend. für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Fremdbezugskosten Bundesdruckerei für die Pass- und Ausweiserstellung	57.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Datenübertragungskosten	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reisekosten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe:	63.600 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €

Produkt 12601 - Brandschutzdienstleistungen	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Verbrauchsmittel	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Treibstoffe (ab 2013 incl. 3 T€ für Kommandowagen SBI)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sowie Reparaturen	26.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Instandhaltung von Kfz.	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (2014 incl. 20 T€ Schulungsraum Harbach; 2015 incl. 40 T€ Prüfungs- und Wartungskosten)	45.800 €	55.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Mieten, Pachten, Leasing (2012/2013 Miete für TLF 4000)	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Telefonkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Reisekosten	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Summe:	206.550 €	210.550 €	165.550 €	165.550 €	165.550 €

Produkt 36101 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2014	2015	2016	2017	2018
Rohstoffe/Material/Vorprodukte (für Mittagstisch)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Drucksachen u.ä.	3.575 €	3.575 €	3.575 €	3.575 €	3.575 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (inkl. Instandhaltung) (2014 incl. 3 Fördermaßnahmen für U3-Betreuung)	81.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Reinigungsmaterial	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Mietkosten für eine neu zu errichtende Kindertagesstätte	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung und Fremdreinigung	950 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Beförderungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Prüfungskosten Landkreis Gießen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Telefonkosten; GEZ	4.280 €	4.280 €	4.280 €	4.280 €	4.280 €
Fortbildungskosten, Reisekosten (incl. Qualitätssicherung U3-Betreuung)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe:	168.105 €	101.105 €	171.105 €	171.105 €	171.105 €

Produkt 52301 - Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	2014	2015	2016	2017	2018
Materialaufwand	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sanierungskosten Historische Stadtmauer	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Beiträge zu Verbänden	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Summe:	100.670 €	100.670 €	100.670 €	100.670 €	100.670 €

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	2014	2015	2016	2017	2018
Strom	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Materialaufwand	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Instandhaltungskosten	20.200 €	23.200 €	23.200 €	24.200 €	24.200 €
Kanaluntersuchungskosten (EKVO)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen (geschl. Bauweise; punktuelle Sanierung)	70.000 €	85.000 €	85.000 €	95.000 €	95.000 €
Wartungskosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kosten für das Einführungsprojekt "Gesplittete Abwassergebühr"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasseruntersuchungen in Betrieben	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten; Mitgliedsbeitrag	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Summe:	170.000 €	188.000 €	188.000 €	199.000 €	199.000 €

Produkt 54101 - Gemeindestraßen	2014	2015	2016	2017	2018
Stromkosten Straßenbeleuchtung	195.000 €	175.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze (insbes. Reparaturen) (2015 incl. Zusatzmittel für die Erneuerung der Pflasterfläche Bushaltestelle Diebsturm sowie die Ersatzbeschaffung von Schildern und Verkehrszeichen)	51.000 €	91.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Aufwendungen für Straßenunterhaltung; davon 82 T€ für Beleuchtung	240.000 €	384.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Wartungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:	495.000 €	659.000 €	482.000 €	482.000 €	482.000 €

Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	2014	2015	2016	2017	2018
Beschaffung von Streusalz.	4.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Sonstiger Materialaufwand	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fremdreinigungskosten	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Summe:	40.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €

Produkt 55101 - Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen; Öffentliche Gewässer	2014	2015	2016	2017	2018
Wasser-Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Strom	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Materialaufwand	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Instandhaltungskosten (u.a. Baumpflege; Gewässerpflege)	60.000 €	55.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Instandhaltungskosten im Brunntal	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	97.000 €	91.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €

Produkt 55102 - Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauchsmittel (incl. Büromaterial etc.)	5.650 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Materialaufwand	10.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Reinigungsmaterial	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Instandhaltungskosten (2014 incl. 15 T€ für Wegeinstandsetzung)	18.500 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Telefonkosten	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Reisekosten	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Beiträge für Verbände, Versicherungen sowie Steuerberatungskosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	61.650 €	45.050 €	41.050 €	41.050 €	41.050 €

Produkt 55502 - Bewirtschaftung des städtischen Waldes	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (insbesondere für Neuanpflanzungen)	25.200 €	66.302 €	66.302 €	66.302 €	66.302 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bezug von Fremdleistungen (Harvester; Unternehmereinsatz)	83.150 €	137.059 €	137.059 €	137.059 €	137.059 €
Telefonkosten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Reisekosten	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Beiträge für Versicherungen, Verbänden und Berufsvertretungen	820 €	820 €	820 €	820 €	820 €
Summe:	110.420 €	206.431 €	206.431 €	206.431 €	206.431 €

Produkt 57302 - Durchführung und Förderung von Märkten u. Verant.	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Strom, Wasser, Kanal	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Materialaufwand	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Instandhaltungs- und Fremdbezugskosten	13.300 €	12.300 €	8.300 €	12.300 €	8.300 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.800 €	3.300 €	2.800 €	3.300 €	2.800 €
Mieten und Pachten	3.200 €	17.000 €	3.200 €	17.000 €	3.200 €
Bekanntmachungskosten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Bustransferkosten (Bockbierabend)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Aufwendungen für Gästebewirtung und Sonstiges	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:	43.900 €	53.200 €	34.900 €	53.200 €	34.900 €

Produkt 57303 - Leistungen der Bauverwaltung	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Treibstoffe	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen u. sonst.	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bauunterhaltungskosten (siehe Auflistung unter "Jahresbez. Erläuterungen")	156.000 €	75.000 €	37.000 €	37.000 €	62.000 €
Instandhaltung von tech. Anlagen (2014 incl. 20 T€ Hebeanlage Campingpl.)	35.000 €	15.000 €	35.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten und Versicherungsbeiträge Kfz	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
Aufwend. für Sachverständige (incl. 20 T€ für Konzept SKH Stangenrod)	0 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Reisekosten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe:	252.850 €	176.850 €	138.850 €	118.850 €	143.850 €

Produkt 57304 - Leistungen des Bau- und Servicehofes	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauchsmittel und Verbrauchswerkzeuge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Treibstoffe	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Geräten	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Reinigungsmaterial	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Instandhaltung von Kfz	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Miet- und Leihgebühren für Maschinen, Geräte und Räumlichkeiten	3.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
GEZ-Gebühren	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €
Telefonkosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Reisekosten und Fortbildungskosten (2014 Berufskraftfahrer-Qualifizierung)	10.200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
Summe:	143.745 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €

**GESAMTERGEBNIS-
UND
GESAMTFINANZHAUSHALT**

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.109,86	771.100	959.441	925.441	959.441	925.441
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998.959,24	3.798.102	3.925.352	3.980.352	4.045.352	4.095.352
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	490.659,32	457.750	404.850	371.350	380.350	375.350
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.621.357,45	12.484.000	12.971.000	13.677.000	14.186.000	14.495.000
6	+ Erträge aus Tranferleistungen	406.264,80	392.000	414.000	417.000	429.000	441.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.587.507,09	4.004.554	4.407.936	4.568.180	4.735.180	4.851.180
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	775.110	762.310	764.310	764.310	764.310
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.589,46	892.950	519.400	415.400	415.400	415.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.358.447,22	23.575.566	24.364.289	25.119.033	25.915.033	26.363.033
11	- Personalaufwendungen	6.429.388,22	6.721.338	6.935.762	6.935.762	6.935.762	6.935.762
12	- Versorgungsaufwendungen	338.213,72	452.666	463.213	463.213	463.213	463.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.504,04	3.636.522	3.773.908	3.415.808	3.429.208	3.423.908
14	- Abschreibungen	58.511,02	1.802.392	1.811.792	1.816.792	1.821.792	1.826.792
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.211.970,32	2.256.920	2.298.620	2.308.620	2.308.620	2.308.620
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.638.389,21	9.182.151	9.285.291	9.465.000	9.849.000	10.205.000
17	- Transferaufwendungen	1.035,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,87	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.344.303,40	24.070.209	24.586.806	24.423.415	24.825.815	25.181.515
20	= Verwaltungsergebnis	-985.856,18	-494.643	-222.517	695.618	1.089.218	1.181.518
21	+ Finanzerträge	113.888,31	38.603	35.866	35.866	35.866	35.866
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.604,79	394.667	413.293	421.919	431.300	441.300
23	= Finanzergebnis	-299.716,48	-356.064	-377.427	-386.053	-395.434	-405.434
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.285.572,66	-850.707	-599.944	309.565	693.784	776.084
25	+ Außerordentliche Erträge	57.644,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	57.644,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	= Jahresergebnis	-1.227.927,99	-900.707	-649.944	259.565	643.784	726.084

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	22.178.937,36	25.313.384	26.041.713	26.795.867	27.591.276	28.038.685
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	23.406.726,81	26.214.091	26.691.657	26.536.302	26.947.492	27.312.601
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis- haushalts	-1.227.789,45	-900.707	-649.944	259.565	643.784	726.084
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.848.392	1.858.792	1.863.792	1.868.792	1.873.792
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.848.392	1.858.792	1.863.792	1.868.792	1.873.792
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	775.110	762.310	764.310	764.310	764.310
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver- mögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	707.329,64	1.703.215	1.644.558	1.643.968	1.643.377	1.642.786
	- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	699.917,66	2.161.215	1.745.558	1.640.968	1.640.377	1.639.786
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	7.411,98	-458.000	-101.000	3.000	3.000	3.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin- anzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas- siva, die nicht der Investitions- oder Fin- anztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.220.377,47	-285.425	345.538	1.362.047	1.751.266	1.838.566
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.517.512,64	1.414.000	3.238.865	1.682.600	1.169.400	1.033.600
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	117.337,36	553.000	1.300.000	600.000	600.000	600.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	4.907.733,27	4.722.394	8.873.750	3.254.250	1.090.600	1.121.500
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl- ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	70.528,06	37.023	30.822	30.822	30.822	30.822
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	51.415,97	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.253.771,18	-2.780.371	-4.367.063	-1.004.828	644.622	477.922
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.000.000,00	2.732.371	4.319.063	985.578	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	361.083,21	549.100	594.100	604.100	594.100	594.100
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.638.916,79	2.183.271	3.724.963	381.478	-594.100	-594.100
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.835.231,86	-882.525	-296.562	738.697	1.801.788	1.722.388
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.574.765	2.302.240	1.859.175	2.502.112	4.244.140
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.835.231,86	2.692.240	2.005.678	2.597.872	4.303.900	5.966.528

TEILERGEBNISHAUSHALTE TEILFINANZHAUSHALTE INVESTITIONSMABNAHMEN

(jeweils auf Produktebene)

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

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

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

Produktart extern und intern

Produktziel(e) Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Grünberg nach außen

Auftragsgrundlagen HGO, Hauptsatzung der Stadt Grünberg, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsordnungen der politischen Gremien, Beschlüsse der politischen Vertretungsorgane

Jahresbezogene Erläuterungen Wie aus der Produktkurzbeschreibung ersichtlich, betreffen die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes überwiegend die Tätigkeiten von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

Bei Fortschreibung der Personalkosten werden bei den tariflich Beschäftigten die gemäß dem Tarifvertrag vereinbarten Lohnsteigerungen von 3,5 % ab 01.03.2014 sowie weiteren 2,5 % ab 01.03.2015 mit eingerechnet. Für die Beamten sieht der Plan 2015 ebenfalls eine Steigerungsrate von 2,5 % ab dem 01.04.2015 vor. Dies führt bei unveränderter Stellenzahl zu einer deutlichen Steigerung des Gesamtansatzes unter Zeile 11 des Ergebnishaushaltes. In den Ansatz unter Zeile 12 - Versorgungsaufwend. - fließen im Wesentlichen die aktuell nicht zahlungswirksamen Zuführungsbeträge an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mit ein. Höhere Abweichungen zu den Vorjahresbeträgen ergeben sich diesbezüglich bei allen Produkten mit einem Stellenanteil für aktive Beamte, da durch die Reduzierung der Planstellen für Beamten von 8 auf 7 ab dem Hj. 2015 ein geänderter Verteilermodus zum Tragen kommt.

Die Personalkostenschlüssel wurden im Nachtragshaushalt 2014 turnusmäßig aktualisiert. Dadurch erklären sich bei einigen Produkten höhere Abweichungen zwischen dem vorläufigen Ergebniswert 2013 und den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2014.

Diese Erläuterungen beziehen sich insoweit auf die Entwicklung der Ansätze unter den Zeilen 11 und 12 für alle Produkte.

Auf Wunsch des Seniorenbeirates ist unter Zeile 13 ein Betrag von 1.500 € für den Druck eines Seniorenwegweisers vorgesehen. Die diesbezüglichen Kosten werden durch einen zweckbestimmten Erstattungsbetrag (siehe erhöhten Ansatz unter Zeile 3) abgedeckt.

Zielgruppe(n) Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte

Beteiligte Fachdienste, Politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Arbeitskreis Städtepartnerschaft, Seniorenbeirat, Presse

Verantwortlicher Fachdienst Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r Lux, Ulrike

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.081,01	11.500	13.000	11.500	11.500	11.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,86	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.094,87	11.550	13.050	11.550	11.550	11.550
11	- Personalaufwendungen	167.132,62	175.180	181.300	181.300	181.300	181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.005	81.504	81.504	81.504	81.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.026,92	84.250	84.250	82.750	82.750	82.750
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	156,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.315,54	326.595	347.214	345.714	345.714	345.714
20	= Verwaltungsergebnis	-243.220,67	-315.045	-334.164	-334.164	-334.164	-334.164
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-243.220,67	-315.045	-334.164	-334.164	-334.164	-334.164
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-243.220,67	-315.045	-334.164	-334.164	-334.164	-334.164
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251,10	25	25	25	25	25
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251,10	-25	-25	-25	-25	-25
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-243.471,77	-315.070	-334.189	-334.189	-334.189	-334.189

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.339,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	18.391,02	22.000	21.050	21.050	21.050	21.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.949	8.452	8.452	8.452	8.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,73	20.950	19.250	19.250	19.250	19.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.350,75	49.899	48.752	48.752	48.752	48.752
20	= Verwaltungsergebnis	-33.011,64	-45.899	-44.752	-44.752	-44.752	-44.752
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-33.011,64	-45.899	-44.752	-44.752	-44.752	-44.752
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.02 Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.011,64	-45.899	-44.752	-44.752	-44.752	-44.752
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85,05	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85,05	-150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-33.096,69	-46.049	-44.902	-44.902	-44.902	-44.902

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Produkt	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung.	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Telekommunikationsdienst, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Hausdruckerei, Buchbinderei, Schwerbehindertenvertretung, Bereithaltung der Dienstfahrzeuge	
Produktart	intern	
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Grünberg, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen	
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, Versicherungsvorschriften	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der im Haushaltsjahr 2014 erhöhte Ansatz unter Zeile 13 enthält u.a. 15 T€ Umzugs- und Umbaukosten für das Stadtarchiv. Diese Mittel sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung für das Hj. 2015 wegen der noch nicht entschiedenen Unterbringungsvariante noch mit einem Sperrvermerk versehen.</p> <p>Der im Haushaltsjahr 2014 leicht erhöhte Planwert für die Personalaufwendungen (Zeile 11) ergibt sich durch die hier teilweise mit eingerechneten Kosten für die Weiterbeschäftigungszeiten nach Abschluss der Ausbildung.</p>	
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Grünberg (Sozialstation, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser u. a.)	
Beteiligte	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung	
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike	

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.740,54	0	500	500	500	500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	777,63	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.518,17	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	190.389,10	197.050	190.500	190.500	190.500	190.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.765	38.639	38.639	38.639	38.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.861,65	246.050	228.650	225.150	225.150	225.150
14	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	67,00	200	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.317,75	476.665	459.589	456.089	456.089	456.089
20	= Verwaltungsergebnis	-382.799,58	-476.365	-458.289	-454.789	-454.789	-454.789
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-382.799,58	-476.365	-458.289	-454.789	-454.789	-454.789
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.799,58	-476.365	-458.289	-454.789	-454.789	-454.789
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.727,60	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.727,60	-6.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-388.527,18	-482.765	-463.989	-460.489	-460.489	-460.489

Teilfinanzhaushalt Produkt

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	17.347,96	32.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.347,96	32.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.347,96	-32.000	-42.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Produkt: 11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Maßnahme: 001 Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.347,96	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	17.347,96	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.347,96	-32.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produkt: 11.1.03 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen

Maßnahme: 003 Einrichtung eines Bürgerbüros

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.000	0

Texte/Kennziffern Produkt**11.1.04 IT-Administration**

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

Produktkurzbeschreibung.	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, Sicherung des vorhandenen Datenbestandes
Auftragsgrundlagen	Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, HDSG
Jahresbezogene Erläuterungen	In dem gestiegenen Ansatz unter Zeile 13 sind ab dem Haushaltsjahr 2015 höhere Mittel für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen zur IT-Betreuung mit eingeplant. Diese Notwendigkeit ergibt sich hier neben den stetig steigenden Anforderungen an die vorzuhaltende Infrastruktur auch durch einen personellen Wechsel. Der Ansatz für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 kann im Gegenzug ab dem Hj. 2015 reduziert werden.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Beteiligte	Rechenzentrum, Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.04 IT-Administration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.903,51	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.903,51	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	70.294,04	69.800	62.600	62.600	62.600	62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	496	604	604	604	604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.149,99	163.000	180.500	180.500	180.500	180.500
14	- Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.444,03	246.716	257.124	257.124	257.124	257.124
20	= Verwaltungsergebnis	-214.540,52	-242.916	-253.024	-253.024	-253.024	-253.024
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-214.540,52	-242.916	-253.024	-253.024	-253.024	-253.024
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**11.1.04 IT-Administration**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.540,52	-242.916	-253.024	-253.024	-253.024	-253.024
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.461,06	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.461,06	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-195.079,46	-222.166	-232.274	-232.274	-232.274	-232.274

Teilfinanzhaushalt Produkt

11.1.04 IT-Administration

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	27.824,39	45.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	27.824,39	45.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.824,39	-45.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

11.1.04 IT-Administration

Produkt: 11.1.04 IT-Administration

Maßnahme: 001 Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.824,39	45.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	27.824,39	45.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.824,39	-45.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produktkurzbeschreibung. 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 Soweit für Altersteilzeitmaßnahmen Zuschüsse erwartet werden, sind diese dem Personalprodukt zugeordnet und finden sich im Ergebnishaushalt unter Zeile 3 wieder.

Bei dem Personalprodukt werden neben anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Fachbereiches I auch zentral die Personalaufwendungen für die Auszubildenden sowie das Leistungsentgelt nach dem TVöD veranschlagt. Der Ansatz unter Zeile 11 enthält für das Jahr 2015 einen Teilbetrag in Höhe von 84.000 € für das an die tariflich Beschäftigten nach einem internen Leistungsbewertungssystem auszuschüttende Leistungsentgelt. Für eine Anhebung des seitherigen Prozentsatzes von 2,0 gibt es bisher noch keine tarifliche Festlegung.

Die anteiligen Zahlungen für die Versorgungsempfänger (Beiträge an die ZVK Darmstadt, Beihilfe) sind unter Zeile 12 bei diesem Produkt ausgewiesen.

Die deutlich höheren Ergebniswerte für das Jahr 2013 in den Spalten 11 und 12 ergeben sich durch die hier zunächst zentral verbuchten Personalkosten der in der Ruhephase der Altersteilzeit befindlichen ArbeitnehmerInnen. Diese werden dann im Zuge der Jahresabschlusserstellung gegen die gebildeten Rückstellungen ausgebucht.

In dem ab dem Hj. 2015 deutlich ansteigenden Ansatz unter Zeile 13 ist ein Teilbetrag von 12.000 € für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz enthalten. Diesbezüglich sind in den vergangenen Jahren aufgrund der Beschäftigtenstruktur keine Zahlungen angefallen.

Texte/Kennziffern Produkt
11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Zielgruppe(n)	Magistrat, Verwaltung
Beteiligte	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Ausbildungsbeauftragte, Externe Institutionen
Verantwortlicher	Innere Verwaltung
Fachdienst	
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.563,48	50.000	33.300	33.300	33.300	33.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	61.563,48	50.000	33.300	33.300	33.300	33.300
11	- Personalaufwendungen	445.666,33	246.200	284.600	284.600	284.600	284.600
12	- Versorgungsaufwendungen	338.213,72	63.045	49.656	49.656	49.656	49.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.044,96	22.905	33.700	31.700	31.700	31.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.925,01	332.150	367.956	365.956	365.956	365.956
20	= Verwaltungsergebnis	-743.361,53	-282.150	-334.656	-332.656	-332.656	-332.656
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-743.361,53	-282.150	-334.656	-332.656	-332.656	-332.656
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-743.361,53	-282.150	-334.656	-332.656	-332.656	-332.656
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,40	1.550	3.050	3.050	3.050	3.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.233,40	-1.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-745.594,93	-283.700	-337.706	-335.706	-335.706	-335.706

Teilfinanzhaushalt Produkt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	11.415,97	14.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
7	= Summe investive Auszahlungen	11.415,97	14.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.415,97	-14.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produkt: 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Maßnahme: 001 Versorgungsrücklage Beamte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.415,97	14.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	11.415,97	14.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.415,97	-14.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-17.000	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten, Wartungsverträge	
Produktart	extern und intern	
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Optimierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen und Flächen	
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Pacht-, Miet-, und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht (insbesondere BauGB und HBO)	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei diesem Produkt werden zentral alle Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften abgebildet.</p> <p>Bei dem Ertragsansatz unter Zeile 7 handelt es sich um eine jährliche Ablösezahlung für die Übernahme des Wasserturmes in Reinhardshain durch den ZWD.</p> <p>Die Fortschreibungswerte des Ansatzes unter Zeile 13 enthalten ab 2015 leicht reduzierte Ansätze für die Beschaffung von Gas und Heizöl. Der erhöhte Ansatz im Hj. 2014 enthält u.a. Mittel in Höhe von 11 T€ für eine vorgeschriebene Prüfung aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den städtischen Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, KiTas und Feuerwehr).</p>	
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger	
Beteiligte	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Rechtsanwälte und Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer, Externe Unternehmen	
Verantwortlicher Fachdienst	Innere Verwaltung	
Produktverantwortliche/r	Lux, Ulrike	

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.616,06	143.100	151.100	151.100	151.100	151.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.995,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	185.917,95	172.800	180.800	180.800	180.800	180.800
11	- Personalaufwendungen	45.931,12	48.160	49.010	49.010	49.010	49.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.971	1.811	1.811	1.811	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.270,79	612.030	576.030	576.030	576.030	576.030
14	- Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	855,88	0	0	0	0	0
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	7.678,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.736,32	704.661	667.351	667.351	667.351	667.351
20	= Verwaltungsergebnis	-430.818,37	-531.861	-486.551	-486.551	-486.551	-486.551
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-430.818,37	-531.861	-486.551	-486.551	-486.551	-486.551
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-430.818,37	-531.861	-486.551	-486.551	-486.551	-486.551
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195,19	250	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195,19	-250	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-431.013,56	-532.111	-486.751	-486.751	-486.751	-486.751

Teilfinanzhaushalt Produkt

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	115.337,36	530.000	1.300.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	115.337,36	530.000	1.300.000	0	600.000	600.000	600.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	4.510,02	504.500	3.000.000	0	200.000	200.000	200.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.510,02	504.500	3.000.000	0	200.000	200.000	200.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.827,34	25.500	-1.700.000	0	400.000	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt: 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Maßnahme: 001 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Von den Kaufgeldern für die Grundstücke im Baumgartenfeld wird gemäß den Vereinbarungen in den Kaufverträgen ein Teilbetrag in Höhe von rd. 900 T€ im Haushaltsjahr 2015 fällig. Der hohe Auszahlungsansatz enthält ferner einen Betrag in Höhe von rd. 2 Mio. € für die beabsichtigten Landankäufe für das Gewerbegebiet an der BAB 5 bei Lumda.

