

Gemeinde Mühlital



Kindergarten Dornberg
Fotos: Gerhard Alexander

Hochbehälter Kirchberg 2

neue Löschfahrzeuge (MLF) Frankenhausen und Waschenbach
Foto: Mike Grödl

Doppischer Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2024 ist vollständig durchnummeriert.

Die digitale Version enthält elektronische Lesezeichen.

Die richtige Seitenzahl steht in roter Farbe auf jeder Seite unten rechts.

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Leerblatt für zusätzliche Beschlüsse	11
Hinweis Vorzeichen	13
Haushaltsvermerke	15
Vorbericht	19
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	111
Querschnitt Ergebnishaushalt 2024	115
Finanzhaushalt	119
Querschnitt Finanzhaushalt 2024	125
Investitionen	129
Teilhaushalte	
Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	137
• Bürgermeister/in	
Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte,	
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
Datenschutzbeauftragte/r, Antikorruptionsbeauftragte/r	
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen	195
• Innere Verwaltung, (nachrichtlich: Kultur, Heimat und Sport)	
• Finanzen	
• Allgemeine Finanzwirtschaft	
• Steuern	
Fachbereich 2, Familie und Soziales	257
• Soziale Angelegenheiten	
• Kinder und Jugend	
• Förderung Kultur und Sport	
Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste	301
• Planung, Entwicklung und Bau	
• Infrastruktur (u.a. Abwasser, Bauhof, Wasser)	
• Landschaftspflege	
Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	395
• Sicherheit und Ordnung,	

Fortsetzung auf der Rückseite.... ↗

Haushaltssatzung

Haushalt 2024

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühltal für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 23. April 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2024**
(€)

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-39.743.600,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	40.914.400,00
mit einem Saldo von	Pos. 26	1.170.800,00

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 27	0,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 28	0,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	0,00
mit einem Fehlbedarf von	Pos. 30	1.170.800,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	-2.699.100,00
--	---------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	1.872.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-12.881.700,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	-11.008.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	11.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-636.400,00
mit einem Saldo von	Pos. 33	10.363.600,00

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-3.344.400,00
---	---------	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.260.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindevertretung hat am 23.04.2024 eine Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 beschlossen. Darin wurden die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 850 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf	405 v.H.
-----------------------------	-----------------

Fälligkeit von Kleinbeträgen der Grundsteuer

Abweichend von der Regelung des § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz wird die Fälligkeit von Kleinbeträgen wie folgt festgelegt:

Jahresleistungen bis 15,00 € in einem Jahresbetrag am 15.8.

Jahresleistungen bis 30,00 € in zwei Halbjahresleistungen am 15.2. und 15.8.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 23. April 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
 - für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtung zu leisten sind,
 - im Ergebnishaushalt bis zu 25 % der Aufwendungen des jeweiligen Budgets, jedoch höchstens bis zu 50.000,00 € der Aufwendungen des jeweiligen Budgets,
 - im Finanzhaushalt bis zu 10 % der Auszahlungen des jeweiligen Budgets, jedoch höchstens bis zu 25.000,00 € der Auszahlungen des jeweiligen Budgets,als unerheblich.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
 - für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtung zu leisten sind,
 - im Ergebnishaushalt bis zu 5 % der Aufwendungen des betreffenden Budgets, jedoch höchstens bis zu 20.000,00 € der Aufwendungen des jeweiligen Budgets,
 - im Finanzhaushalt bis zu 3 % der Auszahlungen des betreffenden Budgets, jedoch höchstens bis zu 30.000,00 € der Auszahlungen des jeweiligen Budgets,als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung im Rahmen des regelmäßigen Berichts des Gemeindevorstandes für die Gemeindevertretung davon in Kenntnis zu setzen.

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

4. Mindererträge in einem Budget erfordern Minderaufwendungen.

5. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5% der veranschlagten Aufwendungen des Ergebnis- bzw. auf 5% der Auszahlungen des Finanzhaushaltes festgestellt.

6. Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 GemHVO wird auf 200.000,00 EUR festgesetzt.
Der Wert für erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 GemHVO wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

7. Seit dem 01. Januar 2018 wird die neue GWG-Regelung [Verbuchung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 800,00 EUR (netto) im Aufwand] angewandt.

Mühlthal, den 24. April 2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mühlthal



- Willi Muth -
Bürgermeister

Leerblatt zum Einkleben von zusätzlichen Beschlüssen

Aufgrund der umfangreichen Beschlüsse zum Haushaltsentwurf 2024 wird auf das im Ratsinfosystem hinterlegte Protokoll der Gemeindevertretung vom 23. April 2024 verwiesen.

Wichtiger Hinweis

Vorzeichen der Beträge

Aufgrund der Systematik der Doppik werden die Ansätze der einzelnen Haushalts-
teile mit unterschiedlichen Vorzeichen dargestellt. Bitte beachten Sie beim Lesen
des Haushalts die nachstehenden Hinweise.

Im Ergebnishaushalt

(Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Erträge / Überschüsse	MINUS
Aufwendungen / Fehlbeträge	PLUS

Im Finanzhaushalt

(Finanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Einzahlungen / Überschüsse	PLUS
Auszahlungen / Fehlbeträge	MINUS

Im Investitionsplan

Darstellung mit Vorzeichen

Einnahmen	PLUS
Ausgaben	MINUS

Haushaltsvermerke

- Zweckbindung
- Deckungsfähigkeit
- Regelungen Jahresabschlüsse
- Sperrvermerke

Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

Gemäß § 19 Abs.1 Ziffer 2 GemHVO in Verbindung mit § 19 Abs. 4 GemHVO wird folgende Zweckbindung festgesetzt.

Mehrerträge der Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 19 Abs. 4 GemHVO erhöhen folgende Mehreinzahlungen für Investitionen die Ansätze für Mehrauszahlungen.

IN-3301-04	Spielgeräte
IN-3710-01	Abwasserentsorgung, Erstellen von Hausanschlüssen
IN-3850-01	Wasserversorgung, Erstellen von Hausanschlüssen

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO

Folgende Aufwendungen werden für deckungsfähig über alle Teilhaushalte (Budgets) erklärt.

1. Personalaufwendungen (Sachkonten 62 00 000 - 65 99 999)

Erläuterung:

Die Aufwendungen werden, um entsprechende Produktkosten zu ermitteln, seit 2008 dezentral bebucht.

Sperrvermerke

a) Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eine Sperre von 1,00 Mio. € festgelegt.

b) Finanzhaushalt / Investitionen

- IN-3106-02 Freibad Traisa, Baumaßnahmen, Ansatz 2024: 100.000,00 €
Die noch nicht rechtsverbindlich beauftragten Planungskosten werden mit einem Sperrvermerk versehen und erst nach Beschluss der Gemeindevertretung freigegeben.
- IN-3303-03 Einrichtung Leilastenradsystem, Ansatz 2024 bis 2026 je 100.000,00 €.
Die Mittel werden gesperrt. Die Sperre kann aufgehoben werden,
- wenn ein Konzept vorgelegt und von der Gemeindevertretung genehmigt wird,
- wenn die Förderzusage vorliegt.

c) Stellenplan

keine

Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2014

Der Gemeindevorstand hat am 09. Juli 2019 folgende Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2014 beschlossen.

1. Zuschüsse für Investitionen werden bis zu einem Betrag von 500,00 € als Aufwand erfasst (Bagatellgrenze).
2. Rechnungsabgrenzungen werden erst ab einem Betrag von 1.000,00 € gebucht.
3. Die Nutzungsrechte für Grabstellen werden in jedem Fall zeitlich abgegrenzt.
4. Die gerundete Gesamtwesentlichkeitsgrenze beträgt 78.000,00 €.
5. Die Erheblichkeitsgrenze beträgt 4.000,00 €.

Vorbericht

	Inhaltsverzeichnis Vorbericht	Seite
1	Allgemeines	23
1.1	Einleitung	24
2	Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes	26
2.2	Ergebnisplan und Teilergebnisplan	26
2.3	Finanzplan und Teilfinanzplan	26
3	Produktorientierung	26
3.1	Organisationseinheit	26
3.2	Produktziele	26
3.3	Zielgruppen	26
3.4	Auftragsgrundlage	26
3.5	Produktverantwortliche/r	27
3.6	Kennzahlen	27
4	Grundsätzliches	27
5	Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007	28
6	Umstellung und Aufbau des ersten doppelischen Haushaltes 2008	28
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühltal	30
6.2	Produktplan	35
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2024	37
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2024	40
7.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	41
7.2.1	Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil	41
7.2.2	Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen	44
7.2.3	Schlüsselzuweisung	47
7.2.4	Umlagen	49
7.2.5	Kredite und Zinsen	54
7.2.6	Liquide Mittel, Kassenkredite	57
7.2.7	Haushaltsausgleich	60
8	Erläuterungen	61
8.1	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	61
8.2	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	71
8.3	Investitionen	78
8.4	Teilhaushalte	79
9	Personalaufwendungen und Stellenplan	92
10	Mittelfristige Finanzplanung	96
10.1	Finanzplanungserlass	96
10.2	Ergebnisplanung	103
10.3	Finanzplanung	103
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	104
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	105
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	106
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	106
14.1	Kosten	106
14.2	Leistungen / Erlöse	106
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	107
15.1	Kostenartenrechnung	107
15.2	Kostenstellenrechnung	107
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	107
15.4	Interne Leistungsverrechnung	108
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	108
16	Schlussbemerkung	109

Vorbericht zum Haushalt 2024

Nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Abweichend von dieser Bestimmung stehen leider auch für das Haushaltsjahr 2024 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den noch nicht geprüften Jahresabschlüssen 2020 - 2022 zur Verfügung.

Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurde am 29. Juli 2014 aufgestellt und vom Revisionsamt am 17. Juni 2015 ohne Beanstandungen geprüft. Die Eröffnungsbilanz schließt mit einem Bilanzwert von 53.779.042,14 € ab.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 sind aufgestellt und vom Revisionsamt ohne Beanstandungen geprüft. Die Gemeindevertretung hat diese Jahresabschlüsse alle beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind aufgestellt. Die Prüfung der Abschlüsse wurde beim Revisionsamt beantragt.

Das im Haushalt 2024 abgedruckte Ergebnis aus 2022 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der geprüften Jahresabschlüsse bis 2019 sowie die Rückführung des Eigenbetriebs.

Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 erfolgt die Haushaltsführung der Gemeinde Mühlthal im Sinne des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS). Nach der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 27. September 2005 wird seit dem Haushaltsjahr 2008 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) aufgestellt.

Da für die politischen Gremien noch erheblicher Informationsbedarf besteht, und auch während der laufenden Wahlzeit (ab 2021) verschiedene neue Mitglieder in die politischen Gremien eingetreten sind, haben wir die Informationen aus dem Vorbericht des Haushaltes 2022 erneut abgedruckt, um dem Leser unnötiges Suchen zu ersparen und ein zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen.

Um einen Überblick über die doppelten Veränderungen zu geben, werden unter Ziffer 1 ff. dieses Berichtes die Hintergründe des NKRS erläutert (**unverändert ggü. 2022**).

Ab der Ziffer 6.1 werden die Veränderungen im Rahmen des Haushaltes 2024 dargestellt.

Die Ziffern 12 bis einschließlich Ziffer 15.3 sind ebenfalls nachrichtlich, gegenüber dem Haushalt 2022 unverändert, abgedruckt.

Sämtliche Änderungen durch die Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBL S. 498) mit Wirkung Januar 2022 geänderte GemHVO sind in die Texte eingearbeitet und die neuen Muster in die Tabellen eingearbeitet worden.



1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Die Kommunen in Deutschland haben seit Beginn der 90er Jahre unter dem Begriff „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltung eingeleitet, mit der die Steuerung der Kommunalverwaltungen von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Ergebnissen und Zielen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden soll. Budgetierung, die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in Form einer dezentralen, produktorientierten Steuerung und ein ressourcenverbrauchsorientiertes Rechnungswesen bilden zentrale Bausteine der neuen Kommunalsteuerung mit denen Städte-, Landkreise und Gemeinden ihre Leistungen kostengünstiger und effizienter für den Bürger als Kunden und Nutzer anbieten sollen.

Mit dem Beschluss der hessischen Landesregierung vom 14.07.1998, das Haushalts- und Rechnungswesen des Landes Hessen bis zum Jahr 2008 (kurze Zeit später wurde die Pflichtumstellung auf den 01.01.2009 verlängert) flächendeckend auf die doppelte Buchführung mit den damit verbundenen Steuerungsinstrumenten umzustellen, begannen sich auch verstärkt auf der kommunalen Ebene die Dinge in Bewegung zu setzen.

Im Dezember 1998 wurde im hessischen Landtag das „Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung“ verabschiedet. Ziel des Gesetzes war es, das kamerale Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Landesverwaltung durch ein kaufmännisch orientiertes (doppisches) Haushaltswesen zu ersetzen. 1999 setzte die ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder (IMK) den Unterausschuss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (UARG) ein, nachdem auf dieser Ebene bereits jahrelang über Reformansätze diskutiert worden war. Aufgabe dieses Unterausschusses war es, die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses der IMK zur Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts zu unterstützen. Angeregt durch die Modelle und Methoden des „Neuen Steuerungsmodells“ planten auch hessische Kommunen, Reformen auf dessen Basis umzusetzen. Es entstand das Projekt „Transferebene“. In diesem Projekt arbeiteten die Stadt Dreieich, der Lahn-Dill-Kreis, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und das Hessische Innenministerium zusammen. Ziel des Projekts war es, Grundlagen für den Umbau der Kommunalverwaltung nach dem Vorbild des Neuen Steuerungsmodells zu entwickeln. Dies sollte auf Basis der sogenannten „Drei-Komponentenrechnung“ und auf Basis des Verwaltungskontenrahmens (VKR) der hessischen Landesregierung erfolgen. Die Ergebnisse dieses Projekts flossen laufend in die Arbeit des UARG ein.

Der UARG legte am 21.11.2003 Musterentwürfe als Empfehlung und Grundlage für länderspezifische Regelungen vor. Diese Regelungen wurden in den Bundesländern mit verschiedenen Schlagworten oder Begriffen zusammengefasst. Federführend bei der Umsetzung der Reformansätze waren die Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) und Hessen mit dem „Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem“ (NKRS).

Die Ziele der neuen Haushaltssystematik sind:

- **Dokumentation öffentlichen Vermögens**

Eine Beurteilung der finanziellen Nachhaltigkeit kommunalen Handelns ist ohne systematischen Bestandsvergleich von Vermögen und Schulden in der Vermögensrechnung (Bilanz) nicht möglich. Dies setzt eine Abbildung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch in Erträgen und Aufwendungen voraus.

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit bedeutet, den Ressourcenverbrauch am Ressourcenaufkommen jeder Generation zu orientieren. Voraussetzung hierfür sind die Anwendung des Ressourcenverbrauchs-konzeptes und eine systematische Vermögensrechnung. Zur Erreichung und Beurteilung dieses Zieles bietet das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen mit der Periodenabgrenzung das nötige Instrumentarium. Aufwendungen und Erträge werden den Perioden zugewiesen, in denen sie entstehen. Investitionen und Sonderposten werden über den gesamten Zeitraum abgeschrieben bzw. aufgelöst, über den das betreffende Anlagegut genutzt wird.

- **Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bleibt nach wie vor wesentliche Grundlage für die Handlungsfähigkeit einer Kommune. Die Finanzrechnung betrachtet dabei die strukturelle Zahlungsfähigkeit der Kommune einschließlich Investitionen und Krediten.

- **Gewährleistung des parlamentarischen Budgetrechts**

Die Anwendung von Instrumenten des neuen Steuerungsmodells wie Budgetierung und Dezentralisierung der Bewirtschaftung führt zu einer weiteren Flexibilisierung der kommunalen Haushaltswirtschaft und soll die Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung ermöglichen. Die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte soll eine ergebnisorientierte Steuerung gewährleisten. Um Transparenz und Ergebniskontrolle abzubilden, sind Zielvorgaben, Ergebnisorientierung, Kennzahlen und ein systematisches Berichtswesen erforderlich. Eine bedarfsgerechte Kosten- und Leistungsrechnung über die bisherigen kostenrechnenden Einrichtungen hinaus soll die Kosten kommunaler Leistungen sichtbar machen und die Binnensteuerung kommunaler Leistungen unterstützen.

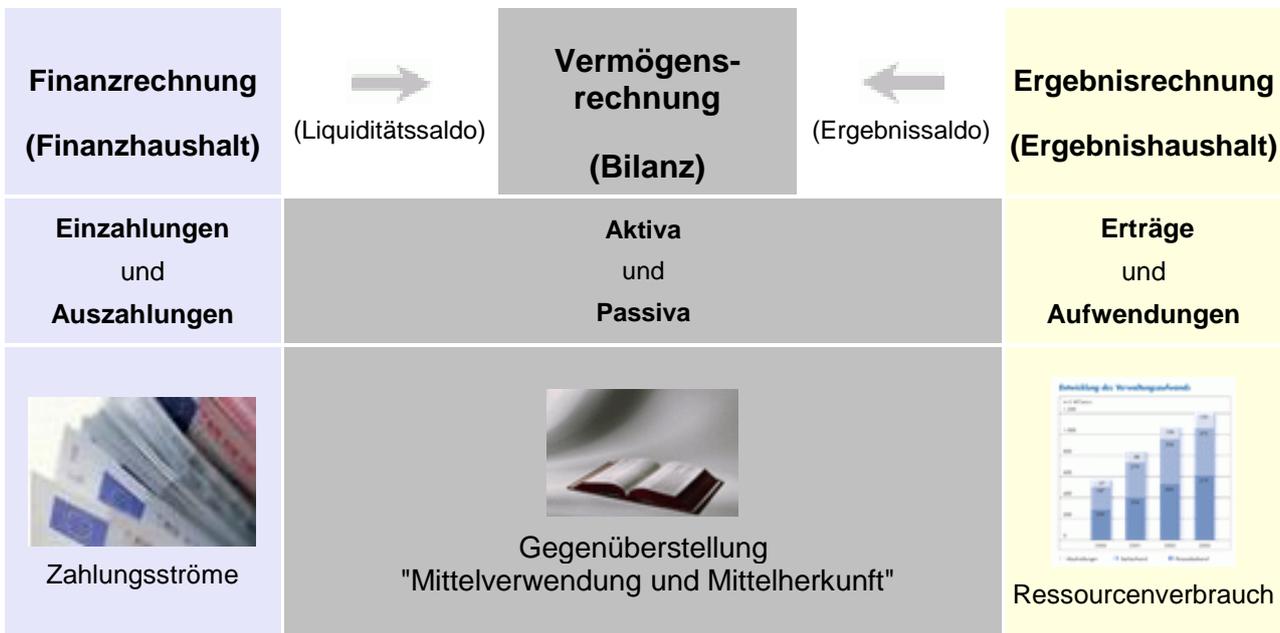
Der tatsächliche Geldfluss in Form von Einzahlungen und Auszahlungen als auch Erfolgsgrößen, die zusätzlich die inneren Verrechnungen und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen und Erträge) abbilden, werden dokumentiert. Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Die frühere Unterscheidung aus dem kameralem Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt *entfällt*.

Künftig bilden die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung die sogenannte

3 - Komponenten-Rechnung

1. **Ergebnisrechnung**
2. **Finanzrechnung**
3. **Vermögensrechnung**



2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt; beide Haushalte sind jeweils in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 2 GemHVO) zu gliedern. Im Sinne von § 4 GemHVO werden die Fachbereiche (Produktbereiche) -mit Ausnahme des Fachbereichs 1- als Teilhaushalte dargestellt, da der Haushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert wird. Die den Organisationseinheiten zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte sind dargestellt (Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt). Die Bedienung der finanzstatistisch vorgeschriebenen Produktbereiche und Produktgruppen wird softwaretechnisch gesteuert und ist mit diesem Haushalt gesichert.

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge. Die Erfassung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Abbildung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten durch Fremdfinanzierung, als auch die Aufnahme künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen zählen zu den wesentlichsten Abweichungen zur kameraleen Rechnungslegung.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. An ihm ist im System der doppelten Buchführung für Kommunen der Haushaltsausgleich festgemacht.

Um die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des früheren Einzelplanes 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" besser darstellen zu können, wurde dieser als ein eigener Teilergebnisplan und Teilfinanzplan (Teilhaushalt 1.99) im Fachbereich 1 abgebildet.

2.2 Finanzplan und Teilfinanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zeigt somit die Liquiditätsentwicklung auf. Hauptaufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit sowie der ergebniswirksamen und nicht ergebniswirksamen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3. Produktorientierung

Grundprinzip der Darstellungen im Haushalt ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen zu Aufwand und Ertrag, Auszahlungen und Einzahlungen sowie das Investitionsprogramm im Rahmen einer mittelfristigen Planung produktbezogen zusammengeführt. Diese wiederum werden auf Fachbereichsebene zusammengezogen. In den ersten Haushaltsplänen erfolgten nur bei „steuerungsrelevanten“ Produkten eine Vertiefung und die Darstellung der Ziffern 3.1 bis 3.6.

3.1 Organisationseinheit

Angabe des Fachbereichs, des Produktbereichs, der Produktgruppe, Produkt von welchem/welcher das Produkt erstellt wird.

3.2 Produktziele

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Dabei kann auf Quantität, Qualität, Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit etc. eingegangen werden.

3.3 Zielgruppen

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Es ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager (also - wie auch im Falle der typischen Produkte der Querschnittsbereiche -oftmals ein anderer Fachbereich) angegeben, auch wenn das Produkt letztendlich einer anderen Gruppe zugutekommt.

3.4 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann unter Umständen abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.

3.5 Produktverantwortliche/r

Für jedes Produkt ist, bzw. wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese bzw. dieser muss über Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades verfügen, soweit diese Befugnisse beim Fachbereich liegen.

3.6 Kennzahlen

Im Produkt werden Leistungsmengen und Kennzahlen abgebildet. Während Leistungsmengen absolute Zahlen darstellen, z.B. die Zahl erteilter Bescheide, bringen Kennzahlen verschiedene Werte in ein Verhältnis. Am häufigsten werden durch Kennzahlen Finanzwerte in ein Verhältnis zu Mengen gesetzt (z.B. Aufwand je 1.000 Einwohner). Es können aber auch verschiedene Finanzwerte oder auch verschiedene Mengen zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden.

Kennzahlen sind Zahlen mit besonderer Aussagekraft. Sie dienen dazu, wichtige Zustände, Eigenschaften, Leistungen oder Wirkungen prägnant darzustellen. Mit ihrer Hilfe kann die Erreichung kurz-, mittel- und langfristiger (strategischer) Ziele effektiv überprüft werden. Damit sind sie Indikatoren für steuerungsrelevante Sachverhalte.

Sie sind ein wichtiges Element wirksamen Managements für Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Verwaltung, z.B. als Grundlage für Controlling und Leistungsvergleiche, insbesondere durch Plan-Ist-Vergleiche (Plankosten zu Ist-Kosten, tatsächliche Leistungsmenge/Qualität zu Soll-Zahlen), Periodenvergleiche (Jahr x im Vergleich zum Vorjahr) oder Vergleiche mit Externen, z.B. mit privaten Anbietern oder anderen Kommunalverwaltungen.

Die erhobenen und abgebildeten Daten werden dauerhaft auf ihre Steuerungsrelevanz zu überprüfen und an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen sein. Bei diesem Anpassungsprozess müssen neben dem Nutzen stets auch die Kosten einer Datenerhebung berücksichtigt werden. Die hierfür unabdingbare Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich derzeit noch im Aufbau; ebenso das Berichtswesen, das die politischen Gremien unterjährig über die aktuelle Entwicklung informieren soll.

4. Grundsätzliches

Generell gilt:

- Abgebildet werden in den Teilfinanz- und Teilergebnisplänen die Auszahlungen und Einzahlungen bzw. die Aufwendungen und Erträge der jeweiligen Ebene.
- Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzlich Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine 100%-ige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es daher nicht geben können.
- Eine detaillierte Aufteilung bis zur Leistungsebene ist für die Aufstellung des Produkthaushaltes im Rahmen des NKRS nicht erforderlich. Allerdings werden künftig bei steuerungsrelevanten Produkten die Leistungen bei den jeweiligen Produktbeschreibungen aufgelistet, um auch inhaltliche Verbindungen zwischen dem NKRS und der Kosten- und Leistungsrechnung (wo es sinnvoll erscheint) darzustellen.
- Der Haushaltsausgleich ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Ziffer 26 des Ergebnisplanes).

5. Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007

Die Prüfung der letzten kameralen Jahresrechnung 2007 ist Ende 2009 erfolgt. Über das Prüfungsergebnis wurde der Gemeindevertretung berichtet.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2007 wurden systembedingt keine Haushaltsreste gebildet und in das erste doppische Jahr 2008 übertragen. Sämtliche Geldbestände sind als „liquide Mittel“ in die Eröffnungsbilanz 2008 bzw. in die Haushaltsplanung 2008 eingeflossen.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2007: 5.576.307,11 Euro.

6. Umstellung und Aufbau des ersten doppischen Haushaltes 2008

Mit der Reform des Gemeindefinanzrechts und den damit verbundenen Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und GemHVO begründet nun die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) (in einigen Bestandteilen vergleichbar mit der kaufmännischen Buchführung) eine neue Rechnungslegung und tritt an die Stelle der bisherigen kameralen Haushaltswirtschaft. Mit dem Haushaltsplan 2008 wurde erstmalig die flächendeckende Doppik bei der Gemeinde Mühlthal eingeführt.

Der Produktrahmen des Landes Hessen bildet die Grundlage für die Neustrukturierung des Haushaltsplans 2008 und löst die bisherige Struktur nach Unterabschnitten ab. Damit wird gewährleistet, dass mit der kaufmännischen Rechnungslegung die Produkte sachbezogen bebucht werden und eine vertiefende Planung der Produkte in den nächsten Jahren erfolgen kann. Wegen der grundlegenden Unterschiede im Aufbau des doppischen zum kameralen Haushalt konnten die historischen Werte der Planansätze 2007 und der Rechnungsergebnisse 2006 nicht dargestellt werden. Insofern wird sich erst in den Folgejahren der Informationsgehalt des Haushaltsplans erheblich verbessern. Der Haushaltsplan beinhaltet bei den von der Verwaltung definierten „steuerungsrelevanten Produkten“ eine Produktbeschreibung. Damit sollen die Inhalte der einzelnen Produkte klarer dargestellt und eine höhere Transparenz erzielt werden. Der Mühlthaler Haushalt ist ein „organisationsorientierter“ Haushalt, in dem 51 Produkte in sechs Budgets (Teilhaushalte) auf vier Fachbereichen zugeordnet wurden.

Der Haushalt gliedert sich –wie bereits erwähnt- in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt ist die Darstellung des Geldverbrauchs (Finanzmittelströme) als Cashflow Rechnung. Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und Indikator für die Zahlungskraft der Gemeinde Mühlthal.

Der Haushalt wird in Teilhaushalte untergliedert. Hierbei bildet jeder Fachbereich mindestens einen eigenen Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt einschließlich der Darstellung der jeweiligen Investitionen. Insgesamt wurden sechs Teilhaushalte (Budgets) gebildet.

Neben den vier Fachbereichen wurden insbesondere die Finanzverwaltung und die Finanzwirtschaft (vergleichbar mit dem früheren Einzelplan 9) als Teilergebnis- und -finanzplan abgebildet.

Im Haushalt werden alle 51 Produkte (55 Produkte ab 2016) analog dem Aufbau der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zahlenmäßig dargestellt.

Zusätzlich wurden aus diesen 55 Produkten seitens der Verwaltung ursprünglich acht „steuerungsrelevante“ Produkte benannt, die mit Produktbeschreibungen und soweit möglich mit Kennzahlen und Zielen versehen werden sollen. Dabei handelt es sich um die in der Vergangenheit regelmäßig aufgetauchten Produkte in den Haushaltsdebatten, sowie Produkte die signifikanten „kostenrechnenden Einrichtungen“ entsprechen.

Im ersten doppischen Haushalt war eine umfangreiche Darstellung der steuerungsrelevanten Produkte noch nicht vollständig zu leisten, insbesondere fehlen vernünftige bzw. verlässliche Grundlagen für die Ermittlung von Kennzahlen.

Diese Kennzahlen und Ziele stellen zukünftig das wesentliche Element der politischen Steuerung dar.

Die steuerungsrelevanten Produkte sind:

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.99, allgemeine Finanzwirtschaft

1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2

2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder (alt: Fachbereich 5)

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) (alt: Fachbereich 5)

2207 Kultur und Heimatpflege (alt: Fachbereich 1)

2208 Förderung des Sports (alt: Fachbereich 1)

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fachbereich 4 = Teilhaushalt 4

2106 Brand- und Katastrophenschutz

Beplant wird immer eine Kombination von Produkt, Kostenstelle (der Bereich oder die Einrichtung, wo die Aufwendungen oder Erträge entstehen) und Sachkonto (Art der Erträge oder Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen).

In den sechs Teilhaushalten und den 55 Produkten werden die zusammengefassten Planansätze entsprechend der verbindlichen Gliederung gemäß der §§ 2 und 3 GemHVO abgebildet.

Über die zusätzlich beigefügten Querschnitte der Ergebnishaushalte erfolgt die Darstellung aller Erträge und Aufwendungen auf Produktebene.

Ebenso wurde eine Produktübersicht aller Produkte nach dem vorgeschriebenen Produktplan am Ende des Haushaltes angefügt. Darin sind die saldierten Ergebniszahlen der einzelnen Produkte ersichtlich.

Zum 01.01.2008 hat die Gemeinde Mühlthal erstmals ihren Haushalt als Produkthaushalt nach den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem“ (NKRS) aufgestellt. Grundlage hierfür war neben dem Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2005 über die Einführung der DOPPIK (Doppelte Buchführung in Konten) zum 01.01.2008 auch die Beschlussfassung des Vorstandes der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg, ihre Mitgliedskommunen und -verbände (20) zeitgleich auf die Doppik umzustellen. Letztendlich wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.05.2005 die Anwendung der Grundsätze der doppelten Buchführung mit Wirkung zum 01.01.2008 in der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlthal verankert.

Eine der wesentlichen Aufgaben war es, vorab die innere Organisation zu überprüfen -soweit notwendig- den Erfordernissen anzupassen und darauf basierend die Fachbereiche, Produkte, Kostenstellen und Kostenträger zu definieren; eine Aufgabe, mit der sich neben der örtlichen Projektleitung auch die Fachbereichsleiter/innen sowie eine interne Arbeitsgruppe „Doppik“ zu befassen hatte.

6.1 Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal

Die seitherigen fünf selbständigen Abteilungen wurden nach sachlichen Gesichtspunkten neu zusammengefasst. Der Bürgermeister bildet mit der Behördenleitung, dem neuen Instrument des Controllings und der Wirtschaftsförderung/ Förderung des Tourismus den Fachbereich 0.

Das frühere „Hauptamt“ und die „Finanzverwaltung“ wurden im Fachbereich 1 (Zentraler Service, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen) zusammengefasst. Während die „Ordnungs- und Sozialverwaltung“ als Fachbereich 2 (Sicherheit und Ordnung, Soziales) gebildet wurde, wurden aus dem „Bauamt“, der früheren „Liegenschaftsverwaltung“ und der „Koordinierungsstelle für die Lokale Agenda 21“ der Fachbereich 3 gebildet (Bauen, Liegenschaften, Umwelt).

Mit der Neustrukturierung und –soweit möglich- der Bündelung von Leistungen ist eine optimierte Aufgabenerledigung angestrebt. Eine wesentliche Veränderung ist z.B. die Zusammenfassung der Verwaltung, Vergabe und Vermietung aller gemeindlichen Wohnungen in das Produkt des Grundstücks- und Gebäudemanagements im Fachbereich 3.

Die Leistungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements werden den anderen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Eine weitere wesentliche Änderung war die Ausgliederung des Bauhofes in den bestehenden Eigenbetrieb „Gemeindewerke Mühlthal“. Dieser wird als „externer“ Dienstleister nach entsprechender Beauftragung und anschließender Rechnungsstellung für die Gemeinde tätig.

Neben der erhofften Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität des gesamten Eigenbetriebes wird eine erhebliche Steigerung der Kostentransparenz und sachgerechte Zuordnung der anfallenden Kosten erzielt werden.

Seit dem 1. Januar 2008 ist die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal nach dem untenstehenden Organisationsplan gegliedert.

- Dieser wurde zum 1. Januar 2010 um das Produkt „0503 Schwerbehindertenvertretung“ ergänzt.
- Im Frühjahr 2011 wurde der seitherige Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1, Herr Heisel in die Altersteilzeit verabschiedet. Herr Thomas Göbel wurde zum neuen Fachbereichsleiter FB 1 bestellt.
- Im Frühjahr 2012 wurde der seitherige Fachbereichsleiter des Fachbereichs 3, Herr Beck in den Ruhestand verabschiedet. Herr Jochen Göbel wurde zum neuen Fachbereichsleiter FB 3 bestellt.
- Eine weitere Ergänzung um das Produkt „0504 Datenschutzbeauftragter“ fand im Juni 2012 statt.

Organisation der Gemeindeverwaltung Mühlthal

Stand: 1. Juni 2012

Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes		
"Behördenleitung"		
<ul style="list-style-type: none"> • Behördenleitung • Controlling • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Arbeitsschutz • Wirtschaftsförderung • Förderung des Tourismus 		
<ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellungsbeauftragte • Personalrat • Schwerbehindertenvertretung • Datenschutzbeauftragter 		
Fachbereich 1 Hr. Th. Göbel / Hr. Klein	Fachbereich 2 Frau Neubacher / Fr. Grau-Heimann	Fachbereich 3 Hr. J. Göbel / Hr. Müller
"Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen"	"Sicherheit und Ordnung, Soziales"	"Bauen, Liegenschaften und Umwelt"
1.1 Zentrale Dienste, Innere Verwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeorgane • Organisation und Recht • Personalangelegenheiten • Zentraler Service, Mitgliedschaften • Informations- und Kommunikationstechnik 	2.1 Sicherheit und Ordnung <ul style="list-style-type: none"> • Wahlen • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Personenstandswesen • Meldewesen • Ortsgericht, Schiedsamt • Brand- und Katastrophenschutz • Friedhofs- und Bestattungswesen • Öffentlicher Personen-Nahverkehr 	3.1 Planung, Entwicklung und Bau <ul style="list-style-type: none"> • Sportstätten • Städtebauliche Planung • Bauverwaltung • Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 • Grundstücks- und Gebäudemanagement • Freibad
1.2 Kultur, Heimat und Sport <ul style="list-style-type: none"> • Kultur- und Heimatpflege • Förderung des Sports 	2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Angelegenheiten • Asylangelegenheiten • Seniorenangelegenheiten • Jugendarbeit • Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder • Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger) 	3.2 Abfall und Verkehr <ul style="list-style-type: none"> • Abfallwirtschaft • Gemeindestraßen, Wege, Plätze • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.4 Finanzen <ul style="list-style-type: none"> • Finanzverwaltung • Submissionsstelle • Service für Gemeindewerke • Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald • Steuerverwaltung • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen • Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Abwicklung der Vorjahre 	<i>nachrichtlich:</i> Eigenbetrieb Gemeindewerke	3.3 Landschaftspflege <ul style="list-style-type: none"> • Öffentliches Grün/Landschaftsbau • Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen • Umweltschutz
		<ul style="list-style-type: none"> Sparte Abwasser Sparte Bauhof Sparte Wasserversorgung

Zum 1. Januar 2016 wurde auf Beschluss der Gemeindevertretung der Eigenbetrieb, bestehend aus den Betriebszweigen Bauhof, Abwasser, Wasser, aufgelöst und wieder in die Kernverwaltung eingegliedert.

Dadurch wurde auch die bestehende Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung überarbeitet und wie folgt geändert.

Der frühere Eigenbetrieb wurde vollständig in den Fachbereich 3 integriert.

Die Bereiche Abwasser und Wasser wurden mit den bestehenden Bereichen Verkehr und Umwelt zum Sachgebiet Infrastruktur zusammengefasst.

Der Bauhof wurde ein eigenes Sachgebiet.

Gleichzeitig wurde der Fachbereich 1 (Zentraler Service und Finanzen) aufgeteilt in den Zentralen Service (Fachbereich 1) und die Finanzverwaltung (Fachbereich 2).

Der Fachbereich 2 (Öffentliche Sicherheit und Soziales) wurde wieder aufgeteilt in die beiden neuen Fachbereiche 4 (Öffentliche Sicherheit) und Fachbereich 5 (Soziales).

Zum 1. April 2020 wird eine weitere, geringfügige Änderung der Organisation durchgeführt.

Die Kommunikationstechnik (alt FB 1) wird der Behördenleitung (FB 0) zugeordnet.

Der Bereich Archiv (alt FB 0) wird den Zentralen Diensten / Personal (FB 1) zugeordnet.

Der Gebäudeservice (FB 1) wird wieder den Liegenschaften (FB 3) zugeordnet.

Die Vereinsförderung (FB 1) neu: Förderung Kultur und Sport wird dem FB 5 zugeordnet.

Zum 1. Mai 2022 wird eine weitere Änderung der Organisation durchgeführt.

Die seit dem 1.1.2016 eigenständigen Fachbereiche 1 und 2 werden wieder in den Fachbereich 1 zusammengeführt. Der Fachbereich 1 trägt dann den Namen: „Zentrale Dienste, Personal, Finanzen und Steuern“

Zum 1. Oktober 2022 wurde die Organisation nochmals geringfügig überarbeitet.

Der Fachbereich 1 trägt nun den Namen: „Zentrale Dienste, Personal, Finanzen“

Der Fachbereich 5 „Familie und Soziales“ wird zum Fachbereich 2.

Gleichzeitig wurde die Funktion der Verwaltungsleitung eingeführt.

Damit soll der Bürgermeister entlastet und die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen besser koordiniert werden. Weitere Aufgaben sind unter anderem:

- Zukunftsorientierte Leitung und strategische Weiterentwicklung aller Fachbereiche in Abstimmung mit dem Bürgermeister. Hierzu zählt auch die Abstimmung und Regelung von Kompetenzen und Zuständigkeiten zwischen den Fachbereichen, um eine zielführende und reibungslose Arbeitserledigung herbeizuführen.
- Vorbereitung und inhaltliche Umsetzung von politischen Beschlüssen in direkter Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister

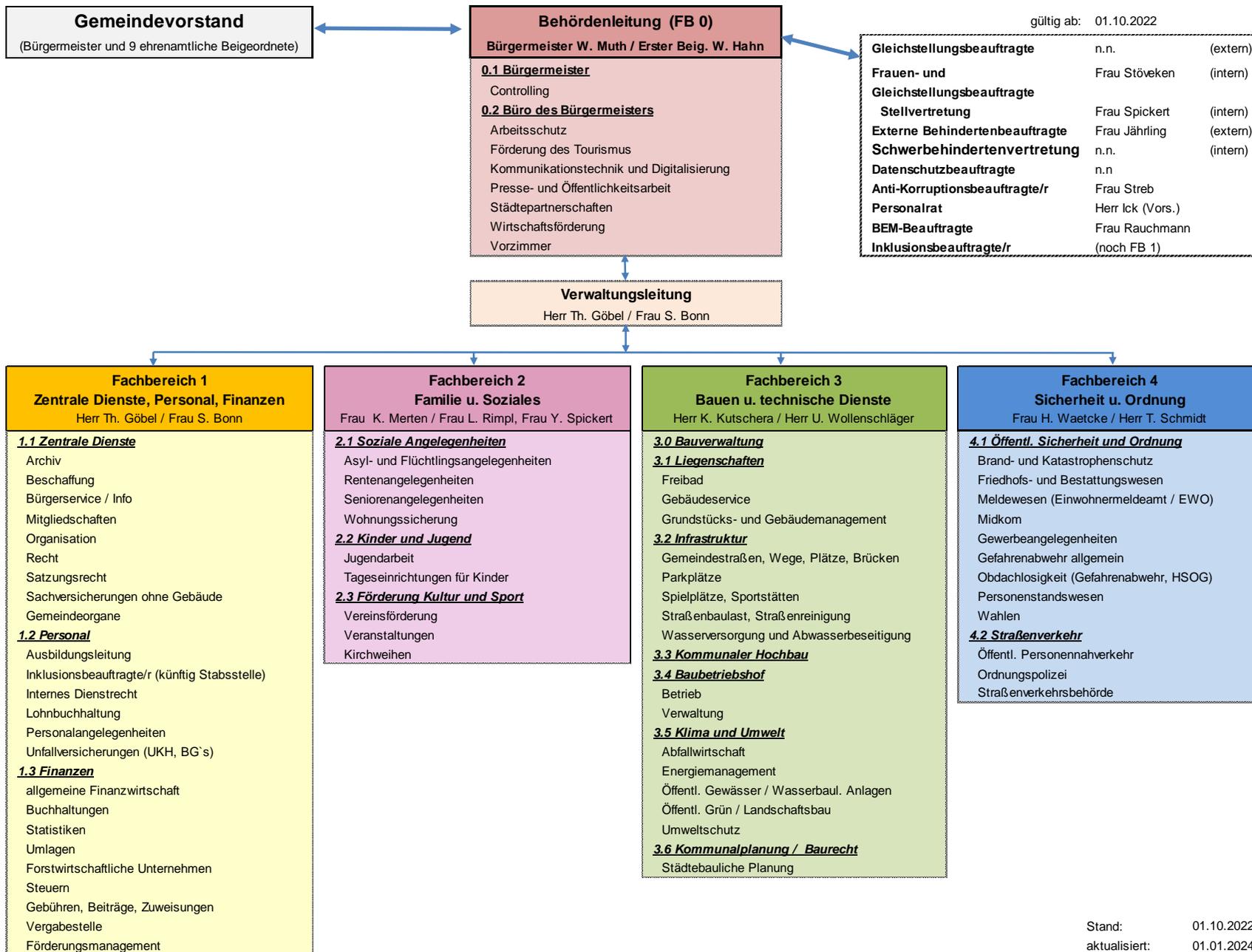
Mit dem Haushalt 2023 wurde die organisatorischen Änderungen übernommen.