Der Einzahlungsansatz berücksichtigt für die Folgejahre den erhofften Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Baumgartenfeld.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	115.337,36	530.000	1.300.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	115.337,36	530.000	1.300.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.510,02	500.000	3.000.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	4.510,02	500.000	3.000.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.827,34	30.000	-1.700.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0

Produkt: 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Maßnahme: 002 Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städtischen Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung.	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushaltsvollzuges, Erhebung von Erschließungs-, Straßen- und Anliegerbeiträgen, Zentrale Anordnungsstelle, Gebühren und Gebührenkalkulation, Anlagenbuchhaltung Allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Dienstleistungen für den Eigenbetrieb, Jahresrechnung, Steuerverwaltung, Controlling	
Produktart	extern und intern	
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellung eines gesetzeskonformen Haushaltsplanes sowie Jahresrechnung nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einnahmebeschaffung	
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Grünberg, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen der Stadt Grünberg, HGO, KAG, AO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemFinRefG, FAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg.</p> <p>In den Ansatz unter Zeile 9 - sonstige ordentliche Erträge - fließen bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben der örtlichen Energieversorgungsunternehmen ein. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse für die Folgejahre zunächst in unveränderter Höhe fortgeschrieben.</p> <p>Unter Zeile 13 werden für die Aufarbeitung von Rückständen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse externe Beratungskosten in Höhe von 50 T€ im Hj. 2015 bereit gestellt.</p>	
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer	
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde	
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard	

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.602,22	52.000	53.000	53.000	54.000	54.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.300,32	390.050	390.050	390.050	390.050	390.050
10	= Summe der ordentlichen Erträge	445.876,13	444.150	445.150	445.150	446.150	446.150
11	- Personalaufwendungen	274.585,19	287.150	290.600	290.600	290.600	290.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.144	58.562	58.562	58.562	58.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,32	29.500	74.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.252,51	364.794	423.662	373.662	373.662	373.662
20	= Verwaltungsergebnis	157.623,62	79.356	21.488	71.488	72.488	72.488
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	157.623,62	79.356	21.488	71.488	72.488	72.488
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.07 Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.623,62	79.356	21.488	71.488	72.488	72.488
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.964,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.964,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	155.659,37	76.856	18.988	68.988	69.988	69.988

Texte/Kennziffern Produkt

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung.	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (auch Eigenbetrieb), Mahn- und Beitreibungsverfahren, Verwahrung	
Produktart	extern und intern	
Produktziel(e)	Fristgerechte Leistung der Auszahlungen sowie rechtzeitige Einziehung der Einnahmen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Langfristige Liquiditätssicherung, Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg.</p> <p>Bei dem Ansatz unter der Zeile 14 (Abschreibungen) handelt es sich um Fälle des Absetzens von Nebenforderungen, welche als Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen ergebnisrelevant werden.</p>	
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige	
Beteiligte	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Zahlungspflichtige, Landkreis als Vollstreckungsbehörde, Dritte und Gerichte	
Verantwortlicher Fachdienst	Stadtkasse	
Produktverantwortliche/r	Klös, Ulrike	

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.694,32	24.000	25.000	25.000	25.000	26.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	344,01	150	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.043,33	24.200	25.150	25.150	25.150	26.150
11	- Personalaufwendungen	156.925,91	161.600	168.350	168.350	168.350	168.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.489	1.811	1.811	1.811	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,09	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
14	- Abschreibungen	4.879,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.390,88	190.739	196.811	196.811	196.811	196.811
20	= Verwaltungsergebnis	-145.347,55	-166.539	-171.661	-171.661	-171.661	-170.661
21	+ Finanzerträge	25.312,12	21.700	19.000	19.000	19.000	19.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	25.312,12	21.700	19.000	19.000	19.000	19.000
24	= Ordentliches Ergebnis	-120.035,43	-144.839	-152.661	-152.661	-152.661	-151.661
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.035,43	-144.839	-152.661	-152.661	-152.661	-151.661
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	619,65	600	600	600	600	600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-619,65	-600	-600	-600	-600	-600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-120.655,08	-145.439	-153.261	-153.261	-153.261	-152.261

Texte/Kennziffern Produkt
12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische
Angelegenheiten

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

Produktkurzbeschreibung.	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung und Bedienung von Statistiken
Auftragsgrundlagen	HGO, BWG, BWO, LWG, KWG, KWO sowie weitere spezialgesetzliche Wahl- und Melderechtsvorschriften, Statistikgesetze
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze, die insbesondere in den Zeilen 3 und 13 entsprechenden Schwankungen unterliegen, werden folgende zukünftige Wahltermine berücksichtigt: 2015: Direktwahl Bürgermeister/in und Landrät/in 2016: Kommunalwahlen 2017: Bundestagswahl 2018: Landtagswahl
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundes- und Landesamt, politische Parteien und Wählergruppen, politische Gremien, wahlberechtigte Bevölkerung, umfragespezifische Bevölkerungsgruppen
Beteiligte	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kreiswahlleiter
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.873,70	4.000	0	0	2.000	2.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.873,70	4.000	0	0	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	28.636,16	31.600	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.927	12.075	12.075	12.075	12.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,47	6.800	11.650	18.850	10.850	10.850
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.385,63	48.327	54.025	61.225	53.225	53.225
20	= Verwaltungsergebnis	-29.511,93	-44.327	-54.025	-61.225	-51.225	-51.225
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-29.511,93	-44.327	-54.025	-61.225	-51.225	-51.225
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische
Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.511,93	-44.327	-54.025	-61.225	-51.225	-51.225
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392,85	450	450	450	450	450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-392,85	-450	-450	-450	-450	-450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-29.904,78	-44.777	-54.475	-61.675	-51.675	-51.675

Texte/Kennziffern Produkt
12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und
Ordnungsverwaltung

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

Produktkurzbeschreibung.	Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, insbesondere Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Wildschäden, Fischereischeine, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
Produktart	extern
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG, HundeVO, VwGO, BlmschG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Jahresbezogene Erläuterungen	Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen ab dem Hj. 2015 erklärt sich bei diesem Produkt u.a. mit der Wiederbesetzung einer vakanten Planstelle ab dem 2. Halbjahr 2014. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält die städtischen Kostenanteile für die Gefahrgutüberwachung sowie die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim Alten-Buseck.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Wildschadenschätzer
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.493,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,40	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.534,10	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	39.341,87	43.300	53.330	53.330	53.330	53.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.379	32.602	32.602	32.602	32.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.294,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	660,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.736,64	87.479	113.732	113.732	113.732	113.732
20	= Verwaltungsergebnis	-42.202,54	-73.379	-99.632	-99.632	-99.632	-99.632
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-42.202,54	-73.379	-99.632	-99.632	-99.632	-99.632
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und
Ordnungsverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.202,54	-73.379	-99.632	-99.632	-99.632	-99.632
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	704,43	600	700	700	700	700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-704,43	-600	-700	-700	-700	-700
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-42.906,97	-73.979	-100.332	-100.332	-100.332	-100.332

Texte/Kennziffern Produkt
12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs,
Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Produkt	12.2.02	Überwachung u. Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktkurzbeschreibung.	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung, Werbebeschilderung (Werbeleitsystem), Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften (HStrG, StVO))	
Produktart	extern	
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Stadt Grünberg, Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlagen	Taxenordnung der Stadt Grünberg, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr der Stadt Grünberg, StVO, HStrG, OwiG, HessVwVfG, BFernStrG, PBfG	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der deutlich rückläufigen Fallzahlen der stationären Überwachungsanlagen in der Kernstadt und in Beltershain sowie die beabsichtigte Aufstellung einer neuen Anlage im Stadtteil Lehnheim prägen die Entwicklung der Ansätze in den Zeilen 2 und 15 bei diesem Produkt.</p> <p>Während die positive, erzieherische Wirkung im Sinne der höheren Verkehrssicherheit grundsätzlich zu begrüßen ist, bedeutet dies für das finanzielle Ergebnis bei diesem Produkt zwangsläufig eine entsprechende Einschränkung. An der seitherigen Entwicklung wird deutlich, dass der mögliche Konsolidierungsbeitrag dieser Einrichtungen für den städtischen Haushaltsplan nur sehr begrenzt ist.</p> <p>Letztendlich wird die zukünftige Höhe der Ansätze unter den Zeilen 2 (insbesondere Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr) sowie 15 (insbesondere Kostenerstattungen für den Betrieb der Überwachungsstationen) vom individuellen Verhalten der Verkehrsteilnehmer abhängig sein.</p>	
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit	
Beteiligte	Polizei, andere Fachbehörden, Ordnungsbehördenbezirk, Amt für Straßen- und Verkehrswesen in Schotten, Verkehrsdienst	
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice	
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard	

Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.843,18	311.000	411.000	411.000	411.000	411.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.687,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	529.530,62	331.000	436.000	436.000	436.000	436.000
11	- Personalaufwendungen	63.777,96	82.550	87.800	87.800	87.800	87.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.430	13.886	13.886	13.886	13.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.617,87	19.610	23.410	23.410	23.410	23.410
14	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.240,42	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
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	110,00	110	110	110	110	110
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.746,25	365.200	378.706	378.706	378.706	378.706
20	= Verwaltungsergebnis	190.784,37	-34.200	57.294	57.294	57.294	57.294
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	190.784,37	-34.200	57.294	57.294	57.294	57.294
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.784,37	-34.200	57.294	57.294	57.294	57.294
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	844,98	550	550	550	550	550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-844,98	-550	-550	-550	-550	-550
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	189.939,39	-34.750	56.744	56.744	56.744	56.744

Texte/Kennziffern Produkt
**12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -
überwachung/Gewerbeangelegenheiten**

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

Produktkurzbeschreibung.	Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Führen des Gewereregisters, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen und Anlässe, Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister (Gewerbezeugnisse)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit erhalten, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in dem Gebiet der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Jahresbezogene Erläuterungen	Durch Gesetzesänderungen im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechtes sind einige Erlaubnistatbestände weggefallen. Dies führt in der Praxis auch zu einem Rückgang bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren (siehe Ansatz unter Zeile 2).
Zielgruppe(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Beteiligte	Andere Fachbehörden, Polizei
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.678,06	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.678,06	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	16.851,06	20.050	24.950	24.950	24.950	24.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.489	1.811	1.811	1.811	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.656,65	23.539	28.761	28.761	28.761	28.761
20	= Verwaltungsergebnis	-8.978,59	-7.239	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-8.978,59	-7.239	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.978,59	-7.239	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332,10	400	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-332,10	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.310,69	-7.639	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861

Texte/Kennziffern Produkt

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Produktkurzbeschreibung.	Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten
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	Die Planansätze in den Zeilen 2 und 13 werden aufgrund der niedrigeren Vorjahresergebnisse gegenüber dem Vorjahreswert 2014 deutlich zurück genommen. Der im Hj. 2014 niedrigere Personalkostenansatz steht im Zusammenhang mit der vorübergehenden Nichtbesetzung von Stellenanteilen.
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	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.277,91	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	58.794,91	74.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	106.740,21	98.850	109.050	109.050	109.050	109.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.489	1.811	1.811	1.811	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.214,89	63.600	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.955,10	163.939	167.861	167.861	167.861	167.861
20	= Verwaltungsergebnis	-94.160,19	-89.839	-107.761	-107.761	-107.761	-107.761
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-94.160,19	-89.839	-107.761	-107.761	-107.761	-107.761
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.160,19	-89.839	-107.761	-107.761	-107.761	-107.761
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.603,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.603,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-95.763,99	-91.639	-109.561	-109.561	-109.561	-109.561

Texte/Kennziffern Produkt

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt	12.2.05	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktart	extern
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, NÄG
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Entwicklung der Ansätze bei diesem Produkt werden geprägt durch die Etablierung eines gemeinsamen Standesamtes mit den Nachbargemeinden Hungen, Laubach, Lich und Reiskirchen im Rahmen einer IKZ-Maßnahme ab dem 01.01.2015 in Lich. Die Entscheidung hierüber wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.07.2014 getroffen.</p> <p>Während der Ertragsansatz unter Zeile 2 ganz entfällt, wird unter Zeile 15 für den städtischen Kostenanteil ein neuer Ansatz eingestellt, Die Personalaufwendungen unter den Zeilen 11 und 12 werden deutlich zurückgenommen.</p> <p>Per Saldo reduziert sich der planmäßige Zuschussbedarf bei diesem Produkt dadurch vorläufig um einen Betrag in Höhe von rd. 21 T€.</p>
Zielgruppe(n)	Andere Standesämter, Heiratswillige, Allgemeinheit
Beteiligte	Gerichte, andere Standesämter, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Meyer, Rolf

Teilergebnishaushalt Produkt

12.2.05 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.400	200	200	200	200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.667,97	10.000	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.117,97	11.400	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	60.010,61	54.400	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.780	10.245	10.245	10.245	10.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,46	8.570	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.006,07	94.050	61.645	61.645	61.645	61.645
20	= Verwaltungsergebnis	-50.888,10	-82.650	-61.445	-61.445	-61.445	-61.445
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-50.888,10	-82.650	-61.445	-61.445	-61.445	-61.445
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**12.2.05 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.888,10	-82.650	-61.445	-61.445	-61.445	-61.445
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268,79	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268,79	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-51.156,89	-82.850	-61.645	-61.645	-61.645	-61.645

Texte/Kennziffern Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt	12.6.01	Brandschutzdienstleistungen
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung.	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Grünberg, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt, Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlagen	HBKG, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Gebührenverzeichnis zur Satzung über den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg, Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Grünberg und Jugendordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Fortschreibung der Ansätze für das Produkt "Brandschutzdienstleistungen" erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren sowie anhand der Mittelanmeldungen des Stadtbrandinspektors.</p> <p>Die höheren Ansätze unter Zeile 2 in den beiden Vorjahren hängen mit größeren Schadensereignissen zusammen.</p> <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält im Hj. 2014 eine einmalige Entschädigungszahlung aus dem DLK-Kartellverfahren.</p> <p>Der im Hj. 2015 deutlich ansteigende Ansatz unter Zeile 13 enthält infolge des Ergebnisses des Technischen Prüfdienstes Hessen aus dem Jahre 2014 einige zusätzliche bzw. höhere Mittelbereitstellungen.</p> <p>Unter Zeile 15 ist ab dem Hj. 2013 ein jährlicher Betrag für die Kostenbeteiligung der Stadt Grünberg entsprechend der Einwohnerzahl gem. dem neuen IKZ-Vertrag zwischen dem Landkreis Gießen und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgesehen.</p>
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte	Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, Landkreis Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.811,96	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.663,45	24.550	18.550	18.550	18.550	18.550
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	31.300	35.900	35.900	35.900	35.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,90	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	102.610,31	138.350	98.450	98.450	98.450	98.450
11	- Personalaufwendungen	44.796,71	54.750	57.000	57.000	57.000	57.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.445	9.056	9.056	9.056	9.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.623,69	231.550	210.550	165.550	165.550	165.550
14	- Abschreibungen	0,00	150.000	178.300	178.300	178.300	178.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.466,41	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.886,81	456.445	466.306	421.306	421.306	421.306
20	= Verwaltungsergebnis	-145.276,50	-318.095	-367.856	-322.856	-322.856	-322.856
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-145.276,50	-318.095	-367.856	-322.856	-322.856	-322.856
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.276,50	-318.095	-367.856	-322.856	-322.856	-322.856
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,90	8.946	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.044,90	-8.946	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-146.321,40	-327.041	-369.056	-324.056	-324.056	-324.056

Teilfinanzhaushalt Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	136.030,85	258.000	115.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	138.030,85	258.000	115.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	560.188,41	376.200	204.100	120.000	737.500	67.100	97.500
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	560.188,41	376.200	204.100	120.000	737.500	67.100	97.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.157,56	-118.200	-89.100	-120.000	-737.500	-67.100	-97.500

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 001 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 004 Anschaffung eines Mehrzweckanhängers für die Kernstadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 005 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen

Von der höheren Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Teilbetrag von 4 T€ für die Beschaffung von zusätzlichen Kleiderspinden für die Feuerwehr Queckborn vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.665,70	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	8.665,70	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.665,70	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 008 Erweiterung / Anbau Feuerwehrgerätehaus Lumda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.945,20	0	0	0	0	0	0	130.341	130.341
= Summe investive Auszahlungen	93.945,20	0	0	0	0	0	0	130.341	130.341
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.945,20	0	0	0	0	0	0	-130.341	-130.341

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 013 Anschaffung von Atemschutzgeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 019 Erneuerung bzw. Einbau von Abgasabsauganlagen

Der Ansatz 2015 ist vorgesehen für den Einbau im Feuerwehrgerätehaus Queckborn.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	58.000	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	58.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-58.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 020 Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)

Die aktualisierte Investitionsplanung der Feuerwehren sieht für die Folgejahre folgende Ersatzbeschaffungen vor:

2015: MTW Stangenrod; 2016: MTW Queckborn; 2017: MTW Harbach; 2018: MTW Weitershain

Die Ersatzbeschaffungen werden gemäß Bedarf- und Entwicklungsplan jeweils mit 10 T€ bezuschusst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.000	0
= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 021 Anbau- / Umbaumaßnahme Feuerwehrstützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.211,73	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500
= Summe investive Auszahlungen	50.211,73	0	0	0	0	0	0	402.500	402.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.788,27	0	0	0	0	0	0	-402.500	-402.500

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 022 Bau einer Löschwasserzisterne für das Gewerbegebiet Queckborn

Von der Bauaufsichtsbehörde wird zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für das Industriegebiet im Stadtteil Queckborn der Bau einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 200 cbm gefordert.

Der Auszahlungsansatz wird gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung mit einem Sperrvermerk versehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 025 Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung der Bevölkerung

Die Mittelbereitstellung 2015 ist für die Erneuerung bzw. den Neubau einer Sirenenanlage in Weickartshain-Seenbrücke vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.541,78	12.000	12.000	0	0	0	0	420.000	0
= Summe investive Auszahlungen	18.541,78	12.000	12.000	0	0	0	0	420.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.541,78	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-420.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 033 Ersatzbeschaffung MTF Grünberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.530,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	2.530,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.530,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 035 Ersatzbeschaffung TLF 4000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.500,00	198.000	115.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	58.500,00	198.000	115.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.304,00	35.700	34.600	0	0	34.600	0	407.201	458.401
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	35.700	34.600	0	0	34.600	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	369.304,00	35.700	34.600	0	0	34.600	0	407.201	458.401
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.804,00	162.300	80.400	0	0	-34.600	0	-407.201	-458.401

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen
Maßnahme: 036 Ersatzbeschaffung TSF-W Lumda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen
Maßnahme: 037 Ersatzbeschaffung TSF-W Stockhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 038 Bau einer Garage für das MTF Stangenrod

Es soll geprüft werden, ob das Gebäude der seitherigen Gefrieranlage zu einer Garage für den MTW der Feuerwehr Stangenrod umgebaut werden kann.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 039 Ersatzbeschaffung TSF-W Reinhardshain (LF Kat's Land Hessen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 040 Ersatzbeschaffung Rüst-/Gerätewagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 041 Beschaffung Stromerzeuger Teilraum Mitte (für Notversorgung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 042 Ersatzbeschaffung TSF-W Queckborn (LF Kat's Bund)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 043 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stockhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.520,00	300.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
= Summe investive Auszahlungen	9.520,00	300.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,00	-240.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Investitionsmaßnahmen Produkt**12.6.01 Brandschutzdienstleistungen****Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen****Maßnahme: 044 Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach**

Die Mittelbereitstellung für das Hj. 2016 ist vorgesehen für den Anbau einer Fahrzeughalle, den Umbau des Schulungsraumes, den Einbau einer Umkleide sowie die Erneuerung der Elektroinstallation. Sie erfolgt vor dem Hintergrund der Entscheidung zur Beibehaltung einer dezentralen Struktur im Zusammenhang mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stockhausen. Ein Teilbetrag in Höhe von 10 T€ wird für Planungskosten bereits im Hj. 2015 eingestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	120.000	120.000	0	0	0	130.000
Verpflichtungsermächtigung 2016...2020				120.000	0	0	0	0	
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	120.000	120.000	0	0	0	130.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-130.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen**Maßnahme: 045 Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 046 Ersatzbeschaffung TSF-W Harbach incl. Tragkraftspritze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 048 Einbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Beltershain

Neben der investiven Mittelbereitstellung für das Feuerwehrhaus Beltershain im Hj. 2018 sind im Bereich des Ergebnishaushaltes (Produkt 57303, Zeile 13) 25 T€ für die Dachsanierung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen Produkt**12.6.01 Brandschutzdienstleistungen**

Produkt: 12.6.01 Brandschutzdienstleistungen

Maßnahme: 049 Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

Texte/Kennziffern Produkt

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Produkt	25.1.01	Museum und Ausstellungen
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung.	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 höhere Personalkostenansatz unter Zeile 11 im Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt die vorübergehende Zuweisung einer zusätzlichen Verwaltungskraft.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit, Künstler und Kunsthistoriker, Freundeskreis Museum
Beteiligte	Freundeskreis Museum, Fachdienste, Externe Unternehmern, Wissenschaftliche Einrichtungen, Andere Museen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	13.005	13.005	13.005	13.005	13.005
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,30	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.286,30	18.005	18.005	18.005	18.005	18.005
11	- Personalaufwendungen	73.102,39	82.500	77.550	77.550	77.550	77.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.963	6.037	6.037	6.037	6.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689,88	34.322	36.322	36.322	36.322	36.322
14	- Abschreibungen	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.792,27	174.885	173.009	173.009	173.009	173.009
20	= Verwaltungsergebnis	-89.505,97	-156.880	-155.004	-155.004	-155.004	-155.004
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-89.505,97	-156.880	-155.004	-155.004	-155.004	-155.004
25	+ Außerordentliche Erträge	298,87	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**25.1.01 Museum und Ausstellungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	298,87	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.207,10	-156.880	-155.004	-155.004	-155.004	-155.004
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,01	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.204,01	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-91.411,11	-159.730	-157.854	-157.854	-157.854	-157.854

Teilfinanzhaushalt Produkt

25.1.01 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	800	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt**25.1.01 Museum und Ausstellungen****Produkt: 25.1.01 Museum und Ausstellungen****Maßnahme: 003 Anschaffungen für das Stadtmuseum**

Der Ansatz 2015 ist vorgesehen für die Anschaffung eines neuen TV-/Audiogerätes.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	-800

Texte/Kennziffern Produkt
27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei

Produkt	27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt**27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,54	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.984,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	21.772,00	24.250	24.150	24.150	24.150	24.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.482	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,86	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
14	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.095,86	39.882	40.319	40.319	40.319	40.319
20	= Verwaltungsergebnis	-28.111,32	-37.582	-38.019	-38.019	-38.019	-38.019
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-28.111,32	-37.582	-38.019	-38.019	-38.019	-38.019
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**27.2.01 Betrieb der Stadtbücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.111,32	-37.582	-38.019	-38.019	-38.019	-38.019
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315,90	250	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315,90	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-28.427,22	-37.832	-38.269	-38.269	-38.269	-38.269

Texte/Kennziffern Produkt
28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege,
Förderung d. Musik u. v. Religionsgem.