Da diese Änderungen direkte Auswirkungen auf die Vorjahre und insbesondere noch laufenden Jahresabschlüsse und deren Prüfung haben, wurde das Vorgehen mit der Revision abgestimmt. Für die Prüfungen der Abschlüsse 2022 bis 2023 wurden von der Finanzverwaltung mit nicht unerheblichem Aufwand gesonderte Berichte erstellt, welche die Daten nach den jeweiligen Haushaltsplänen darstellen.

Aufgrund der mit erheblichen Aufwendungen verbundenen Umstellung von einem Organisationsbezogenen Haushalt auf einen Produkthaushalt wurde auf die Umstellung verzichtet.

Die Auswertung nach Produkten wurde durch die bereits in den Vorjahren erfolgte entsprechende Gestaltung des Haushaltes ermöglicht.

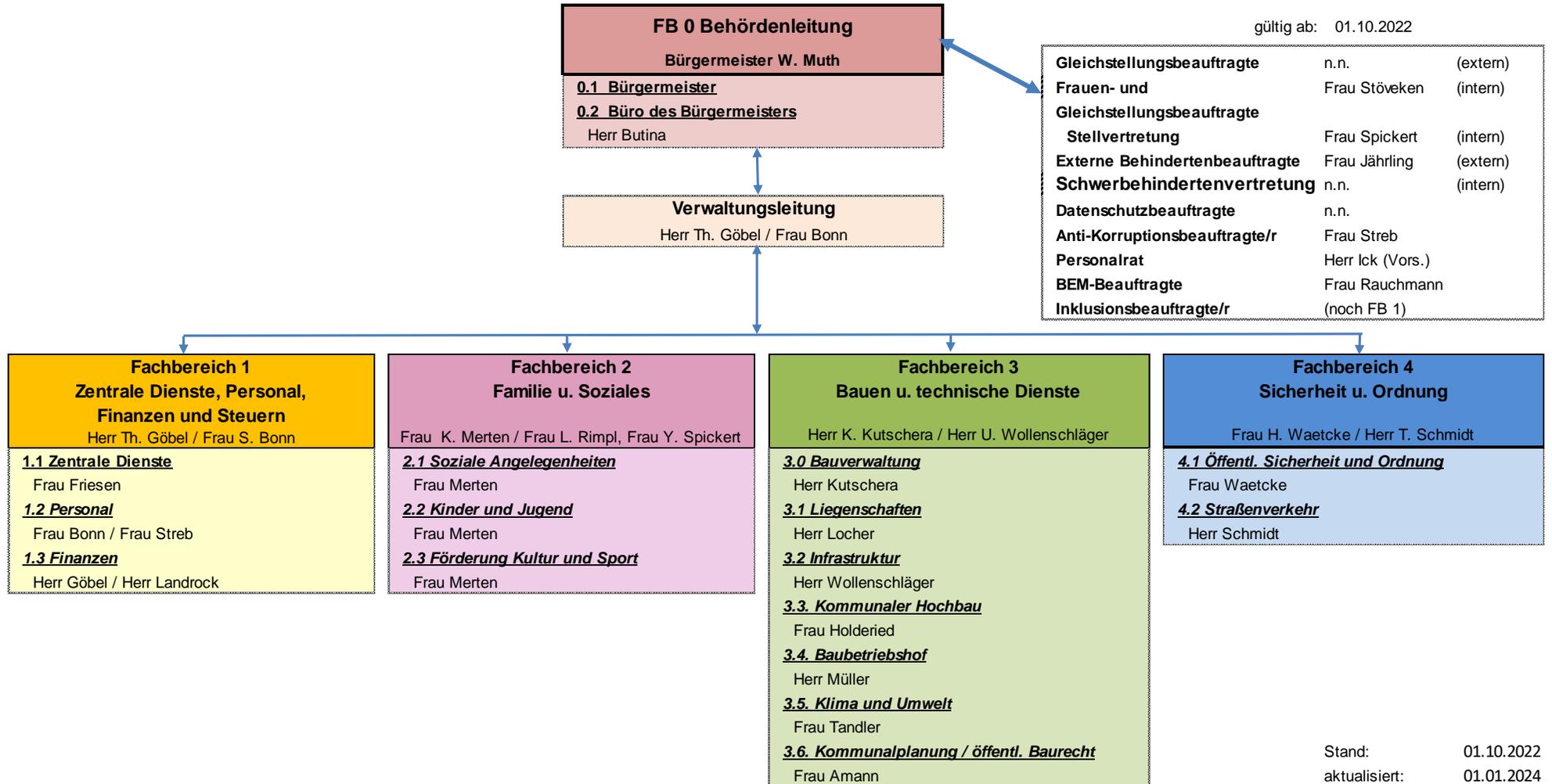
Organisationsstruktur der Gemeinde Mühlthal



Stand: 01.10.2022
aktualisiert: 01.01.2024

Organisationsstruktur der Gemeinde Mühlthal

- Sachgebiete und deren Leitung -



6.2 Produktplan

Der Produktplan und die hierunter entwickelten Kostenstellen und Kostenträger wurden in Zusammenarbeit mit einem durch die Projektleitung bei der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg beauftragten Beraterteam sowie in Überarbeitung/Ausgestaltung mit der Verwaltungssteuerung und den Fachbereichsleitern/innen (und Stellvertretern/innen) auf die örtlichen Verhältnisse in Anlehnung an die seitherigen Unterabschnitte des kameralen Haushaltes angepasst. Allen Beteiligten war von Anfang an bewusst, dass es sich hierbei um eine dynamische Struktur handelt, die von Jahr zu Jahr überprüft werden muss und den tatsächlichen Erfordernissen anzupassen ist.

Der Produktplan orientiert sich an der vorstehenden Organisation. Den einzelnen Produkten sind folgende Budget- und Produktverantwortliche zugeordnet.

Produktplan der Gemeinde Mühlthal				
Stand: 1. Januar 2024				
Budget-verantwortliche/r	Budget (Teil- haushalt)	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Hr. Willi Muth Hr. W. Hahn				
Behördenleitung (Fachbereich 0)				
	0	0101	Behördenleitung	Hr. W. Muth
	0	0102	Controlling	Hr. Göbel
	0	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	n.n.
	0	0104	Arbeitsschutz	Fr. Rauchmann
	0	0105	Wirtschaftsförderung	Hr. Hornung
	0	0106	Förderung des Tourismus	Hr. Hornung
	0	0501	Frauenbeauftragte	Fr. Stoeveken
	0	0502	Personalrat	Hr. Ick
	0	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0	0504	Datenschutzbeauftragte/r	n.n.
	0	0505	Anti-Korruptionsbeauftragte/r	Fr. Streb
	0	0506	BEM-Beauftragte/r	Fr. Rauchmann
	0	0107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
Herr Th. Göbel Frau S. Bonn				
Fachbereich 1				
	1.1	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1	1104	Organisation	F. Friesen
	1.1	1104	Recht	Fr. Waetcke
	1.1	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	F. Friesen
	1.4	1401	Finanzverwaltung	Hr. Göbel
	1.4	1403	Vergabestelle	Hr. Göbel
	1.4	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Göbel
	1.99	1402	Steuerverwaltung	Fr. Maurer
	1.99	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Göbel
	1.99	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Göbel
	1.99	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Göbel

Budget-verantwortliche/r	Budget (Teil-haushalt)	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Frau K. Merten Fachbereich 2				
Fr. Rimpel / Frau Spickert				
	2.1	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Merten
	2.1	2204	Jugendarbeit	Fr. Merten
	2.1	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Merten
	2.1	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Merten
	2.1	2207	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Merten
	2.1	2208	Förderung des Sports	Fr. Merten
Herr K. Kutschera Fachbereich 3				
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	3.1	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Amann
	3.1	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	n.n.
	3.1	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Locher
	3.1	3106	Freibad	Hr. Locher
	3.2	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Tandler
	3.2	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. K. Kutschera
	3.2	3203	Straßenreinigung	Hr. K. Kutschera
	3.2	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. K. Kutschera
	3.2	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2	3800	Wasserversorgung	Hr. Götz
	3.3	3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fr. Tandler
	3.3	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Tandler
	3.3	3303	Klima und Umwelt	Fr. Tandler
	3.4	3400	Bauhof	Hr. Schimko
Frau H. Waetcke Fachbereich 4				
Herr T. Schmidt				
	4.1	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	4.1	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	4.1	2103	Personenstandswesen	Fr. Bauer
	4.1	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	4.1	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Fr. Waetcke
	4.1	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	4.1	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Huhn
	4.1	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Hr. Schmidt

7. Planungsgrundlage für den Haushalt 2024

Nach rund fünfzehn Jahren „Erfahrung“ mit der Doppik haben sich die Planungs- und Veranschlagungsregeln relativ sicher etabliert.

Die gesetzlichen Änderungen der GemHVO und die Änderungen der HGO (Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz u.a.) werden mit dem Haushalt 2021 umgesetzt. Weitere, erst zum Haushalt 2023 verpflichtende Änderungen an den Mustern der GemHVO wurden zum Haushalt 2023 umgesetzt (z. Bsp. Anpassung Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt und Ergebnisplanung, Finanzhaushalt und Finanzplanung...).

Folgende Änderungen waren u.a. zu beachten und gelten 2024 fort.

a) Gesetzliche Änderungen

Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist der Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, entsprechend Muster 22 zu § 60 GemHVO, dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Dieser wurde aufgrund der Hessenkasse überarbeitet und in einer neuen Form vorgelegt.

Seit dem Haushalt 2022 wurde der Finanzstatusbericht um weitere Auswertungen ergänzt und entsprechend von uns übernommen. Der Finanzstatusbericht wird zusätzlich seit 2022 zentral in der Hessischen Kommunaldatenbank erfasst.

Deckung der Tilgung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Planungsgrundsätze gemäß § 12 GemHVO

Der Paragraph wurde dahingehend verschärft, dass die Wirtschaftlichkeitsvergleiche, Berechnung und Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten von erheblichen Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen nun vor der Entscheidung und Veranschlagung vorliegen müssen (vorher soll).

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wurde auf 200.000,00 €,

die für Instandsetzungsmaßnahmen wurde auf 150.000,00 €

berechnet und im Jahr 2020 vom Gemeindevorstand festgesetzt. Der Punkt wurde in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Aufbau Finanzhaushalt

Das Muster 8 zu § 60 GemHVO wurde überarbeitet.

Mit der Änderung der GemHVO wurden zum 1.1.2022 neue Muster für den Aufbau des Haushaltsplanes erstellt. Im Wesentlichen wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt die Ergebnis- und Finanzplanung integriert. Da die Softwarelieferanten mit dieser Umstellung einige Probleme hatten, wurde die verbindliche Anwendung der Muster auf den 1.1.2023 festgelegt.

Die Ekom212 hat Mitte 2022 die Muster neu ausgerollt, da in den ursprünglich zur Verfügung gestellten Mustern noch Fehler enthalten waren.

Die Verwaltung hat den Haushalt 2024 mit den aktuellen Mustern aufgebaut.

b) Forderung aus dem Finanzplanungserlass

„Gem. § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird bereits für das Haushaltsjahr 2018 dringend empfohlen, eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll ab dem Haushaltsjahr 2018 angestrebt werden, dass sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.“

Diese Forderung aus dem Finanzplanungserlass wurde ab dem 1.1.2019 in die HGO übernommen.

Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung seit dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.

Die Gemeinde Mühlthal hat am Ende des Haushaltsjahres genügend liquide Mittel um die Forderung zu erfüllen.

c) Steuerrechtliche Änderung

Die Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Bildung von Sammelposten wurde von 410,00 € auf 800,00 € angehoben. Die bisherige Wahlmöglichkeit GWG zwischen 150,00 € und 1.000,00 € kann entfallen.

Der Gemeindevorstand hat beschlossen die neue GWG Regelung ab 1.1.2018 anzuwenden. Der Punkt wurde bereits 2018 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Die ab 2024 steuerrechtlich Wertgrenze wurde auf 1.000,00 € erhöht. Eine Anpassung im Haushaltsrecht wurde noch nicht umgesetzt.

d) Interne Regelung:

Der Haushaltsplan wird seit 2018 grundsätzlich nur noch elektronisch (Ratsinfosystem) zur Verfügung gestellt. Gedruckte Exemplare können bei der Verwaltung angefordert werden.

Am 29. Juli 2014 war der erste große Meilenstein zur Umstellung auf die Doppik endlich geschafft. Die Eröffnungsbilanz war aufgestellt und vom Revisionsamt am 17. Juni 2015 ohne Beanstandungen geprüft. Die Eröffnungsbilanz schließt mit einem Bilanzwert von 53.779.042,14 € ab.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt geprüft. Die Gemeindevertretung hat diese mit der entsprechenden Entlastung des Gemeindevorstandes beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind aufgestellt.

Die vom ehemaligen Eigenbetrieb ausstehenden Jahresabschlüsse 2009 – 2015 wurden von der Finanzverwaltung aufgestellt und vom Wirtschaftsprüfer ohne Beanstandungen geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Eigenbetrieb wurde zum 1.1.2016 wieder in die Kernverwaltung integriert.

Die Leistungen des Bauhofes und der Wasserversorgung werden als „Interne Leistungsverrechnung“ im Bereich 29 und 30 (Erlöse / Kosten der internen Leistungsbeziehungen) der Teilergebnishaushalte zahlungsunwirksam dargestellt.

Seit 2016 erfolgt die Verbuchung des notwendigen Materials für das Erbringen der Bauhofleistungen beim Verursacher (zum Beispiel bei der Straßenunterhaltung) und nur der Personal- und Maschineneinsatz wird intern verrechnet.

Der Personalverrechnungssatz wurde neu kalkuliert und beträgt ab dem 1. April 2024: 50,00 € (vorher: 47,60 €).

Seit dem Haushalt 2019 sind alle 55 Produkte mit Produktbeschreibungen versehen. Teilweise konnten bereits Kennzahlen (mit Vorjahresvergleichen) und Ziele definiert werden.

Hierzu ist die Politik weiterhin gefordert weitere Vorgaben zur Ausgestaltung der Kennzahlen und Ziele zu machen. Änderungen bei den Kennzahlen und Zielen haben sich nicht ergeben.

Das im Haushalt 2024 abgedruckte Ergebnis aus 2022 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse die wesentlichen Positionen für Rückstellungen und Rücklagen.

Für die Aufstellung des Haushalts 2024 konnte auf die bilanzierten Werte bis zum Jahr 2022 zurückgegriffen werden.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz, den geprüften Bilanzen bis einschließlich 2019 sowie den aufgestellten Abschlüssen 2020-2022, ergibt sich zum 31.12.2022 ein vorläufiger aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -14.354.218,66 €.

Die Aufteilung auf die einzelnen Jahre kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im <u>ordentlichen</u> Ergebnis der Gemeinde Mühlthal				
nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung (Eröffnungsbilanz, geprüfte Jahresabschlüsse bis 2019, aufgestellte Abschlüsse 2020-2022)				
Stand: 23. April 2024				
Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo	Status
01.01.2008			-6.072.317,26	geprüft
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09	geprüft
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62	geprüft
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19	geprüft
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45	geprüft
2012		1.905.193,87	-851.466,58	geprüft
2013		344.438,83	-507.027,75	geprüft
2014		1.846.139,85	1.339.112,10	geprüft
2015	-1.463.204,97		-124.092,87	geprüft
2016	-2.116.151,96		-2.240.244,83	geprüft
2017	-1.147.087,96		-3.387.332,79	geprüft
2018	-2.023.823,62		-5.411.156,41	geprüft
2019	-2.316.052,81		-7.727.209,22	geprüft
2020	-2.576.246,96		-10.303.456,18	aufgest..
2021	-4.418.385,12		-14.721.841,30	aufgest..
2022		367.622,64	-14.354.218,66	aufgest..
2023		2.117.450,00	-12.236.768,66	Plan
2024		1.170.800,00	-11.065.968,66	Plan
nur Doppik	-17.978.186,23	9.328.662,19	-8.649.524,04	

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2024

Die Darstellung der einzelnen Zahlenteile entspricht, soweit vorhanden, den gesetzlichen Mustern des § 60 (Muster) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Ergebnishaushalt

Aufgrund der bisher nicht ausgeglichenen Haushaltsplanungen, wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes grundsätzlich mit dem Schnitt der Ist-Zahlen der letzten drei Jahre beplant. Es sei denn, die einzelnen Budgetverantwortlichen haben Erhöhungen des jeweiligen Ansatzes begründet.

Finanzhaushalt

Durch die Darstellung der direkten Finanzrechnung werden nicht zahlungswirksame Vorgänge nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

Im Finanzhaushalt werden seit dem Jahr 2017 die Tilgungsleistungen für die Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen in voller Höhe dargestellt.

Die Gegenfinanzierung des Landesanteils an der Tilgung als Verrechnung mit den „Forderungen ggü. dem Land“ (rund 31 T€) ist in der Planung jedoch nicht darstellbar und ergibt ein „schiefes“ Bild.

Investitionen

Die seitens der Software gelieferten Darstellungen der in den Bereichen der Investitionen und der Investitionsübersichten sind für die Spalten „Gesamtausgabebedarf (Ansatz)“ und „bisher bereitgestellt“ falsch.

Der Fehler wurde bereits 2008!!! der Ekom21 mitgeteilt, Abhilfe konnte bis heute nicht geschaffen werden.

Die Daten für den „Gesamtausgabebedarf“ / „bisher bereitgestellt“ einer Maßnahme wurde bisher manuell erfasst. Seit 2008 errechnet die Software diese Zahlen aus den erfassten Ansätzen. Dieser Rechenweg ist jedoch falsch. Da z. Bsp. Investitionen bereits 2007 angelaufen sind, werden diese in der Summierung (mit Beginn der Doppik) nicht berücksichtigt. Ebenso können Korrekturen für erneut eingestellte Ansätze nicht erfasst werden.

Die richtige Darstellung dieser Zahlen ist nur dem von der Verwaltung selbst erstellten Investitionsprogramm 2023 – 2027 zu entnehmen.

Produktübersicht (Produktbereichsplan)

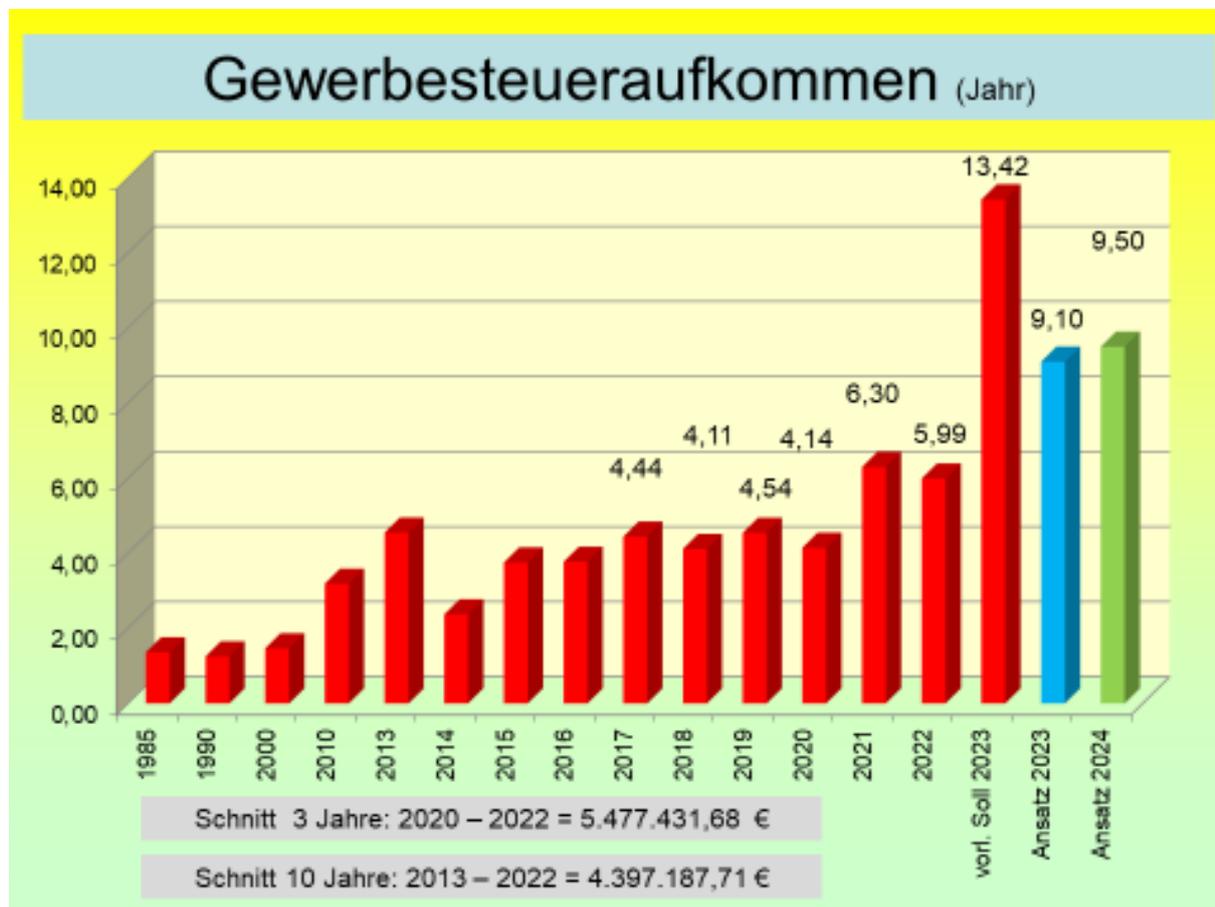
Die Produktübersicht wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereits seit dem 1. Nachtrag 2013 in zwei Bereiche aufgeteilt.

- a) Produktübersicht nach Erträgen und Aufwendungen (~vergleichbar dem Ergebnishaushalt)
- b) Produktübersicht nach Einzahlungen und Auszahlungen (~vergleichbar dem Finanzhaushalt)

7.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7.2.1 Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil

Jahr	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamt	ordentliche Erträge Gesamt	davon Anteil Gewerbesteuer
	1402-001 55 53 000 Betrag (Euro)	1407-001 55 04 000 Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	%
1985	1.359.677,99		1.359.677,99		
1990	1.251.846,02		1.251.846,02		
1995	832.046,75		832.046,75		
2000	1.464.443,15	163.435,61	1.627.878,76		
2010	3.187.633,54	233.569,41	3.421.202,95	16.855.272,78	18,91
2013	4.547.353,62	287.075,42	4.834.429,04	21.523.790,90	21,13
2014	2.371.375,19	296.215,50	2.667.590,69	19.781.732,64	11,99
2015	3.751.833,97	398.606,19	4.150.440,16	22.971.928,93	16,33
2016	3.772.404,08	407.113,21	4.179.517,29	28.304.509,58	13,33
2017	4.442.727,89	509.168,56	4.951.896,45	30.665.762,25	14,49
2018	4.112.100,04	823.727,94	4.935.827,98	30.460.477,14	13,50
2019	4.541.787,26	905.781,53	5.447.568,79	32.555.212,89	13,95
2020	4.144.411,18	997.448,88	5.141.860,06	33.529.471,35	12,36
2021	6.297.809,20	1.068.351,68	7.366.160,88	34.821.375,58	18,09
2022	5.990.074,65	943.041,75	6.933.116,40	35.832.550,00	16,72
Soll nach dem Haushaltsplan					
2023	9.100.000,00	970.000,00	10.070.000,00	39.392.900,00	23,10
2024	9.500.000,00	1.000.000,00	10.500.000,00	39.743.600,00	23,90



Bedingt durch die andauernden Fehlbeträge im Rechnungsergebnis hat die Gemeindevertretung am 12. November 2013 eine „Hebesteuersatzsatzung“ erlassen und den Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2014 von 350 auf 380 erhöht. Rechnerisch ist bei (gleichbleibendem Ansatz) mit einem Mehrertrag von rund 242 T€ zu rechnen.

Für das Jahr 2020 wurde der Ansatz aus den zum Januar 2020 angeordneten Sollstellungen gebildet. Die Mehrerträge aus der Vorauszahlung 2019 werden jedoch durch die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung des Bundesfinanzhofes aus dem Verfahren des Jahres 2016 zunichtegemacht, da rund 1,46 Mio. € zurückgezahlt werden mussten (inkl. Zinsen). Die Gemeinde hatte das Gerichtsverfahren übrigens nicht zu verantworten.

Leider dürfen für diese Rückzahlungen keine Rückstellungen in den betroffenen Jahren gebildet werden.

Für das Jahr 2021 konnte, aufgrund der späten Aufstellung des Haushaltes, auf die Zahlen aus der Jahressollstellung zurückgegriffen werden. So konnte ein Ansatz von 5 Mio. € eingestellt werden.

Im Jahr 2022 konnte, auf die Zahlen aus der Jahressollstellung zurückgegriffen werden. Diese beträgt rund 4,5 Mio. €.

Bedingt durch den geplanten hohen Fehlbetrag wurde eine Änderung des Hebesatzes um 50 Punkte von 380 auf 430 (+600 T€) eingeplant. Erhoffte Mehrerträge aus Nachzahlungen wurden 900 T€ angesetzt. So konnte ein Ansatz von 6 Mio. € eingestellt werden.

Aufgrund der von Gewerbetreibenden angekündigten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rund 3 Mio. €) konnte die ursprünglich geplante Hebesatzerhöhung gestrichen und der Ansatz auf 8 Mio. € festgesetzt werden.

Die angekündigten Mehrerträge gingen jedoch nicht mehr im Jahr 2022 ein.

Zur Berechnung des Ansatzes im Vorjahr 2023 konnte auch auf die Zahlen aus der Jahressollstellung und dem vorläufigen Ergebnis 2022 zurückgegriffen werden. Dieses betrug rund 5,99 Mio. €. Mit der Steigerung der Erträge nach den Orientierungsdaten (+ 13,5 Steigerung!) und den noch ausstehenden Zahlungen aus der Zusagen der Gewerbesteuererwerbenden im Jahr 2022 konnte der Ansatz 2023 mit 9,1 Mio. € festgelegt werden.

Zur Berechnung des Ansatzes im aktuellen Planungsjahr konnte wieder auf die Zahlen aus der Jahressollstellung und dem vorläufigen Ergebnis 2023 zurückgegriffen werden. Dieses beträgt rund 13,5 Mio. €, die 2022 zugesagten Mehrerträge in Höhe von 4,0 Mio. € aus einmaligen Nachzahlungen gingen erst im Jahr 2023 ein. Mit der Steigerung der Erträge nach den Orientierungsdaten (+ 3,5 Steigerung!) und den 2024 noch möglichen Nachzahlungen von rd. 2 Mio. € (in Aussicht gestellt) sollte der Ansatz 2024 mit 11,5 Mio. € festgelegt werden.

Kritisch ist anzumerken, dass von 531 aktiven Gewerbesteuerfällen nur 223 für das Jahr 2023 Gewerbesteuervorauszahlungen gezahlt haben.

Von den „Top Ten“ der Gewerbesteuerzahlenden wurden ca. 54,9% der Gewerbesteuererträge erbracht. Davon werden wiederum von drei Gewerbesteuerzahlenden rund 77 % erbracht.

Die Top 3 leisten rund 55 % des gesamten Aufkommens.

Um den Datenschutz und das Steuergeheimnis zu wahren darf eine detailliertere Aufteilung nicht bekannt gegeben werden.

Eine wirtschaftliche Schwankung führt unmittelbar zur Gefährdung des Haushaltsausgleichs bzw. zu notwendigen Aufwandsreduzierungen oder nicht unerheblichen Steuererhöhungen.

Auf die in der Haupt- und Finanzausschusssitzung gegebenen weiteren Erläuterungen zur Kalkulation der Ansätze wird verwiesen.

Aufgrund der unmittelbar vor der Beschlussfassung zum Haushalt bekannt gewordenen Verluste bei den Gewerbesteuererträgen musste der Ansatz reduziert und zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde der seit 2025 unveränderte Hebesatz der Gewerbesteuer von 380 auf 405 erhöht werden.

Die folgenden Finanzplanjahre werden mit den Änderungssätzen aus den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Gewerbsteuerumlage / Heimatumlage

Die geplanten Aufwendungen für die Gewerbsteuerumlage und die seit 2020 eingeführte Heimatumlage, die jeweils über den Berechnungsschlüssel

$$\text{Gewerbsteueraufkommen} / \text{Hebesatz} * \text{Vervielfältiger}$$

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Oktober 2023 mit einem Vervielfältiger von Gesamtvervielfältiger von 56,75% für die Jahre 2024-2027 berechnet (Ziffer I der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll demnach bis einschließlich 2027 unverändert bleiben.

Bei sorgfältiger Schätzung des Gewerbsteueraufkommens kann daher die Gemeinde die abzuführende Gewerbsteuerumlage / Heimatumlage berechnen.

Bedingt durch das aktuell reduzierte Steueraufkommen belaufen sich in 2024 die zu zahlende

Gewerbsteuerumlage	2024	821 T€	2023	839 T€	2022	737 T€
Heimatumlage	2024	511 T€	2023	521 T€	2022	458 T€

Die Veränderungen beruhen dieses Jahr ausschließlich auf den eigenen Steuermehrerträgen.

Die Entwicklung des Umlagevervielfältigers ist weiter unten (Ziffer 10.1) im Bereich des Finanzplanungserlasses abgedruckt.

Zum 01.01.2020 wurde in Hessen die Heimatumlage eingeführt.

Durch den Wegfall des Umlagevervielfältigers für den Länderfinanzausgleich (zuletzt 29 Punkte) hätten die Kommunen erhebliche Mittel an der Gewerbsteuerumlage einsparen können.

Das Land Hessen hat jedoch die Heimatumlage zur Querfinanzierung verschiedener Aufgaben eingeführt. Die Umlage benachteiligt die Kommunen mit starken Gewerbesteuererträgen, da diese nicht aufkommensanteilig verteilt wird.

Dem Faktenblatt zur „Starken Heimat Hessen“, herausgegeben vom Hessischen Ministerium der Finanzen (Stand Juni 2019) ist folgende Erläuterung entnommen.

Was ist die Starke Heimat Hessen?

Anders als angekündigt, verzichtet das Land nicht nur auf die Weiterführung der erhöhten Gewerbsteuerumlage, sondern stellt die freiwerdenden Finanzmittel den Kommunen vollständig zur Verfügung. Mit der Umsetzung des Programms Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen 2020 auf verschiedenen Ebenen mit rund 400 Mio. Euro unterstützt: Zum einen durch die gezielte Förderung von wichtigen kommunalen Aufgaben in Höhe von rund 200 Mio. Euro (Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für die Schulen). Für diese Zwecke werden 50 Prozent der durch den Wegfall der erhöhten Gewerbsteuerumlage freiwerdenden Finanzmittel zusätzlich eingesetzt. Darüber hinaus fließen 25 Prozent in den kommunalen Finanzausgleich, sodass die Schlüsselzuweisungen, die vor allem den finanzschwächeren Kommunen zu Gute kommen, um rund 100 Mio. Euro erhöht werden. Die restlichen 25 Prozent verbleiben unmittelbar bei den Kommunen. Finanziert werden diese kommunalen Maßnahmen durch die neue Heimatumlage, die wie die erhöhte Gewerbsteuerumlage erhoben wird. Damit nimmt das Land seine Gesamtverantwortung für alle hessischen Kommunen und nicht nur für die gewerbesteuerstarken Kommunen, die von dem Auslaufen der erhöhten Gewerbsteuerumlage in besonderer Weise profitieren würden, wahr. Die Umlage ist wirkungsgleich zur Gewerbesteuerumlage ausgestaltet, wobei der Tarif lediglich 75 Prozent der Höhe der erhöhten Gewerbesteuerumlage beträgt.

7.2.2 Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1)	Anteil nach Familienleistungsausgleich	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Insgesamt
	A 1402-001 55 51 000	B 1402-001 55 52 000					
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
1985	17.259,17	350.769,24	3.436.035,85		4.906,87	13.623,88	3.822.595,01
1990	18.445,88	322.796,97	4.214.480,81			13.002,15	4.568.725,81
1995	13.255,03	664.033,20	5.465.076,67		2.904,14	13.207,51	6.158.476,55
2000	19.889,42	928.926,99	6.326.642,48	292.936,31	8.916,93	17.633,72	7.594.945,85
2010	21.051,90	1.472.888,27	6.742.325,08	494.836,00	22.642,12	30.089,50	8.783.832,87
2013	20.256,87	1.578.982,82	8.110.322,46	644.233,60	66.349,65	30.900,00	10.451.045,40
2014	19.713,51	1.915.070,89	8.678.192,87	620.887,53	68.480,07	55.782,00	11.358.126,87
2015	22.954,97	3.013.674,84	9.215.359,59	673.298,47	109.269,13	57.388,00	13.091.945,00
2016	22.773,92	3.072.799,72	9.758.387,69	660.120,05	116.413,63	58.417,00	13.688.912,01
2017	23.062,72	3.220.055,75	10.612.936,62	718.224,98	122.765,01	58.730,00	14.755.775,08
2018	23.292,57	3.211.367,54	10.077.672,10	685.560,00	120.387,69	57.112,00	14.175.391,90
2019	23.018,80	3.219.305,15	10.746.202,23	702.699,01	104.684,72	58.737,00	14.854.646,91
2020	22.960,85	3.275.318,37	10.242.122,70	702.699,01	83.561,88	63.027,00	14.389.689,81
2021	24.428,65	3.414.788,05	11.423.690,76	731.164,40	79.115,51	64.613,00	15.737.800,37
2022	24.309,73	3.375.320,23	11.500.783,01	754.193,20	163.796,51	64.767,00	15.883.169,68
Soll nach dem Haushaltsplan							
2023	24.400,00	3.400.000,00	12.300.000,00	775.000,00	85.000,00	64.500,00	16.648.900,00
2024	24.400,00	5.300.000,00	12.800.000,00	800.000,00	150.000,00	64.500,00	19.138.900,00

(1) seit 1996 im Haushaltsplan aufgeteilt in Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich

Bei der seit 2010 kontinuierlich steigenden Einkommensteuer wurde bereits im Jahr 2017 ein absoluter Höchststand mit knapp 10,6 Mio. € erreicht.

Für die Verteilung der Einkommensteueranteile ist eine im 3-Jahresrhythmus neue festgesetzte Schlüsselzahl maßgeblich. Gleichzeitig wird das an der Verteilung zu berücksichtigende Einkommen (35 T€ / 70 T€) festgelegt.

Mit den ab 1.1.2021 turnusgemäß neu geltenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Steueraufkommens, stellte sich die Gemeinde im Vergleich mit der Anpassung 2018 rechnerisch wieder besser.

Für das Jahr 2021 wurde aufgrund der Steuerschätzung mit Verbesserungen im Bereich von 7,5 % gerechnet. Der Ansatz war mit 11 Mio. € vorgesehen. Die Änderungen der Schlüsselzahl sind darin berücksichtigt. Eingegangen sind 11,4 Mio. €

Der für 2023 mit 12,3 Mio. € geplante Ansatz wurde mit den Orientierungsdaten (+8%) auf der Basis der im Januar 2023 erfolgten überaus hohen Abrechnung der Einkommensteueranteile 2022 (11,45 Mio. €) berechnet. Eingegangen sind 12,13 Mio. €.

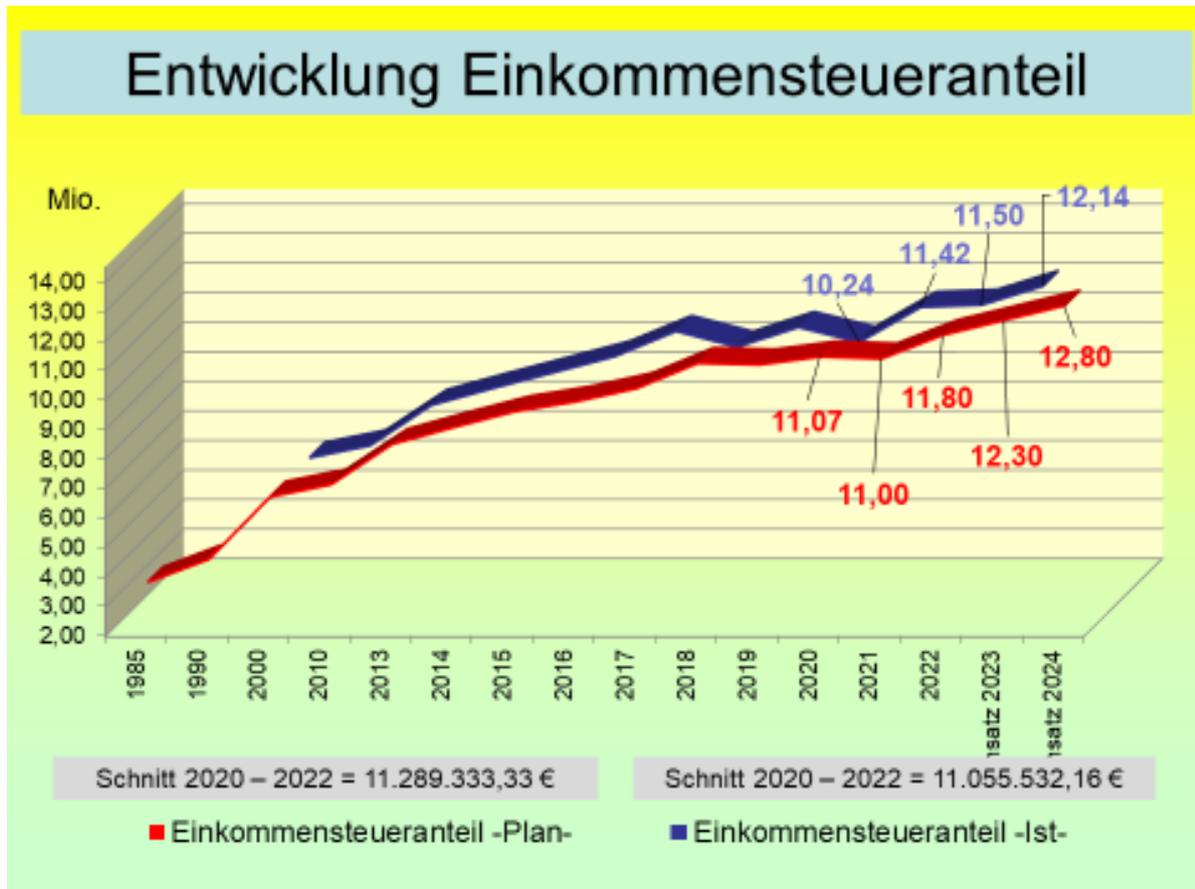
Für 2024 wird aufgrund der Orientierungsdaten mit einem Ansatz von 12,8 Mio. € gerechnet.

Die für 2024 turnusmäßig notwendige Neuberechnung der Schlüsselzahlen ist bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht erfolgt!

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich konnte der Ansatz aufgrund der Orientierungsdaten geringfügig (+25 T€) auf 800 T€ erhöht werden.

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurde in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fixiert für die Jahre bis 2024.

„Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben“ (siehe auch Finanzplanungserlass).



Neben der Einkommensteuer ist die **Grundsteuer B** ein verlässlicher Ertragslieferant.

Die Gemeindevertretung hatte mit der Hebesatzsatzung vom 12. November 2013 den Hebesatz der Grundsteuer B mit Wirkung vom 1. Januar 2014 von 290 auf 350 erhöht.

Allein durch die Änderung des Hebesatzes wurde jährlich mit Mehrerträgen von 317 T€ gerechnet.

Aufgrund den im Jahr 2014 konkretisierten Vorgaben des Landes, bereits zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, musste Ende 2014 die Hebesatzsatzung erneut geändert werden und der Hebesatz der Grundsteuer B zum 1.1.2015 von 350 auf 550 erhöht werden. Nur dadurch waren ein planerischer Überschuss in den Jahren 2015 und 2016 sowie ein Ausgleich des Haushaltes bis 2017 darstellbar.

Mit der sicher nicht leichten Entscheidung den Hebesatz der Grundsteuer B erneut nicht unerheblich anzuheben, hat die Gemeindevertretung die Voraussetzung geschaffen, die folgenden Haushaltsjahre mit einem Überschuss abzuschließen und ausreichend liquide Mittel bereit zu stellen.

Insbesondere der dadurch erfolgte Wegfall von Kassenkrediten hat auch die Notwendigkeit der Anpassungen bestätigt.

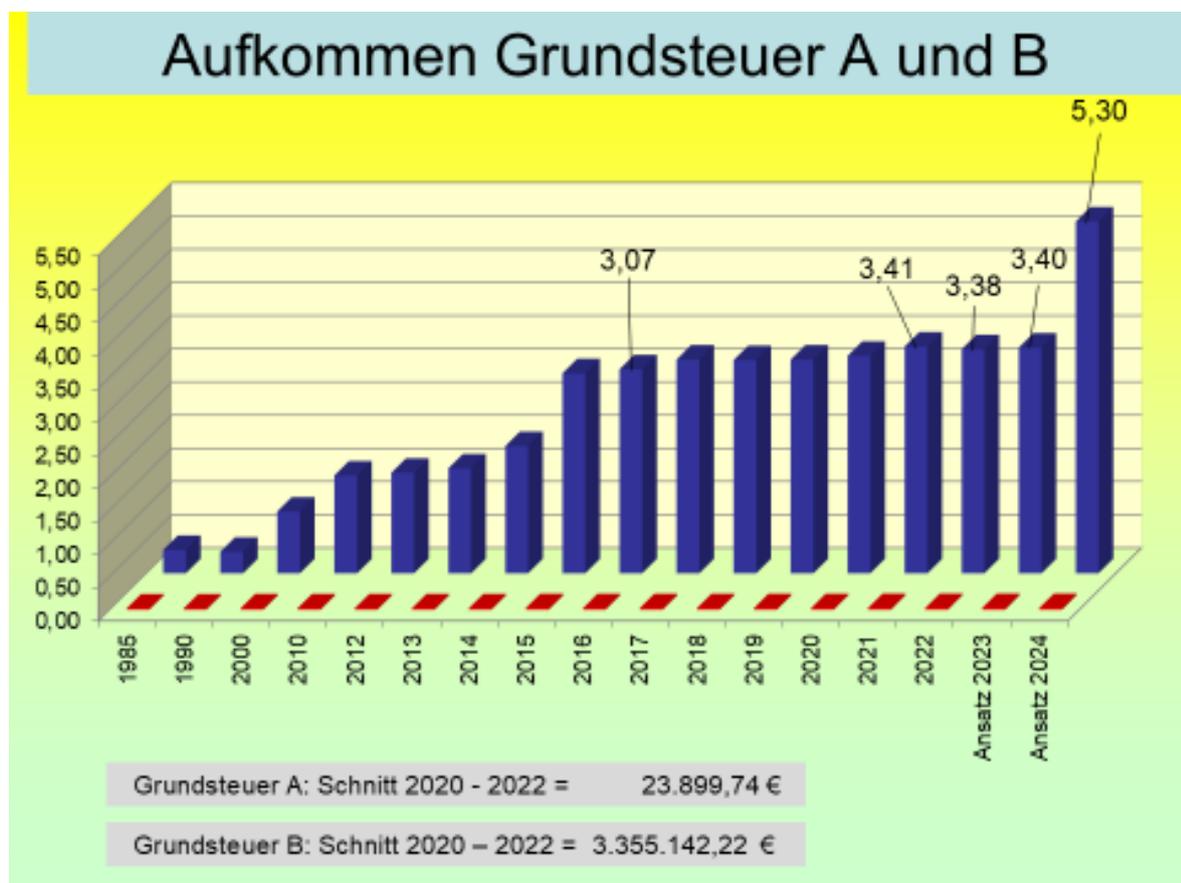
Bereits 2021 wurde aufgrund der ständig steigenden Aufwendungen und der ab dem Haushaltsjahr 2021 erforderlichen hohen Investitionen und damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen auf eine erneute Anpassung der Steuerhebesätze hingewiesen.