Produkt	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik u. v. Religionsgem.
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung.	Förderung von Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Folk-Festival), Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Allg. Heimatpflege, Veranstaltungen für Senioren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten - unter anderem für ältere Menschen, Förderung des Images und der Attraktivität der Stadt Grünberg durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der planmäßige Rückgang des Ansatzes für die Personalaufwendungen unter Zeile 11 steht im Zusammenhang mit einem geänderten Verteilerschlüssel infolge eines Personalwechsels.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 15 ist der städtische Zuschuss bzw. Kostenanteil für das Grünberg Folk (internationales Musikfestival) mit jährlich 5 T€ enthalten. Für das Jahr 2013 musste dieser Ansatz aufgrund des entstandenen Fehlbetrages deutlich angehoben werden.</p>
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Vereine und Verbände, Kirchengemeinden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.132,78	10.750	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.883	1.207	1.207	1.207	1.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,30	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.016,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.794,14	48.133	31.207	31.207	31.207	31.207
20	= Verwaltungsergebnis	-47.794,14	-46.933	-31.207	-31.207	-31.207	-31.207
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-47.794,14	-46.933	-31.207	-31.207	-31.207	-31.207
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.794,14	-46.933	-31.207	-31.207	-31.207	-31.207
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.901,74	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.901,74	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-54.695,88	-57.933	-40.207	-40.207	-40.207	-40.207

Texte/Kennziffern Produkt

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen

Produktkurzbeschreibung.	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	<p>Die Ergebnisentwicklung bei diesem Produkt wird geprägt durch die Zahlung eines jährlichen Zuschusses für die Personal- und Sachkosten des Seniorenbüros in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk.</p> <p>Gemäß aktueller Beschluss- und Vertragslage werden in dem Ansatz unter Zeile 15 ab dem Haushaltsjahr 2014 folgende Mittel jährlich bereit gestellt:</p> <p>35 T€ Zuschuss an das Seniorenbüro 5 T€ Zuschuss an die Diakoniestation Grünberg 5 T€ Zuschuss an das Demenzcafe Grünberg</p> <p>Die Schwankung des Ansatzes unter Zeile 11 (niedriger Ansatz im Hj. 2014) ergibt sich aufgrund der vorübergehenden Nichtbesetzung einer Planstelle.</p>
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, insbesondere ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Beteiligte	Fachdienste, LVA, BfA, weitere Rentenversicherungsträger, andere Fachbehörden, Seniorengruppen, Sozialamt des Landkreises Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Meyer, Rolf

Teilergebnishaushalt Produkt

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.190,65	25.400	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.467	9.660	9.660	9.660	9.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.100,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.290,65	75.367	87.160	87.160	87.160	87.160
20	= Verwaltungsergebnis	-68.290,65	-75.367	-87.160	-87.160	-87.160	-87.160
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-68.290,65	-75.367	-87.160	-87.160	-87.160	-87.160
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.290,65	-75.367	-87.160	-87.160	-87.160	-87.160
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-68.290,65	-75.367	-87.160	-87.160	-87.160	-87.160

Texte/Kennziffern Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktkurzbeschreibung.	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	Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Grünberg, Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Grünberg über die Benutzung für die Kindergärten, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindergärten der Stadt Grünberg, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der zunehmende Anspruch an die Kommunen zur Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten sowie die hiermit verbundene Ausweitung des Betreuungsangebotes bedingen ein stetig wachsendes finanzielles Engagement bei diesem Produkt. Insbesondere die Personalaufwendungen haben hier in den vorangegangenen Jahren einen erheblichen Zuwachs erfahren.</p> <p>In dem Ansatz unter Zeile 2 sind für die Folgejahre weitere, stufenweise Anhebungen der Betreuungsentgelte mit eingerechnet.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 13 enthält ab dem Hj. 2016 einen zusätzlichen Ansatz in Höhe von jährlich 70 T€ an Mietaufwendungen für eine neu zu errichtende Kindertagesstätte im Baumgartenfeld. Diese zusätzliche Einrichtung wird benötigt, um die Betreuungsanforderungen des KiFöG zu erfüllen.</p> <p>Trotz gestiegener Zuweisungsbeträge gemäß dem Kinderförderungsgesetz wird die anzustrebende Drittelfinanzierung mit den Planansätzen für die Jahre 2015 ff. auch weiterhin deutlich unterschritten. Weder die Zuweisungsbeträge von Bund, Land und Kreis noch die voraussichtlichen Elternbeiträge reichen aus, um ein Drittel der hier veranschlagten Aufwendungen (rd. 970 T€) abzudecken.</p> <p>Der verbleibende, ungedeckte Saldo geht zu Lasten des allgemeinen Haushaltsausgleiches. Mit einem auf rd. 1,38 Mio. € angewachsenen Zuschussbedarf bei diesem Produkt für das Hj. 2015 kann die Wahrnehmung dieser städtischen Pflichtaufgabe somit als ein wesentlicher Faktor für die negative Entwicklung bzw. den verbleibenden Zuschussbedarf im Gesamtergebnishaushalt genannt werden. Zum Vergleich seien folgende Werte aus dem letzten kameralen Haushaltsjahr 2006 genannt:</p> <p>Personalaufwendungen: 1,42 Mio. € Zuschussbedarf: 874 T€</p>
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahre bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Beteiligte	Landkreis Gießen, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Jugendämter

Texte/Kennziffern Produkt
36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Verantwortlicher Bürgerservice

Fachdienst

Produktverantwortliche/r Schildwächter, Gerhard

Teilergebnishaushalt Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.045,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.683,50	565.000	620.000	670.000	720.000	770.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.880,42	44.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	545.552,03	924.900	816.200	820.000	820.000	820.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	28.000	9.200	9.200	9.200	9.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.167.160,95	1.639.100	1.532.600	1.586.400	1.636.400	1.686.400
11	- Personalaufwendungen	2.386.923,17	2.645.048	2.703.500	2.703.500	2.703.500	2.703.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.985	2.415	2.415	2.415	2.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.113,24	168.105	101.105	171.105	171.105	171.105
14	- Abschreibungen	0,00	124.700	88.900	88.900	88.900	88.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.938,11	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.502.974,52	2.955.238	2.911.320	2.981.320	2.981.320	2.981.320
20	= Verwaltungsergebnis	-1.335.813,57	-1.316.138	-1.378.720	-1.394.920	-1.344.920	-1.294.920
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.335.813,57	-1.316.138	-1.378.720	-1.394.920	-1.344.920	-1.294.920
25	+ Außerordentliche Erträge	6.322,34	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.322,34	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.329.491,23	-1.316.138	-1.378.720	-1.394.920	-1.344.920	-1.294.920
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.105,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.330.596,88	-1.317.338	-1.379.920	-1.396.120	-1.346.120	-1.296.120

Teilfinanzhaushalt Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	172.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	334.680,40	31.594	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	334.680,40	31.594	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.680,40	140.906	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 001 Einrichtungen der Kindergärten

Für das Haushaltsjahr 2015 liegen investive Mittelanmeldungen von den Kindergärten Schulstraße (Spielzeughaus), Lardenbach (Garderobe), Lehnheim (U3-Krippenwagen) sowie Queckborn (Sonnenschutz/Markise) vor. Für weitere, kleinere Anschaffungswünsche stehen neben dem investiven Auszahlungsansatz die jährlichen Sammeltitel im Bereich des Ergebnishaushaltes sowie ggf. die noch unverbrauchten Auszahlungsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.646,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	29.646,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.646,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 002 Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.932,44	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	13.932,44	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.932,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 018 Anbaumaßnahme Kindergarten Lehnheim für U3-Betreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	284.711,17	9.594	0	0	0	0	0	430.854	430.854
= Summe investive Auszahlungen	284.711,17	9.594	0	0	0	0	0	430.854	430.854
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.711,17	162.906	0	0	0	0	0	-430.854	-430.854

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 020 Erweiterung der Kindertagesstätte Grünberg, Am Rondell

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.448	163.448
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.448	163.448
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-163.448	-163.448

Investitionsmaßnahmen Produkt

36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 021 Erneuerung von KÜcheneinrichtungen in den städt. Kindergärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36.1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme: 022 Anbindung der Kindertagesstätten an das städtische Zeiterfassungssystem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000

Texte/Kennziffern Produkt
**36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der
 Jugendarbeit**

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

Produktkurzbeschreibung.	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Veranstaltung der Ferienspiele, Bereitstellung der städtischen Jugendräume, Zuschüsse für Sonderprojekte (AW), Kinder- und Jugendbeirat, City-Mobil der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung 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, Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
Auftragsgrundlagen	Benutzungsrichtlinien City-Mobil, KJHG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Fortschreibungswert unter Zeile 15 enthält u.a. die jährlichen Zuschussmittel für die Ganztagesbetreuung an der Schule am Diebsturm (15 T€).
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche der Stadt Grünberg sowie deren Familien
Beteiligte	Ausbildungslotse, Jugendämter, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.046,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	1.576,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,30	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.645,87	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	102.043,45	109.650	112.050	112.050	112.050	112.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.985	2.415	2.415	2.415	2.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.998,08	31.372	31.472	31.472	31.472	31.472
14	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.546,62	48.200	53.700	53.700	53.700	53.700
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.588,15	196.507	204.937	204.937	204.937	204.937
20	= Verwaltungsergebnis	-166.942,28	-180.807	-189.237	-189.237	-189.237	-189.237
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-166.942,28	-180.807	-189.237	-189.237	-189.237	-189.237
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.942,28	-180.807	-189.237	-189.237	-189.237	-189.237
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,95	950	950	950	950	950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.129,95	-950	-950	-950	-950	-950
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-168.072,23	-181.757	-190.187	-190.187	-190.187	-190.187

Teilfinanzhaushalt Produkt

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Produkt: 36.2.01 Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit

Maßnahme: 001 Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Lumda

Vom Ortsbeirat Lumda wurde bereits seit mehreren Jahren die Errichtung eines Jugendraumes angemeldet. Dem eingestellten Auszahlungsansatz für das Hj. 2015 liegt eine Ausführungsvariante in Form einer Containerlösung zugrunde. Die Aufstellung soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum DGH erfolgen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.789,23	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,03	21.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.416,26	32.200	24.700	24.700	24.700	24.700
20	= Verwaltungsergebnis	-17.416,26	-32.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-17.416,26	-32.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**36.6.01 Öffentliche Spielplätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.416,26	-32.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8,10	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8,10	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.424,36	-37.225	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725

Teilfinanzhaushalt Produkt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	42.151,75	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	42.151,75	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.851,75	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produkt: 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 001 Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf öffentlichen Spielplätzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.965,72	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	40.965,72	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.965,72	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt: 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 002 Errichtung eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Heiligenstock im Stadtteil Queckborn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.186,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	1.186,03	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt
41.2.01 Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allg. Gesundheitspflege

Produkt	41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allg. Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Produktkurzbeschreibung.	Bereitstellung von pflegerischen Dienstleistungen/Tätigkeiten nach ärztlicher Verordnung, Zusammenarbeit mit dem Krankenpflegeverein, Beratung und Unterstützung hilfs- und pflegebedürftiger Menschen, Abrechnung mit den Kostenträgern
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines umfassenden Pflege- und Betreuungsangebotes für hilfs- und pflegebedürftige Menschen, Förderung und Unterstützung der Pflege älterer Menschen im Kreise ihrer Familie
Auftragsgrundlagen	Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art (Sozialstation Grünberg), Satzung zur Erhebung von Entgelt für Leistungen der Grünberger Sozialstation, Beschlüsse der politischen Gremien, Vertrag mit dem Krankenpflegeverein
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Planansätze beim Ambulanten Pflegedienst der Stadt Grünberg erfolgt auf der Ertragsseite unter Berücksichtigung des Buchungsvolumens im seitherigen Verlaufe des Jahres 2014. Gegenüber den hohen Ertragszahlen im Ergebnis des Jahres 2013 muss aufgrund gesunkener Patientenzahlen eine deutliche Reduzierung vorgenommen werden. Grundsätzlich gilt hier zu bedenken, dass eine exakte Vorkalkulation der zukünftigen Erträge bei dieser Einrichtung nicht möglich ist.
Zielgruppe(n)	Hilfs- und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige
Beteiligte	Knappschaften, Kranken- und Pflegekassen, Krankenpflegeverein, Ärzteschaft
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

41.2.01 Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allg. Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,27	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.963,37	410.100	430.100	430.100	430.100	430.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.970,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,10	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	479.779,86	420.300	440.300	440.300	440.300	440.300
11	- Personalaufwendungen	441.062,19	451.000	453.950	453.950	453.950	453.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.971	4.830	4.830	4.830	4.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.844,97	44.166	42.116	42.116	42.116	42.116
14	- Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	210,00	250	250	250	250	250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.117,16	504.787	506.546	506.546	506.546	506.546
20	= Verwaltungsergebnis	-7.337,30	-84.487	-66.246	-66.246	-66.246	-66.246
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-7.337,30	-84.487	-66.246	-66.246	-66.246	-66.246
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
41.2.01 Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allg.
Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.337,30	-84.487	-66.246	-66.246	-66.246	-66.246
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,30	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.725,30	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.062,60	-86.937	-68.696	-68.696	-68.696	-68.696

Texte/Kennziffern Produkt**42.1.01 Förderung des Sports**

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

Produktkurzbeschreib. Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Produktart extern

Produktziel(e) Förderung des Sports und Gewährung einer bedarfsgerechten finanziellen Unterstützung sporttreibender Vereine

Auftragsgrundlagen Vereinsförderrichtlinien der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien

**Jahresbezogene
Erläuterungen**

Zielgruppe(n) Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit

Beteiligte Grünberger Vereine

Verantwortlicher Kultur, Soziales und Wirtschaft

Fachdienst

Produktverantwortliche/r Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

42.1.01 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	5.482,14	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.978	604	604	604	604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.866,98	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.349,12	50.788	33.364	33.364	33.364	33.364
20	= Verwaltungsergebnis	-24.349,12	-42.988	-25.564	-25.564	-25.564	-25.564
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-24.349,12	-42.988	-25.564	-25.564	-25.564	-25.564
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**42.1.01 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.349,12	-42.988	-25.564	-25.564	-25.564	-25.564
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-24.349,12	-42.988	-25.564	-25.564	-25.564	-25.564

Texte/Kennziffern Produkt**42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**

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

Produktkurzbeschreibung.	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Betrieb des Freizeit- und Familienbades der Stadt Grünberg
Produktart	extern
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung und Erhalt eines städtischen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge mit Vereinen
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Planansatz unter Zeile 1 geht für die Haushaltsjahre 2015 ff. von günstigeren Witterungsverhältnissen aus, als dies in der diesjährigen Badesaison der Fall war.</p> <p>Der deutliche Rückgang des Ansatzes unter Zeile 12 betrifft die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen und steht im Zusammenhang mit geringeren Personalkostenanteilen für den Beamtenbereich.</p> <p>Die evtl. Notwendigkeit eines zeitnahen Austausches des Bodenkanals bzw. der Ablaufrinne im Edelstahlbecken des Freizeit- und Familienbades wird zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch geprüft. Diesbezüglich muss unter Zeile 13 ggf. noch mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von rd. 130 T€ gerechnet werden.</p>
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Schulen, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Grünberger Vereine, Schulen, Fachdienste
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.751,40	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	61.751,40	45.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	- Personalaufwendungen	61.784,02	49.850	51.500	51.500	51.500	51.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.229	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.092,08	33.954	24.254	24.254	24.254	24.254
14	- Abschreibungen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.374,99	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.251,09	151.233	119.973	119.973	119.973	119.973
20	= Verwaltungsergebnis	-41.499,69	-105.733	-56.473	-56.473	-56.473	-56.473
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.499,69	-105.733	-56.473	-56.473	-56.473	-56.473
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.499,69	-105.733	-56.473	-56.473	-56.473	-56.473
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.773,42	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.773,42	-64.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-90.273,11	-169.733	-117.473	-117.473	-117.473	-117.473

Teilfinanzhaushalt Produkt**42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades**

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	9.367,08	20.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.367,08	20.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.367,08	-20.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Produkt: 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Maßnahme: 001 Planungskosten für den Neubau eines Schwimmbadgebäudes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Maßnahme: 002 Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.367,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	9.367,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.367,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Produkt: 42.4.01 Betrieb von Sportstätten und des Freizeit- und Familienbades

Maßnahme: 003 Anbringung eines Sonnenschutzsegels für das Planschbecken am Freibad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Texte/Kennziffern Produkt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktkurzbeschreib.	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger (Altstadtsanierung)	
Produktart	extern	
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen und Gemeinbedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Grünberg bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Grünberg berühren	
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung über die Bebauung und Unterhaltung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg, Ortssatzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten einschließlich an sie zu stellender besonderer Anforderungen zum Schutz von Bauten, Straßen, Plätzen usw. im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Grünberg (Altstadt), allgemeines Planungsrecht, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne	
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Im Hinblick auf die beabsichtigten Planungsleistungen für das Gewerbegebiet an der BAB 5 bei Lumda wird der Ansatz unter Zeile 13 im Haushaltsjahr 2015 angehoben.</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 14 enthält den Abschreibungsbetrag für die im Zuge von Altstadtsanierungsmaßnahmen gewährten Zuweisungsbeträge (städtischer Anteil).</p> <p>Der Ansatz unter Zeile 15 ist eingeplant für die Gewährung von Baukindergeld gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2007. Ab dem Planjahr 2016 wird der Betrag im Hinblick auf die erhoffte Bautätigkeit im Baumgartenfeld angehoben.</p>	
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, politische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit	
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst	
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel	

Teilergebnishaushalt Produkt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	35.517,39	38.100	37.700	37.700	37.700	37.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.890	18.112	18.112	18.112	18.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.488,98	25.400	35.400	25.400	25.400	25.400
14	- Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.006,37	149.390	162.212	162.212	162.212	162.212
20	= Verwaltungsergebnis	-70.006,37	-128.390	-141.212	-141.212	-141.212	-141.212
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-70.006,37	-128.390	-141.212	-141.212	-141.212	-141.212
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.006,37	-128.390	-141.212	-141.212	-141.212	-141.212
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-70.006,37	-128.390	-141.212	-141.212	-141.212	-141.212

Teilfinanzhaushalt Produkt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	771.962,00	290.000	213.000	0	213.000	200.000	200.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	771.962,00	290.000	213.000	0	213.000	200.000	200.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	1.178.876,36	368.750	318.750	0	318.750	300.000	300.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.178.876,36	368.750	318.750	0	318.750	300.000	300.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.914,36	-78.750	-105.750	0	-105.750	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 004 Dorferneuerung Weitershain

Der Förderzeitraum für das Dorferneuerungsprogramm endet im Jahre 2016. Der von der Stadtverordnetenversammlung am 02.07.2009 beschlossene Gesamtinvestitionsrahmen - ohne die Optionsmittel Dorladen - wird einschließlich der Auszahlungsansätze für 2016 mit insgesamt 755.000 € nunmehr vollständig bereit gestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.062,00	40.000	13.000	0	13.000	0	0	254.639	0
= Summe investive Einzahlungen	209.062,00	40.000	13.000	0	13.000	0	0	254.639	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.435,06	68.750	18.750	0	18.750	0	0	717.500	755.000
= Summe investive Auszahlungen	309.435,06	68.750	18.750	0	18.750	0	0	717.500	755.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.373,06	-28.750	-5.750	0	-5.750	0	0	-462.861	-755.000

Produkt: 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Maßnahme: 005 Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	562.900,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	827.000	0
= Summe investive Einzahlungen	562.900,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	827.000	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	869.441,30	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.600.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	857.540,23	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.000.000	0
= Summe investive Auszahlungen	869.441,30	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.600.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.541,30	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.773.000	0

Texte/Kennziffern Produkt**52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

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

Produktkurzbeschreibung.	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmung- und Genehmigungsverfahren, Erfassung von grundstücksbezogenen Informationen und Geobasisdaten, Grundlagen für raumbezogene Informationssysteme
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Grünberg und ihrer Stadtteile, Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Grünberg über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Satzung über die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, Satzung über die äußere Farbgestaltung baulicher Anlagen (Farbleitsatzung), allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der politischen Gremien, BauGB, HBO, BauNVO, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	Der ab dem Haushaltsjahr 2014 rückläufige Wert der Personalaufwendungen steht im Zusammenhang mit einem geänderten Personalverteilerschlüssel.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.800,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	21.239,56	12.700	13.250	13.250	13.250	13.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.482	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,66	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.385,22	15.482	16.569	16.569	16.569	16.569
20	= Verwaltungsergebnis	-18.584,47	-12.782	-13.869	-13.869	-13.869	-13.869
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-18.584,47	-12.782	-13.869	-13.869	-13.869	-13.869
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.584,47	-12.782	-13.869	-13.869	-13.869	-13.869
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.584,47	-12.782	-13.869	-13.869	-13.869	-13.869

Texte/Kennziffern Produkt
52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

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

Produktkurzbeschreibung.	Vermittlung von Sozialwohnungen sowie Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, allgemeine Förderung der Wohnbebauung
Produktart	extern
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Auftragsgrundlagen	Wohnungsaufsichtsgesetz, II. Wohnbaugesetz
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Beteiligte	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.551,84	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	1.207	1.207	1.207	1.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.551,84	8.993	9.557	9.557	9.557	9.557
20	= Verwaltungsergebnis	-6.551,84	-8.993	-9.557	-9.557	-9.557	-9.557
21	+ Finanzerträge	1.623,45	1.587	1.550	1.550	1.550	1.550
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	1.623,45	1.587	1.550	1.550	1.550	1.550
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.928,39	-7.406	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.928,39	-7.406	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.928,39	-7.406	-8.007	-8.007	-8.007	-8.007

Teilfinanzhaushalt Produkt

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822
4	= Summe investive Einzahlungen	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822

Investitionsmaßnahmen Produkt

52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Produkt: 52.2.01 Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung

Maßnahme: 001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

Die Einzahlungsansätze ab 2015 reduzieren sich durch das Auslaufen von 2 Verträgen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822	0	0
= Summe investive Einzahlungen	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.528,06	37.023	30.822	0	30.822	30.822	30.822	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkurzbeschreibung.	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Denkmalschutzrecht, Vorgaben und Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Für die Sanierung bzw. Erhaltung der historischen Stadtmauer sind in dem Ansatz unter Zeile 13 ab dem Haushaltsjahr 2014 erhöhte Mittel in Höhe von jährlich 100 T€ vorgesehen. Der Ansatz unter Zeile 15 enthält Mittel für eine Zuschussgewährung zur Erhaltung von Fachwerkfassaden.
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Amt für Denkmalschutz
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	20.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.969,77	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.482	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,67	100.670	100.670	100.670	100.670	100.670
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.415,44	119.852	126.189	126.189	126.189	126.189
20	= Verwaltungsergebnis	-15.415,44	-69.852	-126.189	-126.189	-126.189	-126.189
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-15.415,44	-69.852	-126.189	-126.189	-126.189	-126.189
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.415,44	-69.852	-126.189	-126.189	-126.189	-126.189
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-15.415,44	-69.852	-126.189	-126.189	-126.189	-126.189

Texte/Kennziffern Produkt

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen

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

Produktkurzbeschreibung.	Durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage wird die Umwandlung von Sonnenenergie in Gleichstrom vollzogen. Dieser umweltfreundlich erzeugte Strom wird dann nach festgelegten Vergütungen in das Stromnetz eingespeist.
Produktart	extern
Produktziel(e)	Stromerzeugung aus Sonnenenergie und dessen Einspeisung ins Stromnetz nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG). Verringerung des CO ₂ -Ausstosses (Klimaschutz)
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Erneuerbare Energiegesetz (EEG)
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Beteiligte	
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.687,64	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.687,64	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,95	3.760	2.760	2.760	2.860	2.860
14	- Abschreibungen	0,00	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.091,95	18.072	17.072	17.072	17.172	17.172
20	= Verwaltungsergebnis	20.595,69	4.628	5.628	5.628	5.528	5.528
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	20.595,69	4.628	5.628	5.628	5.528	5.528
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

53.1.01 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.595,69	4.628	5.628	5.628	5.528	5.528
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.999	7.408	6.818	6.227	5.636
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.999	-7.408	-6.818	-6.227	-5.636
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	20.595,69	-3.371	-1.780	-1.190	-699	-108

Texte/Kennziffern Produkt**53.7.01 Abfallbeseitigung**

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

Produktkurzbeschreibung. 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 Satzung über die Benutzung der Schuttabladeplätze (Erdkippen) der Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Schuttabladeplatzes (Erdkippe) der Stadt Grünberg, AbfG, Abfallsatzung des Landkreises Gießen

Jahresbezogene Erläuterungen Der Ertragsansatz unter Zeile 9 enthält die vom Dualen System Deutschland über den Landkreis Gießen gezahlten Entgelte für die Bereitstellung von Container-Stellplätzen.

Für die Aufgaben der Abfallbeseitigung verbleibt unter Einbeziehung der Einsatzfähigkeiten des Bau- und Servicehofes (Zeile 30) ein städtischer Eigenanteil in Form eines negativen Jahresergebnisses bei diesem Produkt.

Zielgruppe(n) Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit

Beteiligte Politische Gremien, Landkreis Gießen, externe Unternehmen

Verantwortlicher Fachdienst Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst

Produktverantwortliche/r Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

53.7.01 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.094,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.816,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.814,86	26.750	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	4.145,06	6.950	7.300	7.300	7.300	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,80	19.700	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.194,86	26.650	23.200	23.200	23.200	23.200
20	= Verwaltungsergebnis	6.620,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.620,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**53.7.01 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.620,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.146,50	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.146,50	-34.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-20.526,50	-34.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Texte/Kennziffern Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktkurzbeschreibung.	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Grünberg, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und öffentlichen Toiletten, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltgerechten Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Entwässerungssatzung der Stadt Grünberg, Richtlinie der Stadt Grünberg zur Förderung von Regenwassernutzungsanlagen in Altbauten, HABwAG, Beschlüsse der politischen Gremien und der Organe der Zweckverbände
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen des Nachtragshaushaltes 2014 ergibt sich - auch unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebniswerte für 2013 - nur geringfügiger Anpassungsbedarf für das Haushaltsjahr 2015.</p> <p>In das "haushaltmäßige" Jahresergebnis dieses Produktes fließt mit dem Ansatz unter Zeile 26 (außerordentlicher Aufwand) auch ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50 T€ für zu erwartende Anlagenabgänge im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen mit ein. Dieser Aufwand für Sonderabschreibungen am Anlagevermögen darf bei der Gebührenkalkulation keine Berücksichtigung finden und fließt insoweit auch nicht in das "ordentliche" Ergebnis mit ein.</p> <p>Da sich die gegenüber der Vorjahresplanung bzw. der Gebührenkalkulation 2013 ergebenden Mehr- und Minderaufwendungen in etwa die Waage halten, stellt sich das "ordentliche" Ergebnis bei diesem Produkt entsprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes für 2015 ff. nach wie vor annähernd ausgeglichen dar. Von einer Gebührenanpassung kann folglich bis auf Weiteres abgesehen werden.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,65	400	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.793,65	2.201.000	2.207.000	2.212.000	2.227.000	2.227.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.462,05	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	188.000	190.000	192.000	192.000	192.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.266.940,35	2.441.400	2.452.600	2.459.600	2.474.600	2.474.600
11	- Personalaufwendungen	29.251,84	27.450	28.700	28.700	28.700	28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.445	9.056	9.056	9.056	9.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.737,49	170.000	188.000	188.000	199.000	199.000
14	- Abschreibungen	0,00	549.000	555.000	560.000	565.000	570.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.672.588,61	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.537,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.859.115,50	2.481.895	2.508.756	2.513.756	2.529.756	2.534.756
20	= Verwaltungsergebnis	407.824,85	-40.495	-56.156	-54.156	-55.156	-60.156
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	407.824,85	-40.495	-56.156	-54.156	-55.156	-60.156
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt**53.8.01 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.824,85	-90.495	-106.156	-104.156	-105.156	-110.156
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,86	381.000	367.000	367.000	367.000	367.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.700,86	42.000	56.000	56.000	56.000	56.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	391.123,99	-48.495	-50.156	-48.156	-49.156	-54.156

Teilfinanzhaushalt Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	133.690,68	100.000	285.000	0	280.000	180.000	180.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	133.690,68	100.000	285.000	0	280.000	180.000	180.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	1.963.259,88	877.000	2.946.000	0	1.270.000	120.000	120.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.963.259,88	877.000	2.946.000	0	1.270.000	120.000	120.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.829.569,20	-777.000	-2.661.000	0	-990.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden im Hinblick auf den zu erwartenden Baulandverkauf im Baumgartenfeld höhere Einzahlungen einkalkuliert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.623,70	50.000	235.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	92.623,70	50.000	235.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.623,70	50.000	235.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 002 Grundstücksanschlusskosten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.066,98	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	41.066,98	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.066,98	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 004 Sanierung der Kanäle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	280.379,35	310.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	3.848.345	0
= Summe investive Auszahlungen	280.379,35	310.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	3.848.345	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.379,35	-310.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-3.848.345	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 005 Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz aufgrund hydraulischer Berechnungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.263.600,07	250.000	0	0	0	0	0	6.395.288	6.395.288
= Summe investive Auszahlungen	1.263.600,07	250.000	0	0	0	0	0	6.395.288	6.395.288
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263.600,07	-250.000	0	0	0	0	0	-6.395.288	-6.395.288

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 021 Investitionszuschuss an Abwasserverband Ohm-Seenbach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	285.185,13	33.000	0	0	0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	285.185,13	33.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	285.185,13	33.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.185,13	-33.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 024 Bau eines Regenrückhaltebeckens für das Industriegebiet Temperwiesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.516,00	50.000	0	0	1.050.000	0	0	80.000	1.130.000
= Summe investive Auszahlungen	13.516,00	50.000	0	0	1.050.000	0	0	80.000	1.130.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.516,00	-50.000	0	0	-1.050.000	0	0	-80.000	-1.130.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 026 Bau einer Geschieberückhaltestation (Sandfang) vor der Pumpstation Reinhardshain

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.511,31	0	0	0	0	0	0	96.991	96.991
= Summe investive Auszahlungen	91.511,31	0	0	0	0	0	0	96.991	96.991
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.511,31	0	0	0	0	0	0	-96.991	-96.991

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 027 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)

Der Mittelbereitstellung für die Erschließungsmaßnahmen im Baumgartenfeld liegt zunächst der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.09.2014 zugrunde. Aufgrund der detaillierteren Kostenschätzung für das vorgesehene Trennsystem sowie den benötigten Staukanal für die Regenrückhaltung hat sich der voraussichtliche Mittelbedarf deutlich erhöht.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	2.820.000	0	0	0	0	80.000	1.450.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	2.820.000	0	0	0	0	80.000	1.450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-2.820.000	0	0	0	0	-80.000	-1.450.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 028 Erschließung Stichstraße Eiserne Hand im Industriegebiet Temperwiesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

Texte/Kennziffern Produkt**54.1.01 Gemeindestraßen**

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

Produktkurzbeschreibung.	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Produktart	extern
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht insbesondere BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse der politischen Gremien, HStrG, Bebauungspläne und Flächennutzungspläne
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Ansatz unter Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Haushaltsjahr 2015 einen auf 350 T€ deutlich erhöhten Ansatz für die Straßenunterhaltung und -reparatur.</p> <p>Ferner sind in diesem Ansatz die ab 2015 um 20 T€ reduzierten Stromkosten (175 T€) und die ebenfalls deutlich um 42 T€ erhöhten Unterhaltungskosten (82 T€) für die Straßenbeleuchtung mit eingeplant.</p> <p>Der um 43 T€ erhöhte Ansatz für das Hj. 2015 enthält zudem Mittelanmeldungen für eine Erneuerung der Pflasterfläche an der Bushaltestelle in der Diebsturmstraße (18 T€), die Umgestaltung mit Errichtung von Parkflächen im Eingangsbereich zum Friedhof Stockhausen (10 T€) sowie die Erneuerung bzw. den Austausch von Straßennamenschildern und Verkehrszeichen (15 T€).</p> <p>Die Zeile 30 enthält neben dem Straßenentwässerungsanteil für das Produkt 53801 (423 T€ ab 2013) einen Betrag in Höhe von jeweils 15 T€ für die Inanspruchnahme des Bau- und Servicehofes.</p>
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.085,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	340.200	339.600	339.600	339.600	339.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.645,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.731,08	343.200	342.600	342.600	342.600	342.600
11	- Personalaufwendungen	23.698,97	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.963	6.037	6.037	6.037	6.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.410,83	495.000	659.000	482.000	482.000	482.000
14	- Abschreibungen	0,00	453.400	465.300	465.300	465.300	465.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.644,12	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.753,92	974.063	1.151.637	974.637	974.637	974.637
20	= Verwaltungsergebnis	-552.022,84	-630.863	-809.037	-632.037	-632.037	-632.037
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-552.022,84	-630.863	-809.037	-632.037	-632.037	-632.037
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**54.1.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-552.022,84	-630.863	-809.037	-632.037	-632.037	-632.037
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.166,89	441.000	438.000	438.000	438.000	438.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.166,89	-441.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-563.189,73	-1.071.863	-1.247.037	-1.070.037	-1.070.037	-1.070.037

Teilfinanzhaushalt Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	320.724,96	143.900	2.139.300	0	816.000	415.800	280.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	320.724,96	143.900	2.139.300	0	816.000	415.800	280.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	297.006,51	1.538.500	1.540.000	0	509.000	155.000	155.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	297.006,51	1.538.500	1.540.000	0	509.000	155.000	155.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.718,45	-1.394.600	599.300	0	307.000	260.800	125.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 001 Straßen- und Erschließungsbeiträge incl. Vorauszahlungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.899,13	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	37.899,13	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.899,13	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 005 Neugestaltung Dorfmittelpunkt Göbelnrod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	25.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
= Summe investive Auszahlungen	4.000,00	25.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 006 Endausbau Baugebiet Kartenstück, Harbach, 1. und 2. BA

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.740,98	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	174.740,98	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.793,74	0	0	0	0	0	0	249.659	249.659
= Summe investive Auszahlungen	17.793,74	0	0	0	0	0	0	249.659	249.659
= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.947,24	0	0	0	0	0	0	-249.659	-249.659

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 013 Straßenendausbau Baugebiet "Am Heiligenstock II", Queckborn

Die Verpflichtungsermächtigung für die restlichen Endausbaukosten aus dem Nachtragshaushalt 2014 ist als Auszahlungsansatz für das Haushaltsjahr 2015 eingestellt. Mit dem Eingang der Erschließungsbeiträge aus der Endabrechnung wird frühestens Anfang 2016 gerechnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	347.000	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	347.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	220.000	190.000	0	0	0	0	220.000	370.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	220.000	190.000	0	0	0	0	220.000	370.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-190.000	0	347.000	0	0	-220.000	-370.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 020 Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.084,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	8.084,85	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.026,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.084,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	11.026,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.942,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 022 Erneuerung der Kantstraße

Von dem Einzahlungsansatz entfällt ein Teilbetrag von 40.600 € auf die zu erwartende Restrate der bewilligten Landeszuwendung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	43.900	390.600	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	100.000,00	43.900	390.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.255,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
= Summe investive Auszahlungen	145.255,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.255,00	43.900	390.600	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 025 Straßenendausbau Baugebiet "Am Gießener Weg"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	458,77	393.500	0	0	0	0	0	398.000	398.000
= Summe investive Auszahlungen	458,77	393.500	0	0	0	0	0	398.000	398.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458,77	-393.500	330.000	0	0	0	0	-398.000	-398.000

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 030 Straßenendausbau im Industriegebiet Temperwiesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 034 Erneuerung der Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 38 (Schillerstraße und Beltershainer Straße)

Von dem Einzahlungsansatz entfällt ein Teilbetrag von 14.900 € auf die voraussichtliche Restrate der bewilligten Landeszuwendung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	129.900	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	129.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.518,80	145.000	0	0	0	0	0	268.000	268.000
= Summe investive Auszahlungen	78.518,80	145.000	0	0	0	0	0	268.000	268.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.518,80	-145.000	129.900	0	0	0	0	-268.000	-268.000

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 035 Erneuerung der Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 51 (Schützenstraße)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	174.000	0	0	0	189.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	174.000	0	0	0	189.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	15.000	0	0	0	-189.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 036 Erneuerung von Brücken

Die Auszahlungsansatz 2016 ist vorgesehen für eine Erneuerung der Brücke in der Dorfstraße Lumda. Die Einzahlung 2015 wird gemäß dem Bewilligungsbescheid von Hessen-Mobil vom 27.11.2013 für den Ersatzneubau der Grenzgrabenbrücke erwartet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	108.800	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	108.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.499,13	0	0	0	330.000	150.000	150.000	197.000	0
= Summe investive Auszahlungen	3.499,13	0	0	0	330.000	150.000	150.000	197.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499,13	0	108.800	0	-330.000	-150.000	-150.000	-197.000	0

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 037 Erneuerung der unteren Neustadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	300.000	0	0	135.800	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	135.800	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.454,17	570.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000
= Summe investive Auszahlungen	36.454,17	570.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.454,17	-570.000	300.000	0	0	135.800	0	-610.000	-610.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.1.01 Gemeindestraßen

Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)

Der Mittelbereitstellung für die Erschließungsmaßnahme im Baumgartenfeld liegt der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.09.2014 zugrunde.
Für den zu erwartenden Verkauf von Bauplätzen werden ab dem Hj. 2015 Einzahlungsraten für die anteiligen Erschließungsbeiträge eingestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	780.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	780.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	1.330.000	0	0	0	0	120.000	1.450.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	1.330.000	0	0	0	0	120.000	1.450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-550.000	0	180.000	180.000	180.000	-120.000	-1.450.000

Texte/Kennziffern Produkt

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktkurzbeschreibung.	Winterdienst und Reinigungsarbeiten von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erreichen einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Grünberg, HStrG
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>In dem Ansatz unter Zeile 13 sind insbesondere die Kosten für den externen Straßenreinigungsdienst (34 T€) sowie die Beschaffung von Streusalz (22 T€) enthalten. Aufgrund des extrem milden Winters 2013/2014 konnte der Ansatz für Streusalz im Hj. 2014 deutlich reduziert werden.</p> <p>Die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes für den Winterdienst unterliegen witterungsbedingt starken Schwankungen. Der diese Leistungen abbildende Planansatz unter Zeile 30 (Kosten aus ILV) wird für die Folgejahre mit einem Durchschnittswert in Höhe von 50 T€ fortgeschrieben.</p>
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnishaushalt Produkt

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,62	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	424,62	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	49.879,02	51.200	52.300	52.300	52.300	52.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136,19	40.000	57.500	57.500	57.500	57.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.015,21	91.200	109.800	109.800	109.800	109.800
20	= Verwaltungsergebnis	-106.590,59	-91.000	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-106.590,59	-91.000	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.590,59	-91.000	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.762,60	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.762,60	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-157.353,19	-161.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600

Texte/Kennziffern Produkt

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

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

Produktkurzbeschreib.	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkeinrichtungen, Prüfkosten für Abgasuntersuchungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet
Auftragsgrundlagen	HStrG
Jahresbezogene Erläuterungen	Der außergewöhnlich hohe Ergebniswert 2013 unter Zeile 13 beinhaltet die Sanierungskosten für das Parkdeck Schlossgasse/Alsfelder Straße. Der Planansatz im Hj. 2015 sieht einen Teilbetrag von 10 T€ für eine Zustandsanalyse bzw. ein Sanierungskonzept für das Obere Parkdeck in der Rosengasse vor.
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	4.697,89	7.950	10.650	10.650	10.650	10.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.576,06	3.600	13.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.273,95	32.050	44.750	34.750	34.750	34.750
20	= Verwaltungsergebnis	-177.273,95	-26.650	-39.350	-29.350	-29.350	-29.350
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-177.273,95	-26.650	-39.350	-29.350	-29.350	-29.350
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.273,95	-26.650	-39.350	-29.350	-29.350	-29.350
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-177.273,95	-26.650	-39.350	-29.350	-29.350	-29.350

Teilfinanzhaushalt Produkt

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	8.236,06	0	0	0	80.000	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.236,06	0	0	0	80.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.236,06	0	0	0	-80.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Produkt: 54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Maßnahme: 001 Errichtung eines Pendlerparkplatzes an der BAB-Anschlussstelle Grbg.-Lumda

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.236,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	8.236,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.236,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 54.6.01 Städtische Parkeinrichtungen

Maßnahme: 003 Ausbau des Parkplatzes und Freiflächenbefestigung an der Mehrzweckhalle Queckborn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

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

Produktkurzbeschreib.	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Anlagen des ÖPNV
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Grünberg, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Beteiligte	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	40,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.245,80	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.956	7.245	7.245	7.245	7.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.245,80	59.756	61.245	61.245	61.245	61.245
20	= Verwaltungsergebnis	-46.205,60	-59.756	-61.245	-61.245	-61.245	-61.245
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.205,60	-59.756	-61.245	-61.245	-61.245	-61.245
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**54.7.01 Förderung des ÖPNV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.205,60	-59.756	-61.245	-61.245	-61.245	-61.245
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-46.205,60	-59.756	-61.245	-61.245	-61.245	-61.245

Teilfinanzhaushalt Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	74.448,54	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	74.448,54	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	5.850,00	21.000	0	0	0	136.000	136.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.850,00	21.000	0	0	0	136.000	136.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.598,54	-21.000	0	0	0	-136.000	-136.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Produkt: 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Maßnahme: 004 Qualitätsverbessernde Maßnahmen am Bahnübergang Göbelrod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.448,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	74.448,54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.448,54	0	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000

Produkt: 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Maßnahme: 005 Qualitätsverbessernde Maßnahmen am Bahnübergang Lehnheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.200	-19.200

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Produkt: 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Maßnahme: 006 Qualitätsverbessernde Maßnahmen am Bahnübergang Göbelrod III (Rad-Gehweg)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

Produkt: 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Maßnahme: 007 Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnhof) Grünberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.850,00	15.000	0	0	0	136.000	136.000	30.000	302.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.850,00	15.000	0	0	0	136.000	136.000	30.000	302.000
= Summe investive Auszahlungen	5.850,00	15.000	0	0	0	136.000	136.000	30.000	302.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.850,00	-15.000	0	0	0	-136.000	-136.000	-30.000	-302.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Produkt: 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Maßnahme: 008 Bike & Ride Anlagen am Bahnhof sowie den Haltepunkten Lehnheim und Göbelnrod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Texte/Kennziffern Produkt**55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen,
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl.**

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

Produktkurzbeschreibung.	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	<p>Der Ansatz in Zeile 13 enthält jährliche Ansätze für Baumpflegemaßnahmen (20 T€), die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Grünberg (25 T€) sowie notwendige Instandsetzungsarbeiten für die Wege im Brunntal (5 T€).</p> <p>Darüber hinaus sind in den höheren Planwerten 2014 (15 T€) und 2015 (10 T€) Mittel für die Restaurierungsarbeiten am historischen Wasserrad im Brunntal enthalten.</p> <p>Die Kosten aus interner Leistungsverrechnung mit dem Bau- und Servicehof unter Zeile 30 werden aufgrund der Auswertung der Einsatzzeiten des 1. Halbjahres 2014 zunächst mit einem unveränderten Wert für die Folgejahre fortgeschrieben.</p> <p>Das bei diesem Produkt ausgewiesene Jahresergebnis verdeutlicht, welchen hohen finanziellen Aufwand die Stadt Grünberg zur Unterhaltung ihrer öffentlichen Flächen u.a. erbringen muss.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Grünberg, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Planungs- und Ingenieurbüros, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.855,17	28.550	29.550	29.550	29.550	29.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.648,57	97.000	91.000	81.000	81.000	81.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.319,69	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.823,43	147.050	148.050	138.050	138.050	138.050
20	= Verwaltungsergebnis	-109.823,43	-147.050	-148.050	-138.050	-138.050	-138.050
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-109.823,43	-147.050	-148.050	-138.050	-138.050	-138.050
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.823,43	-147.050	-148.050	-138.050	-138.050	-138.050
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.357,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.357,59	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-228.181,02	-327.050	-328.050	-318.050	-318.050	-318.050

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

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	6.799,28	10.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.799,28	10.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.799,28	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

Maßnahme: 001 Renaturierung Seenbach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	339.150	339.150
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	339.150	339.150
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-339.150	-339.150

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

Maßnahme: 002 Gestaltung des Brunntals (u.a. Fußwege)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Maßnahme: 009 Renaturierungsmaßnahme am Äschersbach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.799,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	6.799,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.799,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

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

Produktkurzbeschreib.	Betrieb des Campingplatzes der Stadt Grünberg sowie des Wohnmobilstellplatzes
Produktart	extern
Produktziel(e)	Langfristige Erhaltung des Campingplatzes als Freizeiteinrichtung mit Erholungsfunktion, Ausbau des Tourismus
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Planansatz unter Zeile 13 enthält im Haushaltsjahr 2014 zusätzliche Mittel für eine notwendige Instandsetzung von Wegen auf dem Campingplatz (15 T€) sowie im Haushaltsjahr 2015 höhere Anmeldungen für notwendige Sicherungsmaßnahmen an den angrenzenden Bäumen (4 T€). Der Fortschreibungswert für die Erträge unter Zeile 1 berücksichtigt eine erkennbar rückläufige Tendenz, welche insbesondere bei den Dauercampern auch altersbedingt begründet ist.
Zielgruppe(n)	Camperinnen und Camper sowie deren Familien, Touristen
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.382,57	133.000	122.700	122.700	122.700	122.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.685,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	158.068,55	147.900	135.600	135.600	135.600	135.600
11	- Personalaufwendungen	55.138,35	65.250	65.650	65.650	65.650	65.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.474	1.207	1.207	1.207	1.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.525,55	61.650	45.050	41.050	41.050	41.050
14	- Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.663,90	138.524	120.057	116.057	116.057	116.057
20	= Verwaltungsergebnis	70.404,65	9.376	15.543	19.543	19.543	19.543
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	70.404,65	9.376	15.543	19.543	19.543	19.543
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.404,65	9.376	15.543	19.543	19.543	19.543
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.156,03	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.156,03	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	54.248,62	-8.224	-2.057	1.943	1.943	1.943

Teilfinanzhaushalt Produkt

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	500	0	0	500	0	500
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	500	0	0	500	0	500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	-500	0	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt

55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Produkt: 55.1.02 Bereitstellung von Einrichtungen für Camper

Maßnahme: 001 Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	0	0	500	0	500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	500	0	0	500	0	500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	-500	0	-500	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktkurzbeschreibung.	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren
Produktart	extern
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Auftragsgrundlagen	Friedhofssatzung der Stadt Grünberg, Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Das Jahresergebnis bei dieser kostenrechnenden Einrichtung stellt sich mit den fortgeschriebenen Planansätzen - incl. der unter Zeile 30 veranschlagten Kosten des Bau- und Servicehofes - für die Folgejahre nahezu ausgeglichen dar. Damit wird den Vorgaben der Aufsichtsbehörde in diesem Bereich vollständig Rechnung getragen.</p> <p>Der im vorläufigen Rechnungsergebnis 2013 ausgewiesene Überschuss besitzt aufgrund der fehlenden Abschreibungsbuchungen sowie der noch zu ermittelnden Abgrenzungsbeträge für die Grabnutzungsrechte derzeit nur begrenzte Aussagekraft.</p> <p>Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine exakte Planung und Fortschreibung der Ertragswerte im Bereich Bestattungswesen naturgemäß nicht möglich ist.</p>
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Meyer, Rolf

Teilergebnishaushalt Produkt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.240,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.160,47	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	935,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,69	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148.876,66	123.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	11.648,42	17.850	16.350	16.350	16.350	16.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.956	7.093	7.093	7.093	7.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.368,22	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.390,04	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.406,68	66.306	65.943	65.943	65.943	65.943
20	= Verwaltungsergebnis	93.469,98	56.694	56.057	56.057	56.057	56.057
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	93.469,98	56.694	56.057	56.057	56.057	56.057
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.469,98	56.694	56.057	56.057	56.057	56.057
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.516,41	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.516,41	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	31.953,57	494	-143	-143	-143	-143

Texte/Kennziffern Produkt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Allg. Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz, Ökokontomaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Grünberg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a-c BauGB, BNatG, HNatG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Planungsbüros, andere Fachbehörden, Landschaftspflegeverein, sonstige Naturschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	17.354,98	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	14.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.074,98	22.750	20.100	20.100	20.100	20.100
20	= Verwaltungsergebnis	-18.074,98	-22.250	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-18.074,98	-22.250	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.074,98	-22.250	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8,61	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8,61	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.083,59	-22.250	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	59.318,12	17.750	31.500	0	30.000	30.000	30.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	59.318,12	17.750	31.500	0	30.000	30.000	30.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.318,12	-17.750	-31.500	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme: 003 Städtisches Ökokonto

Für die Umsetzung der Ökokontomaßnahmen Hilzköppel in Lehnheim (ca. 5 T€) sowie Steinbühl in Stangenrod (rd. 8 T€) erhöht sich der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2015 auf 30.000 € sowie die Folgejahre auf insgesamt 28.500 €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.401,90	16.250	30.000	0	28.500	28.500	28.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	57.401,90	16.250	30.000	0	28.500	28.500	28.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.401,90	-16.250	-30.000	0	-28.500	-28.500	-28.500	0	0

Produkt: 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme: 006 Ökokonto-Maßnahme "Klöschesrod", Queckborn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	916,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
= Summe investive Auszahlungen	916,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-916,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreib.	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften
Produktart	extern
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Fortschreibung der Planansätze unter den Zeilen 3 und 13 berücksichtigt Mittelanmeldungen für die Instandhaltung von Feldwegen in den Stadtteilen Beltershain und Queckborn in 2014, Göbelnrod, Harbach Queckborn und Weitershain in 2015 sowie Weitershain in 2017.
Zielgruppe(n)	Landwirte, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, Jagdgenossenschaften, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnishaushalt Produkt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.712,95	5.500	33.000	0	6.000	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.712,95	5.500	33.000	0	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	887,61	7.400	7.750	7.750	7.750	7.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,14	15.000	70.000	4.000	16.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.882,75	22.400	77.750	11.750	23.750	11.750
20	= Verwaltungsergebnis	-9.169,80	-16.900	-44.750	-11.750	-17.750	-11.750
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.169,80	-16.900	-44.750	-11.750	-17.750	-11.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.169,80	-16.900	-44.750	-11.750	-17.750	-11.750
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.829,52	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.829,52	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-15.999,32	-31.750	-59.600	-26.600	-32.600	-26.600

Texte/Kennziffern Produkt

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

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

Produktkurzbeschreib.	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk für die Stadt Grünberg, Waldwirtschaftsplan für die Stadt Grünberg, HForstG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Planansätze bei diesem Produkt werden weitestgehend an die Anmeldungen vom Forstamt Wettenberg zum Waldwirtschaftsplan 2015 angepasst.</p> <p>Abweichungen gibt es bei den Personalaufwendungen unter Zeile 12, welche neben der Wiederbesetzung der 2. Forstarbeiterstelle auch anteilige Kosten der Verwaltungsmitarbeiter enthalten.</p> <p>Per Saldo verbleibt analog des Waldwirtschaftsplanes ein geringer Überschuss bei diesem Produkt in Höhe von rd. 8 T€.</p> <p>Für die Einsatzzeiten der städt. Forstarbeiter im Bereich des Bau- und Servicehofes wird unter Zeile 29 ein Teilbetrag entsprechend der Mittelanmeldung und Ausweisung im Waldwirtschaftsplan der Vorjahre durch das Forstamt Wettenberg berücksichtigt.</p>
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Besucher der Stadt Grünberg, Private- und Geschäftskunden (Holzkäufer), Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Hessen Forst, Jagdpächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.935,06	193.000	332.341	332.341	332.341	332.341
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	102	102	102	102	102
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	14.993,00	27.400	34.580	34.580	34.580	34.580
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	199.030,32	220.502	367.023	367.023	367.023	367.023
11	- Personalaufwendungen	59.852,88	74.050	117.450	117.450	117.450	117.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	1.207	1.207	1.207	1.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.820,79	110.420	206.431	206.431	206.431	206.431
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.573,31	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
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	2.186,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.433,69	229.363	368.988	368.988	368.988	368.988
20	= Verwaltungsergebnis	-31.403,37	-8.861	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-31.403,37	-8.861	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.403,37	-8.861	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-31.403,37	589	7.485	7.485	7.485	7.485

Texte/Kennziffern Produkt

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz

Produkt	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktkurzbeschreibung.	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes, 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
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Richtlinien zur Verleihung des Umweltpreises der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünberg, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachbehörden, Presse, Umweltschutzverbände
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	19.269,27	14.400	19.750	19.750	19.750	19.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.482	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,53	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.676,80	18.532	24.319	24.319	24.319	24.319
20	= Verwaltungsergebnis	-20.676,80	-18.232	-24.019	-24.019	-24.019	-24.019
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-20.676,80	-18.232	-24.019	-24.019	-24.019	-24.019
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**56.1.01 Kommunalen Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.676,80	-18.232	-24.019	-24.019	-24.019	-24.019
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-20.676,80	-18.232	-24.019	-24.019	-24.019	-24.019

Texte/Kennziffern Produkt

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Produktkurzbeschreib.	Allg. Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Grünberger Werbegemeinschaft (GWG), Weihnachtsbeleuchtung, Förderung zur Niederlassung von Gewerbebetrieben
Produktart	extern
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Grünberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 13 enthält für das Haushaltsjahr 2014 Mittelbereitstellungen über 30 T€ für externe Beratungskosten zur Erstellung eines Leitbildes für die Stadt Grünberg.
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Grünberger Werbegemeinschaft, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	11.328,47	10.500	23.300	23.300	23.300	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.963	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,37	44.650	10.150	10.150	10.150	10.150
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.628,84	60.113	36.469	36.469	36.469	36.469
20	= Verwaltungsergebnis	-32.128,84	-58.613	-34.969	-34.969	-34.969	-34.969
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-32.128,84	-58.613	-34.969	-34.969	-34.969	-34.969
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.128,84	-58.613	-34.969	-34.969	-34.969	-34.969
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.381,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-39.510,11	-70.613	-46.969	-46.969	-46.969	-46.969