Aufgrund der geringeren Erträge und der erheblich gestiegenen Aufwendungen sollte zum Ausgleich des Haushaltes 2022 der Hebesatz der Grundsteuer B um weitere 300 Punkte von 550 auf 850 erhöht werden. Ein so neu berechneter Ansatz beläuft sich auf 5,275 Mio. €. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge konnte dies unterbleiben.

Die finanzielle Lage hat sich 2024 weiter verschlechtert. Aufgrund für den Planungszeitraum bis Ende 2027 nicht ausreichender Liquidität und dem erheblichen, negativen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushalt 2024 eine Anhebung der Grundsteuer B von 550 auf 850 Hebesatzpunkte vorgesehen.

Bei der Grundsteuer B entspricht ein Hebesatzpunkt aktuell rund 6.200,00 € an Erträgen. Hieraus lässt sich ableiten um wie viel Hebesatzpunkte die Gemeinde die Grundsteuer B erhöhen muss, um zusätzliche Ertragsausfälle auszugleichen oder weitere Aufwendungen zu finanzieren.

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer B betragen rund 1,86 Mio., € pro Jahr.



Unproblematisch und daher realistisch einzuschätzen sind die Erträge bei der Grundsteuer A, sowie der Vergnügungs- (Spielapparate-) und Hundesteuer.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer können 2024 aufgrund erheblicher Ertragssteigerungen von 85 T€ auf 150 T€ erhöht werden.

7.2.3 Schlüsselzuweisung

Die **Schlüsselzuweisung** ist eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinde.

Für das Haushaltsjahr 2022 war, wie für 2021, mit einem reduzierten Ansatz für die Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die im Jahr 2020 vom Bund und Land gewährten Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerausfälle wegen der Corona Pandemie werden auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der beiden Folgejahre angerechnet.

Da die Gemeinde Mühlthal nur zum Stichtag der Berechnung für die Kompensationszahlungen wenig Steuerträge zu verzeichnen hatte schlugen die Kompensationsmittel 2021 und 2022 negativ bei den Schlüsselzuweisungen zu Buche.

Dies ist für das Jahr 2023 entfallen. Bedingt durch die gestiegene Verteilungsmasse sind für das Jahr 2023 rund 1,3 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen zu erwarten (Ansatz 3,02 Mio. €).

2023 sind 3,026 Mio. € Schlüsselzuweisungen eingegangen.

Für 2024 entfallen die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2023 ist die Gemeinde zu einer „abundanten“ Kommune geworden.

Es muss sogar eine Solidaritätsumlage in Höhe von 94,5 T€ an das Land gezahlt werden.

Jahr	Schlüsselzuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom		Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (Euro)
		Land (Euro)	Kreis (Euro)		
1985	1.049.113,68	4.397,11	10.466,85	1.063.977,64	
1990	1.054.735,84			1.054.735,84	12.479,61
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
2012	2.333.562,00			2.333.562,00	898.477,00
2013	2.262.621,00			2.262.621,00	-70.941,00
2014	1.439.057,04			1.439.057,04	-823.563,96
2015	2.340.567,00			2.340.567,00	901.509,96
2016	1.883.239,00			1.883.239,00	-457.328,00
2017	2.268.877,04			2.268.877,04	385.638,04
2018	2.064.908,00			2.064.908,00	-203.969,04
2019	2.746.570,00			2.746.570,00	681.662,00
2020	2.914.181,00			2.914.181,00	167.611,00
2021	2.740.883,00			2.740.883,00	-173.298,00
2022	1.720.544,00			1.720.544,00	-1.020.339,00
Soll laut Haushaltsplan					
2023	3.028.000,00			3.028.000,00	1.307.456,00
2024	0,00			0,00	-3.028.000,00

Durchschnittlich erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2013 - 2022) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 2,23 Mio. €.

Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund - 2,23 Mio. € dar.



7.2.4 Umlagen

Bei den Aufwendungen konnte 2024 die größte Einzelposition, die **Kreis- und Schulumlage**, nur sehr unsicher geplant werden, da zum Zeitpunkt der Planerstellung nur die vorläufigen Daten des Kreises vorlagen. Der Kreis Darmstadt Dieburg hatte zum 1. Februar 2024 keinen genehmigungsfähigen Haushalt.

Die Kreis- und Schulumlage insgesamt steigt 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Mio. € an. Von 2022 nach 2023 ist diese bereits auch um rund 1,43 Mio. €.

Der Hebesatz (insgesamt) hat sich von 2022 (55,0%) über 57,15 % in 2023 auf jetzt 58,91% erhöht.

Die Erhöhung der Umlagegrundlagen beträgt rund 2,0 Mio. € (2023: 1,678 Mio. €).

Der Landkreis hatte bereits im Jahr 2013 den Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage insgesamt auf die damals rechtlich zulässige Höchstgrenze von 58% festgesetzt.

Zum 1. Januar 2016 wurde aufgrund einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit des Finanzausgleichs ein neuer Finanzausgleich etabliert. Nachdem das Land vor Gericht verloren hatte, wurden vom Land Ermittlungen zum „Bedarfsgerechten“ Finanzausgleich angestellt, die ebenfalls wieder in einer umfangreichen Berechnungsgrundlage endeten.

Grundsätzlich sind auch hier wieder die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Gemeinde maßgeblich für die Berechnung. Diese wird dem vom Land ermittelten Bedarf gegenübergestellt.

Über die Veränderungen des Finanzausgleichs wurde bereits mehrfach in den Gremien berichtet.

Der Kreis hat von 2016 – 2021 den umgerechneten Höchstsatz von 53,45 % erhoben.

Seit 2022 kennt der Hebesatz nur eine Richtung: nach oben.

Nicht unerwähnt bleiben darf dabei, dass die Anrechnungssätze der Grund- und Gewerbesteuern mit dem neuen Finanzausgleich ebenfalls nach oben gesetzt wurden. Dies führt dazu, dass die Kommunen, bei gleichem Steuerertrag mehr in den „Landestopf“ einzahlen müssen.

	Anrechnungssatz alt	Anrechnungssatz neu („Nivellierungshebesatz“)
Grundsteuer A	220	332
Grundsteuer B	220	365
Gewerbesteuer	310	357

Bei der aktuellen Finanzlage vieler Kommunen, die zu den unterschiedlichsten Erhöhungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern führen, verdient das Land ganz nebenbei mit.

Grundsätzlich vertrat das Land die Auffassung, dass die Kommunen mit dem neuen Finanzausgleich bessergestellt werden.

Leider ist das für Mühlthal, wie auch für andere Kommunen, nicht der Fall.

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs wurde die Gemeinde Mühlthal in den fünf Jahren von 2016 bis 2020 mit 2,15 Mio. € belastet.

2021 sind die Belastungen aus den beiden Umlagen nur um 159,4 T€ gestiegen.

Für 2022 ergibt sich eine weitere Belastung ggü. dem Vorjahr von rund 1,034 Mio. €.

Für 2023 ergibt sich eine weitere Belastung ggü. dem Vorjahr von rund 1,43 Mio. €.

Für das Jahr 2024 ist nach der derzeitigen Berechnung von einer weiteren Belastung von 1,59 Mio. € auszugehen.

Die weitere Steigerung ist nicht nur auf der Erhöhung des Hebesatzes des Kreises erfolgt, sondern auch aufgrund der hohen Steigerung der Gewerbesteuererträge in 2023. Diese werden den Finanzausgleich noch mindestens 2025 belasten.

Um die Auswirkungen der hohen Steuererträge auf die Kreis- und Schulumlage zu mindern, wurde im Jahr 2023 eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 5,46 Mio. € für die Jahre 2024 und 2025 gebildet.

Die Steuererträge insgesamt weichen 2023 rund 28,9 % von Durchschnitt der letzten fünf Jahre ab.

Es ist im Rahmen des Finanzausgleichs zu beachten, dass die Berechnungen im Wesentlichen auf der Steuerkraft (Erträge) und nicht unter Berücksichtigung der gestiegenen Aufwendungen beruht.

Wie der untenstehenden Übersicht „Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs“ zu entnehmen ist, wird der Haushalt der Gemeinde Mühlthal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs von 2023 nach 2024 saldiert mit 4,71 Mio. € rechnerisch belastet (siehe „II. Differenz Summen (a+c+d+e)-b“ der Tabelle).

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2020 - 2024) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühlthal von 7.993.843,23 € um rund 7,21 Mio. € auf 15,20 Mio. € (Vorjahr 10,36 Mio. €) gestiegen.

Mit der Umstellung auf den „Finanzausgleich 2016“ wurde die zum 1. Januar 2011 eingeführte Kompensationsumlage nach § 40c Finanzausgleichsgesetz (FAG) wieder gestrichen. Die Kompensationsumlage führte zu einer Besserstellung der kreisfreien Städte und der Kreise im Rahmen des Finanzausgleichs. Gleichzeitig werden die Kommunen belastet. Die Gemeinde Mühlthal musste 2014 eine Kompensationsumlage in Höhe von 259.400,44 € zahlen, im Jahr 2015 waren 260.361,88 € fällig.

Ebenfalls seit 2016 weggefallen ist die sogenannte „pauschale Investitionszuweisung.“ Diese wurde den Kommunen vom Land gezahlt. Sie diente zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen. Sie betrug 2014: 45.000,00 € und für 2015 wurden 50.000,00 € gezahlt.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Stand: 13. Februar 2024

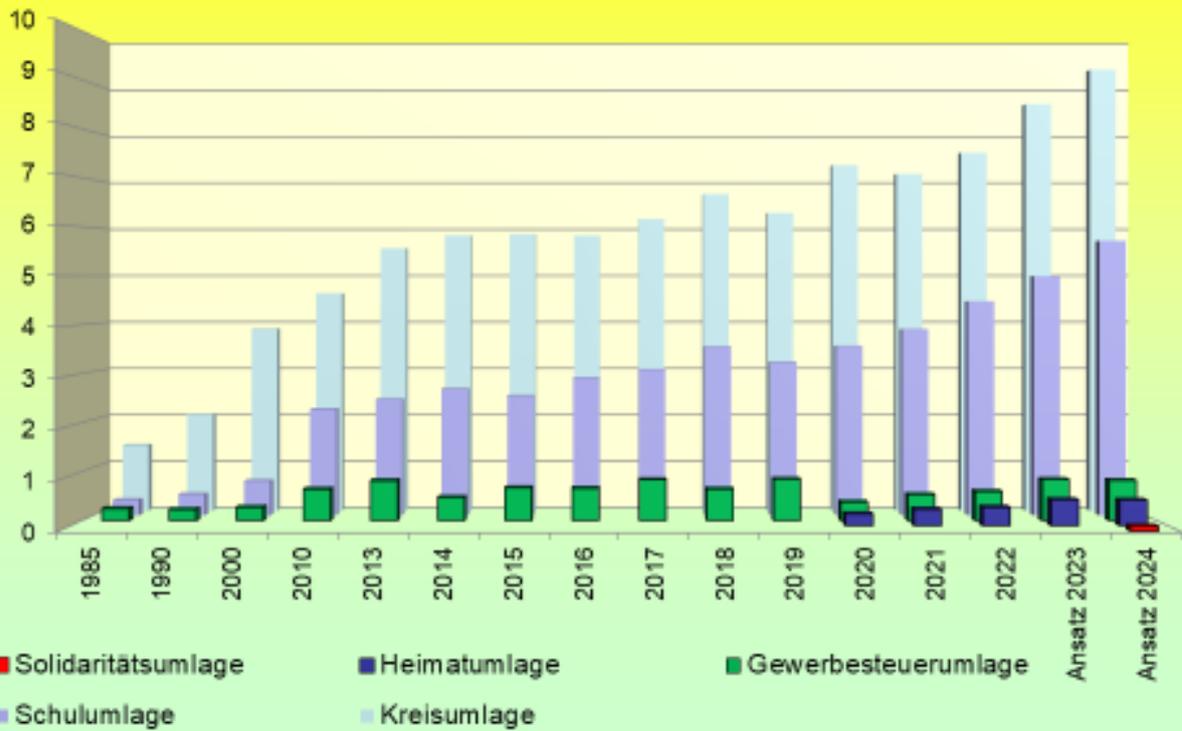
Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz 2023 / Planung 2024	2024 1. Trend- berechnung Planung	2023 -neue Umlage- lst	2022 lst	2021 lst	2020 lst	2019 lst
Hebesatz Kreisumlage	0,00	36,58	36,58	34,68	34,68	36,10	35,53
Hebesatz Schulumlage	1,76	22,33	20,57	20,32	18,77	17,35	17,92
Hebesatz insgesamt	1,76	58,91	57,15	55,00	53,45	53,45	53,45
Kreisumlage	734.475,55	9.381.839,40	8.647.363,85	7.616.014,80	7.166.130,93	7.351.845,86	6.891.045,28
Schulumlage	864.412,23	5.727.076,92	4.862.664,69	4.462.440,05	3.878.554,72	3.533.366,36	3.475.584,90
a) Summe Kreisumlagen	1.598.887,79	15.108.916,33	13.510.028,54	12.078.454,85	11.044.685,65	10.885.212,23	10.366.630,17
b) Schlüsselzuweisungen	-3.026.477,00	0,00	3.026.477,00	1.720.544,00	2.740.883,00	2.914.181,00	2.746.570,00
I. Differenz Summen a + b	-4.625.364,79	-15.108.916,33	-10.483.551,54	-10.357.910,85	-8.303.802,65	-7.971.031,23	-7.620.060,17
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zinsdienstumlage	-178,00	3.036,00	3.214,00	3.395,00	4.988,00	22.812,00	28.298,00
e) Solidaritätsumlage	94.431,00	94.431,00					
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	4.719.617,79	15.206.383,33	10.486.765,54	10.361.305,85	8.308.790,65	7.993.843,23	7.648.358,17
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	2.007.861,00	25.647.456,00	23.639.595,00	21.960.827,00	20.663.584,00	20.365.224,00	19.395.005,00
- Veränderung in % ggü. Vorjahr	8,50	8,49	-0,01	5,91	1,44	4,76	
Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B	6.200,00						

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

Kostenst. Sachkonto Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gewerbe- steuerumlage		Heimat- umlage ab 2020		Solidaritäts- umlage		Umlage an Abwasser- band Modau (1)		Umlage an den Wasser- band Modau (2)		Gemein- schafts- kasse		Insgesamt (Euro)	ordentliche Auf- wendungen (Euro)	davon: Anteil Umlagen %	
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)				
1985	1.394.820,00	328.192,94	241.553,47	1407-011 73 80 100 (Euro)	1407-011 73 53 117 (Euro)	3700-010 73 55 000 (Euro)	3302-001 69 10 000 (Euro)	1401-010 73 55 000 (Euro)	219.657,61	39.726,87	64.870,52	2.288.821,41								
1990	2.049.329,44	443.097,82	227.094,38	270.907,12	270.907,12	504.060,75	62.472,20	59.661,63	504.060,75	62.472,20	59.661,63	3.345.716,21								
2000	3.869.786,74	719.960,32	270.907,12	642.488,37	642.488,37	1.241.196,83	82.141,26	100.774,27	1.241.196,83	82.141,26	100.774,27	6.284.766,54								
2010	4.620.786,97	2.221.177,23	815.345,67	473.766,13	473.766,13	1.077.622,00	88.710,78	184.044,91	949.538,82	97.803,64	121.875,35	8.834.830,26								
2013	5.583.838,95	2.422.654,47	668.208,31	659.690,27	659.690,27	747.262,98	97.803,64	117.799,66	765.902,52	97.803,64	119.646,54	9.991.056,90								
2014	5.860.691,26	2.639.436,10	832.527,73	845.553,01	845.553,01	778.050,67	97.803,64	285.930,41	778.050,67	97.803,64	285.930,41	9.936.759,77								
2015	5.888.517,90	2.500.920,52	646.289,83	380.337,36	380.337,36	802.375,96	97.803,64	321.178,88	802.375,96	97.803,64	297.154,18	10.040.999,43								
2016	5.855.411,00	2.871.388,00	646.289,83	845.553,01	845.553,01	778.050,67	97.803,64	285.930,41	778.050,67	97.803,64	285.930,41	10.548.273,99								
2017	6.206.201,00	3.043.409,00	380.337,36	380.337,36	380.337,36	849.264,82	97.803,64	321.178,88	849.264,82	97.803,64	321.178,88	11.279.471,51								
2018	6.734.954,00	3.518.059,00	845.553,01	380.337,36	380.337,36	833.950,48	97.803,64	364.999,48	833.950,48	97.803,64	364.999,48	12.167.550,17								
2019	6.333.001,70	3.194.128,87	380.337,36	530.812,21	530.812,21	833.950,48	97.803,64	364.999,48	833.950,48	97.803,64	364.999,48	11.669.437,18								
2020	7.351.846,00	3.533.366,00	530.812,21	596.199,12	596.199,12	1.035.644,73	102.723,82	356.948,44	1.035.644,73	102.723,82	356.948,44	13.000.349,71								
2021	7.166.131,00	3.878.555,00	596.199,12	596.199,12	596.199,12	1.019.997,37	102.723,82	356.948,44	1.019.997,37	102.723,82	356.948,44	13.385.029,71								
2022	7.616.015,00	4.462.440,00				1.017.971,95	102.723,82	408.404,30	1.017.971,95	102.723,82	408.404,30	14.574.249,36								
(*) Soll laut dem Haushaltsplan																				
2023	8.648.500,00	4.991.000,00	839.000,00	521.000,00	521.000,00	1.042.000,00	103.000,00	445.100,00	1.042.000,00	103.000,00	445.100,00	16.589.600,00								
2024	9.382.000,00	5.727.500,00	821.000,00	511.000,00	511.000,00	1.090.400,00	103.000,00	416.700,00	1.090.400,00	103.000,00	416.700,00	18.146.100,00								
(1) wurde von 1989 bis 2015 bei den Gemeindeförderungswerken verrechnet																				
(2) ab 2016 mit Umlagenanteil ehemalige Gemeindeförderungswerke																				

Umlagen

Millionen



7.2.5 Kredite und Zinsen

Im Haushalt 2016 waren 396.700,00 € Darlehensaufnahmen vorgesehen. Diese betrafen in voller Höhe das Darlehen des Kommunalinvestitionsprogrammes 2015 des Landes. Nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG) gelten die Kreditaufnahmen als genehmigt.

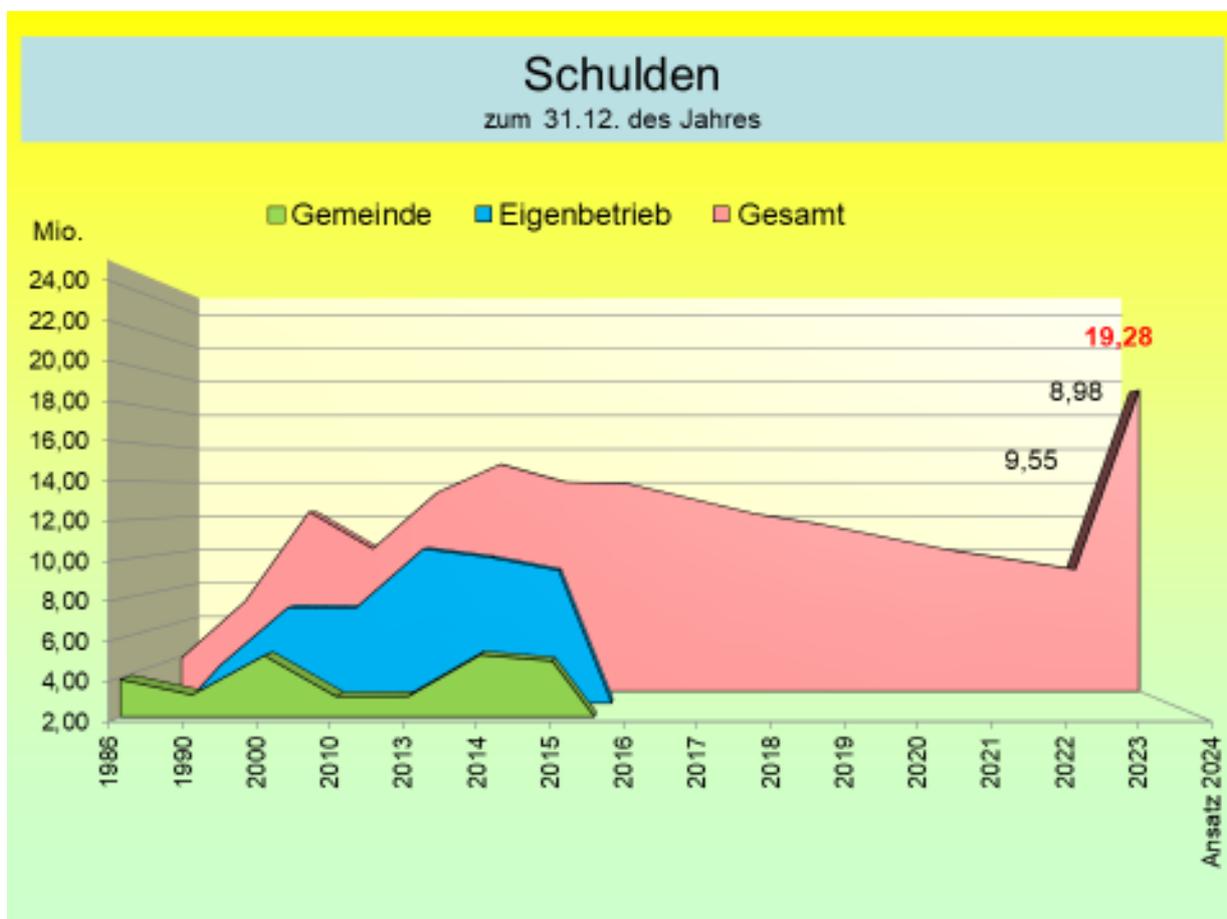
Da die dazu geplante Baumaßnahme (Sanierung Bauhof) noch nicht begonnen wurde, wurde die Darlehensaufnahme in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils erneut eingeplant. Das Darlehen konnte nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Bauhofsanierung im Herbst 2019 aufgenommen werden.

Vor dem Hintergrund der am 1. Januar 2023 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 6.204.221,37 € müssen für die 2023 geplanten Investitionen „nur“ 12,5 Mio. € Darlehen vorgesehen werden. Die Darlehensaufnahme war wegen noch nicht erfolgten Mittelverwendung nicht erforderlich.

Zum 31. Dezember 2023 hat die Gemeinde insgesamt Schulden in Höhe von 8.982.306,24 € (Vorjahr 9.550.436,27 €).

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von 11,0 Mio. € beträgt die Nettoneuverschuldung 10,81 Mio. €.

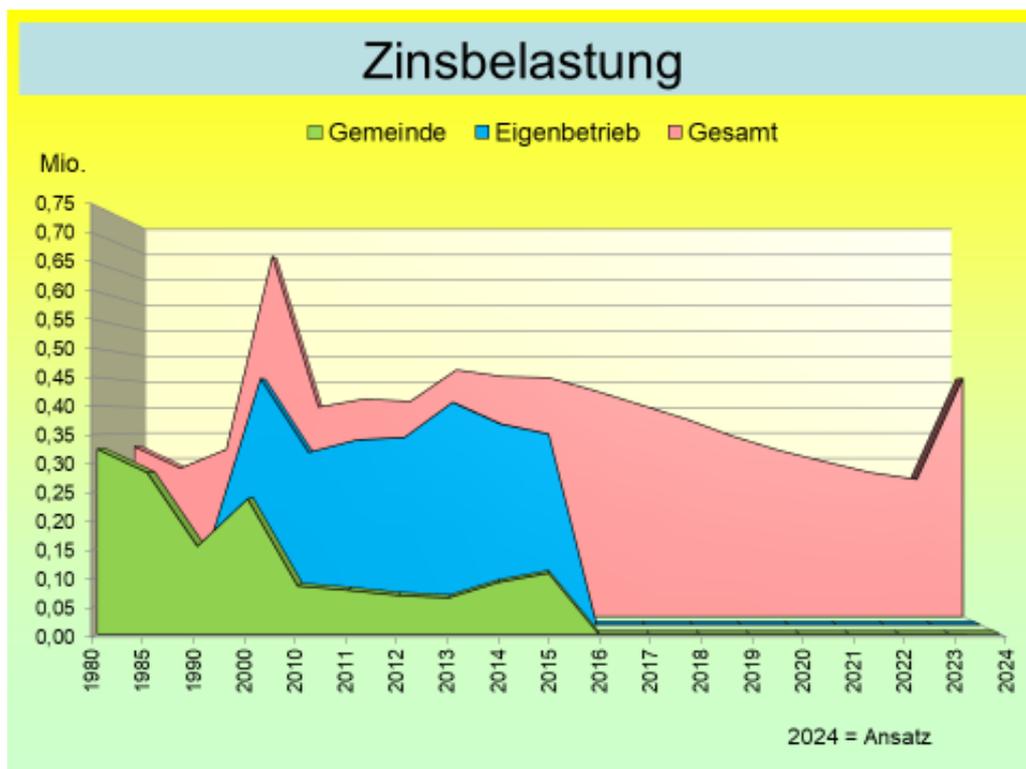
Die für 2024 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt rund 583 T€ (Vorjahr 525 T €). In der Schuldenübersicht sind die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 in voller Höhe beim Schuldenstand und den Darlehensleistungen erfasst. Gleichzeitig wurde die Schuldenübersicht um eine Aufstellung der auf das Land entfallenden Anteile nachrichtlich angefügt. Die Gemeinde muss bei den Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen nur 1/6 bzw. 50 % der aufzunehmenden Darlehen tilgen.



Durch die bisher gesunkenen Darlehensschulden und die damals guten Zinsabschlüsse reduzierte sich die Zinsbelastung (ohne Zinsdienstumlage) der Gemeinde kontinuierlich.

Jahr	Zinsaufwand Gemeinde (Euro)	Zinsaufwand Eigenbetrieb (Euro)	Zinsaufwand Gesamt (Euro)
1980	324.378,00		324.378,00
1985	282.945,00		282.945,00
1990	153.748,00	165.318,00	319.066,00
2000	236.928,00	451.076,00	688.004,00
2010	84.039,03	315.824,60	399.863,63
2013	63.397,27	407.572,95	470.970,22
2014	90.587,60	367.763,01	458.350,61
2015	106.711,58	349.427,60	456.139,18
2016	431.349,03		431.349,03
2017	404.251,57		404.251,57
2018	376.326,35		376.326,35
2019	348.500,00		348.500,00
2020	317.291,63		317.291,63
2021	294.868,10		294.868,10
2022	274.769,35		274.769,35
Soll lt. Haushaltsplan			
2023	477.000,00		477.000,00
2024	454.800,00		454.800,00

Da das Darlehen aus der Darlehensaufnahme 2019 mindestens 10 Jahre zinsfrei ist, reduziert sich die Zinsbelastung, auch mit den Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes, weiter. Durch die geplante Neuaufnahme von Darlehen wird die Belastung ab 2024 wieder steigen.



Schuldenstand, Pro Kopf Verschuldung

Datum	Ein- wohner	Schulden -Gesamt-			Schulden - pro Kopf -		
		Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)	Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)
01.01.1977	12.180	3.408.719,18		3.408.719,18	279,86	0,00	279,86
31.12.1986	12.849	3.889.300,44		3.889.300,44	302,69	0,00	302,69
31.12.1990	12.945	3.110.104,99	4.048.156,52	7.158.261,51	240,26	312,72	552,98
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2010	13.867	3.024.174,31	7.148.862,34	10.173.036,65	218,08	515,53	733,61
31.12.2013	13.254	3.028.069,84	10.358.000,00	13.386.069,84	228,46	781,50	1.009,96
31.12.2014	13.433	5.142.638,55	9.885.000,00	15.027.638,55	382,84	735,87	1.118,71
31.12.2015	13.753	4.828.635,92	9.181.465,69	14.010.101,61	351,10	667,60	1.018,69
31.12.2016	13.863	13.900.310,09		13.900.310,09	1.002,69		1.002,69
31.12.2017	13.979	13.037.895,37		13.037.895,37	932,68		932,68
31.12.2018	13.908	12.166.828,21		12.166.828,21	874,81		874,81
31.12.2019	13.844	11.591.072,39		11.591.072,39	837,26		837,26
31.12.2020	13.918	10.844.760,53		10.844.760,53	779,19		779,19
31.12.2021	13.819	10.114.999,34		10.114.999,34	731,96		731,96
31.12.2022	13.922	9.550.436,27		9.550.436,27	686,00		686,00
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2023	13.922	8.982.306,24		8.982.306,24	645,19		645,19
31.12.2024	13.922	19.279.106,24		19.279.106,24	1.384,79		1.384,79
<u>Hinweise:</u>							
Lt. Volkszählung zum 09. Mai 2011: 13.405 Einwohner							
Ab dem Jahr 2016 mit Anteil des Landes aus den Sonderinvestitionsprogrammen							
Die Einwohnerzahlen 2023-2024 stellen den Stand vom Dezember 2022 dar. Neuere Zahlen liegen nicht vor							

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Ende des Haushaltsplanjahres 2024: 1.384,79 € (Vorjahr: 645,19 €).

Zum Jahresende 2017 ist die Pro Kopf Verschuldung unter 1.000,00 € pro Einwohner gesunken. Leider wird diese allein durch die im Haushaltsjahr vorgesehenen Darlehensaufnahmen wieder überschritten.

Die Verschuldung pro Kopf wird auf Grundlage der Einwohnerzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelt. Das Hess. Stat. Landesamt hat für 2023 noch keine neueren Einwohnerzahlen bekannt gegeben.

Für die im Jahr 2024 aufzunehmenden Darlehen wurden die Zins- und Tilgungsleistungen nur zur Hälfte im Haushalt berücksichtigt, da mit einer Darlehensaufnahme frühesten zum Sommer 2024 zu rechnen ist.

Für die Folgejahre wurden die Daten berücksichtigt.

Hinweis:

Da der Darlehensstand zum 31.12.2023 bekannt ist, sind in den Grafiken zu Ziffer 7.2.5 Kredite und Zinsen die tatsächlichen Darlehensstände abgebildet.

7.2.6 Liquide Mittel

Jahr	zum 1.1. des Jahres (Euro)	Veränderung (- = Abnahme) (Euro)	zum 31.12. des Jahres (Euro)	Kassenkredit zum 31.12. (Euro)
2007			5.576.307,11	
2008	5.576.307,11	870.717,84	6.447.024,95	
2010	2.200.750,71	-1.377.334,70	823.416,01	
2013	-201.000,00	-15.923,69	-216.923,69	1.500.000,00
2014	-217.000,00	78.226,24	-138.773,76	2.500.000,00
2015	-138.773,76	2.132.593,86	1.993.820,10	2.500.000,00
2016 (1)	3.713.950,14	2.152.894,43	5.866.844,57	0,00
2017	5.866.844,57	916.661,27	6.783.505,84	0,00
2018	6.783.505,84	401.936,60	7.185.442,44	0,00
2019	7.185.442,44	1.612.922,47	8.798.364,91	0,00
2020	8.798.364,91	479.461,73	9.277.826,64	0,00
2021	9.277.826,64	131.222,48	9.409.049,12	0,00
2022	9.409.049,12	3.204.827,75	6.204.221,37	0,00
Soll nach dem Haushaltsplan				
2023	6.204.221,37	-3.433.500,00	2.770.721,37	0,00
2024 (2)	7.669.604,45	-3.291.200,00	4.378.404,45	
Ansatz lt. Finanzplan				
2025	4.378.404,45	-1.447.143,00	2.931.261,45	0,00
2026	2.931.261,45	-680.343,00	2.250.918,45	0,00
2027	2.250.918,45	-268.993,00	1.981.925,45	0,00
Hinweise				
Die liquiden Mittel enthalten ab 2011 nicht die jeweiligen Kassenkredite				
(1) mit den liquiden Mitteln aus der Übernahme des Eigenbetriebes (1.720.130,04 €)				
(2) Der Ist Stand zu Beginn des Haushaltsjahres liegt vor..				

Zum 21. Februar 2011 musste erstmals in der Geschichte der Gemeinde Mühlthal ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. Euro zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der im Jahr 2011 gleichzeitig aufgenommenen Kassenkredite betrug 4 Mio. €.

In den Jahren 2012 bis 2016 waren Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe erforderlich. Aufgrund hoher Ausgabendisziplin und der erhöhten Steuererträge (Erhöhung der Hebesätze) konnten die laufenden Kassenkredite im Februar 2016 zurückgezahlt werden.

Wegen der noch vorhandenen eigenen liquiden Mittel ist ein Kassenkredit auch im Haushaltsplanjahr nicht erforderlich.

Bei der geplanten Entwicklung der liquiden Mittel ist in den Jahren 2024 – 2027 zusätzlich zu berücksichtigen, dass im gleichen Zeitraum 24,69 Mio. € an Kreditaufnahmen eingeplant sind. Die Kreditaufnahmen würden sich bei vorhandenen liquiden Mitteln verringern und damit den Bestand an den liquiden Mitteln, bis auf die Liquiditätsreserve, reduzieren.

Aufgrund der Planungsunsicherheiten bei der Liquiditätsentwicklung wird diese Wechselwirkung noch nicht dargestellt.

Liquiditätsreserve

Zusätzlich muss ab dem Jahr 2019 die Änderung des § 106 HGO (Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen) berücksichtigt werden. Dieser besagt im Absatz 1 dass die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen hat.

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich die Liquiditätsreserve wie folgt:

Berechnung der notwendigen Liquiditätsreserve (§ 106 HGO)	Jahr	Betrag (€) (aus Nr. 18 Finanzhaushalt)
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Soll lt. Haushaltsplan des Haushaltsvorjahres	-1	39.111.700,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ist lt. Haushaltsplanjahr -2 Jahre	-2	32.367.143,61
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ist lt. Haushaltsplanjahr -3 Jahre	-3	29.595.758,24
	Summe	101.074.601,85
	Schnitt der drei Jahre	33.691.533,95
	davon 2%	673.830,68

Die errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 673.830,68 € (Vorjahr 627.659,82 €) soll am 31.12. des Planungsjahres zur Verfügung stehen.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 1.981.925,00 € aus. Die Liquiditätsreserve ist 2024 noch vorhanden.

Liquiditätsplanung

Aufgrund einer Änderung der HGO ist seit dem Jahr 2012 die Festsetzung von Kassenkrediten (neu: Liquiditätskredite) in der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig. Für die Genehmigung der Kassenkredite ist eine Liquiditätsplanung vorzulegen.

Liquiditätskredite werden auch 2024 nicht benötigt.
Die Liquiditätsplanung kann auch für das Jahr 2024 entfallen.

Entwicklung der liquiden Mittel (ohne Kassenkredite) Haushaltsjahre 2014 – 2024



7.2.7 Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge ausreicht, um die Summe der ordentlichen Aufwendungen zu decken, d.h. wenn das ordentliche Ergebnis mindestens einen Saldo von Null ausweist. Sind Ergebnisrücklagen vorhanden, dürfen diese zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2024 der Jahresabschluss 2022 aufgestellt ist, kann die Ergebnisrücklage gut dargestellt werden.

Die Rücklage im ordentlichen Ergebnis beträgt zum 31. Dezember 2022: 14.354.218,66 €

Unter Ziffer 7 „Planungsgrundlage für den Haushalt 2024“ wurde die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bereits dargestellt.

Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2023 der Gemeinde kann entnommen werden, das Ende 2023 voraussichtlich ein Fehlbetrag von rund 2,1 Mio. € entstehen wird.

Die aufgelaufenen Überschüsse stellen keine liquiden Mittel dar!!!

Die Überschüsse sind hauptsächlich durch unvermutete Steuererträge und weniger Personal- und Sachaufwand als geplant entstanden.

Nach dem derzeitigen aktualisierten Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2024 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.170.800,00 € (2023: Fehlbedarf von 2,117 Mio. €) abschließen.

Der Fehlbedarf kann jedoch gemäß § 92 Abs. 5, Ziffer 1 HGO durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Aufgrund des dadurch erzielten Ausgleichs muss die Gemeindevertretung gemäß § 92a Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO kein Haushaltssicherungskonzept beschließen.

Nach § 92 a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach § 92 a Abs. 3 HGO ist das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2024 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2024 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2024 und folgenden entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

8. Erläuterungen

Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung heraus sowie der planungs- und buchungsrechtlichen Vorgaben unserer DV-Software werden

- im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet,
- im Finanzhaushalt die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen werden dafür als (-) MINUS Beträge dargestellt.

Nach § 17 GemHVO sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
- die von den Beamten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
- Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abweichen,
- Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellungen abweichen,
- besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke
- Ausnahmen nach § 12 Abs. 4 GemHVO (Investitionen von geringer Bedeutung)
- im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

Wir haben die Erläuterungen den einzelnen Haushaltsbereichen entsprechend aufgeteilt und hoffen dadurch die beste Verständlichkeit zu erreichen.

8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die in Konten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst. Der Ergebnishaushalt schließt mit dem geplanten Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) ab.

Die Erläuterungen sind nach folgendem Schema aufbereitet.

Nr. Bezeichnung
 Ansatz 2023
 Ansatz 2024
 Erläuterungen

a) Erträge

01 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

<i>Ansatz 2023</i>	- 941.800,00 €
<i>Ansatz 2024</i>	- 1.004.200,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder (Freibad) und im wesentlichen Verkaufserlöse, z.B. aus dem Gemeindewald. Die wegen der Corona Pandemie geringeren Einnahmen aus dem Schwimmbadbetrieb und der Vermietung der gemeindeeigenen Säle werden wieder höher angesetzt.

02 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

<i>Ansatz 2023</i>	- 5.576.650,00 €
<i>Ansatz 2024</i>	- 5.979.050,00 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus Abwasser- und Wassergebühren (neu ab 2016), der Kindertagesstätten, der Friedhöfe (Naturfriedhof), des Meldeamtes und des Ordnungsbehördenbezirks dar.

24/25 der Erträge aus den Grabverkäufen werden für die Dauer der Ruhefrist (25 Jahre) in die passive Rechnungsabgrenzung aufgenommen. Insbesondere aufgrund der hohen Bestattungszahl auf dem Naturfriedhof haben sich die Beträge für die Rechnungsabgrenzung erheblich erhöht. Sie betragen im Planungsjahr 335.200,00 € (Vorjahr: 320.100,00 €). Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.

Die zum 1.1.2024 erhöhten Wassergebühren machen einen Teil der Mehrerträge aus.

03 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

<i>Ansatz 2023</i>	- 159.650,00 €
<i>Ansatz 2024</i>	- 167.550,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) und dem Dualen System Deutschland (DSD). Auch sind rund 100 T€ Erstattungen der Bürger für die Reparatur von Wasser- und Kanalhausanschlüssen enthalten. Die beiden letztgenannten Positionen sind in gleicher Höhe auch bei den Aufwendungen enthalten.

04 *Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen*

<i>Ansatz 2023</i>	- 80.000,00 €
<i>Ansatz 2024</i>	- 80.000,00 €

Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z.B. aus der Veränderung von Waren und selbst gefertigten Erzeugnissen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z.B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter.

Seit 2017 werden hier die Eigenleistungen für das Erstellen der Wasserhausanschlüsse geplant.

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2022 und dem vorl. Ergebnis 2023.

05 *Steuern und ähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen*

<i>Ansatz 2023</i>	- 25.962.400,00 €
<i>Ansatz 2024</i>	- 28.856.900,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2024 um 2.894.500,00 € erhöhten größten Einnahmeposition um

	2024	2023	2022
Einkommensteueranteil	- 12.800.000,00	- 12.300.000,00	- 11.800.000,00
Gewerbsteuer	- 9.500.000,00	- 9.100.000,00	- 8.000.000,00
Grundsteuer A und B	- 5.324.400,00	- 3.424.400,00	- 3.400.000,00
Umsatzsteueranteil	- 1.000.000,00	- 970.000,00	- 920.000,00
Sonstige Steuern	- 232.500,00	- 168.000,00	- 168.000,00

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz	- 775.000,00 €
Ansatz 2024	- 800.000,00 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant. Der Ansatz entspricht den Änderungen der Orientierungsdaten.

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen

Ansatz 2023	- 4.594.750,00 €
Ansatz 2024	- 1.650.450,00 €

Größter Änderungsposten sind die im Jahr 2024 weggefallenen Schlüsselzuweisungen (Vorjahr 3,02 Mio.€)

Ebenso sind hier die Zuschüsse aus dem Programm zur Freistellung von 6 Stunden Kinderbetreuung sowie dem „Gute Kita Gesetz“ und der allg. Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von rund 1,57 Mio. € enthalten.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen (...)

Ansatz 2023	- 842.600,00 €
Ansatz 2024	- 692.500,00 €

Diese Ertragsart wurde im kameraleen Rechnungswesen nicht dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den Abschreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen stehen diesen Erträgen keine Zahlungsflüsse gegenüber. Die Erträge ergeben sich daraus, dass für Investitionsmaßnahmen der Kommune Zuschüsse z.B. vom Bund, Land oder auch von Einwohnern geleistet werden. Diese Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst.

Empfangene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagegüter aufgelöst. Sie bilden damit als Ertrag einen Korrekturposten zu den Abschreibungen des geförderten Anlagevermögens.

Seit dem Jahr 2010 fallen hier auch die Auflösungen der SOPO aus der durch das Land Hessen übernommen Tilgung der Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms an (831 T€ auf 30 Jahre = 28 T€/Jahr).

Der Ansatz hatte sich 2016 erhöht, da hier die Investitionszuschüsse zu den Abwasser- und Wasserversorgungseinrichtungen des ehemaligen Eigenbetriebs hinzugekommen sind.

Der Ansatz 2024 kann gut nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung geplant werden.

2024 werden gemäß der Gebührenkalkulation 90 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserentsorgung entnommen.

- 09 Sonstige ordentliche Erträge**
Ansatz 2023 - 404.400,00 €
Ansatz 2024 - 404.850,00 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können.
 Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten im Wesentlichen

	2024	2023	2022
die Konzessionsabgaben Strom	- 370.000,00	- 370.000,00	- 370.000,00
und Gas vom Netzbetreiber	- 18.000,00	- 18.000,00	- 17.000,00

Eine Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung darf mit der Rückführung des Eigenbetriebes nicht mehr angesetzt werden.

- 10 Summe der ordentlichen Erträge**
Ansatz 2023 -39.337.250,00 €
Ansatz 2024 -39.635.500,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von 2023 nach 2024 um insgesamt 298.250,00 € (Vorjahr: + 3.623.550,00 €).

b) Aufwendungen

- 11 Personalaufwendungen**
Ansatz 2023 7.821.450,00 €
Ansatz 2024 8.732.900,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen alle Besoldungen, Entgelte einschl. Arbeitgeberleistungen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte sowie Zahlungen an Honorarkräfte. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan (Ziffer 9 im Vorbericht) wird verwiesen, wie auch auf den als Anlage beigefügten Stellenplan. Die Ansätze wurden auch 2024 äußerst scharf kalkuliert. Die bekannten Tariferhöhungen sind eingeplant. Nicht besetzte Stellen wurden mit 70%, neue Stellen mit 50% der jährlichen Aufwendungen berücksichtigt.

- 12 Versorgungsaufwendungen**
Ansatz 2023 1.025.650,00 €
Ansatz 2024 1.160.900,00 €

Hierbei handelt es sich um Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse für die tariflich Beschäftigten sowie die Umlage an die Versorgungskasse für die Beamten. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden die Berechnungen nach den Erkenntnissen der Eröffnungsbilanz angesetzt. Ebenso wurden die Pensionsrückstellungen personenscharf nach den Berechnungswegen der Eröffnungsbilanz ermittelt.

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Ansatz 2023 9.119.850,00 €
Ansatz 2024 9.405.900,00 €

Die Aufwendungen umfassen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen und Anlagen. Außerdem beinhaltet dies die Energie- und Reinigungskosten, Aufwendungen für Beraterleistungen und Rechnungsprüfungen sowie Umlagen an die Zweckverbände. Angelehnt an den Kontenrahmen des Landes Hessen wurde ein Kontenrahmen in der Projektgruppe „Gemeinschaftskasse“ entwickelt, der die wesentlichen, betrieblichen Aufwendungen unter folgenden Sachkonten führt:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 2023 mit einer allgemeine 10%igen Haushaltssperre belegt.

a) 60 00 001 – 60 40 000, 60 60 000 - 60 89 000

Ansatz 2023 1.316.300,00 €
Ansatz 2024 1.389.600,00 €

z. Bsp. Verbrauchsmaterial, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltungen, sonstiger Materialaufwand. Teil der Erhöhungen sind Materialaufwendungen wegen der Corona Pandemie. Gleichzeitig muss die EDV Ausstattung regelmäßig ausgetauscht werden. PCs werden nicht mehr als Investition verbucht.

b) 60 50 000 – 60 57 000

Ansatz 2023 1.237.000,00 €
Ansatz 2024 1.322.000,00 €

Energie, Wasser, Abwasser

Darin sind 307 T€ für die Flächenentwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie der Straßenflächen von Kreis, Land und Bund enthalten. Diese Mittel fließen in den Bereich Abwasser. Gestiegene Wasserpreise sind für eine Erhöhung von 64,1 T€ verantwortlich.

Die Erhöhungen sind durch allein durch die Preissteigerungen bei Energie (Straßenbeleuchtung) und Kraftstoffen bedingt.

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2023 2.894.400,00 €
Ansatz 2024 3.087.250,00 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdinstandhaltung, Fremdreinigung und sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Größere Maßnahmen sind bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Die 2023 eingeplanten Maßnahmen konnten aus Personalmangel teilweise nicht umgesetzt werden und wurden teilweise erneut eingeplant.

Weitere Veränderungen bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sind bei den Erläuterungen für die einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

d) 67 00 000 – 67 50 999

Ansatz 2023 150.200,00 €
Ansatz 2024 187.600,00 €

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.

Seit 1.12.2016 musste die Gemeinde Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen. Der Ansatz konnte ab 2023 entfallen.

2024 sind jedoch die Aufwendungen für Mieten (Telefonanlage (Druck- und Kopiersysteme) gestiegen.

e) 67 70 000 – 67 90 000

Ansatz 2023 2.541.850,00 €
Ansatz 2024 2.329.900,00 €

Aufwendungen für Rechnungsprüfungen, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren, Betriebsarzt. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 161,9 T€. Die größten Veränderungen betrifft die Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen (-161.1 T€).

150 T€ sind für betriebswirtschaftliche Beratungen (Organisationsuntersuchung) erneut vorgesehen.

Unter diesen Kontenbereich fallen auch die Aufwendungen für die „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, hier der Dienstleistungsvertrag für den extern vergebenen Kindergarten (ehemals Schatzkiste, Erweiterung) und seit 2022 die Naturkindergärten (922 T€).

f) 68 00 000 – 68 90 001	
Ansatz 2023	659.550,00 €
Ansatz 2024	759.550,00 €

Aufwendungen für Kommunikation, Information o.ä., Telefon, Datenübertragungskosten, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung.

In 2024 sind u.a. 16,1 T€ mehr Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, 56 T€ für Aus- und Fortbildung und rund 37 T€ mehr Aufwendungen für Datenübertragungskosten und Softwarepflege geplant. Insbesondere im Bereich der noch zu liefernden Software für das Fortschreiten der Digitalisierung und der Netzwerksicherheit mussten rund 100 T€ erneut eingeplant werden.

g) 69 00 000 – 69 99 000	
Ansatz 2023	320.550,00 €
Ansatz 2024	330.000,00 €

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Kfz-Versicherung.

14 **Abschreibungen**

Ansatz 2023	2.333.000,00 €
Ansatz 2024	2.506.400,00 €

Nach den Grundsätzen des NKRS soll der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt, sowie auch intergenerative Gerechtigkeit erreicht werden. Dies soll mit der Darstellung auch der Abnutzung des Vermögens in Form von Abschreibungen erreicht werden. Den Abschreibungen stehen, wie auch den Auflösungen der Sonderposten, keine Zahlungsflüsse gegenüber.

Abschreibungen stellen Aufwand dar, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird. Soweit abschreibungsfähige Baumaßnahmen im Planungszeitraum fertig gestellt werden oder Vermögensgegenstände angeschafft werden, sind die entsprechenden Abschreibungen anteilig berücksichtigt.

Darin enthalten sind unter anderem auch noch Abschreibungen für Gebäude, Maschinen und technische Anlagen der „kostenrechnenden Einrichtungen“ (Brandschutz, Friedhofs- und Bestattungswesen, Kindertagesstätten und Freibad).

Die Abschreibungen sind auch Bestandteil der im Wege der internen Leistungsbeziehungen als kalkulatorische Mieten angesetzten Mieten des Grundstück- und Gebäudemanagements, die von den einzelnen Einrichtungen (Produkten) gefordert werden.

Seit dem 1. Januar 2018 wird eine neue Regelung für die GWG angewendet. Dies bedeutet, dass Anschaffungen für GWG bis zu einem Betrag von 800,00 € netto im Aufwand abgebildet und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Durch die vorliegenden Jahresabschlüsse, die buchhalterisch erfolgte Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes in die Kernverwaltung sowie die Abschlüsse bis 2022 haben die geplanten Abschreibungen eine wesentlich verbesserte Aussagekraft.

Die veranschlagten Abschreibungen entsprechen der aktuellen Abschreibungsvorschau, einschließlich der neuen Baumaßnahmen (Bauhof, Kindegartenerweiterung usw.) und Anschaffungen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Ansatz 2023 4.149.550,00 €
 Ansatz 2024 4.246.250,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

	2024	2023	2022
	T€	T€	T€
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	1.446,0	1.281,4	1.107,8
Kinderbetreuungseinrichtungen privater Träger	2.238,0	2.318,4	1.870,8
Tagesmütter (neu seit 2021)	70,0	80,0	64,4
die betreuenden Grundschulen (Pakt f.d. Nachm.)	50,4	46,6	33,1
Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege, Sportförderung u.a.	313,5	296,2	220,1
die Fraktionen	<u>12,2</u>	<u>12,2</u>	<u>12,2</u>
Summen:	4.130,1	4.034,8	3.308,4

Die Zuschüsse für die Beitragsbefreiung Kindergartenbetreuung (6 Std./Tag) werden hierunter ebenfalls ausgezahlt. Rund 570 T€ entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2023 16.518.000,00 €
 Ansatz 2024 18.073.550,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage mit 9,38 Mio. € (+734,4 T€), die Schulumlage mit 5,73 Mio. € (+864,4 T€), Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage, seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (1.090 T€ =+48 T€) und seit 1.1.2020 die Heimaumlage 511 T€ (Vorjahr: 521 T€).

Aufgrund der vom Schnitt der letzten fünf Jahr stark abweichenden Steuererträge wurde 2023 für die Kreis- und Schulumlage eine Rückstellung in Höhe von 5,46 Mio. € gebildet. Die Rückstellung ist nicht zahlungswirksam!!

Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2023 1.100,00 €
 Ansatz 2024 1.100,00 €

Dies sind z.B. Sozialleistungen, die nach gesetzlichen Grundlagen gewährt werden (Hilfe zum Lebensunterhalt, Arbeitslosengeld II, Leistungen der Jugendhilfe usw.). Da der Kreis Sozialhilfeträger ist, fallen bei der Gemeinde Mühlthal keine Aufwendungen an.

Aufgrund der Vorgaben des hessischen Kontenplanes sind hier die Ehrungen und Ehrengeschenke zu verplanen (Kunstpreis).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2023 77.900,00 €
 Ansatz 2024 77.800,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 23,7 T€ (Vorjahr: 23,5T €) und Kfz Steuer 7,3T € (Vorjahr 7,4T €) sowie seit 2016 die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer verplant 47,0 T€ (Vorjahr 47,0 T€).

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2023 41.046.500,00 €
 Ansatz 2024 40.459.600,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um 52.900,00 € (Vorjahr +4.021.100,00 €) erhöht.

20	Verwaltungsergebnis	
	Ansatz 2023	1.709.250,00 €
	Ansatz 2024	824.100,00 €

Das Verwaltungsergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben. Aus dem Verwaltungsergebnis ist zu erkennen, in wieweit sich die Verwaltung aus ihren ordentlichen Erträgen finanzieren kann.

Das Verwaltungsergebnis weist als Summe aus dem Eigenergebnis einerseits und dem Steuer- und Leistungsergebnis andererseits die Deckung des Ressourcenbedarfs der Gemeinde Mühlthal durch sogenannte ordentliche Betriebserträge nach.

Der Kostendeckungsgrad im Verwaltungsergebnis wird daher in der Neuen Verwaltungssteuerung als politische Effizienz bezeichnet, weil aus ihm erkennbar wird, inwieweit die Verwaltung ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge decken kann, inwiefern also der gemeindliche Finanzierungsbeitrag ausreicht, die Kosten im Sinne des Ressourcenverbrauchs für die Leistungserstellung zu decken.

Das geplante Verwaltungsergebnis 2024 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2023 auf dem Papier um 885,15 T€ verbessert. Dies jedoch nur, da eine Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 3,74 Mio. € eingeplant wurde. Das zeigt, dass die Gemeinde den Ressourcenbedarf weiterhin nicht aus eigenen Erträgen decken kann.

21	Finanzerträge	
	Ansatz 2023	- 83.150,00 €
	Ansatz 2024	- 108.100,00 €

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z.B. aus Abgabeforderungen), gegenüber Darlehensnehmern, gegenüber Banken, privaten Unternehmen (aus Beteiligungen).

Weiter handelt es sich um Erträge, die sich im Zusammenhang mit der Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel ergeben. Dies sind die Erträge aus Festgeld- und Termingeldeinlagen, der Gewerbesteuererstattungszinsen, Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Für die Zinsen aus Festgeldern konnte 60 T€ eingestellt werden.

Die Eigenkapitalverzinsung und eine Gewinnausschüttung der Gemeindewerke sind seit 2020 entfallen.

22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Ansatz 2023	491.350,00 €
	Ansatz 2024	454.800,00 €

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw.

Es wurde der sinkende Aufwand für die zu zahlenden Zinsen der laufenden Darlehen und die Hälfte der Zinsen für die neun Darlehen aus 2024 beplant.

23	Finanzergebnis	
	Ansatz 2023	408.200,00 €
	Ansatz 2024	346.700,00 €

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld- und Zahlungsmittelbeständen sowie Krediten der Gemeinde Mühlthal ausgewiesen. Das Finanzergebnis ist das Ergebnis aus der Nr. 21 abzüglich Nr. 22.

24 **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**

Ansatz 2023	- 39.420.400,00 €
Ansatz 2024	- 39.743.600,00 €

Hier werden die ordentlichen Erträge

- a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 10) und
- b) die Finanzerträge aus dem Finanzergebnis (Nummer 21) addiert.

25 **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**

Ansatz 2023	41.537.850,00 €
Ansatz 2024	40.914.400,00 €

Hier werden die ordentlichen Aufwendungen

- a) aus dem Verwaltungsergebnis (Nummer 19) und
- b) die Finanzaufwendungen aus dem Finanzergebnis (Nummer 22) addiert.

26 **Ordentliches Ergebnis**

Ansatz 2023	2.177.450,00 €
Ansatz 2024	1.170.800,00 €

Der Saldo aus dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24) und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) bildet das ordentliche Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis ist nach § 92 Abs. 3 HGO der Indikator für den Haushaltsausgleich und stellt damit gemäß § 24 GemHVO eine wesentliche Beurteilungsgröße für den Haushaltsausgleich dar.

Als periodengerechter Überschuss / Fehlbedarf ergeben sich die oben genannten Beträge.

Das ordentliche Ergebnis schließt 2024 trotz erheblichen Steuermehrerträgen bei gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen, mit einem um 946.650,00 € gesunkener Fehlbedarf von 1.170.800,00 € (Vorjahr 2.117.450,00 €) ab.

Dieses Ergebnis wird nur durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen erreicht.

Der Fehlbedarf kann jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Das Ziel eines periodengerechten Ressourcenverbrauchs wird erneut in der Planung nicht erreicht.

27 **Außerordentliche Erträge**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Außerordentlich sind alle Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen, sich in absehbarer Zukunft nicht wiederholen werden und somit aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auszusondern sind. Hierunter fallen auch „periodenfremde“ Erträge.

Im Haushaltsjahr sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

28 **Außerordentliche Aufwendungen**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Diese Aufwendungen beruhen auf außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht im normalen Ablauf der Verwaltungstätigkeit auftreten. Dies sind Ereignisse, die ungewöhnlich in der Art sind, selten vorkommen und größere materielle Bedeutung haben oder eine frühere Periode betreffen. Hierunter fallen auch „periodenfremde“ Aufwendungen.

Im Haushaltsjahr ist kein Ansatz geplant.

29 **Außerordentliche Ergebnis**

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge und Aufwendungen, diese können durch verwaltungsbetriebsfremde, periodenfremde und außergewöhnliche Geschäftsvorfälle hervorgerufen werden. Da es sich beim Ergebnisplan um ein Planwerk handelt, sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht enthalten, sie sind näherungsweise in ihrem Charakter den außer- und überplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen der Kameralistik vergleichbar. Nach § 2 Abs. 3 GemHVO sind in den außerordentlichen Posten insbesondere auch Buchgewinne oder –verluste aus Vermögensveräußerungen auszuweisen.

Aufgrund der langen Andauer der Corona Pandemie werden die Aufwendungen und Erträge dazu nicht im außerordentlichen Bereich abgebildet.

30 **Jahresergebnis**

Ansatz 2023 2.117.450,00 €
 Ansatz 2024 1.170.800,00 €

Leider kann auch 2024 kein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant werden.

In der Summe des Jahresergebnisses ist nicht die Summe der internen Leistungsverrechnungen enthalten (die allerdings in den Teilergebnishaushalten der Fachbereiche nachgewiesen sind), da Aufwand und Ertrag sich ausgleichen.

99 **Interne Leistungsbeziehungen**

Ansatz 2023 3.422.800,00 €
 Ansatz 2024 3.551.500,00 €

Mit Einführung der Doppik 2008 werden mit der Darstellung der internen Leistungsbeziehungen die Kosten genauer den Produkten zugeordnet, so dass hier deutlich verbesserte Aussagen zur Unter-/Überdeckung und dem Deckungsgrad der Gebührenhaushalte getroffen werden können.

Die internen Leistungsverrechnungen bestehen im Wesentlichen aus

- den Verrechnungen der Mieten und Nebenkosten für das Gebäudemanagement,
- seit 2016 die Leistungen des Bauhofs für die Kernverwaltung bzw. die Bereiche Abwasser und Wasser,
- seit 2017 kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen nach der Restbuchwertmethode und einem kalk. Zinssatz von 4% ermittelt.

Sie werden im Haushaltsjahr in Höhe von 685,5 T€ (Vorjahr: 717,8 T €) nachgewiesen.

Einrichtung	Kostenstelle	Anlagevermögen	Restbuchwert (RBW)	Zuschüsse	Restbuchwert Zuschüsse (RBW)	zu verzinsen (RBW - RBW Zuschüsse)	Zinssatz	kalk. Zinsen abgerundet für HH-Plan
a) Kosten								
Friedhöfe	2107-001	180.605,47	79.675,77	3.436,00	240,33	79.435,44	4	3.100,00
Abwasser	3700-010	24.029.354,79	13.939.410,53	2.629.577,42	2.338.947,78	11.600.462,75	4	464.000,00
Wasserversorgung	3800-010	16.866.324,51	6.679.935,90	1.376.610,65	1.217.915,04	5.462.020,86	4	218.400,00
b) Erlöse								
Finanzverwaltung	1408-012							-685.500,00

In den Mustern zur GemHVO „2022“ sind die internen Leistungsbeziehungen noch nicht im Ergebnishaushalt enthalten und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

8.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnungsmethode wird nach der Gliederung der Ergebnisrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen) bzw. Bilanzveränderungen.

Ziel des Finanzplanes ist die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Der Finanzhaushalt sowie die Teilfinanzhaushalte werden nach der direkten Finanzrechnungsmethode entwickelt.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen, zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt abzubilden sind.

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung. Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Mühlthal zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Nummern 1-18 des Finanzhaushaltes sind im Wesentlichen vergleichbar mit dem Ergebnishaushalt. Es wird jeweils auf die entsprechende Position des Ergebnishaushaltes verwiesen und nur besondere Abweichungen erläutert.

Das dem Finanzhaushalt zugrundeliegende Muster 8 wurde mit der Änderung der GemHVO zum 31.12.2016 vom Ordnungsgeber geringfügig überarbeitet.

Aufgrund der Änderung der GemHVO wurde im Rahmen des Finanzplanungserlasses 2019 eine Überarbeitung dieses Musters durchgeführt und die Auswirkungen der „Hessenkasse“ mit abgebildet. Es wurde seitens des Landes empfohlen, auch ohne gesetzliche Regelung, das neue Muster zu verwenden.



Bitte beachten Sie die umgekehrten Vorzeichen im Finanzhaushalt:

Einzahlungen = +, Auszahlungen = -.

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 01

Ansatz 2023	941.800,00 €
Ansatz 2024	1.004.200,00 €

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02

Ansatz 2023	5.896.750,00 €
Ansatz 2024	6.314.250,00 €

Die Nummer 02 stimmt in der Regel nicht mit den Positionen des Ergebnishaushaltes überein. Dauerhaft wird sich die Position der öff.-rechtlichen Leistungsentgelte des Finanzhaushaltes von denen des Ergebnishaushaltes um die aufzulösenden Friedhofsgebühren 335,2 T€ (2023: 320,1 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03

Ansatz 2023	159.650,00 €
Ansatz 2024	167.550,00 €

04 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen, einschl. Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 05

Ansatz 2023	25.962.400,00 €
Ansatz 2024	28.856.900,00 €

05 Einzahlungen aus Transferleistungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06

Ansatz 2023	775.000,00 €
Ansatz 2024	800.000,00 €

06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 07

Ansatz 2023	4.594.750,00 €
Ansatz 2024	1.650.450,00 €

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21

Ansatz 2023	83.150,00 €
Ansatz 2024	108.100,00 €

08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 09 und Nr. 27 teilweise

Ansatz 2023	404.400,00 €
Ansatz 2024	404.850,00 €

Außerordentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. Bsp. Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert) werden hier nicht abgebildet. Sie sind in der Nr. 21 des Finanzhaushaltes (Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände...) enthalten.

09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Summe Nummern 1 bis 8)
Position nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes

Ansatz 2023	38.817.900,00 €
Ansatz 2024	39.306.300,00 €

Die Summe der einzelnen Veränderungen der Einzahlungen führt insgesamt zu der Veränderung der Gesamtsumme der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

10 Personalauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 11

Ansatz 2023	- 7.821.450,00 €
Ansatz 2024	- 8.732.900,00 €

11 Versorgungsauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2023	- 932.500,00 €
Ansatz 2024	- 1.013.100,00 €

Die Ansätze weichen vom Ergebnishaushalt ab, da hier die Bildung der Rückstellungen für Pensionsrückstellungen und Beihilfen zahlungsunwirksam sind.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 13

Ansatz 2023	- 9.119.850,00 €
Ansatz 2024	- 9.405.900,00 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2023	- 1.100,00 €
Ansatz 2024	- 1.100,00 €

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 15

Ansatz 2023	- 4.149.550,00 €
Ansatz 2024	- 4.246.250,00 €

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 16

Ansatz 2023	- 16.518.000,00 €
Ansatz 2024	- 18.073.550,00 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2023	- 491.350,00 €
Ansatz 2024	- 454.800,00 €

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige ordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 18 und teilweise Nr. 28

Ansatz 2023	- 77.900,00 €
Ansatz 2024	- 77.800,00 €

Außerordentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (z. Bsp. Auszahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken unter dem Buchwert) werden hier nicht abgebildet. Sie sind in der Nr. 21 des Finanzhaushaltes (Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände...) enthalten. Bei der Position handelt es sich um Grundsteuer, Kfz Steuer, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer und außerordentliche Auszahlungen für die Minderzuteilungen aus Umlegungen.

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)
Position nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes

Ansatz 2023	- 39.111.700,00 €
Ansatz 2024	- 42.005.400,00 €

Die Summe der einzelnen Veränderungen der Auszahlungen führt insgesamt zu der Veränderung der Gesamtsumme der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Sie dient auch im 3 Jahresschnitt zur Berechnung der Liquiditätsrücklage.

19 Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)

Die Position ist nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes!

Ansatz 2023	- 293.800,00 €
Ansatz 2024	- 2.699.100,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelüberschuss (+) bzw. den Zahlungsmittelbedarf (-) der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. 2024 kann in der Planung kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Es ist ein um 2.405.300,00 € ggü. dem Vorjahr gestiegener Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.699.100,00 € (Vorjahr – 293.800,00 €) entstanden.

Der notwendige Zahlungsüberschuss hat sich von 2023 zum Haushaltsjahr 2024 weiter verschlechtert!

Der Saldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit und entspricht näherungsweise der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Die Eigenfinanzierung ist nicht gegeben.

Nach dem aktuellen Finanzplanungserlass muss der Überschuss mindestens so hoch sein wie die zu leistenden Darlehenstilgungen 583,2 T€ (Pos. 32 des Finanzhaushaltes).

Diese genehmigungsrelevante Vorgabe wird nicht erfüllt.

Die gesetzliche Forderung ausnahmsweise nur durch „ungebundene liquide Mittel“ erfüllt werden.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2023	2.791.500,00 €
Ansatz 2024	1.872.800,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2023 – 2027 „Einzahlungen für Investitionen“ im hinteren Teil des Haushaltes entnommen werden. Diese geplanten Einzahlungen vermindern den Fremdfinanzierungsbedarf.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Auch diese Einzahlungen vermindern den Fremdfinanzierungsbedarf. Hierzu gehören auch die im Ergebnishaushalt unter Nr. 27 ausgewiesenen außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken (Buchgewinne), da es sich hier unabhängig von der Ertragsdefinition um Einzahlungen handelt.

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

Ansatz 2023	2.791.500,00 €
Ansatz 2024	1.872.800,00 €

Die Summe stellt die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit dar. Sie ist abgegrenzt von dem Mitteln der Finanzierungstätigkeit (Nr. 31, Aufnahme von Krediten).

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2023	- 1.376.000,00 €
Ansatz 2024	- 1.320.000,00 €

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus der dem Finanzplan folgenden Übersicht aller Investitionen. Weitere, detaillierte Informationen zu den Investitionen sind dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm 2023 - 2027 zu entnehmen. Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gehören auch die Grundstückseinrichtungen.

In den Nummern 24-26 des Finanzhaushaltes werden die einzelnen Investitionsbereiche separat dargestellt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2023	- 14.305.000,00 €
Ansatz 2024	- 9.689.000,00 €

Siehe Nr. 24.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2023	- 2.046.500,00 €
Ansatz 2024	- 1.860.100,00 €

Siehe Nr. 24.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2023	- 13.500,00 €
Ansatz 2024	- 12.600,00 €

Unter dieser Position kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage zum Tragen.

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

Ansatz 2023	- 17.741.000,00 €
Ansatz 2024	- 12.881.700,00 €

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen muss, abzüglich der Nr. 27, mit der Summe des Investitionsprogramms übereinstimmen (abgesehen von Rundungsdifferenzen).

29 Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)

Ansatz 2023	- 14.949.500,00 €
Ansatz 2024	- 11.008.900,00 €

Der Saldo „Finanzmittelfluss“ aus Investitionstätigkeit stellt den maximal zulässigen Höchstbetrag einer Kreditfinanzierung dar.

30 Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29)

Ansatz 2023	- 15.243.300,00 €
Ansatz 2024	- 13.708.000,00 €

Die Nr. 30 stellt den tatsächlichen Finanzmittelbedarf / -überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit dar.

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2023	12.500.000,00 €
Ansatz 2024	11.000.000,00 €

Unter der Nr. 31 wird die tatsächlich geplante Darlehensaufnahme dargestellt.

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2023	- 690.200,00 €
Ansatz 2024	- 636.400,00 €

Die laufende Tilgung der Kredite reduziert den Zahlungsmittelbedarf für die Finanzierungstätigkeit.

Der Ansatz im Haushaltsjahr enthält die Tilgung der laufenden Darlehen in Höhe von 583,2 T€. Darin sind seit dem Jahr 2017 die Tilgungsanteile des Landes an den Sonderinvestitionsprogrammen in Höhe von 53,2 T€ enthalten. Nach der Definition des Finanzhaushaltes dürften diese Anteile hier nicht abgebildet werden, da kein Zahlungsfluss stattfindet. Die Tilgungsanteile werden mit den in gleicher Höhe bestehenden Forderungen ggü. dem Land verrechnet. Zusätzlich ist der hälftige Tilgungsbetrag für die neuen Darlehen in 2024 vorgesehen (110 T€).

33 Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

Ansatz 2023	11.809.800,00 €
Ansatz 2024	10.363.600,00 €

Saldo aus den Nummern 31 und 32. Dieser Saldo weist die geplante Veränderung der Kredite und somit die Nettoneuverschuldung bzw. Nettotilgung ohne Kassenkredite aus.

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)

Ansatz 2023	- 3.433.500,00 €
Ansatz 2024	-3.344.400,00 €

Die Summe der Nr. 34 weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes unter Berücksichtigung des Finanzierungsbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) aus.

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Rückzahlung von Kassenkrediten stehen.

37 Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)

Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

Hier müsste im Fall von Kassenkrediten eine Null stehen, da die Kassenkredite innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden müssen.

38 Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Ansatz 2023	6.204.221,37 €
Ansatz 2024	7.669.604,00 €

Der Ansatz des Finanzmittelbestandes zum Beginn des jeweiligen Jahres basiert auf den von der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg hierzu gelieferten Liquiditätszahlen. Durch die spätere Haushaltsaufstellung ist der tatsächliche Stand zum 31.12.2023 ausgewiesen. Ansätze der Folgejahre errechnen sich aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2024.

39 Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + 37)

Ansatz 2023	- 3.433.500,00 €
Ansatz 2024	-3.344.400,00 €

Die Nr. 39 addiert die Zahlungsmittel aus den Positionen 34 + 37

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)

Ansatz 2023	2.770.721,00 €
Ansatz 2024	4.325.204,00 €

Dieser Planansatz ergibt sich aus der Addition der Summen der Nummern 38 und 39. Er stellt die noch verfügbaren „liquiden Mittel“ zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 hat die Gemeinde planerisch noch 4.325.204 € in der Kasse, d.h. es sind noch liquide Mittel vorhanden und die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

Die Vorgaben zur Liquiditätsreserve werden ebenfalls erfüllt (siehe nachrichtlich zu Ziffer 40).

8.3 Investitionen

Mit der Änderung der GemHVO zum 31. Dezember 2016 sind strengere Regelungen für die Einplanung von Investitionen gemäß den Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. Dort ist u.a. ausgeführt, dass bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln ist.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Der Gemeindevorstand hat daher im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2020 den Begriff der erheblichen Mittel wie folgt definiert.

- Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 GemHVO wird auf 200.000,00 EUR festgesetzt.
- Der Wert für erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 GemHVO wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

Diese Regelung wurde als Ziffer 6 in den § 7 der Haushaltssatzung aufgenommen.

Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien und den Erfordernissen der Verwaltung.

Die Investitionen wurden entsprechend der Realisierbarkeit und der finanziellen Möglichkeiten in die entsprechenden Haushaltsjahre eingeplant.

Die Investitionen sind in zwei Übersichten dargestellt.

a) „Investitionen“

Die Investitionen sind in der Übersicht der Investitionen, die aus den Daten der Software kommen, dargestellt. Hierbei fehlen jegliche Erläuterungen und sachbezogene Zuordnungen. Wie unter Ziffer „7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2024, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2023 - 2027“

Zur besseren Verständlichkeit wurde das Investitionsprogramm mit einer Spalte der „theoretischen“ kameralen Resten versehen. Hieraus ist zu erkennen, dass einige Maßnahmen erneut eingeplant und aus den nicht in Anspruch genommen Mitteln des Vorjahres zu finanzieren wären.

Seit 2019 werden auch die zu erwartenden Belastungen aus den Aufwendungen für die Abschreibungen aus dem jeweils geschätzten Gesamtausgabebedarf angegeben.

Aufgrund der Auflagen der Kommunalaufsicht zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre wurden im Investitionsprogramm alle Maßnahmen in gesetzliche (Kennzeichen G) oder freiwillige (Kennzeichen F) Maßnahmen eingeteilt.

In den jeweiligen Bereichen wurde eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen vorgenommen.

Bei fehlenden liquiden Mitteln oder nicht vollständiger Genehmigung der Investitionsdarlehen durch die Kommunalaufsicht müssen vordringlich „freiwillige“ Maßnahmen bis zur sicheren Finanzierung geschoben oder ausgesetzt werden.

Zur besseren Übersicht ist dem Haushalt zusätzlich zu dem Investitionsprogramm sortiert nach Kostenstellen / Investitionsnummern noch eine Übersicht sortiert nach Maßnahmenart und Priorität beigefügt.

8.4 Teilhaushalte

Im Haushalt 2024 werden die Erfahrungen aus dem laufenden Buchungsbetrieb und den Auswirkungen der Einführung der Doppik orientiert an den tatsächlichen Zuordnungen von Aufwendungen genutzt, um die Ansätze entsprechend zu planen.

Die Erläuterungen erfolgen auf Produktebene der Teilergebnishaushalte.

Für die Erläuterungen werden die jeweiligen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 zugrunde gelegt (in der Regel Abweichung ordentliches Ergebnis – Nr. 26 > 25.000,00 €).

Es wird die Veränderung in gerundeten Beträgen dargestellt.

Grundsätzlich gilt, dass Ansätze die einmalig erhöht wurden, im Folgejahr wieder entsprechend abgeplant werden.

Alle Ansätze sind in der Regel nach dem Schnitt der letzten drei Jahre geplant.

Die Spalte Betrag enthält die Änderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen sind bei den Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 9 ff des Vorberichtes enthalten. Zwischen den Produkten kommt es aufgrund der Ergebnisse aus dem Zeitaufschrieb regelmäßig zu Verschiebungen der Aufwendungen.

Die Gemeindevertretung hat mit dem Satzungsbeschluss eine pauschale Sperre (1 Mio. €) der Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Diese Sperre bleibt bei den Erläuterungen unberücksichtigt.

Produkt	Betrag in €	ggf. Kontobezeichnung Maßnahme, Begründung
---------	----------------	---

Fachbereich 0, Behördenleitung

0101 Behördenleitung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die steigenden Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wurde der Ansatz erhöht.

0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3.000 Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden. Für Publikationen und den Internetauftritt sollen professionelle Fotos und Grafiken erstellt werden.

0104 Arbeitsschutz

16.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund des § 5 des Arbeitsschutzgesetzes sind wir seit Ende 2013 verpflichtet alle 3 Jahre eine Gefährdungsbeurteilung zur psych. Belastung für alle Mitarbeiter durchzuführen.

Die Untersuchung wurde 2019 durchgeführt. Mittel für sich ergebende Maßnahmenvorschläge aus der Gefährdungsbeurteilung wurden ursprünglich auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt. Corona bedingt musste ein Teil der Maßnahmen geschoben werden (20 T€).

2024 steht eine neue Beurteilung an.

Gleichzeitig wird die betriebsärztliche Betreuung wechseln. Hier ist mit Mehraufwendungen von 18 T€ zu rechnen.

0105 Wirtschaftsförderung

0106 Tourismus

12.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In beiden Bereichen soll die Öffentlichkeitsarbeit und die Struktur der Zusammenarbeit (Schaffen von „Netzwerken u.a.) verbessert werden

0107**Informations- und Kommunikationstechnik**

Dieser Bereich ist seit 2023 neu. Die Darstellung des Ergebnisses 2022 ist im alten Produkt 1107 enthalten.

Die Ansätze für die Abschreibung und die Sonderposten sind teilweise hier noch nicht enthalten. Diese sind für die ursprünglichen Vermögensgegenstände noch im Produkt 1107 enthalten, bis sie im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 auf das neue Produkt 0107 umgebucht sind.

21.450 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb sind regelmäßige Austausche von Hard und Software erforderlich. Hinzu kommen die steigenden Anforderungen an die Digitalisierung und die Netzwerk- und Cybersicherheit. Einige Maßnahmen sind angestoßen aber teilweise aufgrund der mangelnden Zuarbeit der Ekom21 nicht erledigt worden.

14 T€ sind für die anstehende Ersatzbeschaffung / Beschaffung von PCs im Rathaus und Bauhof vorgesehen (u.a. neue Mitarbeitende).

8 T€ sind für die Beschaffung von Zeiterfassungssystemen geplant. Diese sind aufgrund der neuen rechtlichen Vorgaben zur Erfassung der Arbeitszeit, auch ohne Gleitzeit, notwendig. Die Geräte wurden erst in 2024 geliefert.

22 T€ werden für die Ausbildung für verschiedene Netzwerksoftware und Netzwerkgeräte (Firewall, Backupsystem) vorgesehen. Auch diese konnten 2023 teilweise wegen mangelnder Lehrgangskapazitäten nicht ausgeführt werden.

32 T€ sind erforderlich, um laufende Lizenzanpassungen für das Netzwerk, insbesondere für eine aktuelle Office Version die Heimarbeitsplätze, durchführen zu können. Ebenso müssen die ständig steigenden Anforderungen zur Netzwerksicherheit berücksichtigt werden.

5 T€ sind für „Stackfield“ einer Software Plattform für sichere Kommunikation und Projektarbeit (auch in den Arbeitskreisen) geplant. Projekte, Teamchat, Videokonferenzen, Termine und Dokumente sind an einem Ort. Sichere End-2-End Verschlüsselung. Die Plattform wird in Deutschland gehostet und ist 100% DSGVO-konform. In der Summe aller Maßnahmen ist im Bereich des Produktes 0107 im Jahr 2024 ein zusätzlicher Mehrbedarf von rund 21 T€ entstanden.

Grundsätzlich wird auch der Haushalt 2024 durch verschiedene Lizenz- und Softwarekosten belastet, die im Rahmen der Heimarbeit und im Wesentlichen zur Gewährleistung der Anforderungen des OZG erforderlich sind. Es sind dazu an verschiedenen Stellen im Haushalt rund 100 T€ notwendig. Da hier noch entsprechende Softwarelieferungen ausstehen, müssen die Beträge im Haushalt 2024 erneut eingestellt werden.

0501**Gleichstellungsbeauftragte**

- 21.900

Personal- und Versorgungsaufwand.

Die Stelle wurde 2022 besetzt. Der Personalaufwand wurde nach unten korrigiert.

0502**Personalrat**

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Für die Arbeit des Personalrates wird Personal der Verwaltung und des Bauhofes benötigt. Die anfallenden Personalstunden werden hier seit 2017 verrechnet. Aufgrund der derzeitigen Zusammensetzung des Personalrates teilen sich die 25 T€ auf in

Kindergarten	7,5 T€
Bauhof	7,5 T€
EDV	5 T€
Gebäudemanagement	5 T€

Die hier dargestellten Kosten erscheinen in den genannten Bereichen als Erlöse. Da der Personalrat sich bisher weigert Zeitaufschriebe vorzulegen, kann sich die Zuordnung der Kosten noch verändern.

0504 Datenschutzbeauftragte/r

0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Das Produkt wurde 2020 neu in den Haushalt aufgenommen und entsprechende aktualisierte Personalaufwendungen eingeplant.

0505 BEM Beauftragte

Das Aufgabengebiet BEM (betriebliches Eingliederungsmanagement) wurde aus dem Fachbereich 1 als Stabsstelle dem Bürgermeister zugeordnet.
Die Aufwendungen beim FB 1 entfallen dadurch.

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

1103 Gemeindeorgane

3.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die noch anstehenden Verabschiedungen ausgeschiedener Mandatsträger aus 2016! und 2021 wurden erneut 4,5 T€ vorgesehen.
Daneben fallen Mehraufwendungen an gestiegenen Aufwandsentschädigungen, Fortbildungskosten und Erstattungen für Babysitter Dienste an.
Aufgrund einer Änderung des § 13 GemHVO dürfen Verfügungsmittel insgesamt nur noch 0,1 von Tausend der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlusses betragen = 3.200 € für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und Bürgermeister/in zusammen (vorher 0,5 von Tausend).

1104 Organisation und Recht

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für eine geplante umfassende Organisationsuntersuchung der Gemeinde (die letzte stammt aus 1985) und entsprechende Stellenbeschreibungen und -bemessungen sind 150 T€ vorgesehen. Die dazu erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten sind angelaufen.

1105 Personalangelegenheiten

13.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stetiger Anstieg an Ausschreibungen wg. hoher Fluktuation sowie Renteneintritten; z.T. sind mehrfache Ausschreibungen für eine Stelle wg. fehlender Qualifikationen der Bewerber notwendig. Daneben sollen zukünftig weitere Job Portale in Anspruch genommen werden (+6 T€).
Für die Teilnahme am elektronischen Bewerberprozess müssen Tablets beschafft werden (+ 8 T€)

Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 17,8 T€ gekürzt.

1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

6.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unter anderem sind hier Preiserhöhungen beim Bürobedarf, Kraftstoff, Versicherungen, Miete der Telefonanlage vorgesehen.
3 T€ sind für den Abschluss einer Cyber-Versicherung vorgesehen.
Die weiteren Kostensteigerungen (Büromaterial) orientieren sich an den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Kostensteigerungen.

1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Dieser Bereich ist nur noch nachrichtlich für die Darstellung des Ergebnisses 2022 enthalten.
Die Ansätze seit 2023 sind im neuen Produkt 0107 zu finden.
Die Ansätze für die Abschreibung und die Sonderposten sind hier noch enthalten bis die ursprünglichen Vermögensgegenstände auf das neue Produkt 0107 umgebucht sind.

1201	Kultur und Heimatpflege	
1202	Förderung des Sports	
	Die beiden Produkte wurden in den FB 2 umgruppiert (2207 und 2208)	
	Die Ansätze für die Abschreibung und die Sonderposten sind hier noch enthalten bis die ursprünglichen Vermögensgegenstände auf das neue Produkt 2207 / 2208 umgebucht sind.	
	Im Produkt 1201 verbleiben lediglich die Gemeindepatenschaften.	
1401	Finanzverwaltung	
-28.100	Steueraufwendungen	
	Die Reduzierung betrifft die Umlage an die Gemeinschaftskasse. Die Umlagen Erhöhung wurde bisher durch eingeplante Rücklagenentnahme bei der Gemka um 35 T€ reduziert. Ab dem Jahr 2024 wird aufgrund einer Feststellung des Revisionsamtes die Rücklagenentnahme direkt mit der Umlage verrechnet. Auf dem Papier erscheint die Umlage an die Gemka geringer.	
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	
	Der Waldwirtschaftsplan ist bereits beschlossen und wurde gesondert von den Vertretern des Forstamtes erläutert.	
1402	Steuerverwaltung	
4,36 Mio.	Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	
	Die Veränderungen betreffen die Verbesserung der Gewerbesteuererträge und die geplante Erhöhung der Grundsteuer B.	
	Dies Steuererträge sind im Vorbericht gesondert nach Ertragsarten bereits erläutert.	
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Die großen Veränderungen betreffen die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.	
	Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.	
30.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Für die Europaweite Ausschreibung der Konzessionsverträge Strom und Gas sind jeweils 15 T€ Beratungskosten vorgesehen.	
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
- 5.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Die für Bankguthaben erhobenen Verwahrzinsen sind aktuell entfallen. Der Ansatz wurde reduziert.	
	Finanzaufwendungen	
	Für die in 2024 neu aufzunehmenden Darlehen sind die anteiligen Zinsen (1/2 Jahr) mit einem Zinssatz von 3,5 % kalkuliert (210 T€). Dies ergibt ggü. dem Ergebnis 2022 den Mehrbedarf.	
+/- 0	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	
	Hier werden die Erlöse aus den kalk. Zinsen vereinnahmt (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).	
	Insbesondere aus der Vermögensentwicklung im Bereich Abwasser und Wasser reduzieren sich die Beträge.	