Teilfinanzhaushalt Produkt

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	127.081,37	600.000	200.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	127.081,37	600.000	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.081,37	-600.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Maßnahme: 001 Aufbau eines Verkehrs- und Werbeleitsystems

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110,08	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	110,08	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Maßnahme: 002 Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen

Nach gemeinsamer Ausschreibung der restlichen Stadtteile Grünberg's liegen Angebote in einer finanziellen Größenordnung von rd. 1,465 Mio. € vor. Über die bisherige Mittelbereitstellung von insgesamt 1,538 Mio. € hinaus ergibt sich unter Berücksichtigung der bereits beauftragten Cluster für Harbach und die Seentalgemeinden ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von rd. 200 T€.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.971,29	600.000	200.000	0	0	0	0	1.548.000	1.748.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	126.971,29	600.000	200.000	0	0	0	0	1.548.000	1.748.000
= Summe investive Auszahlungen	126.971,29	600.000	200.000	0	0	0	0	1.548.000	1.748.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.971,29	-600.000	-200.000	0	0	0	0	-1.548.000	-1.748.000

Texte/Kennziffern Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

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

Produktkurzbeschreibung.	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grillhütten und Backhäuser)
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlagen	Benutzungsordnung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser/Sport- und Kulturhallen der Stadt Grünberg sowie Benutzungsgebührenverzeichnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Ansatz unter Zeile 15 enthält Erstattungsleistungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Grünberg für den externen Personaleinsatz. Der Fortschreibungswert für 2015 ff. wird hier an niedrigeren Durchschnittswert der Vorjahre angepasst.
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, politische Gremien, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen, Pächter
Verantwortlicher Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.151,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	920,28	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.071,81	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	174.336,89	181.500	179.550	179.550	179.550	179.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.474	1.207	1.207	1.207	1.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.413,29	33.043	28.043	28.043	28.043	28.043
14	- Abschreibungen	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.328,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.078,58	352.617	341.400	341.400	341.400	341.400
20	= Verwaltungsergebnis	-161.006,77	-279.617	-268.400	-268.400	-268.400	-268.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-161.006,77	-279.617	-268.400	-268.400	-268.400	-268.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.006,77	-279.617	-268.400	-268.400	-268.400	-268.400
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.256,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-164.263,12	-283.117	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900

Teilfinanzhaushalt Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	148.903,45	11.600	374.000	0	5.000	5.000	5.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	148.903,45	11.600	374.000	0	5.000	5.000	5.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.903,45	-11.600	-374.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 012 Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen

Die Mittelbereitstellung 2015 ist vorgesehen für die Anbringung eines Treppenaufzuges im DGH Beltershain.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt: 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 013 Behinderten- und brandschutzgerechter Ausbau des DGH Harbach

Der Mittelbereitstellung liegt entsprechend dem Prüfungsauftrag aus der Haushaltsberatung 2014 eine Kostenschätzung über ein Maßnahmenbündel zur behinderten- und brandschutzgerechten Ertüchtigung des DGH Harbach zugrunde. Bis auf einen Teilbetrag von 50 T€ für Planungskosten wird der Restbetrag in Höhe von 299 T€ gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2014 mit einem Spervermerk versehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	349.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	349.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 020 Erneuerung von KÜcheneinrichtungen in den Dorfgemeinschaftshäusern

Der Auszahlungsansatz im Hj. 2015 ist vorgesehen für die Erneuerung von Küchenmobiliar in der Mehrzweckhalle Queckborn. Hierzu liegt eine entsprechende Anmeldung des Ortsbeirates vor.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.887,61	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	21.887,61	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.887,61	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 021 Anschaffung neuer Stühle für DGH Lehnheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.010,41	1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Auszahlungen	3.010,41	1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.010,41	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt: 57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme: 022 Energetische Modernisierung der Gallushalle Grünberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.005,43	0	0	0	0	0	0	702.770	702.770
= Summe investive Auszahlungen	124.005,43	0	0	0	0	0	0	702.770	702.770
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.005,43	0	0	0	0	0	0	-702.770	-702.770

Texte/Kennziffern Produkt**57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**

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

Produktkurzbeschreibung.	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere Durchführung des Gallusmarktes und Veranstaltungen in dessen Rahmen (Gewerbeschau, Oberhessische Kunstausstellung am Gallusmarkt)
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Grünberg als historische Marktstadt, Unterstützung der Grünberger Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen	Ortssatzung zur Regelung des Wochenmarktes für die Stadt Grünberg, Gebührenordnung über die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Grünberg, Marktgebührenordnung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Bei der Fortschreibung der Planansätze für dieses Produkt wird die in 2-jährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung "Grünberger Schaufenster" (2013, 2015, 2017) berücksichtigt. Dies spiegelt sich in den Ergebnisschwankungen wider.
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	Personenstands- und Marktwesen
Produktverantwortliche/r	Meyer, Rolf

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.695,68	91.800	125.800	91.800	125.800	91.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117,65	300	300	300	300	300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	1.607,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,28	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	112.895,60	94.100	128.100	94.100	128.100	94.100
11	- Personalaufwendungen	18.116,05	20.200	27.400	27.400	27.400	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.919	20.093	20.093	20.093	20.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.822,06	43.900	53.200	34.900	53.200	34.900
14	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.042,85	85.019	110.693	92.393	110.693	92.393
20	= Verwaltungsergebnis	53.852,75	9.081	17.407	1.707	17.407	1.707
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	53.852,75	9.081	17.407	1.707	17.407	1.707
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.852,75	9.081	17.407	1.707	17.407	1.707
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.707,25	35.050	30.050	30.050	30.050	30.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.707,25	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	38.145,50	-25.969	-12.643	-28.343	-12.643	-28.343

Teilfinanzhaushalt Produkt**57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	2.324,96	10.000	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.324,96	10.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324,96	-10.000	0	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

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

Produktkurzbeschreibung.	Eigene Bauherrenleistung, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung von städtischen Einrichtungen (incl. technische Anlagen), Bauunterhalt
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Grünberg und ihre Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge und Beschlüsse der politischen Gremien, Regelungen und Vorschriften des Ausschreibungs- und Vergaberechts
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei diesem Produkt werden insbesondere die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung für die städtischen Liegenschaften entstehenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Der Ertragsansatz unter Zeile 3 enthält eine anteilige Verwaltungskostenerstattung (ILV) von den Stadtwerken Grünberg.</p> <p>Zusätzliche (außergewöhnliche) Anmeldungen für Instandhaltungsmaßnahmen, welche zu einem entsprechend höheren Mittelbedarf unter Zeile 13 führen, werden für die Haushaltsjahre 2015 ff. mit nachfolgenden Beträgen berücksichtigt:</p> <p>2015: 20.000 € für die Flachdachsanierung am Kindergartengebäude Schulstraße 15.000 € für die Erneuerung der Leuchtkörper in den Verwaltungsgebäuden 3.000 € für die Erneuerung der Oberlichtfenster im Saal des DGH Reinhardshain 20.000 € für ein Gesamtkonzept/Brandschutzkonzept für die SKH Stangenrod</p> <p>2016: 20.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage im Kindergarten Rondell</p> <p>2018: 25.000 € für die Dachsanierung des Feuerwehrhauses Beltershain (Teilbetrag gem. BEP Feuerwehren)</p> <p>Die Unterhaltungsarbeiten der Mitarbeiter des städtischen Bau- und Servicehofes, welche hier einen der Tätigkeitsschwerpunkte darstellen, spiegeln sich in dem Ansatz unter Zeile 30 wider. Dieser wird ab 2015 anhand der tatsächlichen Einsatzzeiten des 1. Halbjahres 2014 zunächst unverändert fortgeschrieben.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, Sanierungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros, Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Bauverwaltungs- und Bautechnischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Lotz, Bärbel

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.133,16	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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	24.100	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.030,95	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	70.164,11	86.100	62.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	71.850,94	79.200	85.850	85.850	85.850	85.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.408	15.093	15.093	15.093	15.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.059,76	252.850	176.850	138.850	118.850	143.850
14	- Abschreibungen	0,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	168,00	200	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	626.078,70	347.783	281.118	243.118	223.118	248.118
20	= Verwaltungsergebnis	-555.914,59	-261.683	-219.118	-180.118	-160.118	-185.118
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-555.914,59	-261.683	-219.118	-180.118	-160.118	-185.118
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.914,59	-261.683	-219.118	-180.118	-160.118	-185.118
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.378,13	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.378,13	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-784.292,72	-581.983	-539.418	-500.418	-480.418	-505.418

Teilfinanzhaushalt Produkt

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	476,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	476,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Produkt: 57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Maßnahme: 003 Brandschutzmaßnahmen im Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	476,00	0	0	0	0	0	0	614.000	164.000
= Summe investive Auszahlungen	476,00	0	0	0	0	0	0	614.000	164.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0	-614.000	-164.000

Produkt: 57.3.03 Leistungen der Bauverwaltung

Maßnahme: 004 Energetische Modernisierung des Gebäudes Londorfer Str. 34, städtischer Anteil

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Texte/Kennziffern Produkt

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

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

Produktkurzbeschreibung.	Fuhrpark, Technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Grünberg, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Grünberg
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Der Anstieg der Personalaufwendungen unter Zeile 11 ab 2014 steht im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung einer freigewordenen Altersteilzeitstelle sowie der Bereitstellung von Mitteln für die Beschäftigung von 2 Saisonkräften für die Grünanlagenpflege.</p> <p>Die Personal- und Sachaufwendungen für die Beschäftigten am Bau- und Servicehof werden anhand der über die Timeboys ermittelten Einsatzzeiten auf die übrigen Produkte, soweit dies möglich, verrechnet.</p> <p>Die Verrechnungsquote für die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Bau- und Servicehofes beträgt - unter Berücksichtigung der weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen - nach den Ansätzen für das Hj. 2015 rd. 70 %.</p>
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Beteiligte	Fachdienste, politische Gremien, externe Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Bauservice
Produktverantwortliche/r	Feldbusch, Eckhard

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.051,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.660,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	872.356,02	989.500	1.013.022	1.013.022	1.013.022	1.013.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.482	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.185,74	143.745	145.745	145.745	145.745	145.745
14	- Abschreibungen	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560,54	0	0	0	0	0
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	715,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.007.817,93	1.177.527	1.203.586	1.203.586	1.203.586	1.203.586
20	= Verwaltungsergebnis	-999.157,33	-1.164.527	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-999.157,33	-1.164.527	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586
25	+ Außerordentliche Erträge	50.960,50	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	50.960,50	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-948.196,83	-1.164.527	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586	-1.190.586
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	629.496,10	892.016	833.950	833.950	833.950	833.950
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,15	12.750	11.750	11.750	11.750	11.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	622.825,95	879.266	822.200	822.200	822.200	822.200
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-325.370,88	-285.261	-368.386	-368.386	-368.386	-368.386

Teilfinanzhaushalt Produkt

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	23.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	99.774,82	217.500	35.500	0	31.500	5.500	5.500
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	99.774,82	217.500	35.500	0	31.500	5.500	5.500
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.774,82	-194.500	-35.500	0	-31.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen Produkt

57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes

Produkt: 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes
Maßnahme: 008 Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges

Für 2 Pritschenfahrzeuge am Bau- und Servicehof steht aufgrund des Alters und der Beschaffenheit in den Jahren 2015 und 2016 je eine Ersatzbeschaffung an.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	26.000	0	0	0	52.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	26.000	0	0	0	52.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-52.000

Produkt: 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehofes
Maßnahme: 010 Ersatzbeschaffung eines Unimogs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	148.500	0	0	0	0	0	148.500	148.500
= Summe investive Auszahlungen	0,00	148.500	0	0	0	0	0	148.500	148.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.500	0	0	0	0	0	-148.500	-148.500

Texte/Kennziffern Produkt

57.5.01 Tourismus

Produkt	57.5.01	Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung.	Vermarktung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt, Stadtführungen, Tourismusaktivitäten der Stadt Grünberg, Sicherung der Stadt Grünberg als Luftkurort
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherung der Stadt Grünberg als historische Fachwerkstadt in Oberhessen, Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale und überregionale Darstellung der Stadt Grünberg als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	Der für 2014 erhöhte Ansatz unter Zeile 13 enthält einen Teilbetrag in Höhe von 5 T€ für die Instandsetzung der Hinweisschilder für den historischen Rundgang. Die Personalaufwendungen werden aufgrund einer geänderten Stellenbesetzung ab dem Haushaltsjahr 2015 mit höheren Ansätzen eingeplant.
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, Soziales und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Arnold, Edgar

Teilergebnishaushalt Produkt

57.5.01 Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	560,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.458,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	12.444,10	19.600	40.050	40.050	40.050	40.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.558	4.830	4.830	4.830	4.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.201,73	38.550	33.400	33.400	33.400	33.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.645,83	60.708	78.280	78.280	78.280	78.280
20	= Verwaltungsergebnis	-46.187,33	-56.208	-73.780	-73.780	-73.780	-73.780
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.187,33	-56.208	-73.780	-73.780	-73.780	-73.780
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt**57.5.01 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.187,33	-56.208	-73.780	-73.780	-73.780	-73.780
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348,30	720	650	650	650	650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348,30	-720	-650	-650	-650	-650
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-46.535,63	-56.928	-74.430	-74.430	-74.430	-74.430

Teilfinanzhaushalt Produkt

57.5.01 Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	0,00	0	3.965	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	3.965	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	11.100	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	11.100	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.135	0	0	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktkurzbeschreibung.	Allgemeine Zuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen
Produktart	extern
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen und Bestimmungen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Grünberg, HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Beschlüsse der politischen Gremien
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Die Ansätze bei diesem Produkt werden entsprechend der vorläufigen Berechnung zum KFA 2015 sowie dem Finanzplanungserlass des HMdluS vom 29.10.2014 fortgeschrieben.</p> <p>Wie sich der Betrag aus Zeile 5 zusammensetzt, ist auf S. 19 des Vorberichtes dargestellt bzw. aufgelistet. Der Fortschreibungswert bildet hier für die Haushaltsjahre 2015 ff. die in dem beigefügten Haushaltssicherungskonzept enthaltenen und zur Erlangung eines von der Konsolidierungsleitlinie geforderten Haushaltsaugleiches notwendigen Verbesserungs- bzw. Anhebungsmaßnahmen bei den Steuerhebesätzen mit ab. Aufgrund des Staatsgerichtshofurteiles vom 21.05.2013, welches verschiedene Regelungen des FAG und insbesondere die ab 2011 vom Land erhobene Kompensationsumlage für verfassungswidrig erklärt hat, wird der Ansatz unter den Zeile 16 (Wegfall der Kompensationsumlage) entsprechend angepasst.</p> <p>Der Ertragsansatz unter Zeile 9 (sonstige ordentliche Erträge) enthält für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 eine Inanspruchnahme aus dem Rückstellungsbetrag für die Zahlungsströme aus dem KFA. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.</p> <p>Per Saldo fällt das Ergebnis bei diesem Produkt u.a. durch eine gegenüber dem Vorjahr ansteigende Schlüsselzuweisung (+ 549 T€) deutlich besser aus. Dies trägt letztendlich dazu bei, dass der Fehlbedarf im Haushaltsplanentwurf 2015 gegenüber dem Vorjahr reduziert werden kann.</p>
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Beteiligte	Politische Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, andere (Gebiets)Körperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Inker, Bernhard

Teilergebnishaushalt Produkt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.621.357,45	12.484.000	12.971.000	13.677.000	14.186.000	14.495.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	406.264,80	392.000	414.000	417.000	429.000	441.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.020.342,00	3.001.554	3.550.556	3.707.000	3.874.000	3.990.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	462.000	104.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.047.964,25	16.434.554	17.134.556	17.896.000	18.584.000	19.021.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	53.631,14	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.605.191,40	9.147.151	9.250.291	9.430.000	9.814.000	10.170.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.658.822,54	9.147.151	9.250.291	9.430.000	9.814.000	10.170.000
20	= Verwaltungsergebnis	5.389.141,71	7.287.403	7.884.265	8.466.000	8.770.000	8.851.000
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	5.389.141,71	7.287.403	7.884.265	8.466.000	8.770.000	8.851.000
25	+ Außerordentliche Erträge	62,96	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	62,96	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.389.204,67	7.287.403	7.884.265	8.466.000	8.770.000	8.851.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.389.204,67	7.287.403	7.884.265	8.466.000	8.770.000	8.851.000

Teilfinanzhaushalt Produkt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme: 001 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000,00	326.000	359.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0

Texte/Kennziffern Produkt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkurzbeschreib.	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Produktart	extern und intern
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Bei diesem Produkt werden im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Kreditaufnahmen bzw. Termingeldanlagen abgebildet.</p> <p>Das Rechnungsergebnis in der Zeile 15 bezieht sich auf die Ablösung der Kirchenbaulasten für Lumda und Groß-Eichen (anteilig). Hier endeten im Jahre 2013 die Zahlungsverpflichtungen.</p> <p>Für die Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogrammes 2009, welche zentral bei diesem Produkt veranschlagt wurden, werden in den Zeilen 8 und 14 ab 2011 Ansätze für die Auflösung der Zuweisungsbeträge sowie die Abschreibung der Investitionsauszahlungen eingestellt. Bei einer 30-jährigen AfA-Dauer gem. den Förderrichtlinien verbleibt hier ein jährl. Saldo für den Ergebnishaushalt von rd. 49 T€.</p> <p>Da planmäßig einerseits mit einem deutlichen Rückgang des Finanzmittelbestandes bzw. der notwendigen Aufnahme von Kassenkreditmitteln sowie andererseits mit einem Anstieg des Schuldenstandes zu rechnen ist, tritt bei dem Finanzergebnis dieses Produktes (Zeile 23) in den Folgejahren per Saldo eine stetige Verschlechterung ein.</p> <p>Der unter Zeile 29 ausgewiesene Betrag stellt die Gegenposition zur Verzinsung des Anlagekapitals bei Produkt 53801 (Abwasserbeseitigung) sowie den kalkulatorischen Zinsaufwand für die Photovoltaikanlage (Produkt 53101) dar.</p>
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Beteiligte	Politische Gremien, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Finanzen
Produktverantwortliche/r	Linker, Bernhard

Teilergebnishaushalt Produkt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	56.745	56.745	56.745	56.745	56.745
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.295,50	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.301,50	56.745	56.745	56.745	56.745	56.745
20	= Verwaltungsergebnis	-11.301,50	-48.940	-48.940	-48.940	-48.940	-48.940
21	+ Finanzerträge	86.952,74	15.316	15.316	15.316	15.316	15.316
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.604,79	394.667	413.293	421.919	431.300	441.300
23	= Finanzergebnis	-326.652,05	-379.351	-397.977	-406.603	-415.984	-425.984
24	= Ordentliches Ergebnis	-337.953,55	-428.291	-446.917	-455.543	-464.924	-474.924
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.953,55	-428.291	-446.917	-455.543	-464.924	-474.924
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.999	354.408	353.818	353.227	352.636
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.999	354.408	353.818	353.227	352.636
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-337.953,55	-74.292	-92.509	-101.725	-111.697	-122.288

Teilfinanzhaushalt Produkt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	29.355,61	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	29.355,61	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	40.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7	= Summe investive Auszahlungen	40.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.644,39	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600

Investitionsmaßnahmen Produkt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 001 Kredite (Aufnahme und Tilgung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.355,61	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600	0	0
= Summe investive Einzahlungen	29.355,61	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.355,61	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600	0	0

Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 011 Abschluss eines Bausparvertrages

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	40.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

STELLENPLAN 2015

Anmerkungen zum Stellenplan 2015

A) B e a m t e

Wegfall einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst HBesO

B) Arbeitnehmer

Produkt 11.1.04 IT-Administration

In diesem Bereich wird eine neue Planstelle (Vollzeit) nach Entgeltgruppe 9 TVöD geschaffen.

Produkt 41.2.01 Sozialstation der Stadt Grünberg/Allg. Gesundheitspflege

In diesem Bereich wird eine Planstelle (Vollzeit) nach Entgeltgruppe KR 7 a TVöD gestrichen.

Produkt 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

In diesem Bereich wird eine Planstelle von Entgeltgruppe 5 TVöD in eine Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD umgewandelt.

Produkte 57.5.01 Tourismus, 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und 57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Es wird eine neue Planstelle (Vollzeit) nach Entgeltgruppe 9 TVöD geschaffen.

Produkt 57.3.04 Leistungen des Bau- und Servicehof

In diesem Bereich wird eine neue Planstelle (Vollzeit) nach Entgeltgruppe 5 TVöD geschaffen.

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,00					0,15	0,20							1,35	1,35	1,35	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten						0,10	0,04							0,14	0,18	0,14	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen						0,04	0,60							0,64	0,73	0,64	
11.1.04	IT-Administration						0,01								0,01	0,05	0,01	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice						0,15								0,15	0,15	0,15	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						0,03								0,03	0,12	0,03	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						0,97					1,00			1,97	1,97	0,97	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen						0,03								0,03	0,03	0,03	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten						0,18			0,02					0,20	0,20	0,20	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung						0,29			0,04					0,33	0,33	0,33	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						0,18			0,01					0,19	0,19	0,19	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten						0,03								0,03	0,03	0,03	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,						0,03								0,03	0,03	0,03	
12.2.05	Personenstandswesen						0,02			0,58					0,60	0,60	0,60	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen						0,15								0,15	0,15	0,15	
25.1.01	Museum und Ausstellungen						0,08	0,02							0,10	0,07	0,10	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei						0,05								0,05	0,02	0,05	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften						0,02								0,02	0,33	0,02	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege						0,01			0,08					0,09	0,09	0,09	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,04								0,04	0,04	0,04	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit						0,03	0,01							0,04	0,03	0,04	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze														0,00	0,00	0,00	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/ Allg. Gesundheitspflege						0,05	0,03							0,08	0,07	0,08	
42.1.01	Förderung des Sports						0,01								0,01	0,01	0,01	

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

I. Stadt Grünberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
Teil- haushalt	Bezeichnung																
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder						0,05							0,05	0,54	0,05	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,3							0,30	0,15	0,30	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,05							0,05	0,12	0,05	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung						0,02							0,02	0,01	0,02	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							0,05	0,05	0,05	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen													0,00	0,00	0,00	
53.7.01	Abfallbeseitigung													0,00	0,00	0,00	
53.8.01	Abwasserbeseitigung						0,15							0,15	0,13	0,15	
54.1.01	Gemeindestraßen						0,1							0,10	0,07	0,10	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst													0,00	0,00	0,00	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen													0,00	0,01	0,00	
54.7.01	Förderung des ÖPNV						0,02	0,1						0,12	0,12	0,12	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen													0,00	0,01	0,00	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper						0,02							0,02	0,03	0,02	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,02			0,1				0,12	0,12	0,12	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen													0,00	0,00	0,00	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft													0,00	0,00	0,00	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes						0,02							0,02	0,01	0,02	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz						0,05							0,05	0,01	0,05	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						0,05							0,05	0,12	0,05	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen						0,02							0,02	0,01	0,02	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen						0,05			0,17				0,22	0,22	0,22	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung						0,25							0,25	0,40	0,25	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof						0,05							0,05	0,05	0,05	
57.5.01	Tourismus						0,08							0,08	0,05	0,08	
Stellenplan 2015		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00			
Stellenplan 2014		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		9,00		
Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			7,00	

Stellenplan 2015

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		9	8	7	6	5	4	3	2	KR 7 a	KR 8 a	KR 9b	KR 9c				
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	0,82	0,08		0,21									1,11	1,11	1,39	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,20			0,10									0,30	0,30	0,21	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,64	0,25		0,40	1,00								2,29	2,29	2,12	
11.1.04	IT-Administration	2,17			0,01									2,18	1,18	1,18	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	1,50			0,03									1,53	1,53	1,85	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,48	0,40		0,60									1,48	1,48	0,78	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	1,91	1,51		1,01									4,43	4,43	4,19	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	1,00	0,58		1,91									3,49	3,49	3,08	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten		0,35		0,03									0,38	0,36	0,32	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		0,24		0,34									0,58	0,61	0,47	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		0,44		1,70									2,14	2,30	1,60	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten		0,49		0,05									0,54	0,55	0,18	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,		1,69		0,62									2,31	2,18	2,03	
12.2.05	Personenstandswesen		0,48		0,01									0,49	0,55	0,62	Diese Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen.
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen		0,45											0,45	0,45	0,34	
25.1.01	Museum und Ausstellungen	1,01	0,01		0,06									1,08	1,08	1,08	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,01	0,05		0,02				0,33					0,41	0,41	0,41	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,05	0,01		0,07									0,13	0,13	0,13	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege		0,75											0,75	0,74	0,28	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,76					1,28	6,92					8,96	8,86	7,77	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,05			0,07									0,12	0,12	0,11	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,16	0,01		0,02									0,19	0,19	0,19	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege	0,01			0,06				0,07	7,56	0,82		1,00	9,52	10,52	8,71	
42.1.01	Förderung des Sports	0,04	0,05		0,02									0,11	0,11	0,11	