Fachbereich 2, Familie und Soziales

2201 Soziale Angelegenheiten

- 47.900 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Neben den Tarifsteigerungen sind hier 50 % der neuen Stelle für die Geflüchteten / Wohnungssuchenden etatisiert.
- 39.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen wurden um 5 T€ für notwendige Ausstattungen der Notunterkünfte und mit 40 T€ für die Unterstützung eines Dienstleisters für die Wohnraumbeschaffung erhöht. 6 T€ der Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen aufgefangen werden.

2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

- 35.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unter Umständen muss die Gemeinde Wohnraum oder sonstige Liegenschaften anmieten um Geflüchtete unterzubringen. Der Ansatz wurde vorsorglich erhöht.

2204 Jugendarbeit

Aufgrund der zusätzlichen Stelle steigen die Personalaufwendungen und erhöhen den Zuschussbedarf.
Gleichzeitig wurde 2022 von der Gemeindevertretung bis 2024 jeweils 50 T€ für die Flüchtlingsarbeit der Jugendförderung beschlossen.

2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Für die gemeindeeigenen Tageseinrichtungen für Kinder wurden die Ansätze entsprechend den derzeitigen Beschlüssen der Gemeindevertretung bei den Erträgen und bei den Aufwendungen angepasst.

- 24.000 Privatrechtlich / öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
Basierend auf dem vorl. Ergebnis 2023 wurden der Ansatz reduziert. In der Kita Stiftstraße wird seit 2023 das Mittagessen direkt vom Caterer abgerechnet.
- 15.000 Erträge aus Zuweisungen
Die jährliche Steigerung der vom Land Hessen beschlossene Freistellung von den Kindergartenbeiträgen (seit 1. August 2018) wurde bei den Zuschusseingängen und bei der Weiterleitung der anteiligen Zuschüsse an die kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen berücksichtigt.
- 291.900 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Für die drei neuen Stellen für Erziehende und die Tarifierhöhungen ist der Personalaufwand anteilig angepasst worden.
- 82.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die eingestellten Mittel (50 T€) für die Ausschreibung Kita Dornberg werden wieder abgeplant. Die Kosten für das Catering in der Kita Stiftstraße wurden ebenfalls gestrichen (20 T€).

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

- 27.000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Die Landeszuschüsse für andere Träger werden hier vereinnahmt. Aufgrund der neuen Einrichtungen (Naturkitas und Kita Dornberg) steigt die Höhe der durchgeleiteten Zuschüsse.
- 78.400 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh und die KBE im Haus Ache der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären (einschließlich der Landesförderung für die Kinderbetreuung). Die neue Einrichtung Kita Dornberg ist dabei auch berücksichtigt.

Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste

3101 Sportstätten

34.450 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Insbesondere für die gestiegenen Wasserverbräuche und Kostensteigerung ist der Mehraufwand erforderlich.

3102 Städtebauliche Planung

- 30.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gemeinde Mühlthal hat beschlossen an dem integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) teilzunehmen. Auf der Aufwandsseite und der Ertragsseite wurden 2021 bereits entsprechende Mittel eingestellt und bis nach 2024 übernommen. Der Zuschuss (50 T€) beruht auf der derzeitigen Höhe der Förderung der anrechenbaren Kosten 2024 umsetzbarer Maßnahmen.

- 74.050 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 75.00,00 T€ verschiedene aktuelle Bauleitplanungen (u.a. Feuerwehrhaus Nd.-Beerbach., Flächennutzungsplan...) enthalten. Der Ansatz wurde, orientiert an den Vorjahreszahlen und den Bedarfsmeldungen reduziert.

3103 Bauverwaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz ist nahezu unverändert. Dieser beinhaltet die weitere Digitalisierung der Baugenehmigungsakten (25 T€) -geschoben nach 2025-, ein Studentenprojekt zur Bewertung des Immobilienbestandes (5 T€) und weitere 5 T€ zur Fortbildung der Mitarbeitenden.

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemein mussten die Kostensteigerungen bei dem Energiebedarf und den aktualisierten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Zur Information der Politik über die größeren Maßnahmen sind diese mit den einzelnen Kostenstellen im Folgenden dargestellt. Große Teile der in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant. Insgesamt stehen aktuell noch ca. 2,45 Mio. € auf der Agenda zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften.

46.700 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der derzeit teilweise möglichen Vermietung der gemeindeeigenen Säle (Private und Vereine) erhöhen sich die Erträge aus der Vermietung. Gleichzeitig haben sich Erträge aus der Verpachtung der Steinbrüche erhöht. Es soll 2024 eine Mietanpassung in den gemeindlichen Wohnungen erfolgen.

609.560 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2023, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, wenn sie erledigt sind im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Die Aufwendungen liegen, aufgrund der geplanten Maßnahmen, rund 609 T€ über dem Rechnungsergebnis 2022.

Im Folgenden, nach den Kostenstellen des Produktes sortiert, eine Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen. Eine tabellarische Übersicht haben wir auf den Folgeseiten dargestellt.

3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

10.000 Erhebliche Preissteigerungen bei den Reinigungsmitteln und Materialaufwendungen.

3105-011 Rathaus Nieder-Ramstadt

75.000 Neue EDV Verkabelung im Rathaus

200.000 Umbau Foyer, Schaffung Bürgerbüro

Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts wurde nach 2025 geschoben.

10.000	Umstellung LED Bürobeleuchtung 1.BA, EG -Bauamt und Finanzen
15.000	Schallschutzdecke im Flur EG, insbesondere im Bereich des Besprechungsraums 107
3105-014	ehem. Rathaus Traisa
15.000	Machbarkeitsstudie der künftigen Nutzung
3105-056	Feuerwehrhaus Frankenhausen
22.000	Schutzanstrich für die Holzverschalung
3105-101	Kita Stiftstraße
10.000	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (ehemalige WC-Kabine)
10.000	Bodenerneuerung in der Küche, Heizung und Materialraum
3105-102	Kita Schatzkiste
13.700	neue Turnhallenausstattung inkl. Montage und Weichschaummatten als Fallschutz sind erforderlich
3105-104	Kinderkrippe BGH Traisa
10.000	Der Bodenbelag muss ausgetauscht werden.
3105-105	Jugend- und Seniorenförderung
	Die Maßnahmen im Bereich der Jugend- und Seniorenförderung wurden nach 2025 ff. geschoben.
3105-152	Gemeindezentrum NB
10.000	Umrüstung auf elektronische G2-Schließzylinder und Transponder
3105-153	(BGZ Nieder-Ramstadt)
30.000	Anlegen der Decke und Wände im Foyer, Parkettaufbereitung im großen und kleinen Saal.
50.000	Eine Ersatzbeschaffung der Stühle und Tische in den Sälen ist beabsichtigt. Der verschlissene Bühnenvorhang (schwer entflammbar) und die Vorhänge sollen ausgetauscht werden.
3105-154	Bürgerhaus Traisa
10.000	Planung weitergehende Kanalsanierung. Für 2025 ist die Durchführung der weitergehenden Kanalsanierung (ca. 100 T€ geplant, nach 2025 erneut geschoben).
3105-201	Boschel-Hütte
20.000	Die Hütte muss komplett gestrichen und das Dach grundhaft saniert werden (wurde seit 2019 zurückgestellt und kann aufgrund der eindringenden Feuchtigkeit nicht mehr geschoben werden).
3105-252	Wohnhaus Eberstädter Str.
40.000	Renovierung der beiden Treppenhäuser, Instandhaltung der Gebäudesubstanz und Mängelbeseitigung
3105-259	Wohngebäude Ludwigstraße 87
30.000	Für die Dämmung der obersten Geschossdecke (30 T€) sind die Mittel vorgesehen. Nach Beschluss der Gemeindevertretung 2022 geschoben in die Folgejahre. ->2024
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 15 T€ gekürzt.
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89
25.000	Für die Dämmung der obersten Geschossdecke (25 T€) sind die Mittel vorgesehen. Nach Beschluss der Gemeindevertretung 2022 geschoben in die Folgejahre. ->2024
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 15 T€ gekürzt.
3105-404	Friedhof Traisa
20.000	Planung der Friedhofsanlage, Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.09.2022, DS 2022/115

Ansatzänderungen im Bereich 3105, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	Priorität	Freiw./Gesetzl.	Bemerkungen	Verwaltung	Vorgehen
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein							a				
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in allen Gebäuden	10.000,00					1	g			
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein	Prüfung ortsfester Elektrogeräte in allen Gebäuden	10.000,00					1	g			
3105-011	Rathaus NR							a				
3105-011	Rathaus NR	Besprechungstisch + Stühle		1.000,00				2	f			
3105-011	Rathaus NR	Baumitteilung		75.000,00								
3105-011	Rathaus NR	Neue EDV Verkabelung im Rathaus. Vorhandenes Netz nicht mehr ausreichend.		75.000,00								
3105-011	Rathaus NR	Sanierung Rathaus 2024: Umbau Foyer	300.000,00	200.000,00	200.000,00			1	g	Sind für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts notwendig. Dies ist auch Voraussetzung für die Umbaupläne.	Wie sollen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Rathaus umgesetzt werden, wenn die Mittel von 1,3 Mio. € auf 400 T€	Brandschutz war 2023 mit 300 T€ geplant. Planungskosten sind eingeplant. Antrag für Umbau stellen
3105-011	Rathaus NR	Umbau Foyer ab 2025: Umsetzung Brandschutzkonzept		10.000,00	40.000,00			2	g			
3105-011	Rathaus NR	Umstellung LED Bürobeleuchtung 1. BA EG - Bauamt und Finanzen ab 2025 weitere Bereiche		10.000,00				2	g			
3105-011	Rathaus NR	Schallschutzdecke Flur EG, Vobereich 107 Aufenthaltsecke		0,00				2	g			Hier geht es im Wesentlichen um das Thema Arbeitschutz/ Lärmbelastung
3105-014	ehem. Rathaus Traisa											
3105-014	ehem. Rathaus, Traisa	Machbaketeisstudie		15.000,00					f	beauftragt		
3105-056	Feuerwehrhaus FH							a				
3105-056	Feuerwehrhaus FH	Schutzanstrich Holzverschalung		22.000,00				2	g			
3105-101	KiTa Stiftstraße							a				
3105-101	KiTa Stiftstraße	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (Ehemalige WC-Kabine)		10.000,00				3	g	geschoben aus 2022		
3105-101	KiTa Stiftstraße	Bodenerneuerung Küche und Materialraum und Schimmelbeseitigung		10.000,00								
3105-102	KiGa Schatzkiste (Haupthaus, Pavillon, Pfaffenberg)							a				
3105-102	KiGa Schatzkiste	Weichschaummatte Fallschutz 1,2 T€ Weichschaummatte Fallschutz (U 3) 2,5 T€ Neue Turnhallenausstattung mit Montage (erforderlich wg. Sicherheitsmängeln +Arbeitschutz) 10 T€ Austausch Bodenbeläge in Bewegungsraum und Pavillon. Austausch asbesthaltige Innentüren, Verbindung der beiden Schlafräume im Pavillon und Ergänzung 65 T€ Ertüchtigung Lagerräume (falls wir die Räumlichkeiten vom Kreis bekommen. Aktuell gibt es kein Personalraum in der Einrichtung) 30 T€		13.700,00	65.000,00	30.000,00		3	g	geschoben		Prio 3 Projekt, deshalb verschoben

Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	Priorität	Freiw./Gesetzl.	Bemerkungen	Verwaltung	Vorgehen
3105-104	Kinderkrippe BGH Traisa	neuer Bodenbelag		10.000,00				3	g			Projekt ist nach Aussage der Kita Leitung sehr dringend. Deshalb keine Verschiebung.
3105-105	Jugend- und Seniorenerweiterung	Sanierung Außenputz und Anstrich			40.000,00			2	f	geschoben aus 2022		
3105-105	Jugend- und Seniorenerweiterung	Bauen einer Graffitiwand für „Öffentliche Graffiti-Freifläche“ in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung			5.000,00	5.000,00		3	f	geschoben aus 2022		keine Änderung
3105-114	Kiga Schatzkiste Erweiterung – Him-Plim (Dibber)							g				
3105-114	Kiga Schatzkiste Erweiterung – HI	Dachsanieierung			100.000,00			1	g			
3105-152	Gemeindezentrum NB	Umrüstung auf Elektronische G2-Schleifzylinder und Transponder			10.000,00							Eine Einheitliche und langfristig organisierte Schließverfahren. <small>Schließverfahren 2024</small>
3105-163	Bürgerzentrum NR	Austausch F90-Verglasung im Foyer	20.000,00	20.000,00	0,00			1	g	Angebote angefragt.		Aufnahmen in Umbauplan mitlenweile in 24
3105-163	Bürgerzentrum NR	Anlegen von Decke und Wänden im Foyer, Parketaufbereitung Kleiner großer Saal		0,00				2				Vorschlag wegen zunehmend unansehnlich
3105-163	Bürgerzentrum NR	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische, Bühnenvorhang und Vorhänge im Kleinen / großen Saal				20.000,00	50.000,00	2				Zustand des Gebäudes zunehmend unansehnlich
3105-164	Bürgerhaus Traisa							g				
3105-164	Bürgerhaus Traisa	Umrüstung auf Elektronische G2-Schleifzylinder und Transponder			0,00			2	f	geschoben aus 2022		Hohe Kosten, wenig Nutzer
3105-164	Bürgerhaus Traisa	Planung weitergehende Kanalsanieierung		10.000,00	100.000,00			2	g	10 T€, geschoben aus 22/23		
3105-201	Boschel-Hütte	Hütte streichen, Hütte instand setzen (Dachsanieierung)		20.000,00				2	f	geschoben aus 2022		Einwand teilweise berücksichtigt
3105-252	Wohngebäude Ebersäcker Str. 10-12							g				
3105-252	Wohngeb. Ebersäcker Str. 10-12	Renovierung Treppenhäuser/Bäder, Instandhaltung der Gebäudesubstanz und Mängelbeseitigung		0,00	10.000,00			1	f			diese Maßnahme komplett zu streichen bedeutet dass das Gebäude mittelfristig
3105-252	Wohngeb. Ebersäcker Str. 10-12	Balkonsanieierung, Fassadendämmung			25.000,00	0,00		1	g	Unfallgefahr		diese Maßnahme komplett zu streichen
3105-259	Wohngebäude Ludwigstr. 87							g				Planungskosten für
3105-259	Wohngebäude Ludwigstr. 87	Daech dämmen		15.000,00				3	f			\$47 GEG Nachrüstpflicht
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89							g				
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89	Dämmung der obersten Geschossdecke		10.000,00				2	f	nur 10 T€, geschoben aus 2022		\$47 GEG Nachrüstpflicht
3105-404	Trauerhalle Traisa							g				
3105-404	Friedhof Traisa	Friedhofsplanung Traisa (DS 2022/115)		20.000,00				3	f	Gemeindevertretung Beschluss 27.9.22		
3106-006	Freibad							g				
Summe	Summen		1.545.000,00	1.572.700,00	1.138.000,00	540.000,00	510.000,00	99				
	Abweichung zum Vorjahr (alle Änderungen)			27.700,00	-434.700,00	-598.000,00	-30.000,00	99				Nur Plan - Plan Abweichungen
	Differenz zum Plan			1.777.700,00	1.763.000,00	1.553.000,00	710.000,00					
				-205.000,00	-615.000,00	-1.013.000,00	-200.000,00					
			Rot = Änderungen nach Gemeindevertretung Beschluss									
			Summe der Veränderungen Sach- und Dienstleistungen gesamt: -2.033.000,00									

3106 Freibad

89.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Neben den gestiegenen Aufwendungen für die Wasser- und Abwassergebühren ist auch die Wassermenge gestiegen (Wasser +27 T€, Abwasser 15 T€). Außerdem wird das Wasser aus dem Trinkwassernetz bezogen, nicht mehr aus dem Brunnen. Da nicht ausreichend Personal für die Beckenaufsicht zur Verfügung steht, muss Personal von Personaldienstleistern eingesetzt werden (+18 T€). Weitere 30 T€ sind für den Aggregattausch zur Druckerhöhung der Heizung und zur Ertüchtigung der Chlor- / Filteranlage vorgesehen.

3201 Abfallwirtschaft

800 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
 Den fünf Jugendfeuerwehren wird ein kleiner Zuschuss für die Einsammlung und das Häckseln der Weihnachtsbäume gezahlt.

3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

103.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Auch hier können die tatsächlichen Veränderungen nur schwer betragsgenau dargestellt werden, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2023, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden. Wesentliche neue Maßnahmen sind 2024 unter anderem:
 40 T€ Im Rahmen des Glasfaserbaus sind mehr Mittel für den Austausch von Gehwegplatten usw. aufgebracht werden.
 50 T€ Im gleichen Zug fallen mehr Ingenieurkosten für die Bauüberwachung des Glasfaserausbau an.
 40 T€ Es müssen aufgrund geänderter VDE Vorschriften verschiedene Netzverteilerschränke der Straßenbeleuchtung ausgetauscht werden.
 Die unten beispielhaft genannten Maßnahmen werden fortgeführt.

Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 100 T€ gekürzt.

Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	2023	2024	2025
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)			a	
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	laufende Straßenunterhaltung	200.000,00	150.000,00	200.000,00
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Prüfung Ing.-Bauwerke nach DIN 1076. Der Betrag für die Prüfung von Ing.-Bauwerken nach DIN 1076 bezieht sich lediglich auf die Kosten zur Überwachung von Straßenbauwerken. Als prüfungspflichtige Straßenbauwerke wurden in Mühlthal bis dato 28 Brücken und 12 Stützwände festgestellt. Des Weiteren zählen noch 34 Rohrdurchlässe, sowie 31 private Überfahrten und 47 private Stützbauwerke zum Prüfprozedere. Untersucht bzw. geprüft und dokumentiert wird der Zustand der Bauwerke hinsichtlich der Standfestigkeit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit. Die Prüfung von Kanalbauwerken oder Bauwerken der Wasserversorgung ist hier nicht angesetzt.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Erstellen eines Verkehrskonzepts gemäß Beschluss der Gemeindevertretung	100.000,00	100.000,00	
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Leitungskoordination Glasfaserausbau	50.000,00	75.000,00	
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Glasfaserausbau Materialaufwendungen Erneuerung Gehwege (Glasfaser)	50.000,00	70.000,00	
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Baumpflegearbeiten an Straßenbäumen	20.000,00	20.000,00	
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Verkehrsplanung und Markierung, Beschilderung Ludwigsstraße	20.000,00		20.000,00
3202-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze (auch Dorfbrunnen)	Verkehrsplanung und Markierung, Beschilderung Bahnhofstraße	15.000,00		15.000,00
3202-011	Straßenbeleuchtung		a	a	
3202-011	Straßenbeleuchtung	Wartungskosten	130.000,00	90.000,00	
3202-011	Straßenbeleuchtung	Umrüstung gem. Vorgaben VDE		40.000,00	

3203	Straßenreinigung
7.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Reinigungsmaterial (Hundekotbeutel!) mussten um 5 T€ und für die FremdentSORgung um 2 T€ erhöht werden.
3204	Parkeinrichtungen
	--
3400	Technische Dienste (Bauhof)
30.450	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen die Aufwendungen für die Einführung und Schulung einer neuen Bauhof Abrechnungssoftware (27 T€). 3 T€ sind für in diesem Zusammenhang notwendige Tablets vorgesehen. Weitere 10 T€ sind für den Erwerb von Führerscheinen und allgemeine Schulungsmaßnahmen vorgesehen. Trotz der gestiegenen Treibstoffkosten, gestiegenen Aufwendungen für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Materialaufwand kann ein kleiner Teil des Mehrbedarfs durch Einsparungen aufgefangen werden.
92.100	Erlöse der internen Leistungsverrechnungen Der Personalverrechnungssatz wurde neu festgesetzt und beträgt ab dem 1. April 2024 50,00 € (2022: 47,60 € / Stunde).
	Das negative Jahresergebnis des Bauhofes (nach interner Leistungsverrechnung) insgesamt hat sich um 74.450 € verbessert.
3700	Abwasser
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 120 T€ erhöht.
97.000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Für das Projekt „Überflutungsnachweis“ liegt der Förderbescheid vor.
147.200	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für das Projekt „Überflutungsnachweis“ sind 110 T€ Aufwand eingerechnet. Weitere 40 T€ sind für den Austausch von Schachtabdeckungen vorgesehen.
48.400	Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) hat sich auch für das Jahr 2024 erhöht.
	Diese Änderungen führen insgesamt letztendlich dazu, dass das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ein Defizit von 212.650,00 € (Vorjahr – 4.150,00 €) ausweist.
3800	Wasserversorgung
76.500	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufgrund des geringeren Wasserverbrauchs in 2023 und der von der Gemeindevertretung beschlossenen Erhöhung der Wassergebühren erhöhen sich die Erträge.
	Nach Beschluss der Gemeindevertretung um 123 T€ erhöht.
-40.000	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Der bereits 2021 eingeplante Zuschuss für die Projekte „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution“ ist Ende 2023 eingegangen. Der Ansatz muss reduziert werden.
44.400	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz musste aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen erhöht werden. Mittel wurden u.a. eingeplant für: 15 T€ Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung „alter Hochbehälter Frankenhausen“

- 50 T€ Planung für den jährlichen Austausch von mind. 1.000m Trinkwasserleitung / Jahr
 - 45 T€ Für verschiedenen Brunnen, Quellen und Hochbehälter sind einige Sanierungsmaßnahmen nach Vorgaben der UVV erforderlich.
 - 10 T€ Sind für die Reinigung von Hochbehältern durch eine Fachfirma vorgesehen.
 - 25 T€ werden aufgrund der dünnen Personaldecke zusätzlich für den Austausch von Wasserzählern durch Fremdfirmen benötigt.
- Ein Teil des Mehrbedarfs konnte durch Einsparungen aufgefangen werden.
- 4.500 Finanzaufwendungen
Die um 4,5 T€ auf 75 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.
 - 19.250 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 8,7 T€ gesunken. Das betrifft die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“).
- Diese Änderungen führen insgesamt dazu, dass sich der Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen nach erfolgter Gebührenanpassung um 53.950,00 T€ auf 151.900,00 € reduziert.

3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- 5.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Bereichen „Öffentliches Grün / Umweltschutz“ sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
 - 3 T€ Informationsmaterial für BürgerInnen, Druckmaterial, Infotaschen für NeubürgerInnen, Online-Informationen, inkl. Marketing-Unterstützung
 - 3,6 T€ Einführung eines Leihlastenrad-Systems, Standort in jedem Ortsteil, Förderanteil 90 % auf Anschaffung (Hess. Klimarichtlinie), je Standort: Anschaffungskosten 30 T€, Baumaßnahmen 16 T€, jährliche Kosten 600 €.
 - 6 T€ Informationsveranstaltungen für BürgerInnen, verschiedene Themen, in 2024 zwei Veranstaltungen, je nach Kontext mit Kosten pro Veranstaltung von 1-5 T€. In den Folgejahren sind 6 Veranstaltungen geplant.
 - 10 T€ Bürgerbeteiligung als Einbindung bürgerschaftlichen Engagements bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts, jährliche Befragungen.
 - 5 T€ Schulungen aller Gemeindemitarbeitenden zum Klimaschutz und Kommunikation mit Bürgern, eine im 1. Jahr, je 2 in den folgenden Jahren, mit Unterstützung eines Dienstleisters, je Veranstaltung 5 T€.
- Ein Teil des eigentlichen Mehrbedarfs konnte durch Einsparungen aufgefangen werden.

3303 Umweltschutz

- 12.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Öffentlichkeitsarbeit (7 T€) und die Aus- und Fortbildung (5 T€) sind die Mehraufwendungen vorgesehen.
Ein Teil des eigentlichen Mehrbedarfs konnte durch Einsparungen aufgefangen werden.
- 45.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Die von der Gemeindevertretung 2022 beschlossene Förderung von Photovoltaikanlagen ist Ende 2023 ausgelaufen. Der Ansatz wurde abgeplant.

Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen**
7.600 Kostenerstattungen
Für die Europawahl sind 7,6 T€ vorgesehen. Die 2023 noch nicht gezahlte Erstattung für die Landtagswahl (5 T€) wurde erneut eingeplant.
16.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die insgesamt drei Wahlen 2024 (Bürgermeisterwahl mit Stichwahl, Europawahl) muss der Ansatz erhöht werden.
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
-16.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für den von der Gemeindevertretung beschlossenen Nahmobilitätscheck waren doppelt eingeplant (Produkt 2108) und konnten abgeplant werden (-25 T€).
Neu hinzugekommen sind Aufwendungen für Rechtsanwälte (5T€) wg. dem Aufleben des Verfahrens „Aldi Autobahn“ und Aufwendungen für Büromaterial (+4 T€) zur Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes und der Beschaffung von zwei Spiegelreflexkameras.
- 2103 Personenstandswesen**
--
- 2104 Meldewesen**
--
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz**
Das frühere Ziel den Zuschussbedarf unter 350.000,00 € zu halten ist nicht mehr realisierbar. Gestiegene Personalaufwendungen, Abschreibungen vermehrte Verbuchung der Anschaffungen im Ergebnis- und nicht im Finanzhaushalt (800 € Grenze) und allgemeine Kostensteigerungen führen dazu, den Zuschussbedarf auf mindestens 650 T€ anzuheben.
54.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aus dem Jahr 2023 sind nach erfolgter Ausschreibung verschiedene Anschaffungen wegen Lieferschwierigkeiten nicht erfolgt. Diese werden daher einmalig erneut eingeplant (30 T€).
Für die Ausbildung mit LKW Führerscheinen (30 T€) sind dieses Jahr 10 Führerscheine vorgesehen. In 2023 konnten statt der vorgesehenen 5 nur 2 Führerscheine gemacht werden. Personalbedingt war die Fahrschule der Feuerwehr Darmstadt nicht verfügbar. Durch den Wegfall von Löschfahrzeugen mit einer Gewichtsklasse unter 7,5 Tonnen wird die Führerscheinausbildung ein Dauerbrenner.
Daneben sind auch hier erhebliche Kostensteigerungen bei der Fahrzeugunterhaltung und Materialbeschaffung aufgetreten.
20 T€ werden für den Umbau der Sirenensteuerungskästen auf den Digitalfunk und neuer VDE Vorgaben benötigt.
Ein Teil des eigentlichen Mehrbedarfs konnte durch Einsparungen aufgefangen werden.
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen**
91.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Verkehrssicherung auf dem Naturfriedhof sind zwischenzeitlich 100 T€/Jahr erforderlich. Das vorläufige Ergebnis 2023 für die Sach- und Dienstleistungen liegt bei 157 T€.
- 2108 Öffentlicher Personennahverkehr**
--

9. Personalaufwendungen und Stellenplan

Entgegen der ursprünglich gemeinschaftskassenweit vorgesehenen Darstellung nur der steuerungsrelevanten Produkte im Haushalt müssen, bedingt durch die Forderung der GemHVO und der Kommunalaufsicht, im Haushalt alle Produkte separat dargestellt werden.

Da viele Mitarbeitende in mehreren Produkten arbeiten, die Personalkosten aber nur aus einer Kostenstelle bezahlt werden, hätte dies zur Folge, dass die Personalaufwendungen nicht produktbezogen dargestellt werden. Daher wurden die Daten des Zeitaufschriebs 2008, aktualisiert mit den Werten der Folgejahre als Grundlage für die Verteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte genutzt.

Deshalb wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

Dort, wo die Mitarbeitenden für andere Querschnittseinheiten (Produkte im Fachbereich oder auch für andere Fachbereiche) tätig werden, wird dies über die Kosten- und Leistungsrechnung letztendlich nachvollzogen. Damit wird erstmals über dieses System der tatsächliche Personalaufwand im Wege der internen Leistungsbeziehungen den Produkten zugeordnet.

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Die im Stellenplan 2023 neu geschaffenen Stellen können nach und nach besetzt werden. Aufgrund des Zeitpunkts des Inkrafttretens des letztjährigen Haushalts konnten die entsprechenden Ausschreibungen der neuen Stellen erst im Sommer 2023 erfolgen. Bedingt durch die z. T. sehr langen Kündigungsfristen der Bewerber, insbesondere bei einem direkten Wechsel von einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, kann die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle bis zu einem dreiviertel Jahr betragen.

Auch weiterhin ist ein sinkendes Niveau bei den Bewerbenden erkennbar. Regelmäßig finden Stellenbesetzungsverfahren statt, indem kein Bewerber die notwendige Qualifikation besitzt, so dass Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen.

Durch die starren tariflichen Regelungen in der Eingruppierung ist es von daher unerlässlich, sich als Arbeitgeber mit weiteren Benefits für die Beschäftigten von den umliegenden Kommunen abzuheben, um an Attraktivität zu gewinnen.

Die Ansätze für nicht besetzte Stellen aus 2023 wurden mit 70 % der Personalaufwendungen eingeplant.

Die Ansätze für im Haushalt 2024 neu aufgenommene Stellen wurden nur mit einem Ansatz für sechs Monate berechnet.

Altersteilzeit zum 01.01.2024

Bei der Gemeinde Mühlthal gibt es aktuell keine Altersteilzeitvereinbarungen

Befristet Beschäftigungsverhältnisse zum 01.01.2024

Zum 1.1.2024 bestehen die folgenden befristeten Beschäftigungsverhältnisse, die nicht im Stellenplan Teil A - C enthalten sind.

Summarisch entsprechen diese 7,5 Stellen á 39 Std.

Fach-Bereich	Sachgebiet	Befristung bis	Stunden	Grund der Befristung
1	Archiv	31.12.2024	5,0	Aushilfe
4	Straßenverkehr	30.09.2024	25,0	Aushilfe
4	Standesamt	31.03.2024	12,0	Aushilfe
2	KIGA Schatzkiste	31.07.2024	39,0	Berufspraktikantin
2	KIGA Schatzkiste	30.06.2024	24,0	FOS Fachpraktische Ausbildung - Taschengeldpraktikantin
2	KiTA Siftstraße	05.07.2024	24,0	FOS Fachpraktische Ausbildung - Taschengeldpraktikantin
2	KiTA Siftstraße	05.07.2024	24,0	FOS Fachpraktische Ausbildung - Taschengeldpraktikantin
2	KIGA Schatzkiste	31.08.2024	39,0	FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr
2	KIGA Schatzkiste	30.06.2024	39,0	FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr
2	KIGA Schatzkiste	31.07.2024	20,0	Werkstudentin
2	KiGA Schatzkiste	30.09.2024	20,0	Werkstudentin
2	KiTA Siftstraße	10.05.2024	20,0	Werkstudentin

Besoldungserhöhung

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2024 in Höhe von 3% in den Personalkosten für den Haushalt 2024 enthalten. Neue Tarifverhandlungen für die Landesbeschäftigten finden zurzeit statt.

Tariferhöhung für öffentlich Beschäftigten

Die Entgelterhöhung der Tarifbeschäftigten gilt nach Abschluss des neuen Tarifvertrages ab 01.03.2024. Hier wurden die Entgelte für die Beschäftigten nach um 200 EUR und anschließend um weitere 5,5% erhöht, mindestens 340 EUR. Diese Erhöhung ist im Haushalt bei den Personalkosten bereits eingeplant.

Inflationsausgleichzulage (Zeitraum Juni 2023 bis Februar 2024)

Für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst wurde im Zeitraum Juni 2023 bis Februar 2024 eine Inflationsausgleichzulage gezahlt.

Ein Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer erhielt in diesem Zeitraum in Summe 3.000 EUR, aufgeteilt in eine Einmalzahlung im Juni 2023 (1.240 EUR) und in monatliche Zahlungen ab Juli 2023 bis Februar 2024 von 220 EUR.

Bei Teilzeitbeschäftigte richtet sich die Höhe der Inflationsausgleichzahlung nach der individuell vereinbarten Arbeitszeit, ebenso wie bei den Stundenlohn-Beschäftigten.

Für die Gemeinde Mühlthal entstanden hier Kosten in Höhe von 360.808 EUR für den Zeitraum Juni 2023 bis Februar 2024.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der Beschäftigten sind in den Personalkosten für den Haushalt 2024 enthalten.

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung stieg zum 01.07.2023 von 3,4 % auf 4 % für Kinderlose.

Der Arbeitgeberanteil beträgt seit 01.07.2023 1,70%. Der Arbeitnehmer wird, je nach Kinderanzahl, mit 0,25% weniger belastet, wohingegen der Arbeitgeberanteil immer gleich bei 1,70% liegt.

Teilweise erhöhen die Krankenkasse in 2024 Ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag.

Die Beiträge der anderen Sozialversicherungszweige haben sich im Vergleich zu 2023 nicht verändert.

Zusatzversorgungskasse

Keine Änderung bei dem Beitragssatz zur Zusatzversorgungskasse. Diese Kosten sind der Personalkostenberechnung für den Haushalt 2024 enthalten.

Beamte

Im Bereich der Beamten gab es nach der Neubewertung einer Stelle im Fachbereich 3, Liegenschaften, eine Beförderung von A11 g.D. nach A12 g.D. Die Stelle war bereits im Stellenplan 2023 entsprechend verankert, so dass die Beförderung unterjährig stattfinden konnte.

Die Stelle des Leiters des Fachbereich 1 wurde im Stellenplan von A13 g.D. nach A14 h.D. erhöht. Eine temporäre Stundenreduzierung der Beamtenstelle im Fachbereich 4 wurde im Stellenplan aufgenommen. Die Stelle bleibt jedoch in Gänze im Stellenplan bestehen.

Beschäftigte

Mehrere Stellen wurden in 2023 neu bewertet und es erfolgte eine tarifgerechte Anpassung der Eingruppierung der Bestandsstellen.

Im *Fachbereich 0* wurde der Bereich Arbeitsschutz um 4,5 Wochenstunden erhöht. Das Aufgabengebiet Archiv wurde dem Organigramm entsprechend in den Fachbereich 1 verschoben. Die Stelle Vorzimmer wurde zur Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit auf 29 Wochenstunden angepasst.

Das Aufgabengebiet Archiv wurde neu im Fachbereich 1 aufgenommen.

Im *Fachbereich 1* wurde der Bereich Ausbildung aufgrund der Zunahme an Ausbildungsplätzen und den inhaltlichen Anforderungen von 4,5 auf 15 Wochenstunden erweitert und um den Bereich zentrale Fortbildung ergänzt, um hier effizienter für die gesamte Verwaltung agieren zu können.

Der Bereich Zentrale Dienste/Organisation wurde um 24 Wochenstunden erhöht, da der Aufgabenumfang deutlich über dem geplanten Schätzwert liegt.

Der Bereich Gremienarbeit wurde aufgrund des Arbeitsanfalls um vier Wochenstunden erhöht.

Der Bereich der Informationszentrale wurde um 17 Wochenstunden erweitert, um einen umfangreichen Service für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. Insbesondere im Hinblick auf das geplante Bürgerbüro und eine gesicherte Vertretung der Beschäftigten.

Im *Fachbereich 3* fanden bei zwei Sachbearbeiterstellen jeweils eine Stundenerhöhung um fünf Wochenstunden statt, die z.T. bereits seit mehreren Jahren befristet übertragen wurden.

Eine Teilzeitstelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe wurde um sieben Wochenstunden auf Vollzeit angepasst.

Sozial- und Erziehungsdienst

Im Fachbereich 2 wurde im Bereich der Verwaltung eine neue Vollzeitstelle (Sozialpädagogin m/w/d) für die Betreuung der Geflüchteten und Wohnungssuchenden nach EG S11 TVöD, besonderer Teil SuE, geschaffen.

Für die beiden gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen wurde eine Springerstelle als Küchenkraft mit fünf Wochenstunden (Einsatz erfolgt auf Abruf) geschaffen, damit das pädagogische Personal nicht regelmäßig in die Vertretungssituation gelangt.

Gemäß der Personalbedarfsplanung, gesetzlichen Vorgaben und dem Beschluss des Gemeindevorstandes wurden in der Einrichtung Schatzkiste drei neue Erzieherstellen in Vollzeit eingearbeitet.

Um eine zeitgemäße Ausbildung im Bereich der Erzieherausbildung anbieten zu können wurde für die beiden gemeindlichen Einrichtungen im vergangenen Jahr jeweils eine Stelle der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PivA) geschaffen. Dies wurde nun im Stellenplan 2024 auf insgesamt vier Ausbildungsstellen erweitert, 2025 sollen 2 weitere Stellen geschaffen werden, so dass zukünftig jährlich 2 Ausbildungen in den Einrichtungen begonnen werden können.

Da in den vergangenen Jahren keine Personen für den Bundesfreiwilligendienst gefunden wurden, wurden die Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr entsprechend erhöht (2).

Die Zahl der Anerkennungspraktikanten wurde von zwei auf vier erhöht.

nachrichtlich zusammengefasst:

neue Stellen:

Fachbereich 1	Ausbildung und Organisation	39 Std.
	Information	17 Std.
Fachbereich 2	Betreuung Geflüchteter und Wohnungssuchenden	39 Std.
	3 * Kinderbetreuung, Erziehende je	39 Std.

10. Mittelfristige Finanzplanung

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr ist.

Gemäß den vorgenannten gesetzlichen Regelungen beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die geplanten Rücklagenentnahmen, die Finanzmittelzuflüsse und Finanzmittelabflüsse aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre.

Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist als Anlage dieser Haushaltssatzung beigefügt.

10.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 liegt der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 (Erlass des HMdLU vom 11. Oktober 2023, IV 2 - 15 i 04-01-23/001 StAnz. 44/2023 S. 1362) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2027 haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen vollständig abgedruckt.

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre

2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen der
Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 3.979,7 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

6) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- a) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- b) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer

Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

WIESBADEN, den 11.10.2023

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

– IV 2-15i04-01-23/001 –

gez. Graf

10.2 Ergebnisplanung

10.3 Finanzplanung

Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt nach den neuen Mustern und Vorgaben der GemHVO.

Seit dem Haushaltsjahr 2023, ist die gesondert zu beschließende Ergebnis- und Finanzplanung in den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt integriert worden.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten bzw. die Erkenntnisse aus den laufenden Informationen des HSGB bzw. des Hess. Finanzministeriums zugrunde gelegt worden.

Die speziell aufgeführten Erträge und Aufwendungen wurden mit den entsprechenden Sätzen berechnet.

Die sonstigen Erträge wurden nach den tatsächlich zu erwartenden Veränderungen (Gebührenanpassungen, Mieterhöhungen...) geschätzt.

Die Ansätze für Aufwendungen wurden, soweit diese keine andere Grundlage haben, aufgrund der Empfehlungen der Orientierungsdaten, mit einer Steigerung von 1% errechnet.

Im dargestellten Planungszeitraum 2023 – 2027 entsteht in den Jahren 2023 bis 2027 summarisch ein Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 5.219.823,00 €. Der Fehlbedarf kann aus den vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Der Vortrag eines geplanten Fehlbedarfs auf neue Rechnung muss nicht erfolgen (Pflicht!).

Im Finanzhaushalt sind im Zeitraum 2024 - 2027 Darlehen in Höhe von insgesamt 24,6 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Die neuen Darlehen belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich mit den Zinszahlungen. Diese würden bei dem Gesamtbetrag der neuen Darlehen und derzeit ca. 3,5% Zinsen bei rund 700 T€ Mittelbedarf im Planungszeitraum liegen.

Diese Zinsen sind in der Ergebnisplanung 2024-2027 berücksichtigt (2024 nur anteilig).

Diese Darlehensentwicklung ist in diesem Umfang auf Dauer nicht darstellbar und sicherlich auch seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig.

Die zusätzliche Belastung durch die Tilgung beträgt insgesamt rund 584 T€. Damit der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zusätzliche Belastung erreichen kann, ist eine Erhöhung der Steuererträge unumgänglich.

Die tatsächliche Höhe der Steueranpassungen wird abhängig von dem dauerhaft hohen Niveau der Gewerbesteuererträge und dem Eingang der optimistisch geschätzten Ertragsvermehrungen bei den Orientierungsdaten sein.

11. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

Das Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Haushaltsplan erfolgt die Budgetierung auf der Ebene der Teilhaushalte. Damit wird den Fachbereichen die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen. Konkrete Zielvereinbarungen wurden in diesem Haushaltsjahr noch nicht getroffen; dennoch wurden in Anlehnung an die früheren kamerale Regelungen vereinbart, dass grundsätzlich nur die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktes als deckungsfähig anzusehen sind. Dies ist ein erster Schritt im Rahmen der Umstellung auf das NKRS. Nach Einführung der doppelten Buchführung und der Kosten- und Leistungsrechnung können künftig aus diesen Finanzdaten in Verbindung mit den inzwischen definierten Produkten konkrete Zielvereinbarungen mit den Produktverantwortlichen getroffen werden.

Die Budgetierung wird in die materielle und die formelle Budgetierung unterschieden.

Materielle Budgetierung

Die materielle Budgetierung beinhaltet die Festlegungen, welche Ansätze vom Budgetverantwortlichen zur Erfüllung der Aufgaben zweckbestimmt verwendet werden dürfen. Die materielle Budgetierung beschreibt damit den finanziellen Handlungsrahmen nach Erträgen und Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung innerhalb dessen der Budgetverantwortliche den Haushaltsvollzug eigenverantwortlich gestalten kann. Im Haushaltsjahr 2024 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt (inhaltlich unverändert gegenüber 2023):

Fachbereich 0	
Behördenleitung	Bürgermeister W. Muth
Fachbereich 1	Oberamtsrat Thomas Göbel
Teilhaushalt 1	VFA Silke Bonn
Teilhaushalt 1.4	Oberamtsrat Thomas Göbel
Teilhaushalt 1.99	Oberamtsrat Thomas Göbel
Fachbereich 2	VFA Frau Merten
Fachbereich 3	VFA Dipl.-Ing. Karsten Kutschera
Fachbereich 4	Amtsärztin Hilke Waetcke

Im Haushalt 2024 ist die Zuordnung nach dem aktuellen Organigramm dargestellt worden.

Formelle Budgetierung

Die formelle Budgetierung beinhaltet alle Vorschriften, welche den unterjährigen oder überjährigen Umgang mit Budgetveränderungen und Budgetergebnissen, den Ausgleich von Budgetabweichungen usw. regeln. Die formelle Budgetierung findet Ausdruck in den Vorschriften der HGO, GemHVO, der noch zu erstellenden Dienstanweisung für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes sowie den Regelungen der Haushaltssatzung über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Ausgaben.

12. Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)

Das Controlling ist eine Entscheidungs- und Führungshilfe und umfasst die ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit. Es umfasst das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Ein wichtiges Informationsinstrument des Controllings ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Mit dem Berichtswesen werden Daten, insbesondere aus der Kosten- und Leistungsrechnung, bezogen auf die Bedürfnisse der Empfänger (Produktverantwortliche, Bürgermeister/in, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung) verdichtet und aufbereitet.

Eine weitere Aufgabe des Controllings ist die Erarbeitung und Anwendung eines Kennzahlensystems.

Umsetzungsstand:

Nach der Organisationsplanung unterscheiden wir in das Steuerungscontrolling und das Finanzcontrolling. Die Produktverantwortung liegt bei dem Bürgermeister.

Für das Steuerungscontrolling arbeitet Frau Bonn zukünftig Frau Friesen (Zentraler Service), für das Finanzcontrolling Herr Göbel (Finanzverwaltung) zu.

Mit der Einführung der Budgetierung im Haushaltsjahr 2008 wurde ein kontinuierliches Berichtswesen (mindestens ein Finanzbericht pro Halbjahr) aufgebaut.

Die personellen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Finanzberichte (Quartalsberichte) erstellt und die Politik damit umfassend und fortlaufend über die Finanzentwicklung informiert.

13. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens und wird auch als „internes Rechnungswesen“ bezeichnet. Gegenüber dem externen Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung) liefert das interne Rechnungswesen die Grundlagen für die Preiskalkulation. Diese Informationen wird ein privatwirtschaftliches Unternehmen selbstverständlich aus Gründen des Wettbewerbs nie einem Dritten gegenüber offenlegen. Im Bereich der öffentlichen Haushalte wird im Sinne des NKRS im Unterschied zu den privatwirtschaftlichen Unternehmen aber die Kalkulation veröffentlicht. Damit soll den Einwohnern gegenüber transparent gemacht werden, welche Leistungen zu welchen Kosten mit den größtenteils zwangsweise erhobenen Finanzmitteln für sie erbracht werden.

Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus

- der Kostenartenrechnung (beantwortet die Frage: **welche** Kosten sind angefallen),
- der Kostenstellenrechnung (beantwortet die Frage: **wo** sind die Kosten angefallen) und
- der Kostenträgerrechnung (beantwortet die Frage: **wofür** sind Kosten angefallen).

Auch in der kameralen Haushaltswirtschaft wurden bereits die Fragen: welche Kosten sind wo entstanden, über die Gliederungsziffer und Gruppierungsziffer der Haushaltsstelle beantwortet. Neu hinzu kommt im NKRS die Information des Wofür, also die Produkt- bzw. Kostenträgerkosten. Die Kosten- und Leistungsrechnung hat die Aufgabe alle Kosten und Leistungen den Produkten (Kostenträgern) zuzuordnen. Um diese Informationen zu erhalten bedarf es verschiedener Instrumente der Kosten- und Leistungsrechnung, die nachfolgend beschrieben werden.

14. Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse

14.1 Kosten

Unter Kosten wird auch der sog. Zweckaufwand aus der Finanzbuchhaltung verstanden. Unter dem Begriff Zweckaufwand ist der betriebstypische oder auch sachzielbezogene ordentliche Aufwand der Periode zu verstehen. Es ist der durch den betrieblichen Leistungsprozess verursachte Aufwand. Nicht zu den Kosten gehört der *sog. neutrale Aufwand*. Dies ist der nicht betrieblich bedingte oder außerordentliche Aufwand. Der Begriff außerordentlicher Aufwand umfasst auch die betriebsfremden und periodenfremden Aufwendungen. Darüber hinaus können bei der Kostenrechnung auch sog. Zusatzkosten berücksichtigt werden, die in der Finanzbuchhaltung keine Berücksichtigung finden. Hierzu gehören z.B. kalkulatorische Abschreibungen, Zinsen, Mieten, Wagnisse usw.

14.2 Leistungen / Erlöse

Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit. Die Leistung hat Empfänger außerhalb der betrachteten Kostenstelle. Der Wert der Leistung ist der Preis (Benutzungs- oder Verwaltungsgebühr). Die von den Kunden erbrachten Entgelte für die Leistungserbringung werden als Erlöse bezeichnet. Die Erlöse ergeben sich durch die *Betriebserträge* aus der Finanzbuchhaltung. Dies ist der in Geld bewertete Wertzuwachs. Nicht zu den Erlösen zählt der sog. *neutrale Ertrag*. Dies ist der nicht betrieblich bedingte Wertzuwachs in Form von außerordentlichen Erträgen der Finanzbuchhaltung. Hierunter fallen wie bei den Kosten auch die betriebsfremden und periodenfremden Erträge.

15. Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung hat drei Bestandteile.

15.1 Kostenartenrechnung

Mit der Kostenartenrechnung soll ermittelt werden, **welche** Kosten entstanden sind. Kostenarten-
gruppen sind z.B. die Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen usw. Die Kostenartenrechnung ergibt sich überwiegend aus den Konten der Finanzbuchhaltung, mit Ausnahme der außerordentlichen Aufwendungen, diese sind definitionsgemäß keine Kosten. Auch könnten in der Kostenartenrechnung abweichend von der Finanzbuchhaltung Korrekturen z.B. bei den Abschreibungen, für die Verzinsung des Eigenkapitals usw. vorgenommen werden. D.h. die Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung können durch kostenrechnerische Korrekturen unterschiedliche Werte enthalten.

15.2 Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung hat die Aufgabe, die Kostenarten der Kostenstelle zuzuordnen. Unter Kostenstellen werden i.d.R. Organisationseinheiten verstanden. Damit wird die Frage beantwortet, **wo** entstehen die Kosten. Die Kostenstellenrechnung hat u.a. die Gemeinkosten zu ermitteln, die dann über einen Schlüssel auf die Kostenträger verteilt werden.

15.3 Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)

Dies sind abgrenzbare, beschreibbare Leistungen oder Gruppen von Leistungen (**Output**) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Vereine usw.) außerhalb der Verwaltungsorganisation benötigen und nachfragen. In der produktorientierten Betrachtungsweise des Verwaltungshandelns und der Budgetvorgaben liegt ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Haushaltswirtschaft der Kommunen. Bisher wurden den Organisationseinheiten Finanzmittel zur Verfügung gestellt, ohne Bezug auf die sich daraus ergebenden Leistungen. Dies wird auch **inputorientierte** Haushaltswirtschaft genannt. Mit dem Bezug auf die Leistungserstellung ergibt sich somit eine veränderte Betrachtungsweise und Selbstverständnis des kommunalen Haushalts. Denn mit der Frage, was soll mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden, ergeben sich andere Einflussfaktoren auf die Budgetverantwortlichen. Gleichzeitig muss sich aber auch das Budgetorgan stärker als bisher mit den kommunalen Aufgaben und deren Zielsetzungen auseinandersetzen. Um eine gewisse Einheitlichkeit zu schaffen, die Vergleiche zwischen den Kommunen ermöglichen sollen und auch die Bedürfnisse der Statistik befriedigt, wurde vom Statistischen Bundesamt ein Produktrahmenplan vorgegeben. Dieser Produktrahmenplan gibt 16 Produktbereiche und als weitere Untergliederung 83 Produktgruppen für die Kommunale Leistungserstellung vor. Innerhalb dieser Vorgaben sind die Kommunen bei der Anzahl und der Benennung einzelner Produkte frei.

Die Kostenträgerrechnung hat die Aufgabe, die Kostenarten den Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen. Die Kostenträgerstückrechnung ist die Grundlage für die Kalkulation der Produkte. D.h. durch die Zuordnung der Kosten auf ein Produkt und mit der Angabe der Menge der erzeugten Produkte werden die Kosten pro Stück ermittelt. Dies ist z.B. auch die Grundlage für die Gebührekalkulation von Verwaltungsgebühren oder Benutzungsgebühren. Mit der Kostenträgerrechnung wird ersichtlich, für welche Leistungen der Verwaltung in welcher Höhe Kosten entstehen, damit ist die Kostenträgerrechnung das eigentliche Ergebnis der Kostenrechnung. Werden den Kosten die Erlöse gegenübergestellt, so wird der Kostendeckungsgrad ersichtlich. Für die Kostenträgerrechnung bestehen durch die Vorgabe des Produktrahmenplanes des statistischen Bundesamtes Vorgaben bis zur Ebene der Produktgruppen. Die Kostenträgerrechnung stellt gegenüber dem bisherigen kameralen Haushalts- und Buchführungssystem eine zusätzliche Information dar.

15.4 Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung ist ein Teilbereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Wie bereits erwähnt, ist es Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung sämtliche Kosten und Erlöse Kostenträgern (Produkten) zuzuordnen, um die letztendlichen Produktkosten und -erlöse zu erhalten. Da nicht alle Kosten und Erlöse unterjährig auch Kostenträgern zugeordnet werden können, werden diese zunächst auf Kostenstellen verbucht. Dies trifft für alle Tätigkeiten der internen Dienstleister (Personalverwaltung, Finanzverwaltung, Buchhaltung, Organisation, zentrale Beschaffung, Information und Kommunikation usw.) zu. D.h. die Kosten dieser internen Dienstleister werden unterjährig auf Kostenstellen verbucht um sie einmal jährlich auf die Kostenträger mittels festgelegter Verteilungsschlüssel zu verteilen. Im Rahmen des NKRS besteht aufgrund der Vorgabe des Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes eine Durchbrechung dieser Sichtweise. Denn der Produktrahmenplan sieht die Dienstleistungen der vorbeschriebenen internen Dienstleister als Produkte an, deren Kosten auch der statistischen Meldepflicht unterliegen, obwohl dies definitionsgemäß keine Produkte sind. Um der statistischen Meldepflicht zu genügen und trotzdem eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung zu erhalten, die auch alle Kosten verteilt, werden unterjährig die Produkte der internen Dienstleister bebucht, dem statistischen Bundesamt gemeldet und im Jahresabschluss auf die Produkte verteilt, die von Dritten außerhalb der Verwaltung nachgefragt werden.

Mit der zum 1. Januar 2016 erfolgten Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung werden die Leistungen des Bauhofes für die Kernverwaltung und die Bereiche Abwasser und Wasser über die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

15.4.1 Verzinsung des Anlagekapitals

Im Rahmen der Stellungnahme zur genehmigungsfreien Haushaltssatzung 2016 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO zu den internen Leistungsbeziehungen auch die Zinsen auf das Anlagekapital gemäß § 10 Abs. 2 KAG gehören. Die Kommunalaufsicht hat gebeten dies zukünftig entsprechend zu berücksichtigen.

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals.

Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich damit um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre.

Ausgehend von Konditionen für öffentliche Anleihen über einen 40-jährigen Zeitraum erscheint ein Mischzinssatz von bis zu 8 % als gerechtfertigt, so hat das OVG Münster im Jahr 1995 (NVwZ, 1995, S. 1238) entschieden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen) ist insbesondere bei den „klassischen“ Gebührenhaushalten, bei denen Kostendeckung angestrebt ist, von Bedeutung. Klassische Gebührenhaushalte sind:

- die Abfallbeseitigung und
- die Abwasserbeseitigung,
- das Friedhofs- und Bestattungswesen,
- die Wasserversorgung.

In Mühlthal ist die Abfallbeseitigung dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg übertragen.

Die Verzinsung des Anlagenkapitals wurde mit einem Zinssatz von 4% berechnet und in den 3 Bereichen Abwasserbeseitigung, Friedhofs- und Bestattungswesen und der Wasserversorgung unter den Kosten für die internen Leistungsbeziehungen eingestellt.

Der Erlös fließt in das Produkt 1408-012 „kalk. Kosten“.

16. Schlussbemerkung

Die Aufstellung des Haushaltes 2024 ist ausnahmsweise nicht von gesetzlichen Änderungen und Einführung neuer Muster (Ergebnis- und Finanzhaushalt, Finanzstatusbericht) zur Darstellung der Haushaltsdaten betroffen.

Insbesondere mit der Übernahme der Organisationsstruktur ab dem Haushalt und der Einführung der Verpflichtungsermächtigungen bei den Investitionen sind wir jedoch der Auffassung mit der entsprechenden Gestaltung des Haushaltes und der fortlaufenden Information der Politik im Rahmen der Quartalsberichte gute Voraussetzungen geschaffen zu haben, um eine ordentliche Arbeit für die Aufstellung des Haushaltes 2024 abzuliefern.

Mit den Produktbeschreibungen und ersten Ergebnissen aus den Kennzahlen soll den politisch Verantwortlichen ein sicheres Instrument zur Steuerung der Geschicke der Gemeinde Mühlthal an die Hand gegeben werden.

Obwohl alle Beteiligten alle Informationen, die zu diesem Haushaltsplan führten, nach bestem „Wissen und Gewissen“ beisteuerten, wird es bei einem solchen langwierigen Umstellungsprozess zu Fehlinterpretationen und Fehleinschätzungen gekommen sein. Diese lassen sich auch teilweise nicht vermeiden, wie auch an der sich ständig ändernden Gesetzes- und Verordnungslage zum NKRS zu beobachten ist.

Dieser nach wie vor laufende Entwicklungsprozess kann nur gelingen, wenn alle politisch Verantwortlichen und Verwaltungsmitarbeiter/innen sich mit den Neuerungen befassen und aktiv das NKRS mitgestalten.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO

23.04.2024		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	3	4	5	6	7	8	9
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.499,65	-941.800,00	-1.004.200,00	-1.014.300,00	-1.024.500,00	-1.034.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.623.181,06	-5.576.650,00	-5.979.050,00	-6.038.900,00	-6.099.300,00	-6.160.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-183.472,21	-159.650,00	-167.550,00	-169.300,00	-171.000,00	-172.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-76.021,29	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.080.673,48	-25.962.400,00	-28.856.900,00	-30.455.800,00	-31.491.600,00	-32.529.300,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-754.193,20	-775.000,00	-800.000,00	-820.000,00	-840.500,00	-861.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.982.096,80	-4.594.750,00	-1.650.450,00	-2.667.000,00	-2.733.700,00	-2.797.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.643.461,38	-842.600,00	-692.500,00	-730.000,00	-800.000,00	-850.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-778.119,37	-404.400,00	-404.850,00	-408.900,00	-413.000,00	-417.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.059.718,44	-39.337.250,00	-39.635.500,00	-42.384.200,00	-43.653.600,00	-44.903.900,00
11	Personalaufwendungen	6.956.843,11	7.821.450,00	8.732.900,00	8.907.500,00	9.085.600,00	9.267.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.101.346,27	1.025.650,00	1.160.900,00	1.166.700,00	1.172.500,00	1.178.300,00
12a	<i>Personalaufwand gesamt</i>	<i>8.058.189,38</i>	<i>8.847.100,00</i>	<i>9.893.800,00</i>	<i>10.074.200,00</i>	<i>10.258.100,00</i>	<i>10.445.600,00</i>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.194,13	9.119.850,00	9.405.900,00	9.019.000,00	8.421.000,00	8.391.000,00
14	Abschreibungen	2.389.910,86	2.333.000,00	2.506.400,00	2.370.500,00	2.283.800,00	2.283.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.397.771,53	4.149.550,00	4.246.250,00	4.267.400,00	4.288.700,00	4.310.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.498.099,93	16.518.000,00	18.073.550,00	18.744.700,00	19.303.600,00	19.837.000,00
16a	<i>abzügl. Rückstellungen Kreis-/Schulumlage</i>			<i>-3.745.200,00</i>	<i>-1.720.700,00</i>		
	<i>darin Rückstellungen Kreis-/Schulumlage</i>						
17	Transferaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.666,26	77.900,00	77.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.317.832,09	41.046.500,00	40.459.600,00	42.834.700,00	44.634.800,00	45.347.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.113,65	1.709.250,00	824.100,00	450.500,00	981.200,00	443.200,00

Ergebnishaushalt		gemäß Muster 7 zu § 2 GemHVO					
23.04.2024		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	3	4	5	6	7	8	9
21	Finanzerträge	-169.797,84	-83.150,00	-108.100,00	-109.000,00	-110.000,00	-111.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	279.306,83	491.350,00	454.800,00	712.191,00	875.191,00	916.741,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	109.508,99	408.200,00	346.700,00	603.191,00	765.191,00	805.741,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.229.516,28	-39.420.400,00	-39.743.600,00	-42.493.200,00	-43.763.600,00	-45.014.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.597.138,92	41.537.850,00	40.914.400,00	43.546.891,00	45.509.991,00	46.263.841,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) (Überschuss = (-), Fehlbetrag = (+))	367.622,64	2.117.450,00	1.170.800,00	1.053.691,00	1.746.391,00	1.248.941,00
27	Außerordentliche Erträge	-62.733,04					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.885,94					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-59.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) (Überschuss = (-), Fehlbetrag = (+))	307.775,54	2.117.450,00	1.170.800,00	1.053.691,00	1.746.391,00	1.248.941,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): (Fehlbeträge)						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
	Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-3.483.950,00	-3.422.800,00	-3.551.500,00	-3.551.500,00	-3.551.500,00	-3.551.500,00
	Kosten der internen Leistungsverrechnung	3.483.950,00	3.422.800,00	3.551.500,00	3.551.500,00	3.551.500,00	3.551.500,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendunge n	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	-1.000,00	1.258.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	0,00	1.257.200,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen	-1.000,00	1.258.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	0,00	1.257.200,00
0101	Behördenleitung	-750,00	442.100,00	441.350,00	441.350,00	0,00	441.350,00
0102	Controlling	-50,00	14.500,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	31.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
0104	Arbeitsschutz	0,00	137.850,00	137.850,00	137.850,00	0,00	137.850,00
0105	Wirtschaftsförderung	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00
0106	Förderung des Tourismus	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-	0,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00	0,00	452.400,00
0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00
0502	Personalrat	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0503	Schwerbehindertenvertretung	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
0504	Datenschutzbeauftragter	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen	-30.196.500,00	15.629.100,00	-14.567.400,00	-14.401.700,00	0,00	-14.401.700,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-3.750,00	1.566.550,00	1.562.800,00	1.562.800,00	0,00	1.562.800,00
1103	Gemeindeorgane	-150,00	241.750,00	241.600,00	241.600,00	0,00	241.600,00
1104	Organisation und Recht	-50,00	313.200,00	313.150,00	313.150,00	0,00	313.150,00
1105	Personalangelegenheiten	-250,00	663.950,00	663.700,00	663.700,00	0,00	663.700,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-100,00	311.050,00	310.950,00	310.950,00	0,00	310.950,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.700,00	16.300,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-1.500,00	17.100,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1202	Förderung des Sports	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.4	Finanzen	-98.450,00	1.101.700,00	1.003.250,00	980.400,00	0,00	980.400,00
1401	Finanzverwaltung	-250,00	1.006.950,00	1.006.700,00	983.850,00	0,00	983.850,00
1403	Vergabestelle	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-98.200,00	85.100,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.094.300,00	12.960.850,00	-17.133.450,00	-16.944.900,00	0,00	-16.944.900,00
1402	Steuerverwaltung	-15.057.300,00	134.300,00	-14.923.000,00	-14.938.000,00	0,00	-14.938.000,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-14.993.000,00	12.826.050,00	-2.166.950,00	-2.163.900,00	0,00	-2.163.900,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-44.000,00	500,00	-43.500,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1409	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales	-1.619.050,00	7.948.500,00	6.329.450,00	6.329.450,00	0,00	6.329.450,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Soziale Angelegenheiten	-6.000,00	365.750,00	359.750,00	359.750,00	0,00	359.750,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-5.000,00	192.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2203	Seniorenangelegenheiten	-1.000,00	118.750,00	117.750,00	117.750,00	0,00	117.750,00
2.22	Kinder und Jugend	-1.612.900,00	7.218.800,00	5.605.900,00	5.605.900,00	0,00	5.605.900,00
2204	Jugendarbeit	-3.400,00	224.200,00	220.800,00	220.800,00	0,00	220.800,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendunge n	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-912.500,00	2.210.900,00	1.298.400,00	1.298.400,00	0,00	1.298.400,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-697.000,00	4.783.700,00	4.086.700,00	4.086.700,00	0,00	4.086.700,00
2.23	Förderung Kultur und Sport	-150,00	363.950,00	363.800,00	363.800,00	0,00	363.800,00
2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-	-100,00	87.500,00	87.400,00	87.400,00	0,00	87.400,00
2208	Förderung des Sports -neu-	-50,00	276.450,00	276.400,00	276.400,00	0,00	276.400,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-7.127.750,00	13.264.100,00	6.136.350,00	6.317.350,00	0,00	6.317.350,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-1.043.700,00	4.454.100,00	3.410.400,00	3.410.400,00	0,00	3.410.400,00
3101	Sportstätten	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00	138.800,00
3102	Städtebauliche Planung	-50.000,00	133.050,00	83.050,00	83.050,00	0,00	83.050,00
3103	Bauverwaltung	-2.000,00	340.850,00	338.850,00	338.850,00	0,00	338.850,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-912.200,00	3.348.500,00	2.436.300,00	2.436.300,00	0,00	2.436.300,00
3106	Freibad	-79.500,00	492.900,00	413.400,00	413.400,00	0,00	413.400,00
3.2	Infrastruktur	-6.077.850,00	8.357.500,00	2.279.650,00	2.460.650,00	0,00	2.460.650,00
3201	Abfallwirtschaft	-167.100,00	73.050,00	-94.050,00	-94.050,00	0,00	-94.050,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-276.400,00	1.561.150,00	1.284.750,00	1.284.750,00	0,00	1.284.750,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-6.000,00	33.550,00	27.550,00	27.550,00	0,00	27.550,00
3400	Technische Dienste (Bauhof)	-69.300,00	1.948.000,00	1.878.700,00	1.878.700,00	0,00	1.878.700,00
3700	Abwasser	-2.806.750,00	2.345.100,00	-461.650,00	-355.650,00	0,00	-355.650,00
3800	Wasserversorgung	-2.751.800,00	2.363.650,00	-388.150,00	-313.150,00	0,00	-313.150,00
3.3	Landschaftspflege	-6.200,00	452.500,00	446.300,00	446.300,00	0,00	446.300,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.500,00	174.850,00	171.350,00	171.350,00	0,00	171.350,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-2.700,00	109.500,00	106.800,00	106.800,00	0,00	106.800,00
3303	Umweltschutz	0,00	168.150,00	168.150,00	168.150,00	0,00	168.150,00
FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	-691.200,00	2.359.700,00	1.668.500,00	1.668.500,00	0,00	1.668.500,00
4.1	Sicherheit und Ordnung	-674.350,00	2.267.450,00	1.593.100,00	1.593.100,00	0,00	1.593.100,00
2101	Wahlen	-12.600,00	95.900,00	83.300,00	83.300,00	0,00	83.300,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-117.550,00	672.250,00	554.700,00	554.700,00	0,00	554.700,00
2103	Personenstandswesen	-40.000,00	179.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00
2104	Meldewesen	-115.700,00	313.200,00	197.500,00	197.500,00	0,00	197.500,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	-50,00	2.400,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-61.100,00	731.050,00	669.950,00	669.950,00	0,00	669.950,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-327.350,00	273.150,00	-54.200,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00
4.2	Straßenverkehr	-16.850,00	92.250,00	75.400,00	75.400,00	0,00	75.400,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-16.850,00	92.250,00	75.400,00	75.400,00	0,00	75.400,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								
23.04.2024		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.719,53	941.800	1.004.200	1.014.300	1.024.500	1.034.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657.520,17	5.896.750	6.314.250	6.394.100	6.454.500	6.515.500
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.081,69	159.650	167.550	169.300	171.000	172.800
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.071.759,16	25.962.400	28.856.900	30.455.800	31.491.600	32.529.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	754.193,20	775.000	800.000	820.000	840.500	861.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.979.049,60	4.594.750	1.650.450	2.667.000	2.733.700	2.797.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.548,95	83.150	108.100	109.000	110.000	111.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	423.979,47	404.400	404.850	408.900	413.000	417.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.139.851,77	38.817.900	39.306.300	42.038.400	43.238.800	44.440.100
10	830	Personalauszahlungen	-6.958.882,57	-7.821.450	-8.732.900	-8.907.500	-9.085.600	-9.267.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-861.977,13	-932.500	-1.013.100	-1.018.900	-1.024.700	-1.030.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761.392,40	-9.119.850	-9.405.900	-9.019.000	-8.421.000	-8.391.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.805.653,65	-4.149.550	-4.246.250	-4.267.400	-4.288.700	-4.310.100
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.543.703,20	-16.518.000	-18.073.550	-18.744.700	-19.303.600	-19.837.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279.752,26	-491.350	-454.800	-712.191	-875.191	-916.741
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-155.782,40	-77.900	-77.800	-78.500	-78.500	-78.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.367.143,61	-39.111.700	-42.005.400	-42.749.291	-43.078.391	-43.832.241
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	772.708,16	-293.800	-2.699.100	-710.891	160.409	607.859

Finanzhaushalt								
23.04.2024		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.455.553,79	2.791.500	1.872.800	1.217.900	425.000	355.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.572,00	39.572,00	39.572	39.572,00	39.572,00	39.572,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.271,00					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.483.824,79	2.791.500	1.872.800	1.217.900	425.000	355.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.426,70	-1.376.000	-1.320.000	-820.000	-470.000	-380.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				-20.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.869.115,06	-14.305.000	-9.689.000	-7.343.000	-4.400.000	-1.030.000
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				-4.960.000	-1.980.000	-300.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-441.668,46	-2.046.500	-1.860.100	-604.500	-345.000	-265.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.766,92	-13.500	-12.600	-13.000	-13.500	-14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.656.977,14	-17.741.000	-12.881.700	-8.780.500	-5.228.500	-1.689.000
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.173.152,35	-14.949.500	-11.008.900	-7.562.600	-4.803.500	-1.334.000
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.400.444,19	-15.243.300	-13.708.000	-8.273.491	-4.643.091	-726.141
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.500.000	11.000.000	7.562.600	4.800.000	1.330.000

Finanzhaushalt								
23.04.2024		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-564.070,64	-690.200	-636.400	-736.252	-837.252	-872.852
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-498.518,22	-624.500	-583.200	-736.252	-837.252	-872.852
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-564.070,64	11.809.800,00	10.363.600	6.826.348	3.962.748	457.148
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.964.514,83	-3.433.500	-3.344.400	-1.447.143	-680.343	-268.993
						-4.980.000	-1.980.000	-300.000
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	332.159,17					
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-572.472,09					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder/ Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-240.312,92	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	9.409.049,12	6.204.221	7.669.604	4.325.204	2.878.061	2.197.718
						-4.980.000	-1.980.000	-300.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.204.827,75	-3.433.500	-3.344.400	-1.447.143	-680.343	-268.993
						-4.980.000	-1.980.000	-300.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	6.204.221,37	2.770.721	4.325.204	2.878.061	2.197.718	1.928.725
						-4.980.000	-1.980.000	-300.000

Finanzhaushalt								
23.04.2024		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-600.725,30	-627.659,82	-673.830,68			

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	1.000,00	-1.241.750,00	-1.240.750,00	0,00	-40.200,00	-40.200,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen	1.000,00	-1.241.750,00	-1.240.750,00	0,00	-40.200,00	-40.200,00
0101	Behördenleitung	750,00	-442.050,00	-441.300,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00
0102	Controlling	50,00	-14.500,00	-14.450,00	0,00	0,00	0,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	-31.400,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00
0104	Arbeitsschutz	0,00	-137.850,00	-137.850,00	0,00	0,00	0,00
0105	Wirtschaftsförderung	0,00	-51.900,00	-51.900,00	0,00	0,00	0,00
0106	Förderung des Tourismus	0,00	-5.050,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00
0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-	0,00	-436.000,00	-436.000,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00
0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00
0502	Personalrat	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
0503	Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0504	Datenschutzbeauftragter	0,00	-41.300,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	-30.200,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen	30.255.000,00	-19.557.850,00	10.697.150,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	2.050,00	-1.538.400,00	-1.536.350,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1103	Gemeindeorgane	150,00	-241.750,00	-241.600,00	0,00	0,00	0,00
1104	Organisation und Recht	50,00	-313.200,00	-313.150,00	0,00	0,00	0,00
1105	Personalangelegenheiten	250,00	-661.300,00	-661.050,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	100,00	-310.250,00	-310.150,00	0,00	0,00	0,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	1.500,00	-11.900,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
1202	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Finanzen	121.450,00	-1.039.750,00	-918.300,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
1401	Finanzverwaltung	23.250,00	-945.000,00	-921.750,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
1403	Vergabestelle	0,00	-9.650,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	98.200,00	-85.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.131.500,00	-16.979.700,00	13.151.800,00	0,00	0,00	0,00
1402	Steuerverwaltung	15.082.300,00	-144.300,00	14.938.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	14.988.000,00	-16.574.300,00	-1.586.300,00	0,00	0,00	0,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.200,00	-261.100,00	-199.900,00	0,00	0,00	0,00
1409	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales	1.616.550,00	-7.932.900,00	-6.316.350,00	0,00	-73.100,00	-73.100,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Soziale Angelegenheiten	6.000,00	-364.150,00	-358.150,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
2201	Soziale Angelegenheiten	5.000,00	-192.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
2203	Seniorenangelegenheiten	1.000,00	-117.150,00	-116.150,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
2.22	Kinder und Jugend	1.610.400,00	-7.204.800,00	-5.594.400,00	0,00	-48.100,00	-48.100,00
2204	Jugendarbeit	3.400,00	-222.900,00	-219.500,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk .	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	910.000,00	-2.198.900,00	-1.288.900,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	697.000,00	-4.783.000,00	-4.086.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Förderung Kultur und Sport	150,00	-363.950,00	-363.800,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00
2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-	100,00	-87.500,00	-87.400,00	0,00	0,00	0,00
2208	Förderung des Sports -neu-	50,00	-276.450,00	-276.400,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	6.435.350,00	-11.134.200,00	-4.698.850,00	1.600.600,00	-11.474.100,00	-9.873.500,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	966.300,00	-3.726.200,00	-2.759.900,00	920.100,00	-7.767.100,00	-6.847.000,00
3101	Sportstätten	0,00	-137.700,00	-137.700,00	370.100,00	-1.220.000,00	-849.900,00
3102	Städtebauliche Planung	50.000,00	-133.050,00	-83.050,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauverwaltung	2.000,00	-319.050,00	-317.050,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	839.600,00	-2.676.700,00	-1.837.100,00	550.000,00	-6.432.600,00	-5.882.600,00
3106	Freibad	74.700,00	-459.700,00	-385.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
3.2	Infrastruktur	5.468.650,00	-6.974.700,00	-1.506.050,00	477.000,00	-3.362.000,00	-2.885.000,00
3201	Abfallwirtschaft	167.100,00	-73.050,00	94.050,00	0,00	0,00	0,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	14.600,00	-1.113.950,00	-1.099.350,00	217.000,00	-785.000,00	-568.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-33.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	0,00	-3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00
3400	Technische Dienste (Bauhof)	0,00	-1.863.100,00	-1.863.100,00	0,00	-531.000,00	-531.000,00
3700	Abwasser	2.617.050,00	-1.944.300,00	672.750,00	130.000,00	-560.000,00	-430.000,00
3800	Wasserversorgung	2.669.400,00	-1.943.950,00	725.450,00	130.000,00	-1.486.000,00	-1.356.000,00
3.3	Landschaftspflege	400,00	-433.300,00	-432.900,00	203.500,00	-345.000,00	-141.500,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	200,00	-159.150,00	-158.950,00	113.500,00	-245.000,00	-131.500,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-106.000,00	-105.800,00	0,00	0,00	0,00
3303	Umweltschutz	0,00	-168.150,00	-168.150,00	90.000,00	-100.000,00	-10.000,00
FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung	998.400,00	-2.138.700,00	-1.140.300,00	272.200,00	-1.289.900,00	-1.017.700,00
4.1	Sicherheit und Ordnung	988.350,00	-2.061.050,00	-1.072.700,00	140.200,00	-1.105.900,00	-965.700,00
2101	Wahlen	12.600,00	-95.900,00	-83.300,00	0,00	0,00	0,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.550,00	-644.350,00	-526.800,00	0,00	-79.900,00	-79.900,00
2103	Personenstandswesen	40.000,00	-178.900,00	-138.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
2104	Meldewesen	115.700,00	-312.900,00	-197.200,00	0,00	0,00	0,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	50,00	-2.400,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	40.000,00	-556.650,00	-516.650,00	140.200,00	-1.015.000,00	-874.800,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	662.450,00	-269.950,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Straßenverkehr	10.050,00	-77.650,00	-67.600,00	132.000,00	-184.000,00	-52.000,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	10.050,00	-77.650,00	-67.600,00	132.000,00	-184.000,00	-52.000,00

Investitionen

Hinweis:

Die Spalten „Gesamtausgabebedarf“ und „davon bisher bereit gestellt“ enthalten Softwarebedingt nicht die korrekten Beträge.
Die korrekten Daten bitte dem manuell erstellten Investitionsprogramm im hinteren Teil des Haushaltsplanes entnehmen.

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-0101-01	bewegliches Vermögen					-2.400,00	-2.789,36
IN-0107-01	EDV	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-67.789,36
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel					-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-200.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1				-39.643,19	-1.682.100,00	-722.654,54
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-109.100,00	-25.136,80
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-11.000,00		-5.000,00		-20.500,00	-5.000,00
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-210.000,00		-190.000,00	-153.183,04	-2.244.050,00	-825.444,64
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach	-100.000,00				-230.050,00	-43.033,45
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-212.500,00	-62.257,96
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-519.200,00	-96.436,25
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-41,00	-1.270.000,00	-288.362,95
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik				-126.142,29	-1.055.000,00	-214.027,77
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen			-300.000,00	-3.001,57	-1.180.000,00	-303.001,57
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach			-295.000,00	-3.127,93	-1.175.000,00	-298.127,93
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-45.000,00		-30.000,00		-215.000,00	-30.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach	-360.000,00				-680.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-212.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00				-1.450.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-90.200,00	-31.119,16
IN-2107-01	bewegliches Vermögen			-2.000,00		-19.700,00	-21.426,98
IN-2108-06	Wartehallen	-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.603.000,00	-522.235,41
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.288.000,00		-1.197.500,00	-324.977,63	-14.296.800,00	-3.709.899,24
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-64.000,00	-30.513,11
IN-2203-02	Senioren- und Teilhabebeirat	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-66.200,00	-20.043,93
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-4.500,00				-161.000,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-18.700,00		-2.500,00	-1.094,80	-375.700,00	-101.162,95
IN-2205-05	Kiga Schatzkiste, U-3 Betreuung, bewegl. Vermögen	-11.200,00				-11.200,00	
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen			-3.000,00		-103.000,00	-59.000,00
IN-2208-01	Förderung des Sports	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-891.200,00	-346.699,53
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-4.990,00	-3.265.000,00	-318.020,57
IN-3101-04	Sportplatz NR, Bau Skateranlage/Bolzplatz					-90.000,00	-13.110,06

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3101-20	Sportplatz Nieder-Beerbach						-3.210,60
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-558.000,00	-378.570,00
IN-3103-03	Bauverwaltung, bewegl. Vermögen					-6.000,00	-6.982,32
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-210.000,00	-14.664,37	-849.000,00	-240.232,27
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus			-6.000,00	-32.735,61	-260.500,00	-80.727,17
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-230.000,00		-168.000,00	-9.555,08	-1.562.500,00	-218.337,25
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße				-1.892,10	-397.000,00	-168.057,02
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-15.000,00		-1.991.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö			-25.000,00	-1.235,22	-226.500,00	-71.778,29
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-124.000,00		-250.000,00		-709.900,00	-263.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte				-6.787,81	-49.500,00	-29.754,87
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa			-45.000,00		-489.000,00	-256.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-30.000,00	-5.569,20	-74.300,00	-43.118,39
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-60.000,00		-38.000,00	-742,56	-574.900,00	-95.947,63
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage			-150.000,00		-650.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt			-30.000,00	-68.067,33	-279.000,00	-151.402,63
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-290.000,00		-500.000,00		-7.040.000,00	-2.687.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung					-450.000,00	
IN-3105-33	Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					-3.000,00	-9.278,79
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00	-20.000,00	-150.000,00		-487.000,00	-150.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00	-19.136,83	-10.820.000,00	-2.135.616,43
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-1.588.000,00		-5.500.000,00	-884.751,71	-17.686.000,00	-7.907.122,35
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung			-150.000,00	-2.923,00	-750.000,00	-152.923,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen			-150.000,00		-950.000,00	-150.000,00
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-700.000,00	-200.000,00
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00	-360.000,00	-200.000,00		-760.000,00	-200.000,00
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-40.000,00		-35.000,00		-205.000,00	-35.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen				-6.366,50	-830.000,00	-1.032.912,46
IN-3105-57	ehem. Kläranlage Nd.-Beerbach					-85.000,00	
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-350.000,00	-262.931,87	-2.409.500,00	-1.045.853,57
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken				-506,65	-28.000,00	-3.823,25
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-21.752,00	-49.300,00	-49.240,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-2.368,42	-2.652.500,00	-729.255,67
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-65.000,00		-45.000,00	-8.246,70	-711.000,00	-317.967,73

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße			-15.000,00	-821.261,46	-2.085.000,00	-1.042.974,75
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg			-100.000,00		-660.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-660.000,00		-386.000,00	-13.730,81	-2.264.000,00	-456.728,20
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter			-40.000,00		-480.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-40.000,00		-180.000,00		-420.000,00	-180.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			-50.000,00		-70.000,00	-50.000,00
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle			-80.000,00		-160.000,00	-80.000,00
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße			-40.000,00		-80.000,00	-40.000,00
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-20.000,00	
IN-3202-45	Straßenbau Eberstädter Straße	-15.000,00				-85.000,00	
IN-3202-47	Straßenbau Kilianstraße					-60.000,00	
IN-3202-51	Straßenbau In der Geberstadt					-35.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf						-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.677,41	-248.000,00	-56.494,21
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			-145.000,00	-11.071,17	-662.000,00	-445.873,02
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.356.500,00	-344.810,48
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach					-382.000,00	-99.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen			-50.000,00		-180.000,00	-67.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3303-03	Leihlastenfahrradssystem	-100.000,00				-300.000,00	
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung			-3.000,00	-6.039,25	-15.300,00	-9.584,26
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-25.000,00		-30.000,00	-5.710,12	-123.500,00	-73.258,51
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof			-70.000,00		-300.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-325.800,00		-465.000,00		-1.810.800,00	-662.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-15.200,00		-70.000,00	-9.450,00	-461.200,00	-202.343,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-165.000,00		-135.000,00	-7.299,46	-950.000,00	-360.193,49
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof					-74.000,00	-6.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-115.982,00	-1.070.000,00	-912.083,73
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-14.879,79	-1.135.000,00	-30.560,50
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-300.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-20.602,40	-5.840.000,00	-1.706.953,92
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-90.000,00		-300.000,00	-90.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-40.000,00		-20.000,00		-445.000,00	-187.889,75

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) -sortiert nach Investitionsnummern-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-1.325,40	-95.000,00	-33.177,64
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-23.000,00		-25.000,00	-35.937,44	-278.000,00	-148.094,47
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-140.000,00	-41.596,64	-625.000,00	-181.596,64
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00		-805.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-130.000,00	-10.000,00
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-165.000,00	-10.230,50
IN-3810-05	Wassergewinnung allgemein - Trinkwassersubstitution					-50.000,00	
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-150.000,00		-300.000,00	-107.332,13	-1.710.000,00	-570.216,17
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1			-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz	-10.000,00				-50.000,00	-8.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-95.000,00	-15.000,00
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00		-40.000,00		-228.000,00	-40.000,00
IN-3810-75	Quellen Nieder-Beerbach					-100.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-780.000,00		-1.800.000,00	-996.088,36	-7.100.000,00	-3.124.316,86
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-8.000,00		-16.000,00	-11.117,89	-119.500,00	-29.611,89
IN-3820-03	Hochbehälter Waschenbach					-270.000,00	
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-180.000,00		-150.000,00		-420.000,00	-167.812,94
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.319,80	-110.000,00	-39.410,70
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-124.852,96	-1.125.000,00	-855.711,51
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße			-100.000,00		-1.970.000,00	-100.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-49.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen					-90.000,00	-37.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg					-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse				-498.968,37	-1.090.000,00	-628.606,98
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-200.000,00	-100.000,00
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-11.473.500,00	-7.260.000,00	-16.427.000,00	-4.258.250,28	-122.974.500,00	-48.738.387,83
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-12.869.100,00	-7.260.000,00	-17.727.500,00	-4.644.210,22	-139.962.000,00	-53.585.430,50
	Gesamtsumme	-12.869.100,00	-7.260.000,00	-17.727.500,00	-4.641.175,69	-118.434.500,00	-42.779.243,21

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.000.000,00	-480.000,00	
VE-3105-34 Feuerwehrhaus Traisa	-20.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-1.200.000,00	
VE-3105-39 Naturkita Nd.-Beerbach	-300.000,00		
VE-3105-40 Naturkita Trautheim	-360.000,00		
VE-3710-03 Abwasser, EKVO	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Teilhaushalt

- **Bürgermeister/in**
Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat...