Stellenplan 2015

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		9	8	7	6	5	4	3	2	KR 7 a	KR 8 a	KR 9b	KR 9c				
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,01	0,05		1,04	1,00								2,10	2,10	2,10	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,40	0,02											0,42	0,42	0,32	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,07	0,10		0,03									0,20	0,20	0,20	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,01	0,10		0,02									0,13	0,13	0,13	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,16			0,02									0,18	0,18	0,18	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,05												0,05	0,05	0,05	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,07	0,06		0,01									0,14	0,14	0,14	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,27	0,06		0,04									0,37	0,37	0,37	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,20	0,04		0,02									0,26	0,26	0,26	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,07	0,01		0,02									0,10	0,10	0,10	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen	0,16	0,01		0,04									0,21	0,21	0,21	
54.7.01	Förderung des ÖPNV	0,01			0,04									0,05	0,05	0,06	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,18	0,02		0,24									0,44	0,44	0,44	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,01	0,35		0,06									0,42	0,42	0,42	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,06											0,06	0,06	0,07	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,13	0,02		0,03									0,18	0,18	0,18	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,13			0,01									0,14	0,14	0,14	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,01	0,15		1,01	1,00								2,17	2,17	1,17	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0,11	0,10		0,02									0,23	0,23	0,23	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,31	0,10		0,02									0,43	0,13	0,13	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	0,01	0,20		1,12				3,37					4,70	4,70	4,43	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,20	0,17		0,08									0,45	0,25	0,25	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,36	0,55		0,45									1,36	1,36	1,36	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,56			8,05	9,00	1,00							18,61	17,61	17,61	
57.5.01	Tourismus	0,51	0,20		0,04									0,75	0,25	0,25	
Stellenplan 2015		14,05	10,97	0,00	19,75	12,00	1,00	1,28	10,69	7,56	0,82	0,00	1,00	79,12			
Stellenplan 2014		12,05	10,97	0,00	18,75	12,00	1,00	1,28	10,69	8,56	0,82	0,00	1,00		77,12		
Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen		11,11	9,91	0,00	16,95	10,87	2,00	0,77	9,78	7,56	0,00	1,00	0,00			69,95	

Stellenplan 2015

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeit- nehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien														0,00	0,00	0,00	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten														0,00	0,00	0,00	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen														0,00	0,00	0,00	
11.1.04	IT-Administration														0,00	0,00	0,00	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice														0,00	0,00	0,00	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement														0,00	0,00	0,00	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen														0,00	0,00	0,00	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen														0,00	0,00	0,00	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten														0,00	0,00	0,00	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung														0,00	0,00	0,00	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs														0,00	0,00	0,00	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten														0,00	0,00	0,00	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten,														0,00	0,00	0,00	
12.2.05	Personenstandswesen														0,00	0,00	0,00	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen														0,00	0,00	0,00	
25.1.01	Museum und Ausstellungen														0,00	0,00	0,00	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei														0,00	0,00	0,00	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften														0,00	0,00	0,00	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege														0,00	0,00	0,00	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,81		1,65			3,26								46,33	46,33	44,78	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit					1,50									1,50	1,50	1,63	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze														0,00	0,00	0,00	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/ Allg. Gesundheitspflege														0,00	0,00	0,00	
42.1.01	Förderung des Sports														0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2015

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder														0,00	0,00	0,00	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung														0,00	0,00	0,00	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														0,00	0,00	0,00	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung														0,00	0,00	0,00	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege														0,00	0,00	0,00	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen														0,00	0,00	0,00	
53.7.01	Abfallbeseitigung														0,00	0,00	0,00	
53.8.01	Abwasserbeseitigung														0,00	0,00	0,00	
54.1.01	Gemeindestraßen														0,00	0,00	0,00	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst														0,00	0,00	0,00	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen														0,00	0,00	0,00	
54.7.01	Förderung des ÖPNV														0,00	0,00	0,00	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen														0,00	0,00	0,00	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper														0,00	0,00	0,00	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen														0,00	0,00	0,00	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen														0,00	0,00	0,00	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft														0,00	0,00	0,00	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes														0,00	0,00	0,00	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz														0,00	0,00	0,00	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing														0,00	0,00	0,00	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen														0,00	0,00	0,00	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen														0,00	0,00	0,00	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung														0,00	0,00	0,00	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof														0,00	0,00	0,00	
57.5.01	Tourismus														0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2015		0,81	0,00	1,65	0,00	1,50	3,26	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	47,83			
Stellenplan 2014		0,81	0,00	1,65	0,00	1,50	3,26	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00		47,83		
Zahl der am 30.06.14 besetzten Stellen		0,81	0,00	1,68	0,00	1,63	2,41	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	2,08	2,05			46,41	

Stellenplan 2015

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	1,35	1,11	2,46	1,35	1,11	2,46	1,35	1,39	2,74	
11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,14	0,30	0,44	0,18	0,30	0,48	0,14	0,21	0,35	
11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	0,64	2,29	2,93	0,73	2,29	3,02	0,64	2,12	2,76	
11.1.04	IT-Administration	0,01	2,18	2,19	0,05	1,18	1,23	0,01	1,18	1,19	
11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	0,15	1,53	1,68	0,15	1,53	1,68	0,15	1,85	2,00	
11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,03	1,48	1,51	0,12	1,48	1,60	0,03	0,78	0,81	
11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	1,97	4,43	6,40	1,97	4,43	6,40	0,97	4,19	5,16	
11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,03	3,49	3,52	0,03	3,49	3,52	0,03	3,08	3,11	
12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	0,20	0,38	0,58	0,20	0,36	0,56	0,20	0,32	0,52	
12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,33	0,58	0,91	0,33	0,61	0,94	0,33	0,47	0,80	
12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	0,19	2,14	2,33	0,19	2,30	2,49	0,19	1,60	1,79	
12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und - überwachung/Gewerbeangelegenheiten	0,03	0,54	0,57	0,03	0,55	0,58	0,03	0,18	0,21	
12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweis- angelegenheiten,	0,03	2,31	2,34	0,03	2,18	2,21	0,03	2,03	2,06	
12.2.05	Personenstandswesen	0,60	0,49	1,09	0,60	0,55	1,15	0,60	0,62	1,22	
12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	0,15	0,45	0,60	0,15	0,45	0,60	0,15	0,34	0,49	
25.1.01	Museum und Ausstellungen	0,10	1,08	1,18	0,07	1,08	1,15	0,10	1,08	1,18	
27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	0,05	0,41	0,46	0,02	0,41	0,43	0,05	0,41	0,46	
28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatspflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	0,02	0,13	0,15	0,33	0,13	0,46	0,02	0,13	0,15	
35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	0,09	0,75	0,84	0,09	0,74	0,83	0,09	0,28	0,37	
36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,04	55,29	55,33	0,04	55,19	55,23	0,04	52,55	52,59	
36.2.01	Förderung der Jugendarbeit	0,04	1,62	1,66	0,03	1,62	1,65	0,04	1,74	1,78	
36.6.01	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	

Stellenplan 2015

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg/Allgem. Gesundheitspflege	0,08	9,52	9,60	0,07	10,52	10,59	0,08	8,71	8,79	
42.1.01	Förderung des Sports	0,01	0,11	0,12	0,01	0,11	0,12	0,01	0,11	0,12	
42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder	0,05	2,10	2,15	0,54	2,10	2,64	0,05	2,10	2,15	
51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,30	0,42	0,72	0,15	0,42	0,57	0,30	0,32	0,62	
52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05	0,20	0,25	0,12	0,20	0,32	0,05	0,20	0,25	
52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung	0,02	0,13	0,15	0,01	0,13	0,14	0,02	0,13	0,15	
52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,18	0,23	0,05	0,18	0,23	0,05	0,18	0,23	
53.1.01	Betrieb von Photovoltaikanlagen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
53.7.01	Abfallbeseitigung	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
53.8.01	Abwasserbeseitigung	0,15	0,37	0,52	0,13	0,37	0,50	0,15	0,37	0,52	
54.1.01	Gemeindestraßen	0,10	0,26	0,36	0,07	0,26	0,33	0,10	0,26	0,36	
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
54.6.01	Städtische Parkeinrichtungen	0,00	0,21	0,21	0,01	0,21	0,22	0,00	0,21	0,21	
54.7.01	Förderung des ÖPNV	0,12	0,05	0,17	0,12	0,05	0,17	0,12	0,06	0,18	
55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,44	0,44	0,01	0,44	0,45	0,00	0,44	0,44	
55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	0,02	0,42	0,44	0,03	0,42	0,45	0,02	0,42	0,44	
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,12	0,06	0,18	0,12	0,06	0,18	0,12	0,07	0,19	
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	
55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	2,17	2,19	0,01	2,17	2,18	0,02	1,17	1,19	
56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0,05	0,23	0,28	0,01	0,23	0,24	0,05	0,23	0,28	
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,05	0,43	0,48	0,12	0,13	0,25	0,05	0,13	0,18	
57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschafts- einrichtungen	0,02	4,70	4,72	0,01	4,70	4,71	0,02	4,43	4,45	
57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,22	0,45	0,67	0,22	0,25	0,47	0,22	0,25	0,47	

Stellenplan 2015

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
57.3.03	Leistungen der Bauverwaltung	0,25	1,36	1,61	0,40	1,36	1,76	0,25	1,36	1,61	
57.3.04	Leistungen des Bau- und Servicehof	0,05	18,61	18,66	0,05	17,61	17,66	0,05	17,61	17,66	
57.5.01	Tourismus	0,08	0,75	0,83	0,05	0,25	0,30	0,08	0,25	0,33	
	Insgesamt	8,00	126,95	134,95	9,00	124,95	133,95	7,00	116,36	123,36	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	
	c) Praktikanten	----	3,00	----	----	3,00	----	----	3,00	3,00	
	Insgesamt	0,00	7,00	4,00	0,00	7,00	4,00	0,00	7,00	7,00	

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2014 - 2018

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
11103	<u>Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen</u>							
001	Anschaffung von Büroausstattung (Geräte, Maschinen, Mobiliar)	24	32	12	12	12	12	104
004	Beschaffungen für das Stadtarchiv	14	0	0	0	0	0	14
005	Planungskosten für Neubau Archivgebäude	0	0	20	0	0	0	20
006	Aufbau eines digitalen Archivs	0	0	10	0	0	0	10
	Summe 11103:	38	32	42	12	12	12	148
11104	<u>IT-Administration</u>							
001	Anschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software)	24	45	20	20	20	20	149
	Summe 11104:	24	45	20	20	20	20	149
11105	<u>Personalbewirtschaftung/Personalservice</u>							
001	Versorgungsrücklage Beamte	35	14	15	16	17	17	114
	Summe 11105:	35	14	15	16	17	17	114
11106	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>							
001	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	500	3.000	200	200	200	4.100
002	Erneuerung von Hausanschlussleitungen an städt. Liegensch.	0	4	0	0	0	0	4
	Summe 11106:	0	504	3.000	200	200	200	4.104
12601	<u>Brandschutzdienstleistungen</u>							
004	Anschaffung eines Mehrzweckanhängers für die Kernstadt	2	0	0	0	0	0	2
005	Ersatzbeschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen	10	10	14	10	10	10	64
012	Schaffung der Infrastruktur für den Führungsstab	10	0	0	0	0	0	10
013	Anschaffung von Atemschutzgeräten	2	2	2	2	2	2	12
019	Erneuerung bzw. Einbau von Abgasabsauganlagen	6	6	6	0	0	0	18
020	Zuschüsse für die Anschaffung von Mannschaftstransport- fahrzeugen (MTF)	3	10	10	10	10	10	53
021	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrtützpunkt Grünberg	402	0	0	0	0	0	402
022	Bau einer Löschwasserzisterne für Gewerbegeb. Queckborn	0	0	100	0	0	0	100
025	Einführung Digitalfunk und Ausbau der Alarmierung d.Bevölkerung	408	12	12	0	0	0	432
035	Ersatzbeschaffung TLF 4000/Anteil Fahrzeugkonzept LK Gießen	380	36	35	0	35	0	486
036	Ersatzbeschaffung TSF-W Lumda	55	0	0	0	0	0	55
037	Ersatzbeschaffung TSF-W Stockhausen	55	0	0	0	0	0	55
038	Bau einer Garage für das MTF Stangenrod	0	0	15	0	0	0	15
039	Ersatzbeschaffung TSF-W Reinhardsh.(LF Kat's Land Hessen)	0	0	0	100	0	0	100

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
040	Ersatzbeschaffung Rüst-/Gerätewagen	0	0	0	350	0	0	350
041	Beschaffung Stromerzeuger Teilraum Mitte (f. Notversorgung)	0	0	0	40	0	0	40
042	Ersatzbeschaffung TSF-W Queckborn (LF Kat's Bund)	0	0	0	0	10	0	10
043	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stockhausen	50	300	0	0	0	0	350
044	Um- Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Lardenbach	0	0	10	120	0	0	130
045	Umbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Weickartshain	0	0	0	40	0	0	40
046	Ersatzbeschaffung TSF-W Harbach incl. Tragkraftspritze	0	0	0	65	0	0	65
047	Einbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Lehnheim	0	0	0	0	0	0	0
048	Einbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Beltershain	0	0	0	0	0	10	10
049	Ersatzbeschaffung TSF-W Lehnheim incl. Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	65	65
	Summe 12601:	1.383	376	204	737	67	97	2.864
25101	<u>Museum und Ausstellungen</u>							
003	Anschaffungen für das Stadtmuseum	0	0	1	0	0	0	1
	Summe 25101:	0	0	1	0	0	0	1
36101	<u>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</u>							
001	Einrichtungen der Kindergärten	39	10	10	10	10	10	89
002	Ergänzungsmaßnahmen an städtischen Kindergärten	15	0	0	0	0	0	15
018	Anbaumaßnahme Kiga Lehnheim für U3-Betreuung	428	10	0	0	0	0	438
021	Erneuerung von Kucheneinrichtungen in den städt. Kindergärten	24	0	0	0	0	0	24
022	Anbindung der Kitas an das städtische Zeiterfassungssystem	0	12	0	0	0	0	12
	Summe 36101:	506	32	10	10	10	10	578
36201	<u>Leist.d.Kinder- und Jugendbüros/Förderung Jugendarbeit</u>							
001	Errichtung eines Jugendraumes im Stadtteil Lumda	0	0	60	0	0	0	60
	Summe 36202:	0	0	60	0	0	0	60
36601	<u>Öffentliche Spielplätze</u>							
001	Ergänzungs- u. Erneuerungsmaßnahmen auf öffentl.Spielplätzen	20	30	20	20	20	20	130
	Summe 36601:	20	30	20	20	20	20	130
42401	<u>Betrieb von Sportstätten und Bädern</u>							
001	Planungskosten für den Neubau eines Schwimmbadgebäudes	0	0	50	0	0	0	50
002	Erneuerung der Schwimmbadtechnik (incl. Betriebsanlagen)	20	10	10	10	10	10	70
003	Anbringung eines Sonnenschutzsegels für Planschbecken Freibad	0	10	0	0	0	0	10

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe 42401:	20	20	60	10	10	10	130
51101	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung</u>							
004	Dorferneuerung Weitershain	649	69	19	19	0	0	756
005	Städtebausanierungsprogramm Innenstadt II	2.700	300	300	300	300	300	4.200
	Summe 51101:	3.349	369	319	319	300	300	4.956
53801	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
004	Sanierung der Kanäle	3.748	310	100	100	100	100	4.458
005	Erweiterungsmaßnahmen im bestehenden Kanalnetz aufgrund hydraulischer Berechnungen	6.145	250	0	0	0	0	6.395
006	Erneuerungsmaßnahmen an Hausanschlussleitungen	120	100	20	120	20	20	400
020	Kostenanteil Stadt Grbg.an Umbau-/Erweiterungsmaßn.Kläranlage Rabenau-Londorf	0	0	6	0	0	0	6
021	Investitionszuschuss an AV Ohm-Seenbach	310	33	0	0	0	0	343
024	Bau eines Regenrückhaltebeckens für Industriegebiet Temperwiesen, Grünberg	30	50	0	1.050	0	0	1.130
027	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)	0	80	2.820	0	0	0	2.900
028	Erschließung Stichstraße Eiserne Hand im Industriegeb.Temperw.	0	54	0	0	0	0	54
	Summe 53801:	10.353	877	2.946	1.270	120	120	15.686
54101	<u>Gemeindestraßen</u>							
005	Neugestaltung Dorfmittelpunkt Göbelnrod	65	25	0	0	0	0	90
013	Straßenendausbau Neubaugebiet "Am Heiligenstock II", Queckb.	16	220	190	0	0	0	426
020	Erweiterung der Ortsnetze (Straßenbeleuchtung)	5	5	5	5	5	5	30
022	Erneuerung der Kantstraße, Grünberg	729	0	0	0	0	0	729
025	Straßenendausbau Baugebiet "Am Gießener Weg"	30	393	0	0	0	0	423
030	Straßenendausbau im Industriegebiet "Temperwiesen"	0	60	0	0	0	0	60
034	Erneuerung der Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 38 (Schillerstraße)	223	145	0	0	0	0	368
035	Erneuerung der Gehwege OD Göbelnrod im Bereich K 51 (Schützenstraße)	0	0	15	174	0	0	189
036	Erneuerung von Brücken	197	0	0	330	150	150	827
037	Erneuerung der unteren Neustadt	40	570	0	0	0	0	610
038	Baugebieterschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)	0	120	1.330	0	0	0	1.450
	Summe 54101:	1.305	1.538	1.540	509	155	155	5.202

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
54601	<u>Städtische Parkeinrichtungen</u>							
001	Errichtung eines Pendlerparkplatzes an der BAB-Anschluss- stelle Grünberg-Lumda	95	0	0	0	0	0	95
006	Ausbau des Parkplatzes und Freiflächenbefestigung an der Mehrzweckhalle Queckborn	0	0	0	80	0	0	80
	Summe 54601:	95	0	0	80	0	0	175
54701	<u>Förderung des ÖPNV</u>							
004	Qualitätsverbessernde Maßnahmen am Bahnübergang Göbelrod	128	0	0	0	0	0	128
005	Qualitätsverbessernde Maßnahmen am Bahnübergang Lehnheim	10	0	0	0	0	0	10
007	Modernisierung der Verkehrssituation (Bahnhof) Grünberg	15	15	0	0	136	136	302
008	Bike & Ride Anlagen am Bahnhof sowie den Haltepunkten Lehnheim und Göbelrod	0	6	0	0	0	0	6
	Summe 54701:	153	21	0	0	136	136	446
55101	<u>Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen, öffentl. Gewässer; Wasserbauliche Anlagen</u>							
001	Renaturierung Seenbach	344	0	0	0	0	0	344
002	Gestaltung des Brunnentals (u.a. Fußwege)	5	10	0	0	0	0	15
009	Renaturierungsmaßnahme am Äschersbach	7	0	0	0	0	0	7
	Summe 55101:	356	10	0	0	0	0	366
55102	<u>Bereitstellung von Einrichtungen für Camper</u>							
001	Anschaffung einer Waschmaschine für das Sanitärgebäude	1	1	0	1	0	1	4
	Summe 55102:	1	1	0	1	0	1	4
55401	<u>Naturschutz und Landschaftspflege; Ausgleichsmaßn.</u>							
003	Städtisches Ökokonto	167	16	30	28	28	28	297
006	Ökokonto-Maßnahme "Klößchesrod", Queckborn	23	1	1	1	1	1	28
	Summe 55401:	190	17	31	29	29	29	325
57101	<u>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u>							
001	Aufbau eines Verkehrs- und Werbeleitsystems	28	0	0	0	0	0	28
002	Projekt Breitbandinitiative im Landkreis Gießen (von 11104-003)	948	600	200	0	0	0	1.748

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe 57101:	976	600	200	0	0	0	1.776
57301	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>							
012	Behindertengerechter Ausbau städtischer Einrichtungen	35	10	15	5	5	5	75
013	Behinderten- und brandschutzgerechter Ausbau und Ertüchtigung des DGH Harbach	0	0	349	0	0	0	349
020	Erneuerung der KÜcheneinrichtungen in den DGH's (Queckborn)	33	0	10	0	0	0	43
021	Anschaffung neuer Stühle für DGH Lehnheim	9	2	0	0	0	0	11
025	Einbau einer Kühlzelle in das DGH Harbach	3	0	0	0	0	0	3
	Summe 57301:	80	12	374	5	5	5	481
57302	<u>Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</u>							
002	Erneuerung/Anschaffung von Stromverteilerkästen incl. Zuleitungen f. Gallusmarkt und Wochenmarkt	0	10	0	0	0	0	10
	Summe 57302:	0	10	0	0	0	0	10
57303	<u>Leistungen der Bauverwaltung</u>							
003	Brandschutzmaßnahmen im Rathaus	164	0	0	0	0	0	164
004	Energet.Modernisierung Lond.Str.34; städtischer Anteil	140	0	0	0	0	0	140
	Summe 57303:	304	0	0	0	0	0	304
57304	<u>Leistungen des Bau- und Servicehofes</u>							
001	Neuanschaffung von Maschinen und Geräten	6	22	10	6	6	6	56
008	Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	0	26	26	0	0	52
010	Ersatzbeschaffung eines Unimogs	0	149	0	0	0	0	149
011	Ersatzbeschaffung eines Mulchgerätes	0	47	0	0	0	0	47
	Summe 57304:	6	218	36	32	6	6	304
57501	<u>Tourismus</u>							
002	Beschilderung und Ausbau des Radwegenetzes	3	10	0	0	0	0	13
003	Einrichtung und Markierung des Lutherweges	0	0	6	0	0	0	6
005	Ausbau der Stromsäule am Wohnmobilstellplatz	0	0	5	0	0	0	5
	Summe 57501:	3	10	11	0	0	0	24

Produkt-Nr. Invest.maßn. Nummer	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Vorjahr bzw. bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt (Sp.1 - 6)
		1	2	3	4	5	6	7

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen	38	32	42	12	12	12	148
11104	IT-Administration	24	45	20	20	20	20	149
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	35	14	15	16	17	17	114
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement Verkehrslenkung, Allgem. Verkehrsaufsicht	0	504	3.000	200	200	200	4.104
12601	Brandschutzdienstleistungen	1.383	376	204	737	67	97	2.864
25101	Museum und Ausstellungen	0	0	1	0	0	0	1
36101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	506	32	10	10	10	10	578
36201	Leist.d.Kinder- und Jugendbüros/Förderung Jugendarbeit	0	0	60	0	0	0	60
36601	Öffentliche Spielplätze	20	30	20	20	20	20	130
42401	Betrieb von Sportstätten und Bädern	20	20	60	10	10	10	130
51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	3.349	369	319	319	300	300	4.956
53801	Abwasserbeseitigung	10.353	877	2.946	1.270	120	120	15.686
54101	Gemeindestraßen	1.305	1.538	1.540	509	155	155	5.202
54601	Städtische Parkeinrichtungen	95	0	0	80	0	0	175
54701	Förderung des ÖPNV	153	21	0	0	136	136	446
55101	Anlage u. Unterhaltung der öffentlichen Grün- u. Freizeitanlagen, öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	356	10	0	0	0	0	366
55102	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper	1	1	0	1	0	1	4
55401	Naturschutz und Landschaftspflege; Ausgleichsmaßnahmen	190	17	31	29	29	29	325
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	976	600	200	0	0	0	1.776
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	80	12	374	5	5	5	481
57302	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0	10	0	0	0	0	10
57303	Leistungen der Bauverwaltung	304	0	0	0	0	0	304
57304	Leistungen des Bau- und Servicehofes	6	218	36	32	6	6	304
57501	Tourismus	3	10	11	0	0	0	24
	Gesamtsumme:	19.197	4.736	8.889	3.270	1.107	1.138	38.337

ÜBERSICHTEN ÜBER DIE

- a) Verpflichtungsermächtigungen**
- b) Verbindlichkeiten**
- c) Rücklagen und Rückstellungen**
- d) Budgets**
- e) Fraktionsmittel gemäß § 36a Abs. 4 HGO**
- f) Produktbereiche gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014	2.850	1.050	0	0	0
2015	0	120	0	0	0
Summe	2.850	1.170	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.578	986	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
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	585	535	486
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	9.437	11.947	15.766
2.7 Verbundene Untern., Beteilig., Sondervermögen	0	0	0
Summe:**)	10.022	12.482	16.252
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	1.223	1.818	2.603
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⁾	8.122	¹⁾ 8.122	¹⁾ 8.122
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	57	49	42

¹⁾ Schulden des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg"

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

¹⁾ Die Verbandszahlen wurden mangels Vorlage aktueller Schuldenstände für den Zeitraum
ab 2014 unverändert fortgeschrieben.