Produkte:

0101	Behördenleitung
0102	Controlling
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0104	Arbeitsschutz
0105	Wirtschaftsförderung
0106	Förderung des Tourismus
0107	Informations- und Kommunikationstechnik (neu zugeordnet ab 2023)
0501	Gleichstellungsbeauftragte
0502	Personalrat
0503	Schwerbehindertenvertretung
0504	Datenschutzbeauftragter
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r
0506	BEM, Betriebliches Eingliederungsmanagement (neu zugeordnet ab 2023)

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-22,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-1.300,00	-930,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.400,00	-952,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.150,00	608.350,00	323.088,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.150,00	175.200,00	294.762,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.500,00	309.850,00	70.996,62
14	66	Abschreibungen	16.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.258.200,00	1.093.400,00	688.997,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.044,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.044,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.045,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.282.200,00	1.117.000,00	692.377,22

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung**

Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-102.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700,00		-5.400,00	-5.244,95	-70.450,00	-70.450,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-40.200,00		-70.400,00	-5.244,95	-187.850,00	-172.850,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.200,00		-70.400,00	-5.244,95	-187.850,00	-172.850,00	

**Investitionen
Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-0101-01	bewegliches Vermögen					-2.400,00	-2.789,36
IN-0107-01	EDV	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-67.789,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-67.789,36
	Gesamtsumme Auszahlungen	-34.500,00		-65.000,00		-116.900,00	-67.789,36
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-34.500,00		-65.000,00		-116.900,00	-67.789,36

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-22,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-1.300,00	-930,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.400,00	-952,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.150,00	608.350,00	323.088,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.150,00	175.200,00	294.762,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.500,00	309.850,00	70.996,62
14	66	Abschreibungen	16.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.258.200,00	1.093.400,00	688.997,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.044,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.044,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.257.200,00	1.092.000,00	688.045,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.282.200,00	1.117.000,00	692.377,22

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen

Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-102.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700,00		-5.400,00	-5.244,95	-70.450,00	-70.450,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-40.200,00		-70.400,00	-5.244,95	-187.850,00	-172.850,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.200,00		-70.400,00	-5.244,95	-187.850,00	-172.850,00	

Investitionen
Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0101-01	bewegliches Vermögen					-2.400,00	-2.789,36
IN-0107-01	EDV	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-67.789,36
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-34.500,00		-65.000,00		-117.400,00	-67.789,36

Produkt	0101 Behördenleitung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister/in		
Mitwirkung	Verwaltungsleitung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Führung der Verwaltung

Leistungen

- Korrespondenz zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen
- Allgemeine Vorgaben zur Regelung des Geschäftsganges
- Koordinierung Bürgermeisterbüro und Bürgerbüro
- Bearbeitung entsprechender Koordinations-, Kommunikations- und Büroangelegenheiten des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin.
- Terminverwaltung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin.
- Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungsaufgaben
- Überwachung und Bearbeitungen der zentralen E-Mails
- Bearbeitung und Weiterleitung der Mängelmeldungen, Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger
- Rechnungsverwaltung des FB 0
- Dienst- und Fachaufsicht für den Gemeindevorstand

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Politische Gremien
- Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Externe Behörden
- Vereine, Verbände, Unternehmen, etc.

Ziele

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes und der Aufgabenerfüllung
- Effiziente und bürgernahe Bearbeitung aller Aufgaben im Vorzimmer des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0101 Behördenleitung					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0101	Behördenleitung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-22,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-750,00	-907,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750,00	-750,00	-930,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.150,00	224.850,00	206.200,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.750,00	150.000,00	287.455,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	9.450,00	5.177,31
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.100,00	384.300,00	498.983,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.350,00	383.550,00	498.053,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.350,00	383.550,00	498.053,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	441.350,00	383.550,00	498.054,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.350,00	383.550,00	498.054,56

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0101 Behördenleitung								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0101	Behördenleitung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.400,00	-2.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700,00		-5.400,00	-5.244,95	-70.450,00	-70.450,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.700,00		-5.400,00	-5.244,95	-72.850,00	-72.850,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.700,00		-5.400,00	-5.244,95	-72.850,00	-72.850,00	
Investitionen Produkt 0101 Behördenleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-0101-01	bewegliches Vermögen					-2.400,00	-2.789,36	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0					-2.400,00	-2.789,36	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-2.400,00	-2.789,36	

Produkt	0102 Controlling		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Mitwirkung	Revisionsamt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Behördenleitung und der führungsverantwortlichen Fachbereiche bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse.

Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen

Leistungen

- Erstellen von Quartals- und Jahresberichten
- Prüfen der Jahresberichte durch Externe (Revisionsamt)
- Einführen der KLR

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

- Eine qualifizierte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung wird gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0102 Controlling					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0102	Controlling		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.552,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	5.900,00	5.662,29
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.500,00	13.400,00	13.214,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.450,00	13.350,00	13.191,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.450,00	13.350,00	13.191,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.450,00	13.350,00	13.191,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.450,00	13.350,00	13.191,79

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0102 Controlling								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0102	Controlling					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	n.n.		
Mitwirkung	Vorzimmer Bürgermeister/in		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Kommune

Leistungen

- Pressearbeit – Ansprechpartner für die örtliche und überörtliche Presse, Weiterleitung von Pressemitteilungen aus den einzelnen Fachbereichen an die Medien, Bestellung der Presse.
- Alters- und Ehejubiläen: Verwaltung der Jubiläen, Absprache mit den Jubilaren, Erstellen der Jubiläumsurkunden, Pflege der Jubilare-Listen, Veröffentlichungen der Jubiläen, Anschaffung der Geschenke, Korrespondenz mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bundespräsidenten und des Hessischen Ministerpräsidenten.
- Vorbereitung von Ehrungen an „Verdiente Bürger“ und sonstige Ehrungen
- Erstellung und Bearbeitung von Kommunikationsmedien (Infobroschüre und Infomappen)
- Führung durch das Rathaus für Schulklassen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppen

- Bürgerinnen u. Bürger der Gemeinde Mühlthal
- Besucherinnen und Besucher der Gemeindeverwaltung
- Medien
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Politische Gremien
- Schulen

Ziele

- Positive Darstellung der Gemeinde Mühlthal in der Öffentlichkeit
- Veröffentlichung wichtiger Informationen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-600,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.500,00	11.200,00	10.920,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	800,00	720,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	2.600,00	394,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.400,00	14.600,00	12.035,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.200,00	14.000,00	12.035,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.200,00	14.000,00	12.035,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.200,00	14.000,00	12.035,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.200,00	14.000,00	12.035,95

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0104 Arbeitsschutz					
Produktbereich	Innere Verwaltung					
Fachbereich	0					
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Koordination der erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes, der zur Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer auf der Arbeit beiträgt.

Leistungen

- Überprüfung betrieblicher Abläufe bezüglich Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
- Dokumentation und Berichterstattung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen bei der Erstellung zentraler Dienstanweisungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Arbeitssicherheitsausschusses
- Vorbeugung, Begleitung und Nachbereitung von Mitarbeiteruntersuchungen und Mitarbeiterunterweisungen
- Koordination von Ersthelferausbildungen in Zusammenarbeit mit der Betreuungsfirma
- Arbeitsschutz und arbeitsmedizinische Betreuung koordinieren

Auftragsgrundlage

- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- Arbeitsschutz- und Sicherheitsgesetz
- Beauftragung durch Dienstvorgesetzten

Zielgruppen

- Alle Mitarbeiter der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Gewährleistung einer möglichst optimalen Betreuung des Gemeindepersonals in Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsangelegenheiten
- Optimierung der Mitarbeiterbetreuung durch Ausweitung des Angebots

Kennzahlen

Arbeitsunfälle					
2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
11	10	13	9	6	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0104 Arbeitsschutz					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0104	Arbeitsschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.300,00	24.600,00	29.908,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.500,00	1.522,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.750,00	90.800,00	46.758,75
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.850,00	116.900,00	78.189,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.850,00	116.900,00	78.189,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.850,00	116.900,00	78.189,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.850,00	116.900,00	78.189,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.850,00	116.900,00	78.189,18

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0104 Arbeitsschutz								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0104	Arbeitsschutz					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00	-500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-500,00	-500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500,00	-500,00	
Investitionen Produkt 0104 Arbeitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0					-500,00		
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-500,00		

Produkt	0105 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Gemeinde Mühlthal als attraktiver Wirtschaftsstandort.

Leistungen

- Verbesserung von Standortfaktoren, Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbetreibenden und deren Interessenvertretungen
- Konzepterarbeitung und -pflege zur Steigerung und Weiterentwicklung der Attraktivität Mühlthals als Wirtschaftsstandort
- Erarbeitung von Standortprofilen
- Unterstützung ansiedlungs- oder expansionsfreudiger Betriebe durch rechtskonforme Verwaltungsvereinfachungen, Standortwerbung, Beteiligungen an Messen und Ausstellungen.
- Gestaltung sowie Aktualisierung der Internetseiten zu Datenbanken WiFö
- Unternehmen zum Standort informieren
- Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln.
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung und Kontaktpflege zu existierenden Firmen/Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien
- Beitrittsverträge
- Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Einwohner
- politische Gremien
- Wirtschaftsverbände und Interessenvertretungen
- örtliche und überörtliche Unternehmen (Gewerbetreibende u. Investoren)
- übergeordnete Behörden
- andere Kommunen

Ziele

- Standortmarketing und -profilierung bei besonderem Augenmerk auf den Wirtschaftsstandort Rhein-Main-Neckar
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen
- Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbetreibende in Mühlthal

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0105 Wirtschaftsförderung					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0105	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.600,00	35.200,00	22.493,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.353,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	1.700,00	1.751,47
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.900,00	39.400,00	26.598,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.900,00	39.400,00	26.598,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.900,00	39.400,00	26.598,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.900,00	39.400,00	26.598,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.900,00	39.400,00	26.598,50

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0105	Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0106 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sachgerechte Darstellung der Gemeinde in allen Fragen des Tourismus

Leistungen

- Umfassende Information von Einwohnern und Gästen
- Jährliche Aktualisierung des Gaststätten- und Unterkunftsverzeichnisses
- Führen verschiedener Statistiken
- Schalten kostenpflichtiger Anzeigen
- Steter Abgleich kostenfreier Einträge in unterschiedlichen Broschüren
- Ausgabe und Verkauf verschiedener Werbe- und Infoartikel (Bücher und Karten)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppen

- Einwohner und Gäste

Ziele

- möglichst umfassende Information interessierter Einwohner und Gäste zur Steigerung der touristischen Attraktivität Mühltais.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0106 Förderung des Tourismus					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0106	Förderung des Tourismus		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	150,00	40,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050,00	150,00	40,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050,00	150,00	40,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.050,00	150,00	40,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.050,00	150,00	40,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	150,00	40,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0106 Förderung des Tourismus								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0106	Förderung des Tourismus					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0107 Informations- und Kommunikationstechnik		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Butina		
Mitwirkung	Herr Ick		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche zentralen technischen und informationsgestützten Organisations-einrichtungen sowie die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen und der elektronischen Datenverarbeitung.

Leistungen

- Aufgrund der stetigen Zunahme der Abhängigkeit und Steigerung der Effizienz der Verwaltungsarbeit durch moderne Kommunikations- und EDV-Lösungen ist der weitere Ausbau einer internen Zuständigkeit erforderlich.
- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme, Betreuung und Verwaltung der Anlagen, Geräte und Software.
- Inventarisierung und Lizenzverwaltung
- Inhalt des Produkts Hardware: (Planung, Beschaffung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversysteme (inkl. Spezialserver- Telefon, Drucker, Internet, Mail, usw.), Arbeitsplatzcomputer, Netzwerkinfrastruktur (Router, Proxys, Switches, Funkbrücken, WLAN, usw.), Datensicherungsgeräte (Nas, San), Telefone, Drucker, Kopierer, Notstromversorgungen, Beamer, Netzwerksicherheit (z.B. Abgesetzte Netzwerke, Hardware-Proxys, Standleitungen, usw.) Hochverfügbarkeit der Netzwerke und Geräte, usw.
- Inhalt des Produkts Softwarebereich: (Planung, Beschaffung/Programmierung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversoftware (DNS, DHCP, ADDS, Mailserver, Telefonserver, Druckserver, Proxyserver, usw.), Anwendungssoftware (Office, Fachanwendungen, Grafiksoftware, Kommunikationssoftware, usw.), Datenbanken, Datensicherungssoftware, Netzwerksicherheit (z.B. Firewalls, Antivirus, VPN, Proxy, usw.), Hochverfügbarkeit der Software und Daten.

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugend- und Seniorenförderung, Einsatzabteilung Feuerwehr, Bauhof, Friedhöfe.

Ziele

Die Bereitstellung eines effizienten Computer-Netzwerks zum ökonomischen Erledigung der in der Verwaltung anfallenden Arbeiten. Bereitstellung der technischen Grundlagen für eGovernment, Anpassung und Einführung der behördlichen Digitalisierungsrichtlinien.

Kennzahlen

Insgesamt werden durch den Zentralen Service rund 85 Arbeitsplatz-Computer mit mehr als 120 Nutzern betreut. Inklusive 12 Server, Monitore, Drucker, Scanner, Kameras, Beamer.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0107	Informations- und Kommunikationstechnik-neu-		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.600,00	197.500,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	13.600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.900,00	158.450,00	
14	66	Abschreibungen	16.400,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.400,00	369.550,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.400,00	369.550,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.400,00	369.550,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	452.400,00	369.550,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.400,00	369.550,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-								
Fachbereich		BGM		Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung				
Fachgebiet		BGM		Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen				
Produkt		0107		Informations- und Kommunikationstechnik-neu-				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-99.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-99.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-99.500,00	

Investitionen Produkt 0107 Informations- und Kommunikationstechnik-neu-							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-0107-01	EDV	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00
IN-0999-99	Summe Investitionen FB 0	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-34.500,00		-65.000,00		-114.500,00	-65.000,00

Produkt	0501 Gleichstellungsbeauftragte (Intern u. Extern)		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	aktuell bestellte Person		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Im Mittelpunkt steht die Verwirklichung des Verfassungsauftrages zur Herstellung der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Dabei werden vorhandene Defizite bei der Gleichberechtigung von Frauen in der Verwaltung und der Gemeinde aufgezeigt sowie versucht, diese zu beseitigen.

Leistungen

- Beratung der Gremien, der Einwohner/innen als auch der weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Verwaltung
- Herstellung von Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie.
- Beratung hilfesuchender Frauen in unterschiedlichen Problemlagen und Weitergabe von Folgekontakten
- Aufzeigen und Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männer
- Mitwirkung bei der Schaffung geschlechtergerechter Strukturen in der Verwaltung bezüglich der Produkte, der Personalangelegenheiten und der Selbstverwaltungsgremien
- Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Verwaltung
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf die Auswirkung für Frauen
- Initiierung, Koordinierung und Mitwirkung an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde Mühlthal
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunktthemen)
- Beratung von Projekten

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 3 Absatz 2
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Art. 14 (Diskriminierungsverbot) Europäische Menschenrechtsverordnung
- Hessische Gemeindeordnung
- Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGLG)

- Gewaltschutzgesetz (GewSchG)
- Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG)
- Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
- Teilzeitgesetz und Job-AQTIV-Gesetz

Ziele

- Die Bestimmungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes werden in der Gemeindeverwaltung Mühlthal aktiv umgesetzt und von allen Beschäftigten akzeptiert und beachtet.
- Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf die Geschlechterdemokratie.

Zielgruppen

- Frauen und Männer in der Verwaltung allgemein als auch in der Gemeinde Mühlthal
- Frauengruppen und Organisationen
- Vereine, Verbände
- Institutionen und politische Gruppierungen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000,00	37.900,00	5.541,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	2.600,00	365,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.800,00	759,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100,00	44.300,00	6.665,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.100,00	44.300,00	6.665,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.100,00	44.300,00	6.665,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.100,00	44.300,00	6.665,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	44.300,00	6.665,77

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0501	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0502 Personalrat		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Personalratsvorsitzende/r		
Mitwirkung	Mitglieder Personalrat		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Die Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber dem Arbeitgeber sowie die Mitwirkung und Mitbestimmung bei diversen Personalsachverhalten.

Leistungen

Allgemeine Aufgaben

- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind.

Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Mühlthal

Ziele

-

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0502 Personalrat					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0502	Personalrat		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500,00	8.500,00	4.922,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	8.200,00	10.092,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.200,00	16.700,00	15.014,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.200,00	16.700,00	15.014,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.200,00	16.700,00	15.014,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.200,00	16.700,00	15.014,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	4.331,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	41.700,00	19.346,17

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0502 Personalrat								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0502	Personalrat					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0503 Schwerbehindertenvertretung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	n.n.		
Mitwirkung	n.n.		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Leistungen

- Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten in Betrieb oder Dienststelle
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten in Betrieb oder Dienststelle
- Beratung und Hilfe für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Schwerbehinderten als auch gegenüber der Gruppe der Schwerbehinderten
- Überwachung der Einhaltung und Durchführung der gültigen Gesetze, Regelungen usw.
- Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen durch den Arbeitgeber (bzgl. Einstellung, Beschäftigung, Förderung und schwerbehindertengerechter Gestaltung der Arbeitsplätze von Schwerbehinderten)
- Beantragung von Maßnahmen zur Wiedereingliederung und Beschäftigung von Schwerbehinderten bei den zuständigen Stellen
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Schwerbehinderten, sowie Hinwirkung auf deren Erledigung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage für die Schwerbehindertenvertretung ist das Sozialgesetzbuch, SGB IX § 95.

Zielgruppen

- Schwerbehinderte Beschäftigte der Gemeinde Mühlthal
- Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare etc.)
- private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
- externe Ämter/Behörden (nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend)
- politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Integration und Gleichstellung von schwerbehinderten Beschäftigten in allen Arbeitsbereichen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0503 Schwerbehindertenvertretung					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0503	Schwerbehindertenvertretung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	360,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	500,00	360,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	500,00	360,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	500,00	360,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500,00	500,00	360,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	360,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0503	Schwerbehindertenvertretung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0504 Datenschutzbeauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	n.n.		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Der Datenschutzbeauftragte wirkt unabhängig in allen Bereichen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Normen hin. Er ist u. a. Bindeglied zwischen der Behörde und dem Hessischen Datenschutzbeauftragten (aber keine Vertretung der Behörde nach außen). Er ist außerdem Ansprechpartner für alle Mitarbeiter/innen der Dienststelle in Bezug auf den Datenschutz, ohne Einhaltung des Dienstweges. Der Datenschutzbeauftragte ist direkt der Dienststellen- bzw. Behördenleitung unterstellt, an keine Weisungen gebunden, aber auch nicht weisungsbefugt. Der Datenschutzbeauftragte nimmt aktiv und gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden an der Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung teil.

Leistungen

- Beratung der Dienststellen- bzw. Behördenleitung, der Gremien und der Mitarbeiter/innen in allen Fragen des Datenschutzes.
- Hinwirken auf Einhaltung des HDSIG und anderer Vorschriften über den Datenschutz.
- Beratung - auf Anfrage - im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung nach § 62 HDSIG
- Unterstützung der datenverarbeitenden Stelle bei der Umsetzung der nach den §§ 65 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten), 66 (techn. und organisatorische Maßnahmen) und 33 (Auskunftsrecht).
- Hinwirken auf Einhaltung der neuen EU-DSGVO und aller ihr untergeordneten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien
- Schulungen zur neuen EU-DSGVO

Mögliche Leistungen nach Beauftragung durch die Dienststellen- bzw. Behördenleitung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden.
- Prüfung, ob die technischen Maßnahmen nach § 66 nach dem jeweiligen Stand der Technik getroffen sind.
- Mitwirkung bei der Erstellung einer Risikoanalyse und Technologiefolgeabschätzung sowie der Erarbeitung von Datenschutz- und Datensicherungskonzepten für geplante Projekte.
- Beteiligung an dem Erlass von Dienstleistungen mit datenschutzrechtlichem Bezug.
- Mitwirkung bei der Auftragsvergabe im Rahmen des § 57 und damit verbundenen Kontrolltätigkeiten beim Auftragnehmer über die Umsetzung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben
- Beratung bei Fragen der Aktenverwaltung (Führung, Löschung von Daten, Aktenvernichtung, usw.)
- Bearbeitung von Beschwerden Betroffener

Auftragsgrundlage

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Hessisches Datenschutzgesetz- und Informationsfreiheitsgesetz
- Bundesdatenschutzgesetzes
- Andere Vorschriften über den Datenschutz

Ziele

- Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften über den Datenschutz.
- Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf den Datenschutz und die Bestimmungen.
- Vermeidung von Datenschutzvorfällen und -pannen.

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten und sonstige Betroffene

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0504 Datenschutzbeauftragter					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0504	Datenschutzbeauftragter		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200,00	29.800,00	29.608,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	1.953,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,00	27.100,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.300,00	58.900,00	31.562,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.300,00	58.900,00	31.562,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.300,00	58.900,00	31.562,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.300,00	58.900,00	31.562,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.300,00	58.900,00	31.562,18

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0504	Datenschutzbeauftragter					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0505 Anti-Korruptionsbeauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Streb		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Von den Mitarbeitenden einer modernen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, aber auch den politisch Verantwortlichen einer Gemeinde wird in besonderer Weise ein regelkonformes Verhalten erwartet, da es in der täglichen Aufgabenwahrnehmung doch letztlich darum geht, die Rechtmäßigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz des staatlichen Handelns sicherzustellen. Mit der Bestellung eines Anti-Korruptionsbeauftragten soll aktiv und vor allem präventiv gegen Korruption vorgegangen werden. Der Antikorruptionsbeauftragte ist in der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und direkt dem Bürgermeister unterstellt. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit geht der Antikorruptionsbeauftragte grundsätzlich allen – also auch anonym vorgebrachten – Hinweisen nach.

Leistungen

- Ansprechpartner für Mitarbeitende und Dienststellenleitung, auch ohne Einhaltung des Dienstweges, sowie für Bürger
- Beratung der Dienststellenleitung
- Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden über die Entstehung und die Gefahren von Situationen, die für Korruption anfällig sind.
- Mitwirkung bei der Fortbildung
- Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen
- Mitwirkung bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit über dienst- und strafrechtliche Sanktionen unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.
- Er hat die Dienststellenleitung zu unterrichten, wenn ihm Tatsachen bekannt werden, die den Verdacht einer Korruptionsstraftat begründen.

Auftragsgrundlage

- Erlass zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport Hessen (Feb 2014)

Ziele

- Korruptionsfreie Verwaltung

Zielgruppen

- Alle Mitarbeitenden und sonstige Betroffene

Kennzahlen

- Anzahl Korruptionsfälle

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- Anzahl Korruptionsfälle = 0

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0505	Antikorruptionsbeauftragte/r		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.700,00	7.400,00	5.941,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	391,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.700,00	8.400,00	6.333,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.700,00	8.400,00	6.333,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.700,00	8.400,00	6.333,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.700,00	8.400,00	6.333,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	8.400,00	6.333,12

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0505	Antikorruptionsbeauftragte/r					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	0506 BEM-Beauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Der Arbeitgeber soll gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX bei Arbeitnehmern, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt sind, die Wiedereingliederung des Beschäftigten planen. Dies wird als betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bezeichnet.

Leistungen

- Betreuung langzeiterkrankter Mitarbeiter gemäß unserer Dienstvereinbarung
- Abwicklung, Betreuung und Steuerung des BEM-Verfahrens
- Führen von persönlichen Mitarbeitergesprächen, auch mit Einbindung von Fachvorgesetzten, Kollegen, Frauenbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung, BEM-Teammitgliedern
- Beratung von Langzeiterkrankten über Möglichkeiten der Wiedereingliederung im BEM-Verfahren
- Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben/medizinischer Reha-Maßnahmen
- Koordination und Begleitung von Eingliederungsmaßnahmen bei Rückkehr nach Langzeiterkrankung (sowohl intern mit der betreffenden Fachabteilung, Vorgesetzten und Kollegen, als auch mit externen Partnern, falls notwendig wie z.B. Landeswohlfahrtsverband, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft)
- Vermittlung externer Partner zur Unterstützung der langzeiterkrankten Beschäftigten (Rentenversicherung, Integrationsfachdienst, Landeswohlfahrtsverband, Arbeitsagentur, Berufsgenossenschaft, Unfallkasse Hessen, Versorgungsamt, Schwerbehindertenvertretung)
- Planung von Umsetzungen/ggf. mit Umschulungsmaßnahmen
- Information und Einbindung des BEM-Teams nach Dienstvereinbarung und BEM-Gespräch
- Information an Personalrat und Schwerbehindertenvertretung gem. Dienstvereinbarung
- Antragstellung für den Arbeitgeber zum Ausgleich bei Minderleistung oder Arbeitsmitteln bei RV, LWV, BG
- Leitung von BEM-Team-Sitzungen (Vorbereitung, Durchführung/Moderation, Nachbereitung, Protokoll)
- Protokollierung aller BEM-Gespräche, Abläufe und Termine für die BEM-Akte
- Arbeitsplatzbegehungen
- Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen/Analyse von Gefährdungsbeurteilungen, Erstellung von Profilen zur psychischen Belastbarkeit
- Anfertigen von BEM-Berichten und Berichterstattung für ASA-Sitzungen, BEM-Team, Dienstvorgesetzten zu Gesamtsituation BEM

Auftragsgrundlage

- § 167 Abs. 2 SGB IX Prävention
- Betriebsvereinbarung vom 21.11.2013
- Beauftragung durch Dienstvorgesetzten

Ziele

- Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und Wiedereingliederung langzeiterkrankter Beschäftigten
- Erhaltung des Arbeitsplatzes bzw. gesundheitsgerechte Umgestaltung des Arbeitsplatzes
- Prävention erneuter Arbeitsunfähigkeit
- Vermeidung von drohender Behinderung

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, die in den Anwendungsbereich des § 167 Abs. 2 SGB IX fallen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 0506 BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement					
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung		
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen		
Produkt		0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100,00	23.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	700,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.200,00	26.300,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.200,00	26.300,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.200,00	26.300,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.200,00	26.300,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	26.300,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt								
0506 BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement								
Fachbereich		BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Fachgebiet		BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförd., Tourismus, Stabsstellen					
Produkt		0506	BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläut- er unge n
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen und Steuern

Teilhaushalt

- Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport

Produkte:

1.1 Innere Verwaltung

- 1103 Gemeindeorgane
- 1104 Organisation und Recht
- 1105 Personalangelegenheiten
- 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften
- 1107 Informations- und Kommunikationstechnik
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 0107, FB 0)

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur und Heimatpflege
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 2207, FB 2)
Ausnahme Gemeindeparterschaften
- 1202 Förderung des Sports
(nur nachrichtlich, neues Produkt = 2208, FB 2)

Teilhaushalt

- Finanzen

Produkte:

1.4 Finanzen

- 1401 Finanzverwaltung
- 1403 Vergabestelle
- 1404 Service für Gemeindewerke (entfällt)
- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Teilhaushalt

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1402 Steuerverwaltung
- 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
- 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 1409 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.250,00	-83.250,00	-16.278,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-776,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-1.369,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.856.900,00	-25.962.400,00	-22.080.673,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-775.000,00	-754.193,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.150,00	-3.029.150,00	-1.721.598,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.600,00	-90.900,00	-1.186.110,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390.150,00	-390.150,00	-392.503,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.196.500,00	-30.331.300,00	-26.153.502,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.194.450,00	1.025.700,00	1.156.103,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.250,00	245.700,00	244.583,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.950,00	862.200,00	599.079,91
14	66	Abschreibungen	25.500,00	28.900,00	91.518,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	15.000,00	222.360,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.228.250,00	15.464.850,00	13.469.247,95
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	604,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.629.100,00	17.648.050,00	15.783.499,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.567.400,00	-12.683.250,00	-10.370.003,01
21	56, 57	Finanzerträge	-108.100,00	-83.150,00	-71.317,84
22	77	Finanzaufwendungen	273.800,00	296.350,00	77.658,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	165.700,00	213.200,00	6.340,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.401.700,00	-12.470.050,00	-10.363.662,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-274,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.587,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.313,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.401.700,00	-12.470.050,00	-10.362.349,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-975.500,00	-975.500,00	-966.179,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.900,00	136.900,00	179.208,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-838.600,00	-838.600,00	-786.970,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.240.300,00	-13.308.650,00	-11.149.319,64

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen**

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.159.000,00	1.169.108,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00		12.500.000,00				
	Summe	11.000.000,00		13.659.000,00	1.169.108,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-39.643,19	-1.666.500,00	-1.466.500,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-684.800,00	-484.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400,00		-4.800,00	-4.912,78	-68.800,00	-68.800,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-339.300,00		-403.900,00	-282.335,42	-5.266.300,00	-5.266.300,00	
	Summe	-343.700,00		-408.700,00	-326.891,39	-7.017.200,00	-6.817.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.656.300,00		13.250.300,00	842.216,61	-7.017.200,00	-6.817.200,00	

**Investitionen
Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel					-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-200.000,00	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1				-39.643,19	-1.682.100,00	-722.654,54
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt				-39.643,19	-1.682.100,00	-722.654,54
	Gesamtsumme Auszahlungen				-39.643,19	-1.046.300,00	-428.564,86
	Gesamtsumme Einzahlungen						

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtsumme				-39.643,19	-1.046.300,00	-428.564,86

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-51,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-42,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-1.279,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00	-50,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700,00	-1.800,00	-2.305,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00	-3.775,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.750,00	-3.850,00	-7.453,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.600,00	646.050,00	795.409,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.850,00	141.900,00	160.845,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.650,00	604.050,00	434.717,40
14	66	Abschreibungen	25.500,00	28.900,00	45.676,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			220.110,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.700,00	17.500,00	14.666,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.566.550,00	1.438.650,00	1.671.653,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.562.800,00	1.434.800,00	1.664.200,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.562.800,00	1.434.800,00	1.664.200,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.556,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.556,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.562.800,00	1.434.800,00	1.665.757,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.900,00	136.900,00	179.208,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.900,00	136.900,00	179.208,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.699.700,00	1.571.700,00	1.844.966,22

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur**

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-39.643,19	-1.436.100,00	-1.436.100,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-484.800,00	-484.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-3.000,00	-2.901,13	-38.250,00	-38.250,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.500,00		-3.000,00	-42.544,32	-1.478.350,00	-1.478.350,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-3.000,00	-42.544,32	-1.478.350,00	-1.478.350,00	

**Investitionen
Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel					-21.200,00	-13.296,54
IN-1107-01	EDV und Zubehör				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1				-39.643,19	-1.440.100,00	-714.063,62
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt				-39.643,19	-1.440.100,00	-714.063,62

Produkt	1103 Gemeindeorgane
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Hummel, Frau Landzettel
Mitwirkung	Frau Kaffenberger, Ehrenamtliche
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt Gemeindeorgane umfasst sämtliche Angelegenheiten der Schnittstelle Verwaltung und Politik. Dazu gehören die ordnungsgemäße Absicherung aller Voraussetzungen zur Durchführung der Sitzungen von dem Gemeindevorstand (GVO) und der Gemeindevertretung (GVE) sowie ihrer Gremien, einschließlich der Koordinierung aller inhaltlichen Aspekte der Fachausschüsse und Ortsbeiratssitzungen.

Leistungen

- Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der GVE.
- Konstituierung der GVE und ihrer Gremien/ Hilfsorgane sowie Vorbereitung sämtlicher Wahlen in den gemeindlichen Gremien.
- Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier / Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen der GVE, der Ausschüsse, des Präsidiums und die Jahresterminplanung.
- Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und (Auftrags-) Beschlüssen innerhalb der Gemeindeverwaltung Mühlthal
- Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigen, Gewährung der Fraktionszuschüsse
- Einladung, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Gemarkungsbegehungen.
- Anbieten von Sitzungen und Lehrgänge für ehrenamtliche Tätige als auch Informationsfahrten/-begehungen.
- Erstellung und Zusammenfassung von Beratungsunterlagen.
- Vorbereitung, organisatorische Prüfung von Entscheidungsvorbereitungen (Beschlussvorlagen)
- Bereitstellung eines Informationssystems
- Abrechnung und Regulierung von Versicherungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit.
- Entschädigung von ehrenamtlichen Helfern.
- Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Erstellung der Einladungen und Versand der Niederschriften für Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Verfassung des Landes Hessen
- Kommunalwahlgesetz
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse und Beiräte (Senioren, Ausländer)
- Entschädigungssatzung, Haushaltssatzung
- allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung
- diverse Satzungen und Richtlinien
- Anträge und Beschlüsse

Zielgruppen

- ehrenamtlich Tätige
- Gemeindevertretung (GVE)
- Gemeindeverordnung (GVO)
- Ausschüsse
- Beiräte
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

- Ordnungsgemäße Ausfertigung und zentrale Aufbewahrung der Urschriften.
- Einstellen des aktuellen Gemeinderechts im Internet.
- Rechtlich einwandfreie, unparteiliche, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen.
- Termingerechter Versand aller Sitzungsunterlagen.
- Koordinierung der Aufgaben zwischen Gemeindeverwaltung und GVO.
- Transparente Information für die Öffentlichkeit.
- Information der Öffentlichkeit.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1103 Gemeindeorgane					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur		
Produkt		1103	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00	-50,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-436,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	-436,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.100,00	60.300,00	59.864,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	4.200,00	4.041,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.550,00	159.950,00	133.583,54
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.750,00	224.450,00	197.489,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.600,00	224.300,00	197.053,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.600,00	224.300,00	197.053,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.600,00	224.300,00	197.053,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.500,00	227.200,00	198.003,49

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt								
1103 Gemeindeorgane								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1103	Gemeindeorgane					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläut- er unge n
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	1104 Organisation u. Recht		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Friesen		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung aller Verantwortungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen

Leistungen

- Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Fertigen von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten.
- Aktualisieren, überarbeiten und pflegen des Gemeinderechts.
- Satzungsrecht inkl. aller Vor- und Nacharbeiten.
- Anfertigung von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten.
- Aktualisierung, Anpassung, Überarbeitung, Dokumentation und Verwaltung der Satzungen.
- Ausfertigung der Urschriften und öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen der Gemeindeverwaltung unter Einbeziehung der Kommunalaufsichtsbehörde und ggf. des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB).
- Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten
- Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln
- Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen vorbereiten ggf. selbst entwickeln

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- HGO
- Anträge und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Gemeindliche Gremien
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
- Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit und des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1104 Organisation und Recht					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur		
Produkt		1104	Organisation und Recht		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-45,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.900,00	45.200,00	19.681,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	3.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.500,00	197.500,00	26.500,46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.200,00	246.200,00	46.181,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.150,00	246.150,00	46.136,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.150,00	246.150,00	46.136,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.150,00	246.150,00	46.136,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.150,00	246.150,00	46.136,24

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1104 Organisation und Recht								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1104	Organisation und Recht					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	1105 Personalangelegenheiten		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Personalverwaltung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Betreuung, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Organisation der Aus- und Fortbildung sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen

Leistungen

- Bewerberauswahl und Einstellungen vorbereiten und durchführen
- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und anderer Geldleistungen
z.B. Reisekosten und Beihilfen
- Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen prüfen, ggf. einleiten und durchführen
- Elektronische Zeiterfassung abwickeln
- Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Personalaktenführung
- Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln
- Ausbildung organisieren und begleiten
- Vereinbarungen mit den Mitarbeitervertretungen für die gesamte Verwaltung entwerfen und vorbereiten
- Regelungen des internen Dienstbetriebes
- Aktualisieren, überarbeiten und pflegen der innerbetrieblicher Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen.
- Aktualisierung, Anpassung, Überarbeitung, Dokumentation und Verwaltung der Geschäftsordnung für die GVE und die Ausschüsse.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
 Tarifverträge (TVöD, TVAöD, usw.)
 Beamtenrecht
 BGB, EstG, ArbSchG, JArbSchG, SGB, usw.

Zielgruppen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (aktiv und inaktiv), die Mitarbeitervertretungen, Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung sowie alle Fachbereiche

Ziele

- Gewinnung und Ausbildung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.
- Rechtlich einwandfreie, korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete.
- Aus- und Fortbildung zur Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entwicklung und Sicherstellung von einheitlichen Qualitätsstandards.
- Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsführung.
- Die Gemeinde Mühlthal verfügt über bedarfsrechtes und qualifiziertes Personal zur Erfüllung Ihrer Aufgaben.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1105 Personalangelegenheiten					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur		
Produkt		1105	Personalangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.100,00	383.700,00	374.886,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.150,00	127.000,00	136.541,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	99.400,00	83.558,50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700,00	2.500,00	2.143,05
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.950,00	612.600,00	597.129,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	663.700,00	612.350,00	596.902,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	663.700,00	612.350,00	596.902,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.554,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.554,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	663.700,00	612.350,00	598.457,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.700,00	612.350,00	598.457,19

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1105 Personalangelegenheiten								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1105	Personalangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-3.000,00	-2.901,13	-37.250,00	-37.250,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.500,00		-3.000,00	-2.901,13	-37.250,00	-37.250,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-3.000,00	-2.901,13	-37.250,00	-37.250,00	

Produkt	1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften allgemein		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Friesen		
Mitwirkung	Frau Landzettel, Frau Hummel, Mitarbeiter/innen der Info		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Für die Leistungserstellung in nahezu allen Fach- und Produktbereichen der Verwaltung werden allgemeine zentrale Organisationseinrichtungen der Hauptverwaltung bereitgestellt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die gesamte Rathausinfrastruktur und die dazu gehörige Verwaltung und Dienstleistung.

Leistungen

- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter der Beachtung von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ausschreibungen usw.) in Absprache mit dem jeweiligen Fachbereich.
- Verwaltung, Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen, ausgenommen Gebäude.
- Prüfung von Angeboten zu Mitgliedschaften auf deren Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
- Stete Überprüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften.
- Bereitstellung von notwendigen Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche.
- Erledigung von kleineren Bindearbeiten mit entsprechenden Maschinen sowie Ausführung von Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten.
- Verwaltung aller Maschinen und Geräte der allgemeinen Büro- und Geschäftsausstattung.
- Frankierarbeiten
- Besetzung des Empfangs mit der Telefonzentrale (INFO)
- Erledigung der Materialverwaltung
 - Beschaffung
 - Bevorratung
 - Ausgabe
- Mitgliedschaftsverwaltung in Verbänden und Gruppen.
- Amtliche Bekanntmachungen weiterleiten/aushängen.
- Archiv- /Registrierungsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Haushaltsatzung mit –plan
- Entscheidungen der gemeindlichen Gremien
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen´
- Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post (ADCA)
- Aufträge der Verwaltungssteuerung / -führung
- Aufträge der entsprechenden Produktbereiche
- Archivplan
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Steuerrecht

Ziele

- Bestmögliche Bedarfsdeckung unter wirtschaftlichem Einsatz der Haushaltsmittel.
- Effiziente Postbearbeitung und -verteilung.
- Gesicherte Freistellung von Regressionsansprüchen gegen die Gemeinde Mühltal durch Abschluss von Versicherungsverträgen.
- Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Rathausinfrastruktur zur Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeiten.

Zielgruppen

- alle gemeindlichen Fachbereiche
- alle gemeindlichen Dienststellen
- Externe Dritte (Einwohner/innen, Behörden, Firmen)
- Verbände
- Mitglieder der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur		
Produkt		1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-51,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-42,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-1.279,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-1.372,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.500,00	156.850,00	124.551,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800,00	7.200,00	5.313,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.700,00	134.750,00	122.285,44
14	66	Abschreibungen	800,00	1.100,00	2.832,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	15.000,00	12.523,14
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.050,00	315.150,00	267.736,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.950,00	315.050,00	266.363,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	310.950,00	315.050,00	266.363,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	310.950,00	315.050,00	266.363,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.000,00	134.000,00	138.157,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.000,00	134.000,00	138.157,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.950,00	449.050,00	404.520,74

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-126.200,00	-126.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-126.200,00	-126.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-126.200,00	-126.200,00	

Investitionen Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1106-01	bewegliches Vermögen, Büromöbel					-21.200,00	-13.296,54
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-126.200,00	-40.287,71
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-126.200,00	-40.287,71

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt:
1107 Informations- und Kommunikationstechnik

siehe Produkt 0107

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
 Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur
 Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700,00	-1.800,00	-2.305,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700,00	-1.800,00	-2.305,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			196.476,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.626,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.484,10
14	66	Abschreibungen	16.300,00	19.400,00	27.204,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.300,00	19.400,00	286.790,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.600,00	17.600,00	284.485,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.600,00	17.600,00	284.485,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.600,00	17.600,00	284.487,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	17.600,00	284.487,41

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1107	Informations- und Kommunikationstechnik					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-39.643,19	-825.100,00	-825.100,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-39.643,19	-825.100,00	-825.100,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.643,19	-825.100,00	-825.100,00	

Investitionen Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1107-01	EDV und Zubehör				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt				-39.643,19	-825.100,00	-415.268,32

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt:
1201 Kultur- und Heimatpflege

siehe Produkt 2207

Fachbereich	FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
Fachgebiet	1.1	Zentraler Service, Kultur
Produkt	1201	Kultur- und Heimatpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.969,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			462,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	12.450,00	16.028,01
14	66	Abschreibungen	5.200,00	5.200,00	5.187,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			43.770,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.100,00	17.650,00	72.417,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.600,00	16.150,00	69.417,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.600,00	16.150,00	69.417,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.600,00	16.150,00	69.417,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			35.342,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			35.342,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	16.150,00	104.759,78

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1201	Kultur- und Heimatpflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.000,00	-100.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-104.000,00	-104.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-104.000,00	-104.000,00	
Investitionen Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-104.000,00	-107.871,11	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-104.000,00	-107.871,11	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt:
1202 Förderung des Sports

siehe Produkt 2208

Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen
 Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur
 Produkt 1202 Förderung des Sports

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-67,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-67,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.980,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			859,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.277,35
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	10.451,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			176.339,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.200,00	3.200,00	203.908,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200,00	3.200,00	203.841,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.200,00	3.200,00	203.841,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.200,00	3.200,00	203.841,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.759,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.759,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	208.601,37

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1202 Förderung des Sports								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.1	Zentraler Service, Kultur					
Produkt		1202	Förderung des Sports					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-384.800,00	-384.800,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-384.800,00	-384.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-1.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-385.800,00	-385.800,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-385.800,00	-385.800,00	
Investitionen Produkt 1202 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-384.800,00	-150.636,48	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-384.800,00	-150.636,48	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.4	Finanzen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.200,00	-83.200,00	-16.226,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-90,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-799,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.450,00	-83.450,00	-17.115,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.650,00	281.550,00	266.155,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900,00	96.900,00	76.916,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.950,00	237.450,00	136.396,23
14	66	Abschreibungen			4.950,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	15.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	419.750,00	447.850,00	409.432,47
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.101.700,00	1.079.200,00	896.476,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.003.250,00	995.750,00	879.360,71
21	56, 57	Finanzerträge	-23.000,00	-62.000,00	-60.806,84
22	77	Finanzaufwendungen	150,00		90,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.850,00	-62.000,00	-60.716,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	980.400,00	933.750,00	818.643,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-173,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-143,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	980.400,00	933.750,00	818.500,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	-242.584,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	-242.584,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.400,00	671.750,00	575.916,63

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen								
Fachbereich		FB 1		Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.4		Finanzen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-230.400,00	-30.400,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-30.550,00	-30.550,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-272.550,00	-72.550,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-272.550,00	-72.550,00	
Investitionen Fachgebiet 1.4 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-200.000,00		
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-242.000,00	-8.590,92	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-242.000,00	-8.590,92	

Produkt	1401 Finanzverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt Finanzen beinhaltet das Aufstellen der Haushalts- und Wirtschaftsplanung der Gemeinde Mühlthal. Des Weiteren erfolgt die Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Zur zeitnahen Steuerung der Finanzwirtschaft und des Finanzcontrollings werden entsprechende Berichte (Quartalsberichte) erstellt.