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	7.393	6.152	5.406
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Vers.rüchl.Beamte bei der VK Da.)	81	95	110
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen:	7.474	6.247	5.516
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.175	4.348	4.443
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	989	1.073	1.090
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	292	140	28
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	775	313	209
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen ***)	653	653	653
Summe der Rückstellungen:	6.884	6.527	6.423

*) Vorläufige Ergebnisse, incl. 4.643 T€ allgem. Rücklagenbestand zum 01.01.2007

***) Rückstellung für Jahresabschlussprüfung sowie negativer Eigenkapitalwert des AV'es Lauter-Wetter

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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		
	41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der Stadt Grünberg
	42.1.01	Förderung des Sports
	42.4.01	Betrieb von Sportstätten und Bäder
	55.1.02	Bereitstellung von Einrichtungen für Camper
Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
	52.2.01	Förderung der Wohnbebauung, Wohnraumversorgung
	54.7.01	Förderung des ÖPNV
	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	57.5.01	Tourismus
Teilhaushalt: 06 Jugend		
	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
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

Übersicht Budgets (Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Budget (Teilhaushalt)	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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 öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Teilhaushalt: 12 Kinderbetreuung		
	36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Teilhaushalt: 13 Zivilschutz		
	12.6.01	Brandschutzdienstleistungen
Teilhaushalt: 14 Märkte und Veranstaltungen		
	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
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 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 Fraktionen (insgesamt 5) je	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe	0	0	0	

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik)

Nr.	Produktbereiche nach Statistik	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalt)
01	Innere Verwaltung	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	01 Politische und ehrenamtliche Tätigkeiten
		11.1.02	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.04	IT-Administration	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	02 Zentrale Dienste / Inneres
		11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	09 Finanzdienstleistungen und Steuerverwaltung
		11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	10 Kassenwesen
02	Sicherheit und Ordnung	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	11 Ordnungsverwaltung, Verkehr und Gewerbe
		12.2.05	Personenstandswesen	15 Standesamt
		12.6.01	Brandschutzdienstleistungen	13 Zivilschutz
03	Schulträgeraufgaben		<i>entfällt für die Stadt Grünberg</i>	
04	Kultur und Wissenschaft	25.1.01	Museum und Ausstellungen	03 Kultur und Soziales
		27.2.01	Betrieb der Stadtbücherei	03 Kultur und Soziales
		28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik und von Religionsgemeinschaften	03 Kultur und Soziales
05	Soziale Leistungen	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen / Förderung der Wohlfahrtspflege	15 Standesamt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.1.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	12 Kinderbetreuung
		36.2.01	Leistungen des Kinder- und Jugendbüros / Förderung der Jugendarbeit	06 Jugend
		36.6.01	Öffentliche Spielplätze	20 Bauservicehof
07	Gesundheitsdienste	41.2.01	Ambulanter Pflegedienst der 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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	18 Planung, Bau und Umwelt

Produktbereichsplan (Anlage zu § 4 Absatz 2 GemHVO-Doppik)

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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	07 Gemeinschaftseinrichtungen
		57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	14 Märkte und Veranstaltungen
		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 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

10. FORTSCHREIBUNG

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2015 - 2018

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Grünberg; hier: 10. Fortschreibung für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018

Vorbemerkung:

Von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg wurde mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2005 aufgrund des bestehenden Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für defizitäre Kommunen ergibt sich aus § 92 Abs.4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Dieser lautet wie folgt:

*(4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. **Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.** Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.*

Zusätzlich zu dieser gesetzlichen Verpflichtung wurden vom Hess. Ministerium des Innern und für Sport erstmals mit Erlass vom 03.08.2005 Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden herausgegeben; eine Aktualisierung dieser Leitlinien, welche konkrete Vorgaben für die Haushaltsführung defizitärer Kommunen enthalten, erfolgte mit Erlass vom 06.05.2010. Mit den diesjährigen Herbst- bzw. Sommererlassen des HMdluS wurden ferner stringendere Grundsätze zur Konsolidierung kommunaler Haushalte erlassen.

Die am 31. Dezember 2011 in Kraft getretene, aktualisierte Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält bezüglich des Haushaltssicherungskonzeptes nachfolgende Regelung:

§ 24 Abs 4:

*Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Im **Haushaltssicherungskonzept** sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.*

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 3 GemHVO ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 auf den Seiten 2 bis 13 dargestellt, wird die Stadt Grünberg die Ergebnisse der Haushaltsjahre bis einschließlich 2014 - auch unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbedarfes gemäß den Ansätzen im Nachtragshaushaltsentwurf 2014 - ohne Verlustvorträge, sondern stattdessen mit einer zu erwartenden Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre abschließen. **Die Darstellung noch ausgleichender Fehlbeträge im Rahmen dieses Sicherungskonzeptes entfällt somit.**

Da die Fortschreibung der Planwerte des doppischen Ergebnishaushaltes jedoch für die Haushaltsjahre bis 2015 zunächst einen jährlichen Fehlbetrag ausweist, besteht die vorstehend beschriebene, gesetzliche Konsolidierungspflicht fort. Bereits mit Genehmigungsverfügung der Landrätin des Landkreises Gießen vom 21.02.2014 wurde die Vorlage eines fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes mit der Haushaltssatzung 2015 angeordnet. Bei dem nachstehenden Konzept handelt es sich um die 10. Fortschreibung bzw. Aktualisierung, welche auf dem Maßnahmenkatalog sowie der Gliederung der Vorjahre aufbaut.

Vom HMdluS wurden, wie bereits erwähnt, mit Erlass vom 03.03.2014 ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 gegeben. Der Erlass enthält dabei insbesondere nachfolgende Regelungen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit von Haushalten defizitärer Kommunen:

- Anweisung an die zuständigen Genehmigungsbehörden, Haushaltssicherungskonzepte ohne Benennung eines Zeitpunktes der Wiedererlangung eines Haushaltsausgleiches (spätestens 2016) ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen und die Genehmigung zurückzustellen
- Umgehende Erstellung noch fehlender Eröffnungsbilanzen sowie aller Jahresabschlüsse bis spätestens 31. Dezember des 2. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres
- Ausschöpfung aller Ertragspotentiale als Genehmigungsvoraussetzung, u.a. einen Hebesatz für die Grundsteuer B, der mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen muss

Die 10. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Grünberg erfüllt mit den nachfolgend aufgelisteten Konsolidierungsvorschlägen, insbesondere der darin enthaltenen Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 360 v.H. ab 2015 (maßgeblicher Landesdurchschnitt aktuell 322 v.H.) sowie dem ab dem Hj. 2016 dargestellten Haushaltsausgleich grundsätzlich die vorgegebenen Mindestanforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept und somit die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes.

Allerdings wird eine Aufstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012 bis zum 31.12.2014 weder der Stadt Grünberg, noch den übrigen Kommunen im Landkreis Gießen gelingen können. Diesbezüglich befinden sich die Bürgermeister mit der Landrätin und der Revision beim Landkreis Gießen derzeit im Dialog mit dem Ziel, eine abweichende Handhabung bei der Haushaltsgenehmigung 2015 zu erreichen.

Ursachenanalyse für den fehlenden Haushaltsausgleich in den Planjahren 2013 -2015

In den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre wurde bereits auf die folgenden Besonderheiten, welche die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Grünberg auf Dauer erheblich belasten und somit den Konsolidierungsprozess erschweren, hingewiesen:

- **Entwicklung des Hebesatzes für die Kreisumlage.**
Der Hebesatz für die Kreisumlagen beim Landkreis Gießen wurde per aufsichtsbehördlicher Verfügung ab dem Hj. 2011 auf den gesetzlich zulässigen Maximalwert von 58,0 v.H. angehoben. Dies bedeutet für die zukünftigen Haushaltsjahre eine maximale finanzielle Belastung der Stadt Grün-

berg bei den Zahlungsströmen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA). Für das Hj. 2014 errechnet sich nach Gegenüberstellung von Schlüsselzuweisung und Kreisumlagen (Zahlungsbeträge, ohne Berücksichtigung einer evtl. Inanspruchnahme von Rückstellungsbeträgen) eine aus städt. Mitteln zu schließende **Deckungslücke in Höhe von rd. 4,78 Mio. €**.

- **Erhöhte Standards und Aufgabenzuwachs in der Kindertagesbetreuung**

Für den Bereich der Kindertagesbetreuung unter Produkt 36101 ergeben sich durch die erhöhten Personalschlüssel gemäß der Mindestverordnung sowie die Ausweitung des Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren erhebliche Personalmehraufwendungen. Seit dem Haushaltsjahr 2006 sind die Personalkosten in diesem Bereich um rd. 1,3 Mio. € gestiegen. In dem gleichen Zeitraum konnte trotz mehrmaliger Anhebung der Entgeltsätze bei den Gebühren lediglich eine Steigerungsrate in Höhe von rd. 200 T€ erzielt werden. Da von den verbleibenden Mehrbelastungen (incl. gestiegener Sachaufwendungen) nur ein Teilbetrag durch höhere Zuweisungsbeträge von Bund oder Land abgedeckt werden kann, steigt der Zuschussbedarf in dem genannten Zeitraum um ca. **505 T€** an und beträgt insgesamt für das Hj. 2015 1,38 Mio €.

- **Bau, Einrichtung und Betrieb des "Museums im Spital".**

Der Fehlbetrag des Produktes 25101 (Betrieb des Museums im Spital) beläuft sich im Ergebnishaushalt 2015 auf rd. **158 T€**.

- **Höhere "Standards" im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz**

Durch höhere Anforderungen für die Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände (Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge) sowie verschärfte Sicherheitsbestimmungen für die Einsatzkräfte ergeben sich stetig steigende Aufwendungen. Der Fehlbetrag bei dem Produkt 12601 (Brandschutzdienstleistungen) steigt im Ergebnishaushalt 2015 auf rd. **369 T€**.

- **Umstellung des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems.**

Der negative Ergebniseffekt durch die Einführung doppischer Buchungssystematik in Form der Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungszuführungen, Auflösung von Sonderposten) beziffert sich für das Haushaltsjahr 2015 auf rd. **1,16 Mio. €**.

- **Kürzung der Finanzausgleichsmasse.**

Die im Jahr 2011 vom Land Hessen beschlossene Kürzung der Finanzausgleichsmasse, welche zwischenzeitlich durch Beschluss des Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 für verfassungswidrig erklärt wurde, entzog den Kommunen nach Berechnungen des Landkreises Gießen im Finanzausgleichsjahr 2013 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 379 Mio. €. Der negative Effekt für die Stadt Grünberg für das Hj. 2015 ist an dieser Stelle nicht konkret bezifferbar. Im Jahre 2013 angestellte Modellberechnungen des HSGB gingen für den Fall der Umsetzung einer notwendigen, strukturellen Reform des Kommunalen Finanzausgleiches jedoch von einer möglichen jährlichen Verbesserung in Höhe von bis zu **773 T€** für die Stadt Grünberg aus.

- **Einführung einer Kompensationsumlage.**

Die durch eine (verfassungswidrige) Ergänzung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Hj. 2011 eingeführte Kompensationsumlage gem. § 40 c FAG beläuft sich unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Hebesatzes von 1,764 % für 2015 auf **205 T€**.

- **Umsetzung der Sonderinvestitionsprogramme von Bund und Land.**

Die Folgebelastungen durch die Umsetzung der Maßnahmen der Sonderinvestitionsprogramme 2009 summieren sich für die städtischen Haushalte 2011 ff. in Form von Abschreibungen, Tilgungsanteilen und Zinsdienstumlage auf jährlich **rd. 93 T€**.

- **Strukturelle Belastungen einer Flächengemeinde mit einer Vielzahl von Stadtteilen.**

Die stetig steigenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für die zahlreichen städtischen Einrichtungen der Flächengemeinde Grünberg mit insgesamt 14 Stadtteilen sind an dieser Stelle mit ihrer außergewöhnlichen Belastung für die städt. Haushaltswirtschaft aufgrund jährlicher Schwankungen nicht konkret bezifferbar.

Beschreibung des Konsolidierungszieles:

Die Haushaltsjahre 2014 und 2015 schließen nach den Planzahlen mit Fehlbeträgen in Höhe von 850.707 € und 599.944 € ab. Entsprechend der verbindlichen Vorgabe für das Konsolidierungsziel mit Wiedererlangung und Darstellung eines Haushaltsausgleiches ab spätestens dem Haushaltsjahr 2016 sind nachfolgend Vorschläge und notwendige Maßnahmen aufgelistet, welche die Ausweisung eines **ausgeglichenen bzw. positiven Abchlusses im Ergebnishaushalt** ab dem genannten Zeitpunkt ermöglichen.

Von Seiten der Aufsichtsbehörde wurden letztmals gem. der Verfügung der Landrätin des Landkreises Gießen vom 21.02.2014 im Wesentlichen die nachfolgenden Kriterien für die zukünftige Haushaltskonsolidierung genannt (Darstellung teilweise in verkürzter Form):

1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades in den Gebührenhaushalten unter konsequenter Anwendung des Äquivalenzprinzips
2. Ausschöpfung aller speziellen Einnahmemöglichkeiten bis zur Grenze der Vertretbarkeit
3. Nutzung verschiedener Instrumentarien (z.B. Stellenbesetzungssperre, Abbau von Überstunden, Optimierung von Verwaltungsabläufen) zur Begrenzung der Personalkosten
4. Verbot der Ausweitung freiwilliger Leistungen oder eines Einganges zusätzlicher vertraglicher Bindungen; Auflösung bzw. Auslauf bestehender vertraglicher Verpflichtungen
5. Unterscheidung der Investitionen nach wünschenswerten und wirklich notwendigen Maßnahmen; Vermeidung hoher Folgekosten und Streckung notwendiger Investitionsmaßnahmen auf künftige Haushaltsjahre
6. Ausschöpfung von Einsparungsmöglichkeiten im gesetzl. Pflichtaufgabenbereich; Prüfung denkbarer Standardabsenkungen
7. Vermögensgegenstände, die zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht unmittelbar benötigt werden, sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen
8. Über- und außerplanmäßige Ausgaben müssen durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden
9. Inanspruchnahme der Möglichkeit haushaltswirtschaftlicher Sperren gemäß § 107 HGO

In der Vergangenheit bereits eingeleitete Konsolidierungsschritte

Seit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2005 sowie das Haushaltssicherungskonzept für den Finanzplanungszeitraum 2005 bis 2008 wurden von den städtischen Gremien bzw. der Verwaltung zur Verbesserung der Haushaltssituation nachfolgende Maßnahmen, beschlossen bzw. in die Wege geleitet:

- Erhöhungen der Eintrittspreise für das städt. Freibad in den Jahren 2006 und 2010
- Anhebung der Benutzungsentgelte für Dauer- und Durchgangscamper ab dem 01.04.2006 und 01.04.2013
- Einsparung von Personalkosten durch die Fremdvergabe von Reinigungsarbeiten in städtischen Gebäuden
- Zusammenfassung verschiedener Elektronikversicherungsverträge zu einem Kommunal-Kompaktpaket mit entsprechend günstigeren Konditionen
- Anschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems mit zukünftig niedrigeren Wartungskosten
- Erzielung von Einsparungen bei den Telefongebühren durch Beitritt zu dem Rahmenvertrag T-VPN der Kommunen in Hessen
- Erzielung von Einsparungen bei den Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen für die Dienst-PKW des ambulanten Pflegedienstes durch Beschaffung neuer Leasingfahrzeuge
- Neukalkulation von kostendeckenden Gebührensätzen für die Bereiche Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung und jeweils deutliche Anhebungen ab den Jahren 2006 und 2008; Einführung einer Grundgebühr für die Wasserversorgung ab 2010
- Umstellung verschiedener Kfz-Versicherungen von Vollkasko auf Teilkasko bzw. ausschließlich Haftpflicht
- Erstmalige Einführung und Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab dem Haushaltsjahr 2011
- Streichung des Zuschusses an den HFV für den Betrieb eines Hallenbades ab dem Haushaltsjahr 2012
- Personalkosteneinsparungen durch den Verzicht auf die Wiederbesetzung von Stellenanteilen sowie die vorübergehende Nichtbesetzung mehrerer Planstellen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und sonstiger Einrichtungen
- Einführung und Erhebung einer Spielapparatesteuer ab dem 01.09.2014

Speziell aus dem Maßnahmenkatalog der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte wurden ferner folgende Schritte umgesetzt:

a.) Aufwandsseite

- Reduzierung der Ausgaben für Repräsentationen
- Reduzierung der Ausgaben zur Durchführung von Seniorennachmittagen
- Einstellung der Zuschüsse im Bereich der Vatertierhaltung

b.) Ertragsseite

- Erlass einer neuen Verwaltungskostensatzung mit zahlreichen neuen Gebührentatbeständen ab dem 01.01.2005

- Erhöhung der Betreuungsgebühren für die städtischen Kindergärten in 2 Stufen zum 01.09.2005 und 01.09.2006 sowie in 3 weiteren Stufen in den Jahren 2012, 2013 und 2014; **weitere, stufenweise Anhebungen ab 2015 ff. sind vorgesehen**
- Anhebung der Entgelte im Bereich Bestattungswesen ab 01.06.2008 sowie ab dem 01.10.2010
- Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 250 v.H. ab 2005, 260 v.H. ab 2007, 280 v.H. ab 2009, 300 v.H. ab 2013 sowie **396 v.H. ab 2015**
- Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 330 v.H. ab 2005 sowie 380 v.H. ab 2009
- Anhebung der Hundesteuer auf 42 € ab 2008
- Aufstellung von 3 stationären Geschwindigkeitsmessgeräten zur Verkehrsüberwachung in den Jahren 2011 und 2012 sowie voraussichtlich 1 weiterer Station im Stadtteil Lehnheim **Ende 2014 / Anfang 2015**
- Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf **300 v. ab 2015**
- Weitere Erhöhung der Eintrittspreise für das städt. Freibad ab dem Jahre **2015**

Vorschläge für eine Haushaltskonsolidierung mit Darstellung der voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen

Das Land Hessen wurde durch Beschluss des Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 dazu verpflichtet, zur Beseitigung der Verfassungswidrigkeit der Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes spätestens ab dem 01.01.2016 eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) vorzunehmen. Es ist somit davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 eine deutliche Verbesserung bei den Zahlungsströmen aus dem KFA für den Haushalt der Stadt Grünberg eintritt. Anknüpfend an ein hier vorliegendes Berechnungsmodell des kommunalen Spitzenverbandes wird diese "höchst-richterlich verordnete" Verbesserung in der nachfolgenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 2016 mit dem Wegfall der Kompensationsumlage (205 T€) angesetzt.

Der deutliche Anstieg der landesweiten Durchschnittswerte der Realsteuerhebesätze infolge notwendiger Anhebungen seitens der Schutzschirmkommunen sowie der Nachholbedarf der hessischen Kommunen gegenüber dem höheren Bundesdurchschnitt erhöht den Druck auf alle defizitären Kommunen zur stärkeren Ausschöpfung ihrer eigenen Steuerkraft. Vor diesem Hintergrund, insbesondere zur Vermeidung kommunalaufsichtlicher Anweisungen (Hinweis im Erlass vom 03.03.2014 mit der dort genannten Mindesthöhe von 10 % über Landesdurchschnitt für die Grundsteuer B), ist eine weitere Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer ab den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017 ebenfalls Gegenstand dieses Haushaltssicherungskonzeptes.

In der nachfolgenden Übersicht werden ferner die von der Verwaltung bzw. dem Magistrat vorgeschlagenen Maßnahmen, die in den künftigen Haushaltsjahren zu einer Verbesserung der finanziellen Entwicklung der Stadt Grünberg durch Reduzierungen auf der Aufwandsseite oder Steigerungen auf der Ertragsseite beitragen sollen, im Einzelnen mit ihren geschätzten finanziellen Auswirkungen dargestellt.

Bezeichnung der Maßnahme (mit Angabe des Produkts im Ergebnishaushalt)	Finanzielle Auswirkung				Erläuterungen/Anmerkungen <i>(Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich jeweils auf den Ausgangswert für das Hj. 2004)</i>
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
a) <u>AUFWANDSSEITE</u>					
Reduzierung der Entschädigungssätze für die ehrenamtlich Tätigen (Produkt 11101, Konto 67810000)	13	13	13	13	Zusammenlegung von BVA/LUA ab Wahlperiode 2011. Reduzierung von 71 auf 58 T€.
Abbau von Aufwendungen für Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Ehrungen, Repräsentationen und Bewirtung von Ehrengästen (Produkte 11101 und 57302, Konto 68690000)	5	5	5	5	Abbau freiwilliger Leistungen; Zwang zur sparsameren Mittelbewirtschaftung.
Entwicklung neuer Konzepte und Finanzierungsalternativen für das jährliche Grünberger Folk-Festival (Produkt 28101; Konto 71280010)	7	7	7	7	Der frühere Zuschussbetrag wurde von 12 auf 5 T€ jährlich reduziert.
Rückführung der Aufwendungen bzw. Zuschüsse für die Durchführung von Seniorennachmittagen (Produkt 28101, Konten 68690000 und 71780000)	3	3	3	3	Teilweiser Abbau dieser freiwilligen Leistung; Reduzierung von 12 auf 9 T€.
Wegfall des Zuschusses an den Hessischen Fußballverband für den Betrieb eines Hallenbades (Produkt 42401, Konto 71280000)	130	130	130	130	Der Hallenbadbetrieb wurde im Jahre 2011 eingestellt.
Aufhebung der Satzung über die Vatertierhaltung (Produkt 55101)	5	5	5	5	Die Satzung wurde im Jahre 2006 aufgehoben.
Personalkosteneinsparungen durch die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellenanteilen in versch. Bereichen der Verwaltung - in der Summe ca. 2 Vollzeit-Planstellen (Konsolidierungskriterium Nr. 3)	80	80	80	80	
Interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten Laubach, Lich und Hungen sowie der Gemeinde Reiskirchen im Bereich Personenstandswesen durch Gründung eines gemeinsamen Standesamtes in Lich	21	21	21	21	Das gemeinsame Standesamt nimmt seine Tätigkeiten zum 01.01.2015 auf. Der Einsparungseffekt kann hier zunächst nur geschätzt werden.

Bezeichnung der Maßnahme (mit Angabe des Produkts im Ergebnishaushalt)	Finanzielle Auswirkung				Erläuterungen/Anmerkungen <i>(Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich jeweils auf den Ausgangswert für das Hj. 2004)</i>
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
<u>b)ERTRAGSSEITE</u>					
Erlas einer Verwaltungskostensatzung ab dem 01.01.2005 sowie Anpassung der Gebührensätze ab dem 01.04.2014 (alle Produkt- und Fachbereiche, Konto 51000000)	20	20	20	20	Mehrerträge gegenüber dem Stand von 2004 durch die Einführung neuer Gebührentatbestände.
Aufstellung von stationären Geschwindigkeitsmessgeräten zur Überwachung des Verkehrs an geeigneten Standorten im Bereich der Kernstadt sowie der Ortsdurchfahrten der Stadtteile Beltershain und Lehnheim (neu)	100	100	100	100	Die Überwachungsgeräte sollen in erster Linie einer erhöhten Verkehrssicherheit dienen; der fiskalische Aspekt ist hier sekundär. Die bisherige Entwicklung zeigt eine deutliche Besserung des Verkehrsverhaltens; ein Konsolidierungsbeitrag für den städt. Haushalt ist aus diesem Grunde nur in begrenzter Höhe erzielbar.
Anhebung der Entgeltsätze für die kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehren der Stadt Grünberg durch Erlass einer neuen Gebührensatzung (Produkt 12601, Konto 51100000)	15	15	15	15	Die Gebührensätze wurden im Laufe des Jahres 2011 unter Anlehnung an die von den übergeordneten Stellen kalkulierten Beträge angepasst.
Anhebung der Eintrittspreise für das Freizeit- und Familienbad ab der Badesaison 2014 (Produkt 42401, Konto 50020000)	10	10	10	10	Die Höhe des Mehrertrages ist hier in starkem Maße witterungsabhängig und kann anhand der schwankenden Vorjahresergebnisse nur grob geschätzt werden.
Erhebung höherer Entgelte im Bereich Bestattungswesen (Produkt 55301)	20	20	20	20	Das Ausmaß der Mehrerträge ist bei dieser Gebührenart aus nachvollziehbaren Gründen nicht exakt vorhersehbar.
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von derzeit 270 v.H. auf 300 v.H. ab 2015 und 400 v.H. ab 2016) (Produkt 61101, Konto 55510000)	9	44	44	44	Bei diesem seit Jahrzehnten unveränderten Hebesatz besteht interkommunal ein erheblicher Aufholbedarf. Der Ausgangswert beträgt 92 T€ bei 270 v.H. im Jahre 2014.
Mehrstufige Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von ursprünglich 220 v.H. über 300 v.H. ab 2013 auf 396 v.H. ab 2015,	784	1.000	1.200	1.200	Die Anhebung wurde vom Landrat konkret zur Auflage gemacht. Der Ausgangswert von 2004

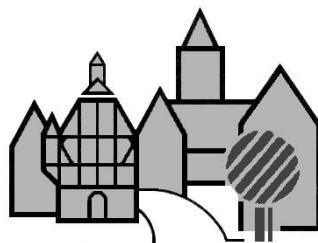
Bezeichnung der Maßnahme (mit Angabe des Produkts im Ergebnishaushalt)	Finanzielle Auswirkung				Erläuterungen/Anmerkungen <i>(Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich jeweils auf den Ausgangswert für das Hj. 2004)</i>
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
450 v.H. ab 2016 sowie 500 v.H. ab 2017 (Produkt 61101, Konto 55520000)					betrug 800 T€ bei 220 v.H. Ab dem Hj. 2015 sind eine weitere Anhebung von derzeit 300 auf 360 v.H. sowie ab dem Hj. 2016 auf 450 v.H. als Genehmigungsvoraussetzung eingerechnet. Hier besteht ebenfalls Aufholbedarf gegenüber den umliegenden Kommunen.
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von ursprünglich 315 v.H. auf 380 v.H. ab 2009 sowie 400 v.H. ab 2016 (Produkt 61101, Konto 55530000)	855	1.115	1.115	1.115	Anhebung auf 330 v.H. ab 2005 sowie 380 v.H. ab 2009. Die nebenstehenden Mehrerträge stellen den rechn. Unterschiedsbetrag zwischen den Hebesätzen 315 und 380 v.H. bzw. 400 v.H. bei dem jeweiligen Planansatz dar, wobei es hier aufgrund der konjunkturellen Abhängigkeiten in den Jahren seit 2004 zu starken Schwankungen des Ansatzes gekommen ist. Der Abzugsbetrag für die Gewerbesteuerumlage ist hier nicht berücksichtigt.
Anhebung des Hebesatzes für die Hundesteuer - ab 2008 von 36 auf 42 € (Produkt 61101, Konto 55592000)	6	6	6	6	
Einführung der Zweitwohnungssteuer ab 2011 (Produkt 61101, Konto 55596000)	30	30	30	30	
Einführung einer Spielapparatesteuer ab dem 01.09.2014 (Produkt 61101, Konto 55591200)	80	80	80	80	
<u>Addition aller Konsolidierungsmaßnahmen:</u>					
Verbesserungen durch Aufwandskürzungen (a)	264	264	264	264	
Verbesserungen durch Ertragssteigerungen (b)	1.929	2.440	2.640	2.640	
Konsolidierungsvolumen insgesamt:	2.193	2.704	2.904	2.904	

WIRTSCHAFTSPLAN

DER STADTWERKE GRÜNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2015



- Beschluss über den Wirtschaftsplan
- Vorbericht / Produktinformationen
- Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
- Vermögensplan (Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen)
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 – 2018
incl. zusammengefasstem Finanzplan nach amtlichem Muster

Beschluss

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2015

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 10.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2015

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.045.050 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.012.910 EURO
mit einem Überschuss von	+ 32.140 EURO,

Im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 214.290 EURO
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	228.000 EURO
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.100.000 EURO
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	872.000 EURO
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	87.000 EURO
mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von	127.290 EURO

festgesetzt.

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2015 wird auf **872.000 EURO** festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

IV. Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

V. Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2014 beschlossene Stellenplan.

35305 Grünberg, 11.12.2014

**DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG
DIE BETRIEBSLEITUNG DER STADTWERKE GRÜNBERG**

Frank Ide
Bürgermeister und
Vorsitzender der Betriebskommission

Bernhard Linker
Kaufm. Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtwerke Grünberg" für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Grünberg führt seit dem 01.01.1998 ihre Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit in der Form eines Eigenbetriebes nach dem Eigenbetriebsgesetz (EBG) und der nach diesem Gesetz erlassenen Eigenbetriebssatzung.

Nach § 20 Eigenbetriebsgesetz führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung. Die Art der Buchhaltung muss die Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Die Buchführung muss zusammen mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von Jahresabschlüssen gestatten, die den Anforderungen nach § 22 EBG entsprechen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2007 werden die Stadtwerke Grünberg in dem Finanzbuchhaltungsprogramm "Finanz+" als doppischer Mandant 12 geführt. Im Interesse einer einheitlichen Anwendung kommt für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sowie den späteren Buchungsbetrieb der neue Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) zum Einsatz, welcher ab diesem Zeitpunkt auch für den städtischen Haushaltsplan Anwendung findet.

In Absprache mit der zuständigen Stelle beim Hessischen Ministerium des Innern wird der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb – trotz geringfügig abweichender Formvorschriften im EBG - nach den gleichen Grundsätzen wie der doppische, städtische Haushaltsplan sowie unter Verwendung des gleichen Kontenrahmens (KVKR) erstellt. Entsprechend sind die Festsetzungen in dem Beschluss über den Wirtschaftsplan an das amtliche Muster für die Haushaltsatzung angepasst.

Für die Stadtwerke Grünberg wurde in dem neuen Finanzprogramm entsprechend den statistischen Vorgaben das Produkt 53.3.01 "Wasserversorgung" hinterlegt. In dem Deckblatt zu diesem Produkt finden sich weitere Informationen und jahresbezogene Erläuterungen.

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt nach den vorliegenden Entwurfszahlen mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. **32 T€** ab. Auch für die Folgejahre bis 2018 geht die Fortschreibung der Planansätze von einem jeweils positiven Jahresergebnis aus.

Die Erträge aus Wassergebühren werden unter Zugrundelegung der aktuellen Verbrauchswerte bzw. dem laufenden Buchungsvolumen zunächst unverändert für das Wirtschaftsjahr 2015 fortgeschrieben. Leichte Steigerungsraten sind hier

zum Ausgleich der tendenziell steigenden Aufwendungen ab den Wj.'en 2016 und 2017 eingeplant.

Die zukünftige Entwicklung der in der Vergangenheit stets rückläufigen Wasserverbrauchswerte ist nur schwer prognostizierbar; jedoch besteht in Anbetracht der aktuellen Erweiterungsplanungen für das Baugebiet Baumgartenfeld in der Kernstadt die Hoffnung, dass hier durch die Gewinnung neuer Einwohner bzw. Verbraucher dem rückläufigen Trend entgegen gewirkt werden kann.

Die Ansätze für die Personalaufwendungen (Zeile 11) und die Zuweisungen und Zuschüsse (Verwaltungskostenanteil, Zeile 15) werden für die Folgejahre mit moderaten Steigerungsraten eingeplant. Etwas höhere Zuwächse erwarten wir bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Materialaufwand und Fremdbezugskosten, Zeile 13). Diesbezüglich wird auf die separate Aufschlüsselung zur Zusammensetzung und Entwicklung im Anschluss an den Ergebnishaushalt verwiesen.

Deutliche Steigerungen infolge der umfangreichen Investitionsmaßnahmen müssen bei den Ansätzen für die Abschreibungen (Zeile 14) sowie die Zinsaufwendungen (Zeile 22) eingeplant werden.

III. Erläuterungen zum Vermögensplan (Finanzhaushalt) und dem Investitionsprogramm

Der Vermögensplan weist im Entwurf für das Wirtschaftsjahr 2015 Rekordwerte beim Investitions- und Finanzierungsvolumen aus. Während sich die planmäßigen Investitionsauszahlungen auf insgesamt 1,1 Mio. € summieren, muss zur Gegenfinanzierung eine Kreditaufnahme von 872 T€ vorgesehen werden.

Die bereits in den Fortschreibungswerten des Vorjahres enthaltenen Maßnahmen werden ergänzt um die voraussichtlichen Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Baumgartenfeld III in der Kernstadt. Hierfür ist im Nachtragsentwurf zum Wirtschaftsplan 2014 bereits eine Verpflichtungsermächtigung mit eingeplant.

Der Vermögensplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2015 insbesondere eine Umsetzung des 2. Bauabschnittes für die Wasserleitungserneuerung in der Kernstadt in dem Bereich Condomer Straße und Kurt-Schumacher-Straße (Maßnahme 036) mit 498 T€, die Erschließung der geplanten Erweiterungsflächen im Baumgartenfeld (Maßnahme 038) mit 450 T€ sowie die 2. Teilrate für die Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weickartshain (Maßnahme 037) mit 50 T€ vor. Für die Fortführungsmaßnahme im Bereich der Schützenstraße in der Ortsdurchfahrt Göbelnrod (Maßnahme 033) sind Planungskosten in Höhe von 22 T€ veranschlagt.

Darüberhinaus enthält der Vermögensplan 2015 auch die jährlichen Ansätze für die Herstellung von Hausanschlussleitungen (Maßnahme 001; Einzelfälle), die Beschaffung von Wasserzählern (Maßn. 003), die Anschaffung von Geräten (Maßn. 007) sowie die im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen ggf. erforderlichen Austausch- bzw. Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz (Maßn. 027).

Die Mittel für eine bauliche Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme in der OD Göbelnrod im Bereich der K 51 (Maßnahme 033) sind nach aktuellem Planungsstand nunmehr für das Wirtschaftsjahr 2016 mit 150 T€ vorgesehen.

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.

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen- und Ausgabenseite verbleibt für die folgenden Wirtschaftsjahre voraussichtlich der nachfolgende Kreditbedarf:

Jahr	Investitionen in T€	Kreditbedarf in T€
2015	1.100	872
2016	566	411
2017	80	0
2018	254	134

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 werden.

Weitere Erläuterungen finden sich teilweise direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

IV. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen aus.

STADTWERKE GRÜNBERG

- ERFOLGSPLAN –

(Ergebnishaushalt)

Informationen Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

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

Produktkurzbeschreibung.	Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gebiet der Kernstadt Grünberg sowie den Stadtteilen Göbelnrod, Harbach, Klein-Eichen, Lardenbach, Queckborn, Stockhausen, Weickartshain und Weitershain
Produktart	extern
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsbereich der Stadtwerke Grünberg
Auftragsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Grünberg, Beschlüsse der Betriebskommission und der politischen Gremien der Stadt Grünberg
Jahresbezogene Erläuterungen	Der Erfolgsplan 2015 der Stadtwerke Grünberg schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von rd. 32 T€ ab. Ausführliche Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgs- und Vermögensplan finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 sowie teilweise bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragte/r der Stadt Grünberg, Zweckverbände, Allgemeinheit
Beteiligte	Politische Gremien, Betriebskommission und Betriebsleitung, Städtische Wassermeister/Wasserwerker, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Stadtwerke Gießen, Gemeinde Mücke und Gemeinde Reiskirchen, andere Fachbehörden
Produktverantwortliche	Kaufmännischer Betriebsleiter: Bernhard Linker Technische Betriebsleiterin: Bärbel Lotz

Teilergebnishaushalt Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.055,84	930.000	930.000	950.000	970.000	970.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.758,07	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.926,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen 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, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	95.787,57	85.000	82.000	81.000	78.000	77.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,76	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	926.533,48	1.056.050	1.045.050	1.064.050	1.081.050	1.080.050
11	- Personalaufwendungen	96.509,52	95.350	97.350	99.850	101.850	101.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.164,08	443.810	418.410	423.410	429.910	433.910
14	- Abschreibungen	228.781,00	248.130	264.150	271.150	278.150	278.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.631,47	147.000	148.000	149.000	150.000	151.000
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	15.850,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.936,37	944.290	937.910	953.410	969.910	974.910
20	= Verwaltungsergebnis	38.597,11	111.760	107.140	110.640	111.140	105.140
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.948,94	50.000	75.000	85.000	95.000	95.000
23	= Finanzergebnis	-31.948,94	-50.000	-75.000	-85.000	-95.000	-95.000
24	= Ordentliches Ergebnis	6.648,17	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140
25	+ Außerordentliche Erträge	1.680,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

53.3.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.677,84	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.326,01	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	8.326,01	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140

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

Kosten-/Aufwandsart	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Fremdbezugskosten	118.000 €	120.000 €	122.000 €	124.000 €	126.000 €
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung u.ä.	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Strombezugskosten	38.000 €	42.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €
Materialaufwand	60.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.660 €	6.660 €	6.660 €	6.660 €	6.660 €
Bauunterhaltungskosten	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Instandhaltungskosten und Treibstoffkosten Kfz.	4.500 €	3.000 €	3.000 €	4.500 €	4.500 €
Instandhaltungskosten Wasserleitungsnetz	130.000 €	130.000 €	132.000 €	134.000 €	135.000 €
Programm-, Datenverarbeitungs- und Wartungskosten	3.800 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwend. für Sachverständige, Steuerberatung und Abschlussprüfung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Externe Rufbereitschaftskosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Telefonkosten (incl. Entgelte Bundesnetzagentur); Versandkosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung, Reisekosten	1.500 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Versicherungsbeiträge (Gebäude-; Kfz.) und Sonstiges	8.350 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €
Summe:	<i>418.810 €</i>	<i>418.410 €</i>	<i>423.410 €</i>	<i>429.910 €</i>	<i>433.910 €</i>

STADTWERKE GRÜNBERG

- VERMÖGENSPLAN –

(Finanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	74.122,47	150.000	228.000	0	155.000	140.000	120.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	1.680,67	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens (davon: Ein- zahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	75.803,14	150.000	228.000	0	155.000	140.000	120.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuweisungen und -zuschüsse)	344.591,60	880.000	1.100.000	0	566.000	80.000	254.000
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	344.591,60	880.000	1.100.000	0	566.000	80.000	254.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.788,46	-730.000	-872.000	0	-411.000	60.000	-134.000

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 001 Wasseranschlussbeiträge/Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die Herstellung von Hausanschlussleitungen

Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 werden im Hinblick auf den zu erwartenden Baulandverkauf im Baumgartenfeld höhere Einzahlungsraten einkalkuliert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.260,57	105.000	188.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
= Summe investive Einzahlungen	74.260,57	105.000	188.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.601,75	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	27.601,75	55.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.658,82	50.000	173.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 003 Beschaffung von Wasserzählern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.602,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	18.602,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.602,65	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 005 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Wassermeister

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.680,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	1.680,67	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.182,00	0	0	0	0	0	0	31.182	31.182
= Summe investive Auszahlungen	31.182,00	0	0	0	0	0	0	31.182	31.182
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.501,33	0	0	0	0	0	0	-31.182	-31.182

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 006 Fernwirkanlage zur Netzüberwachung

Der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2014 wurde für eine Aktualisierung der Fernwirksoftware sowie den Austausch des Fernwirkzentralrechters benötigt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.366,98	15.000	0	0	0	0	0	15.620	15.620
= Summe investive Auszahlungen	-3.366,98	15.000	0	0	0	0	0	15.620	15.620
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.366,98	-15.000	0	0	0	0	0	-15.620	-15.620

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 007 Anschaffung von Geräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.827,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe investive Auszahlungen	1.827,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.827,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 022 Erneuerung der Wasserleitung in der Kantstraße, Grünberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.924,78	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
= Summe investive Auszahlungen	45.924,78	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.924,78	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 023 Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße, Grünberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	119.140,27	0	0	0	0	0	0	180.004	180.004
= Summe investive Auszahlungen	119.140,27	0	0	0	0	0	0	180.004	180.004
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.140,27	0	0	0	0	0	0	-180.004	-180.004

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 027 Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasserleitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.114,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	355.000	0
= Summe investive Auszahlungen	51.114,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	355.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.114,04	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-355.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 029 Dimensionserweiterung eines Teilabschnitts der Wasserleitung im Laubacher Weg, Queckborn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	-105.000

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 032 Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der K 38 (Schillerstr. u. Beltershainer Str.) in der OD Göbelnrod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-138,10	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	-138,10	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.208,31	70.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000
= Summe investive Auszahlungen	48.208,31	70.000	0	0	0	0	0	353.000	353.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.346,41	-50.000	20.000	0	0	0	0	-353.000	-353.000

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 033 Erneuerung der Wasserleitung in der Schützenstraße (K 51), Göbelrod

Der Auszahlungsansatz zur Fortführung der Baumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Göbelrod - im Abschnittsbereich der K 51 - wird aufgrund der aktuellen Anmeldung bereits für das Wirtschaftsjahr 2016 eingeplant. Seither ging die Planung von einer Umsetzung nicht vor dem Hj. 2017 aus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	150.000	0	0	0	172.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	150.000	0	0	0	172.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	-135.000	0	0	0	-172.000

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 035 Optimierung der Druckerhöhung im Industriegebiet Temperwiesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	69.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	69.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-69.000	0	-69.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 036 Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt

Den Auszahlungsansätzen seit dem Wirtschaftsjahr 2014 liegt folgendes Bauprogramm zugrunde:

2014: Untere Neustadt und Konrad-Adenauer-Straße

2015: Kurt-Schumacher-Straße und Teilabschnitt Condomer Straße

2016: Am Alten Turm und Restabschnitt Condomer Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.357,08	510.000	450.000	0	336.000	0	0	610.000	1.331.000
= Summe investive Auszahlungen	4.357,08	510.000	450.000	0	336.000	0	0	610.000	1.331.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.357,08	-490.000	-430.000	0	-316.000	20.000	0	-610.000	-1.331.000

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 037 Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weickartshain

Die zunächst geschätzten Baukosten in Höhe von 180 T€ können nach Auswertung der Angebote für die Bauausführung auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 140 T€ reduziert werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	90.000	140.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	90.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen Produkt
53.3.01 Wasserversorgung

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 038 Baugebieterschließung in der Kernstadt

Die Mittelbereitstellung für das Wj. 2015 enthält die geschätzten Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Baumgartenfeld III in der Kernstadt. Auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.09.2014 wird verwiesen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	498.000	0	0	0	0	60.000	510.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	60.000	498.000	0	0	0	0	60.000	510.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-498.000	0	0	0	0	-60.000	-510.000

Produkt: 53.3.01 Wasserversorgung

Maßnahme: 039 Erschließung Stichstraße Eiserne Hand im Industriegebiet Temperwiesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflerm. Summe	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest.	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

STADTWERKE GRÜNBERG

- GESAMTPLAN –

(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.055,84	930.000	930.000	950.000	970.000	970.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.758,07	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.926,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Tranferleistungen	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	95.787,57	85.000	82.000	81.000	78.000	77.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,76	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	926.533,48	1.056.050	1.045.050	1.064.050	1.081.050	1.080.050
11	- Personalaufwendungen	98.576,42	95.350	97.350	99.850	101.850	101.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.964,98	443.810	418.410	423.410	429.910	433.910
14	- Abschreibungen	229.515,78	248.130	264.150	271.150	278.150	278.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.631,47	147.000	148.000	149.000	150.000	151.000
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	2.840,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.528,71	944.290	937.910	953.410	969.910	974.910
20	= Verwaltungsergebnis	50.004,77	111.760	107.140	110.640	111.140	105.140
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.948,94	50.000	75.000	85.000	95.000	95.000
23	= Finanzergebnis	-31.948,94	-50.000	-75.000	-85.000	-95.000	-95.000
24	= Ordentliches Ergebnis	18.055,83	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140
25	+ Außerordentliche Erträge	1.680,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,83	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.677,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	19.733,67	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	928.214,15	1.056.050	1.045.050	1.064.050	1.081.050	1.080.050
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	908.480,48	994.290	1.012.910	1.038.410	1.064.910	1.069.910
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-	19.733,67	61.760	32.140	25.640	16.140	10.140
	haushalts						
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	224.761,20	248.130	264.150	271.150	278.150	278.150
	Anlagevermögens						
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögens						
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-	224.761,20	248.130	264.150	271.150	278.150	278.150
	Gegenstände des Anlagevermögens						
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	95.787,57	85.000	82.000	81.000	78.000	77.000
	erhaltene Investitionszuweisungen und						
	-zuschüsse						
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen-	1.680,67	0	0	0	0	0
	ständen des Anlagevermögens						
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen-	0,00	0	0	0	0	0
	ständen des Anlagevermögens						
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver-	-1.680,67	0	0	0	0	0
	mögensgegenständen des Anlagevermögens						
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.754,58	0	0	0	0	0
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.754,58	0	0	0	0	0
	und Erträge (einschließlich sonstige außer-						
	ordentliche Erträge und Aufwendungen)						
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer						
	Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin-						
	anzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus	31.560,61	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas-						
	siva, die nicht der Investitions- oder Fin-						
	anztätigkeit zuzuordnen sind						

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-	151.781,21	224.890	214.290	215.790	216.290	211.290
	tätigkeit						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-	74.122,47	150.000	228.000	155.000	140.000	120.000
	schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	1.680,67	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	344.591,60	880.000	1.100.000	566.000	80.000	254.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0,00	0	0	0	0	0
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl						
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0,00	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-268.788,46	-730.000	-872.000	-411.000	60.000	-134.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	424.500,00	680.000	872.000	411.000	0	134.000
	und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	67.107,99	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000
	und Anleihen						
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	357.392,01	595.000	785.000	322.000	-91.000	41.000
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des	240.384,76	89.890	127.290	126.790	185.290	118.290
	Haushaltsjahres						
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang	0,00	358.803	448.693	575.983	702.773	888.063
	des Haushaltsjahres						
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende	240.384,76	448.693	575.983	702.773	888.063	1.006.353
	des Haushaltsjahres						

STADTWERKE GRÜNBERG

- STELLENÜBERSICHT –

Beschäftigte

Stand: Oktober 2014

Produkt	Betriebszweig	Entgeltgruppen			GFTV II		2015	2014	am 30.06.2014 besetzt
		TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	W 4	W3			
53.3.01	Wasserversorgung	2					2	2	2
2015		2					2		
2014		2						2	
am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		1	1						2

D. Stellenübersicht, Zusammenstellung

Stand: Oktober 2014

Produkt	Betriebszweig	2015			2014			am 30.06.2014 besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.	Beamte	Beschäftigte	Zus.
53.3.01	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2
Summe		0	2	2	0	2	2	0	2	2

STADTWERKE GRÜNBERG

- INVESTITIONSPROGRAMM – - FINANZPLAN -

FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2014 - 2018

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Grünberg
für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 ff.
(doppischer Mandant 12; Produkt-Nr. 53.3.01)**

Maß- nahme Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
	<u>Wasserversorgung</u>								
	<u>Inventar (Geräte, Wassermesser u.a.)</u>								
003	Beschaffung von Wasserzählern	0	12	12	12	12	12	12	72
006	Erneuerung der Software und des Fernwirkzentralrechners	0	15	0	0	0	0	0	15
007	Anschaffung von Geräten	0	3	3	3	3	3	3	18
	Teilsumme Inventar:	0	30	15	15	15	15	15	105
	<u>Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an Wasserversorgungseinrichtungen</u>								
	<u>Alle Stadtteile</u>								
001	Erstmalige Herstellung von Hausanschlusslei- tungen bei Einzelgrundstücken (Baulücken)	0	15	15	15	15	15	15	90
027	Austausch-/Erneuerungsmaßnahmen am Wasser- leitungsnetz im Zuge der Kanalsanierung	305	50	50	50	50	50	50	605
	<u>Grünberg</u>								
022	Erneuerung Wasserleit./Hausanschlüsse Kantstr.	290	0	0	0	0	0	0	290
023	Erneuerung Wasserleit./Hausanschlüsse Bahnhofstr.	180	0	0	0	0	0	0	180
035	Optimierung der Druckerhöhung im IG Temperwiesen	0	0	0	0	0	69	0	69
036	Erneuerung von Teilabschnitten des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt (Untere Neustadt, Konrad-Adenauer Str., Condomer Str., Kurt-Schumacher-Str., Am alten Turm)	100	510	450	336	0	0	0	1.396
038	Baugebietserschließung in der Kernstadt (Baumgartenfeld III)	0	60	498	0	0	0	0	558
039	Erschließung Stichstraße Eiserne Hand im IG Temperwiesen	0	15	0	0	0	0	0	15
		775	650	1.013	401	65	134	65	2.630

	Bezeichnung der Vorhaben	bisher bereit- gestellt	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf
Beträge jeweils in 1.000 €									
	Übertrag:	775	650	1.013	401	65	134	65	2.630
	<u>Göbelnrod</u>								
032	Erneuerung der Wasserleitung in der Schillerstraße und der Beltershainer Straße (K 38)	283	70	0	0	0	0	0	353
033	Erneuerung der Wasserleitung in der Schützenstraße (K 51)	0	0	22	150	0	0	0	172
	<u>Queckborn</u>								
014	Neubaugebiet 'Am Heiligenstock II'	70	0	0	0	0	0	0	70
029	Dimensionserweiterung eines Teilabschnitts der Wasserleitung im Laubacher Weg	0	0	0	0	0	105	0	105
	<u>Stockhausen</u>								
	<u>Weickartshain</u>								
037	Erneuerung der Innenauskleidung des Hochbehälters Weickartshain	0	90	50	0	0	0	0	140
	<u>Weitershain</u>								
	Teilsumme Baumaßnahmen:	1.128	810	1.085	551	65	239	65	3.470
	Summe Gesamtinvestitionen:	1.128	840	1.100	566	80	254	80	3.575

Finanzplan der Stadtwerke Grünberg für das Wirtschaftsjahr 2015 (für den Planungszeitraum 2014 bis 2018)

(Darstellungsform entsprechend dem amtlich vorgegebenen Muster)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplanes (§ 19 Ziff. 1 EBG)						
Wirtschaftsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
	Beträge jeweils in 1000 €					
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-28	-95	-101	-169	-108	Planmäßiges Jahresergebnis (Zeile 28) abzgl. Finanzmittelüberschuss (Zeile 19) 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)	248	264	271	278	278	Siehe Zeile 14 Ergebnishaushalt sowie ggf. Zeile 11 Gesamtfinanzhaushalt
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0	0	0	0	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	110 -85	228 -82	155 -81	140 -78	120 -77	Siehe Zeile 10 Gesamtfinanzhaushalt Siehe Zeile 8 Ergebnishaushalt
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	
b) von Dritten	680	872	411	0	134	Siehe Zeile 16 Gesamtfinanzhaushalt
Summe der Einnahmen	925	1.187	655	171	347	
<u>Ausgaben</u>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	840	1.100	566	80	254	Siehe Zeile 12 Gesamtfinanzhaushalt
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	85	87	89	91	93	Siehe Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Vorschüsse	0	0	0	0	0	
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Summe der Ausgaben	925	1.187	655	171	347	