Weiterhin werden die Debitoren, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung abgedeckt.

Leistungen

- Ermittlung der Grundsätze der Haushaltsplanung und der Budgetierung.
- Berechnung der Budgets.
- Aufstellen des Haushaltsplanes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen und Bestandteilen.
- Durchführung des Haushaltsverfahrens (Beratung, Genehmigung).
- Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung auf Einhaltung der erforderlichen Eingriffsmaßnahmen (Haushaltssperre).
- Berichterstellung für den Gemeindevorstand / Gemeindevertretung.
- Aufstellung und Erläuterung des Jahresabschlusses.
- Darstellung des Ergebnisses der Jahresrechnung im Vergleich zum Haushaltsplan.
- Abwicklung der Buchhaltung (Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung).
- Abstimmungsarbeiten mit der Gemeinschaftskasse.
- Sicherstellung der Haushaltsfinanzierung
- Kalkulation v. Gebühren, Beiträgen u.a.

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Abgabenordnung (AO)

Zielgruppen

- Verwaltung
- Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

- Budgetverantwortliche
- Bürger

Ziele

- Sicherstellung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Mühlthal
- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes
- Erhalten bzw. sichern der finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune
- Eine umfassende Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung ist gegeben

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)						
	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt letzte 5 Jahre 2018-2022
Ordentliches Ergebnis	-2.023.823,62	-2.316.052,81	-2.576.246,96	-4.418.385,12	367.622,64	-2.193.377,17
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-5.411.156,41	-7.727.209,22	-10.303.456,18	-14.721.841,30	-14.354.218,66	-10.503.576,35
Außerordentliches Ergebnis	67.175,34	-159.832,95	-1.063,99	9.626,46	-59.877,35	-28.794,50
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.545.969,02	-6.705.801,97	-6.706.865,96	-6.697.239,50	-6.757.116,85	-6.682.598,66
Jahresergebnis	-1.956.648,28	-2.475.885,76	-2.577.310,95	-4.408.758,66	307.745,29	-2.222.171,67
Jahresergebnis kumuliert	-11.957.125,43	-14.433.011,19	-17.010.322,14	-21.419.080,80	-21.111.335,51	-17.186.175,01

Hinweis: Die Zahlen 2020 bis 2022 sind vorläufig

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1401 Finanzverwaltung					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.4	Finanzen		
Produkt		1401	Finanzverwaltung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-90,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-799,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-889,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.200,00	273.100,00	263.850,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.900,00	95.900,00	76.916,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.850,00	160.050,00	114.113,40
14	66	Abschreibungen			4.950,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	10.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	417.000,00	445.100,00	408.404,30
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.006.950,00	984.150,00	870.485,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.006.700,00	983.900,00	869.596,59
21	56, 57	Finanzerträge	-23.000,00	-62.000,00	-60.806,84
22	77	Finanzaufwendungen	150,00		90,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.850,00	-62.000,00	-60.716,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	983.850,00	921.900,00	808.879,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-173,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-143,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	983.850,00	921.900,00	808.736,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	-242.584,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.000,00	-262.000,00	-242.584,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	721.850,00	659.900,00	566.152,51

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1401 Finanzverwaltung								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.4	Finanzen					
Produkt		1401	Finanzverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-230.400,00	-30.400,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-30.550,00	-30.550,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-260.950,00	-60.950,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00		-1.800,00	-2.011,65	-260.950,00	-60.950,00	
Investitionen Produkt 1401 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-1401-11	Förderung soz. Wohnungsbau					-200.000,00		
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-230.400,00	-2.726,29	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-230.400,00	-2.726,29	

Produkt	1403 Vergabestelle					
Produktbereich	Innere Verwaltung					
Fachbereich	1					
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel					
Mitwirkung	Herr Landrock					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Submissionen für öffentlich und beschränkt ausgeschriebene Arbeiten.

Leistungen

- Vorbereitung und Terminierung von Submissionen
- Veröffentlichung in Bekanntmachungsorganen
- Herausgabe der Angebotsunterlagen
- Durchführung der Submissionstermine
- Anfragen bei der Oberfinanzdirektion (Ausschluss von Bietern wegen Korruption)
- Zusammenarbeit mit der Zentralen Auftrags- und Vergabestelle des Landkreises (ZAVS)

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung,
- Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB),
- Vergabeordnung für Leistungen (VOL),
- Hess. Vergabe + Tariftreuegesetz
- Vergabeerlass Land Hessen
- Antikorruptionserlass

Zielgruppen

- Firmen und andere Anbieter von Leistungen,
- Architektur- Ingenieurbüros,
- Gemeindevorstand,
- Gebäudemanagement
- Gemeindewerke

Ziele

- Geordnete Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungsverfahren und Submissionen
- Sicherung der termingerechten Durchführung der festgesetzten Submissionen

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Anzahl Submissionen	34	45	25	23	36	33

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1403 Vergabestelle					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.4	Finanzen		
Produkt		1403	Vergabestelle		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.450,00	3.450,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.900,00	981,22
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.650,00	9.650,00	981,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.650,00	9.650,00	981,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.650,00	9.650,00	981,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.650,00	9.650,00	981,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.650,00	9.650,00	981,22

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1403 Vergabestelle								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.4	Finanzen					
Produkt		1403	Vergabestelle					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Mitwirkung	Frau Plößer-Scheer, Hess. Forstamt, Revierförster		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldbestandes.

Sicherung des Waldes als Erholungsraum.

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, Vorrang der Erholung vor der wirtschaftlichen Ausnutzung

Leistungen

- Aufstellen des Waldwirtschaftsplanes
- Holzverkauf inkl. Brennholz in Zusammenarbeit mit Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- Abwicklung der Buchhaltung für den gesamten gemeindeeigenen Forstbereich
- Mitarbeit bei der Aufstellung der 10-jährigen Forsteinrichtung (aktuell 2016-2025)

Auftragsgrundlage

Hess. Forstgesetz

FSC- Zertifizierung

PEFC- Zertifizierung

Zielgruppen

Bevölkerung Mühltales und der Region

Ziele

Die nachhaltige Sicherung der Erholungs- und Klimafunktion der Waldgebiete durch eine nachhaltige Forstbewirtschaftung des Gemeindewaldes wird gefördert.

Kennzahlen

Bewirtschaftete Waldfläche ca. 310 ha bei einer Gemeindewaldfläche von insgesamt 354,37 ha

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Holzeinschlag < natürlichem Zuwachs
- ⇒ Der Hiebsatz soll 95 % des Zuwachses nicht überschreiten

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.4	Finanzen		
Produkt		1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.200,00	-83.200,00	-16.226,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.200,00	-83.200,00	-16.226,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.305,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,00	71.500,00	21.301,61
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.750,00	2.750,00	1.028,17
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.100,00	85.400,00	25.009,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.100,00	2.200,00	8.782,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.100,00	2.200,00	8.782,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.100,00	2.200,00	8.782,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.100,00	2.200,00	8.782,90

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.4	Finanzen					
Produkt		1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-11.600,00	-11.600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.600,00	-11.600,00	

Investitionen Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-1999-99	Summe Investitionen FB 1					-11.600,00	-5.864,63
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-11.600,00	-5.864,63

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-734,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.856.900,00	-25.962.400,00	-22.080.673,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-775.000,00	-754.193,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-3.029.100,00	-1.721.598,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.900,00	-89.100,00	-1.183.805,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.000,00	-388.000,00	-387.928,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.094.300,00	-30.244.000,00	-26.128.933,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.200,00	98.100,00	94.538,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	6.900,00	6.821,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350,00	20.700,00	27.966,28
14	66	Abschreibungen			40.891,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.790.800,00	14.999.500,00	13.045.149,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.960.850,00	15.130.200,00	13.215.368,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.133.450,00	-15.113.800,00	-12.913.564,23
21	56, 57	Finanzerträge	-85.100,00	-21.150,00	-10.511,00
22	77	Finanzaufwendungen	273.650,00	296.350,00	77.568,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	188.550,00	275.200,00	67.057,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.944.900,00	-14.838.600,00	-12.846.506,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.944.900,00	-14.838.600,00	-12.846.607,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713.500,00	-713.500,00	-723.594,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-713.500,00	-713.500,00	-723.594,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.658.400,00	-15.552.100,00	-13.570.202,49

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Fachbereich		FB 1		Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.99		Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.159.000,00	1.169.108,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00		12.500.000,00				
	Summe	11.000.000,00		13.659.000,00	1.169.108,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-339.300,00		-403.900,00	-282.335,42	-5.266.300,00	-5.266.300,00	
	Summe	-339.300,00		-403.900,00	-282.335,42	-5.266.300,00	-5.266.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.660.700,00		13.255.100,00	886.772,58	-5.266.300,00	-5.266.300,00	

Produkt	1402 Steuerverwaltung		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Steuerverwaltung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Leistungen

- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Spielapparatesteuer
- Bearbeitung und Steuerbefreiungen
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Feststellung und Einleitung der Verfolgung von Steuer- und Gebührenrückständen

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung (AO)
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hundesteuersatzung
- Haushaltssatzung
- Spielapparatesatzung
- Zweitwohnungssteuersatzung

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielautomatenaufsteller
- Inhaber Zweitwohnung

Ziele

- Erzielung optimaler Steuereinnahmen
- Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern zur Sicherung der Liquidität
- Zeitnahe Bearbeitung nach Vorliegen der Veranlagungsgrundlage

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Anzahl Hunde	851	890	907	927	929	901
Hundesteuer	-57.112,00	-58.737,00	-63.027,00	-64.613,00	-64.767,00	-61.651,20
Eigentümerwechsel und neue Grundsteuer A+B	190	165	208	256	187	201
Grundsteuer B	-3.211.367,54	-3.219.305,15	-3.275.318,37	-3.414.788,05	-3.375.320,23	-3.299.219,87
Gewerbesteuer (SOLL)	-4.112.100,04	-4.541.787,26	-4.144.411,18	-6.297.328,76	-5.990.074,65	-5.017.140,38
Gewerbesteuer (IST) Saldo	3.595.801,86	5.020.470,99	4.129.376,99	5.763.307,17	6.473.018,85	4.996.395,17
Spielapparatesteuer	-120.387,69	-104.684,72	-83.581,88	-79.115,51	-163.796,51	-110.313,26
Zweitwohnungssteuer	-23.823,30	-18.042,50	-20.090,50	-19.287,90	-18.580,60	-19.964,96

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1402 Steuerverwaltung					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		1402	Steuerverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-734,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.056.900,00	-12.692.400,00	-9.636.848,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.057.300,00	-12.692.800,00	-9.637.583,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.200,00	98.100,00	94.538,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	6.900,00	6.821,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	15.000,00	11.284,14
14	66	Abschreibungen			40.891,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.300,00	120.000,00	153.535,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.923.000,00	-12.572.800,00	-9.484.047,44
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-21.000,00	-10.505,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	1,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000,00	-11.000,00	-10.504,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.938.000,00	-12.583.800,00	-9.494.551,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.938.000,00	-12.583.800,00	-9.494.652,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-28.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-28.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.966.000,00	-12.611.800,00	-9.494.652,27

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1402 Steuerverwaltung								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		1402	Steuerverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einnahmehbeschaffung der Kommune

Leistungen

- Erhebung und Berechnung von Steuern
- Abrechnen des kommunalen Finanzausgleichs
- Abschluss von Konzessionsverträgen (Strom, Gas u. Wasser)

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO Doppik
- private Verträge

Zielgruppen

- Land
- Kreis
- Konzessionäre

Ziele

- Eine zeitnahe, gerechte und umfassende Einnahmehbeschaffung und termingerechte Zahlung der Umlagen wird gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.800.000,00	-13.270.000,00	-12.443.824,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-775.000,00	-754.193,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.028.000,00	-1.720.544,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.000,00	-9.500,00	-14.699,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.000,00	-388.000,00	-387.928,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.993.000,00	-17.470.500,00	-15.321.189,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250,00	200,00	187,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.790.800,00	14.999.500,00	13.045.149,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.826.050,00	15.004.700,00	13.045.336,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.166.950,00	-2.465.800,00	-2.275.853,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.050,00	3.250,00	3.392,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.050,00	3.250,00	3.392,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.163.900,00	-2.462.550,00	-2.272.461,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.163.900,00	-2.462.550,00	-2.272.461,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.163.900,00	-2.462.550,00	-2.272.461,07

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse u. Banken		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abwickeln der internen Finanzwirtschaft der Gemeinde

Leistungen

- Abwicklung der Darlehensbeschaffung, Darlehensabwicklung
- Schuldendienst
- Zinseinnahmen und Zinsausgaben für Kontokorrentverkehr und Kassenkredite
- Bewirtschaften der Deckungsreserve
- Abrechnen der kalk. Einnahmen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung intern, Politik

Ziele

- Erstellen eines zinsgünstigen Kreditportfolios
- Die wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel und die nachhaltige Bewahrung des kommunalen Vermögens werden sichergestellt.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.054,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.900,00	-79.600,00	-1.169.106,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000,00	-80.700,00	-1.170.160,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.500,00	16.495,14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	5.500,00	16.496,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.500,00	-75.200,00	-1.153.663,72
21	56, 57	Finanzerträge	-60.100,00	-150,00	-6,00
22	77	Finanzaufwendungen	260.600,00	283.100,00	74.175,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	200.500,00	282.950,00	74.169,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.000,00	207.750,00	-1.079.494,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.000,00	207.750,00	-1.079.494,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-685.500,00	-685.500,00	-723.594,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-685.500,00	-685.500,00	-723.594,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-528.500,00	-477.750,00	-1.803.089,15

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Fachbereich		FB 1		Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen				
Fachgebiet		1.99		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		1408		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.159.000,00	1.169.108,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00		12.500.000,00				
	Summe	11.000.000,00		13.659.000,00	1.169.108,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-339.300,00		-403.900,00	-282.335,42	-5.266.300,00	-5.266.300,00	
	Summe	-339.300,00		-403.900,00	-282.335,42	-5.266.300,00	-5.266.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.660.700,00		13.255.100,00	886.772,58	-5.266.300,00	-5.266.300,00	

Produkt	1409 Abwicklung der Vorjahre		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel		
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

kaufmännische Abwicklung des Finanzbedarfs / Überschuss der abgeschlossenen Wirtschaftsjahre

Leistungen

- Bereitstellen der Finanzmittel für aufgetretene Verluste
- Verteilung von Gewinnen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

Erreichen eines ausgeglichen Jahresabschlusses

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 1409 Abwicklung der Vorjahre					
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen		
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		1409	Abwicklung der Vorjahre		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre								
Fachbereich		FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Personal, Finanzen					
Fachgebiet		1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		1409	Abwicklung der Vorjahre					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Fachbereich 2, Familie und Soziales
neu aufgeteilt ab 2023

Teilhaushalt:

- Familie und Soziales

Produkte:

2.1 Soziale Angelegenheiten

- 2201 Soziale Angelegenheiten
- 2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- 2203 Seniorenangelegenheiten

2.2 Kinder und Jugend

- 2204 Jugendarbeit
- 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
- 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

2.3 Förderung Kultur und Sport

- 2207 Kultur- und Heimatpflege
- 2208 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.400,00	-72.400,00	-66.966,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.000,00	-135.000,00	-144.996,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.749,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.419.500,00	-1.377.500,00	-1.253.153,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-2.500,00	-2.631,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.650,00	-1.400,00	-1.633,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.619.050,00	-1.588.800,00	-1.477.130,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.260.200,00	1.925.900,00	1.766.567,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.900,00	127.100,00	116.716,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.600,00	1.429.100,00	1.156.790,32
14	66	Abschreibungen	15.600,00	16.300,00	23.699,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.136.700,00	3.993.800,00	3.076.664,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	490,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.948.500,00	7.493.800,00	6.140.928,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.329.450,00	5.905.000,00	4.663.797,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.329.450,00	5.905.000,00	4.663.797,54
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.003,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.001,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.329.450,00	5.905.000,00	4.648.796,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	295.200,00	236.324,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	395.000,00	290.200,00	236.324,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.724.450,00	6.195.200,00	4.885.121,16

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales**

Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-76.300,00	-76.300,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.197,32	-518.500,00	-518.500,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-73.100,00		-38.000,00	-2.141,80	-6.606.650,00	-6.606.650,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500,00		-25.000,00		-534.900,00	-534.900,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-18.150,00	-18.150,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-7.219.600,00	-7.219.600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-7.219.600,00	-7.219.600,00	

**Investitionen
Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit					-10.600,00	-8.769,91
IN-2103-02	bewegliches Vermögen					-500,00	
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr					-1.089.050,00	-392.615,64
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach					-130.050,00	-43.033,45

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-120.000,00	
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-419.200,00	-96.436,25
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt					-800.000,00	-4.747,48
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik					-480.000,00	
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen					-180.000,00	
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach					-180.000,00	
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart					-90.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-120.000,00	
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-					-220.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-70.200,00	-31.119,16
IN-2107-01	bewegliches Vermögen					-17.700,00	-19.426,98
IN-2108-06	Wartehallen					-367.000,00	-20.497,18
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4					-6.305.300,00	-1.499.013,23
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-64.000,00	-30.513,11
IN-2203-02	Senioren- und Teilhabebeirat	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-66.200,00	-20.043,93
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-4.500,00				-161.000,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-18.700,00		-2.500,00	-1.094,80	-375.700,00	-99.540,11
IN-2205-05	Kiga Schatzkiste, U-3 Betreuung, bewegl. Vermögen	-11.200,00				-11.200,00	
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtunge n			-3.000,00		-103.000,00	-59.000,00
IN-2208-01	Förderung des Sports	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-891.200,00	-345.076,69
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-7.196.500,00	-1.844.089,92
	Gesamtsumme Auszahlungen	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-5.186.400,00	-969.882,83
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-73.100,00		-38.000,00	-21.339,12	-5.186.400,00	-969.882,83

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.217,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-250,00	-688,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-5.750,00	-6.455,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.300,00	161.300,00	156.562,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400,00	10.600,00	10.331,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.650,00	52.800,00	19.542,63
14	66	Abschreibungen	1.600,00	2.400,00	1.508,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800,00	9.300,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.750,00	236.400,00	188.944,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.750,00	230.650,00	182.489,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.750,00	230.650,00	182.489,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.750,00	230.650,00	182.489,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	27.700,00	23.939,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	27.700,00	23.939,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.450,00	258.350,00	206.428,76

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten**

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.197,32			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00		-3.000,00		-50.500,00	-50.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-50.500,00	-50.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-50.500,00	-50.500,00	

**Investitionen
Fachgebiet 2.21 Soziale Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-48.500,00	-26.074,34
IN-2203-02	Senioren- und Teilhabebeirat	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-50.500,00	-26.074,34
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-50.500,00	-26.074,34

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Spickert		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlichen Beratungen, Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfsbedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung bezogen auf das Sozialgesetzbuch II.

Ebenfalls ist die Beratung bezüglich von Rentenangelegenheiten sowie die Entgegennahme und Prüfung von Rentenanträgen Inhalt des Produktes.

Die dritte Komponente des Produktes stellt die Erbringung von Leistungen zur Vermittlung von Wohnräumen dar.

Leistungen

- Beratung + Antragsbearbeitung für:
 - Rentenanträge, Wohngeld, GEZ, Hartz IV, Grundsicherung, Sozialhilfeleistungen, etc.
 - Seniorencard, Übernahme der Kindergartenbeiträge, Bildungs- und Teilhabepaket etc.
 - Übernahme des Krankenversicherungsschutzes, der Krankenversicherungsbeiträge, Haushaltshilfe, Heimpflegekosten, Beerdigungskosten etc.
- Vorprüfung der Zuständigkeiten und Entgegennahme als auch Weiterleitung von Unterlagen an die jeweils zuständigen Behörden.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.
- Durchführung von Ermittlungen und Zwangsmaßnahmen.
- Führen einer Wohnungsbewerberkartei
- Erstellen von Vorschlägen von Bewerbern an die Wohnungsbaugesellschaften und die gemeindlichen Gremien.
- Feststellung der Einkommensverhältnisse und Berechnung in Hinsicht auf die Bewilligung von Wohnbindungsscheinen.
- Beratung zur Wohnraumsicherung und Wohnungsvermittlung.
- Hilfen zur Rückführung in den privaten Wohnraum.
- Gewährung von jährlichen Zuschüssen an Vereine für Jugend- und Seniorenfahrten.
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit
- Zur Verfügung stellen von Notwohnungen.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II, VI, VII, VIII; XII(SGB);
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Hessenrecht Rechts- und Verwaltungsvorschriften (HVwVfG)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG)
- Wohnbindungsgesetz II (WoBindG II)
- Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
- Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Personen, die sich nicht selbst helfen können oder die erforderliche Hilfe von Anderen, besonders von Angehörigen oder Träger anderer Sozialleistungen nicht erhalten
- Einkommensschwache
- Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
- Rentenversicherte
- Bewohner der Gemeinde Mühlthal
- Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen und Vermieter von geförderten Wohnungen (Gemeinde, Wohnungsbaugesellschaften)
- Institutionen der Wohlfahrtspflege
- Personen, denen Obdachlosigkeit droht

Ziele

- Eine qualifizierte Beratung bzw. Unterstützung der Mühlthaler Bevölkerung in allgemeinen sozialen Angelegenheiten wird durch Bereitstellung von Angeboten im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt.
- Menschen ohne festen Wohnsitz bzw. Wohngelegenheit werden auf Verlangen untergebracht, um sie vor Obdachlosigkeit zu schützen.

Kennzahlen

Fallzahlen

Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anträge im Sozialbereich	171	255	263	258	261	194
Wohnungsbindungsbescheinigungen	100	84	29	20	2	1
Antragsteller Wohnungssuchende					23	36
Rentenanträge/fälle	142	154	11	33	52	64
Obdachlosenfälle	7	4	11	15	20	11

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2201 Soziale Angelegenheiten					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten		
Produkt		2201	Soziale Angelegenheiten		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.200,00	80.500,00	81.953,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600,00	5.400,00	5.206,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700,00	14.700,00	7.037,54
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	7.800,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.000,00	108.400,00	95.198,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.000,00	103.400,00	95.198,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.000,00	103.400,00	95.198,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.000,00	103.400,00	95.198,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	7.250,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	7.250,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.250,00	110.650,00	95.198,43

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten								
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales					
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten					
Produkt		2201	Soziale Angelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800,00	-800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-800,00	-800,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800,00	-800,00	
Investitionen Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2					-800,00	-392,32	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-800,00	-392,32	

Produkt	2202 Asylangelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Spickert		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen und Prozesse zur Entgegennahme und Prüfung der Unterlagen.

Leistungen

- Vorprüfung der Zuständigkeiten und Entgegennahme als auch Weiterleitung von Unterlagen an die jeweils zuständigen Behörden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- Asylgesetz (AsylG)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Personen, die aus anderen Teilen der Welt vor Gewalt, Krieg und Terror geflohen sind, sollen hierdurch Schutz erhalten

Ziele

- Zeitnahe Antragsaufnahme und -bearbeitung sowie deren Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden.
- Kompetente Beratung

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten		
Produkt		2202	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.217,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.217,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	20.000,00	5.634,22
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000,00	20.000,00	5.634,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.000,00	20.000,00	417,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000,00	20.000,00	417,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.000,00	20.000,00	417,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.489,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.489,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	20.000,00	3.906,21

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2202 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten								
Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.21		Soziale Angelegenheiten				
Produkt		2202		Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Müller		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Seniorenarbeit

Leistungen

- Informative Beratung älterer Einwohnerinnen und Einwohner in verschiedenen Lebensbereichen und ggf. Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden
- Situationsgerechte Erfassung von Problembereichen und Anwendung von Lösungsansätzen in der Arbeit
- Konzeption und Durchführung des Seniorenprogramms (z.B. Kursangebote, Projekte, Ausflüge, Sportangebote und Infoveranstaltungen)
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Demenz" und Weitergabe von Informationen an von Demenz betroffene Personen und deren Angehörige
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Altersgerechtes Wohnen" und Weitergabe von Informationen diesbezüglich an Interessierte
- Organisation von Hospizarbeit
- Bürgerschaftliches Engagement auf ehrenamtlicher Basis sammeln und vermitteln (z.B. Einkaufshilfe, Besuchsdienste, Vorlesen, Spazierengehen etc.)
- Organisation und Durchführung von weihnachtlichen und fastnachtlichen Seniorennachmittagen durch die Gemeinde und ortsansässige Vereine
- Informations- und Erfahrungsaustausch zu altersgerechten Themen in Zusammenarbeit mit dem Büro für Senioren beim Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie den Seniorenbeauftragten im Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Mitarbeit im Seniorenbeirat als Bindeglied zwischen den Senioren und der Gemeinde, Geburtstagsbesuchsdienst

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Satzung des Seniorenbeirates

Zielgruppen

- Ältere Einwohnerinnen und Einwohner und andere Interessierte
- sonstige sozial engagierte Gruppen und Vereine (AWO, VdK, Kirchen etc.)

Ziele

- Durch die Bereitstellung entsprechender Angebote/Veranstaltungen wird die Teilnahme von Seniorinnen und Senioren am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gefördert und der Vereinsamung im Alter kann vorgebeugt werden. Durch die Veranstaltungen entstehen Kontakte unter den älteren Menschen, die zu einer Vernetzung führen.

Kennzahlen

- Anzahl der Veranstaltungen
- Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Jahr

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2203 Seniorenangelegenheiten					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.21	Soziale Angelegenheiten		
Produkt		2203	Seniorenangelegenheiten		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-250,00	-688,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-750,00	-1.238,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.100,00	80.800,00	74.608,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.200,00	5.124,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950,00	18.100,00	6.870,87
14	66	Abschreibungen	1.600,00	2.400,00	1.508,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	1.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.750,00	108.000,00	88.112,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.750,00	107.250,00	86.874,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.750,00	107.250,00	86.874,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.750,00	107.250,00	86.874,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.200,00	127.700,00	107.324,12

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten								
Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.21		Soziale Angelegenheiten				
Produkt		2203		Seniorenangelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.197,32			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00		-3.000,00		-66.000,00	-66.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-66.000,00	-66.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-66.000,00	-66.000,00	

Investitionen Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2203-01	bewegliches Vermögen, Senioren	-3.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-64.000,00	-30.513,11
IN-2203-02	Senioren- und Teilhabebeirat	-2.000,00				-2.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-66.000,00	-30.513,11
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-5.500,00		-3.000,00	-19.197,32	-66.000,00	-30.513,11

Produkt	2204 Jugendarbeit		
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Herr Krimm		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Offene Jugendarbeit

Leistungen

- Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Freizeitangebote (z.B. Ausflüge, Kurse, Projekte und Sportaktionen)
- Angebote im Bereich Jugendschutz, Jugendbeteiligung, Jugendberufshilfe
- Organisation von geschlechtsspezifischer Arbeit (Mädchen- und Jungengruppe)
- Ausarbeitung und Durchführung von Ferienangeboten, Ferienspielen und Musikprojekten
- Erstellung eines regelmäßigen Programms nach pädagogischen Aspekten
- Anleitung und Fortbildung von Honorarkräften
- Erarbeitung einer fortlaufenden Konzeption in der Jugendarbeit der Gemeinde
- Unterhaltung des Busses der Jugend- und Seniorenförderung
- Jugendpolitik: Einrichtung eines Jugendforums

Auftragsgrundlage

- Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB),
- SGB VIII
- Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter zwischen 6 und 27 Jahren

Ziele

Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:

- Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen.
- Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement.
- Die Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit.
- Abbau von Benachteiligungen, Förderung von Jungen und Mädchen.

Kennzahlen

- Anzahl der Veranstaltungen
- Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Jahr
- Anzahl der betreuten Jugendlichen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2204 Jugendarbeit					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend		
Produkt		2204	Jugendarbeit		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-1.823,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.237,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-945,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400,00	-3.400,00	-6.006,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.300,00	120.000,00	68.771,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	7.500,00	4.555,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00	88.800,00	31.774,08
14	66	Abschreibungen	1.300,00	1.000,00	1.114,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	490,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.200,00	218.800,00	106.704,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.800,00	215.400,00	100.698,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.800,00	215.400,00	100.698,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.800,00	215.400,00	100.700,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.750,00	20.750,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.750,00	20.750,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.550,00	236.150,00	121.150,55

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2204 Jugendarbeit								
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales					
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend					
Produkt		2204	Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-101.200,00	-101.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-101.200,00	-101.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-101.200,00	-101.200,00	
Investitionen Produkt 2204 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-66.200,00	-20.043,93	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-101.200,00	-20.043,93	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-101.200,00	-20.043,93	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.400,00	-72.400,00	-66.966,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000,00	-130.000,00	-139.779,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-7.749,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.419.000,00	-1.377.000,00	-1.252.603,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-2.500,00	-2.631,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-945,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.612.900,00	-1.582.900,00	-1.470.675,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.017.000,00	1.743.400,00	1.610.005,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.600,00	115.000,00	106.385,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.400,00	1.354.200,00	1.137.247,69
14	66	Abschreibungen	14.000,00	13.900,00	22.191,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.815.400,00	3.734.200,00	3.075.664,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	490,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.218.800,00	6.961.200,00	5.951.983,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.605.900,00	5.378.300,00	4.481.307,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.605.900,00	5.378.300,00	4.481.307,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.003,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.001,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.605.900,00	5.378.300,00	4.466.306,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.200,00	217.650,00	212.385,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.200,00	212.650,00	212.385,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.922.100,00	5.590.950,00	4.678.692,40

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend**

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.100,00		-13.000,00	-2.141,80	-126.000,00	-126.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-48.100,00		-13.000,00	-2.141,80	-126.000,00	-126.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.100,00		-13.000,00	-2.141,80	-126.000,00	-126.000,00	

**Investitionen
Fachgebiet 2.22 Kinder und Jugend**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2204-01	bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-13.700,00		-7.500,00	-1.047,00	-31.200,00	-12.248,27
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-4.500,00				-20.700,00	-21.864,80
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-18.700,00		-2.500,00	-1.094,80	-59.900,00	-26.171,82
IN-2205-05	Kiga Schatzkiste, U-3 Betreuung, bewegl. Vermögen	-11.200,00				-11.200,00	
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen			-3.000,00		-3.000,00	-19.943,89
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-48.100,00		-13.000,00	-2.141,80	-126.000,00	-80.228,78
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-48.100,00		-13.000,00	-2.141,80	-126.000,00	-80.228,78

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder		
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)		
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Fachbereich	2			
Produktverantwortliche/r	Frau Merten			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Kindertagesstätte und des Kindergartens. Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Bereitstellung von Betreuungsplätzen zu bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungszeiten durch die Gemeinde und durch Zuschüsse an freie Träger. Die Betreuung erfolgt auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen.

Leistungen

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen usw.
- Antragstellung auf Betriebserlaubnis der gemeindlichen Einrichtungen und Einholung erforderlicher Genehmigungen anderer Behörden
- Entgegennahme und Prüfung von An- und Abmeldungen
- Datenerfassung der An- und Abmeldungen
- Abwicklung der Beitragsabrechnungen und Beitragserhebungen, Abrechnung des Verpflegungsentgelts für die eigenen Einrichtungen
- Erstellen und Pflegen der Satzungen, Gebührenkalkulation
- Erstellen und Führen von Statistiken und deren Auswertung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung von Erziehungsberechtigten
- Durchführung der Elternbeiratswahlen, Unterstützung des Elternbeirats
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Erstellen und Pflegen der; Einrichtungskonzeption und deren Umsetzung
- Personalplanung, Personalführung und -aufsicht
- Erstellung von Dienstplänen, Durchführung von Teambesprechungen
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Koordination des Betriebes der gemeindlichen Einrichtungen und der freien Träger
- Einrichtung, Durchführung von Trägergesprächen
- Zuschussabrechnung mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

- Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- KiFoeG
- Gesetz zur Ausführung des HKJGB
- SGB II; SGB VIII, SGB XII
- SGB VIII
- Richtlinien des Landes Hessen
- Satzungen der Gemeinde Mühlthal

Zielgruppen

Kinder im Alter vom vollendeten 2. Lebensjahr sowie ab 01.08.2013 vom vollendeten 1 Lebensjahr bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder zu eigenständigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen
- Das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung seiner Erziehungsberechtigten zu fördern
- Integration Benachteiligter (z.B. von Kindern mit Behinderung)
- Erfüllung des Rechtsanspruchs
- Interkulturelle Erziehung
- Anbieten bedarfsgerechter Betreuungszeiten
- Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen für die Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Die Auslastung der jeweiligen Einrichtung soll mindestens 80% der Plätze laut Betriebserlaubnis erreichen.
- ⇒ Die Kosten pro Kinderbetreuungsplatz in den Kindergärten dürfen 4.500.- € nicht übersteigen.
- ⇒ Die Zuschüsse an die freien Träger sollen pro Platz die Kosten der eigenen Kinderbetreuungsplätze um mind. 10% unterschreiten.

Kennzahlen

Die Gemeinde Mühlthal betreibt jeweils eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten inkl. Kinderkrippe.

Weiterhin werden durch Zuschüsse der Gemeinde finanziell unterstützt:

- Eine Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren eines freien Trägers (NRD Orbishöhe GmbH) auf dem Gelände der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie
- Eine Kinderkrippe und ein Naturkindergarten eines privaten Trägers (Verein Kinder und Jugend Traisa e.V.) im Bürgerhaus Traisa und in einem Bauwagen in der Mittelbach.
- Kindertagesstätte mit Krippe eines freien Trägers (Dibber) auf dem Pfaffenberg
- Drei Kindergärten der kirchlichen Träger in Traisa, Nieder-Ramstadt und Nieder-Beerbach

Ab 2022 kommen neu hinzu:

- 2 Naturkitas für Kinder ab 3 Jahren eines freien Trägers (Dibber) in Trautheim und Nieder-Beerbach
- Haus Arche (NRD) auf dem Gelände Dornberg in Nieder-Ramstadt (2 Gruppen U3-Kinder und 1 Gruppe Ü3-Kinder)

Jahr	Plätze laut Betriebs- erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze	2019		2020		2021		2022	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
			Kindertagesstätte Stiftstraße	100	100	86		84		85
darin Integrationsplätze			3		1		1		2	
maximaler Platzverlust durch Integration			6		4		3		3	
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste bis 31.07.20	152	152	135	27	118	24				
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste ab 01.08.20	90	90			68	22	72	15	76	19
darin Integrationsplätze			0		0		0		2	
maximaler Platzverlust durch Integration			0		0		0		5	
davon Kinderkrippe + altersgem. Gruppe	15	15	0		0		0			
Gesamt (belegte Plätze) bis 31.07.2020	252	252	221	27	202	24				
Gesamt (belegte Plätze) ab 01.08.2020	190	190	221	27	152	22	157	15	161	19
Maximale Plätze gem. Betreiberlaubnis			255		255		190		190	
Erträge ³⁾			-1.051.604		-1.034.224		-961.490		-920.586	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			2.354.728		1.903.908		1.665.361		1.981.753	
Zuschussbedarf			1.303.124		869.684		703.871		1.061.167	
Zuschussbedarf / belegter Platz			5.896		4.305		4.483		6.591	
Zuschussbedarf / max. Plätze			5.110		3.411		3.705		5.585	

Jahr	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze	2019		2020		2021		2022	
				davon U-3 Kinder						
Ev. Kindergarten NB ²⁾	70	65	63		59		60		63	
darin Integrationsplätze			4		4		5		4	
Ev. Kindergarten NR	75	75	60		60		60		65	
darin Integrationsplätze			5		5		4		3	
Ev. Kindergarten TR	100	100	95		94		92		92	
darin Integrationsplätze			2		1		1		1	
Pfaffenberg Him&Pim ab 1.8.20	62	62			50	12	59	12	57	12
darin Integrationsplätze					1		1		1	
Naturkindergarten Traisa	20	20	18	4	17	3	20		20	
Naturkindergarten Trautheim ab 2022	40	40							30	
Naturkindergarten Nieder-Beerbach ab 2022	20	20							10	
Kita Arche ab 2022	49	49							45	24
darin Integrationsplätze									1	
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) ⁴⁾	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamt	379	374	288	56	332	67	343	64	434	88
Integrationsplätze gesamt	0	0	11	0	11	0	11	0	10	0
Erträge ³⁾			-401.037		-741.779		-542.888		-556.455	
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			2.508.264		2.228.546		2.001.205		3.817.753	
Zuschussbedarf			2.107.227		1.486.767		1.458.317		3.261.298	
Zuschussbedarf / Platz			7.317		4.478		4.252		7.515	
nachrichtlich:										
Betreuende Grundschulen	-		259		259		259		259	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend		
Produkt		2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.000,00	-70.000,00	-65.143,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000,00	-130.000,00	-139.779,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.671,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-722.000,00	-707.000,00	-664.953,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-2.500,00	-2.631,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-912.500,00	-909.500,00	-879.178,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.873.600,00	1.602.400,00	1.526.416,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.700,00	106.000,00	100.831,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600,00	271.000,00	167.676,04
14	66	Abschreibungen	12.000,00	12.200,00	15.092,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	7.200,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.210.900,00	1.998.800,00	1.810.016,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.298.400,00	1.089.300,00	930.838,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.298.400,00	1.089.300,00	930.838,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.003,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.003,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.298.400,00	1.089.300,00	915.834,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.100,00	174.100,00	168.350,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.100,00	169.100,00	168.350,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.467.500,00	1.258.400,00	1.084.184,89

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder								
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales					
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend					
Produkt		2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	-1.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.400,00		-2.500,00	-1.094,80	-559.700,00	-559.700,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-34.400,00		-2.500,00	-1.094,80	-560.700,00	-560.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.400,00		-2.500,00	-1.094,80	-560.700,00	-560.700,00	

Investitionen Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2205-01	bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-4.500,00				-161.000,00	-103.737,73
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-18.700,00		-2.500,00	-1.094,80	-375.700,00	-99.540,11
IN-2205-05	Kiga Schatzkiste, U-3 Betreuung, bewegl. Vermögen	-11.200,00				-11.200,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-34.400,00		-2.500,00	-1.094,80	-560.700,00	-204.077,58
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-34.400,00		-2.500,00	-1.094,80	-560.700,00	-204.077,58

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend		
Produkt		2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.078,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-697.000,00	-670.000,00	-584.412,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-697.000,00	-670.000,00	-585.490,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.100,00	21.000,00	14.817,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.500,00	998,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.800,00	994.400,00	937.797,57
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	5.984,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.804.400,00	3.726.000,00	3.075.664,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.783.700,00	4.743.600,00	4.035.261,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.086.700,00	4.073.600,00	3.449.771,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.086.700,00	4.073.600,00	3.449.771,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.086.700,00	4.073.600,00	3.449.771,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.350,00	22.800,00	23.585,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.350,00	22.800,00	23.585,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.213.050,00	4.096.400,00	3.473.356,96

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)								
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales					
Fachgebiet		2.22	Kinder und Jugend					
Produkt		2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.000,00		-121.000,00	-121.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-121.000,00	-121.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-3.000,00		-121.000,00	-121.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000,00		-121.000,00	-121.000,00	
Investitionen Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2206-02	Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen			-3.000,00		-103.000,00	-59.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2			-3.000,00		-121.000,00	-68.049,75	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-3.000,00		-121.000,00	-68.049,75	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.23	Förderung Kultur und Sport		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.900,00	21.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550,00	22.100,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.500,00	250.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.950,00	296.200,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.800,00	296.050,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.800,00	296.050,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.800,00	296.050,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.100,00	49.850,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.100,00	49.850,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.900,00	345.900,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport**

Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Familie und Soziales
Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	

**Investitionen
Fachgebiet 2.23 Förderung Kultur und Sport**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2208-01	Förderung des Sports	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00

Produkt	2207 Kultur- und Heimatpflege		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Rimpl		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.
Umsetzung der Richtlinien zur Gemeindeparterschaft.
Unterstützung von kulturellen Vereinen

Leistungen

- Kirchweihen Bearbeitung in FB 4
 - Abschluss von Verträgen mit den Kerwe Vereinen, Schaustellern
 - Koordination der Vorbereitung und Organisation der Veranstaltungen
 - Unterstützung der Veranstaltungen (Kerwe Umzug, Gema-Anmeldung, Zuschüsse an die ausrichtenden Vereine.
- Ausstellung Mühlthal Künstler und Hobbykünstler (Kunstaussstellung der Gemeinde Mühlthal)
 - Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung der Veranstaltung
- Gemeindeparterschaften Bearbeitung in FB 0
 - Organisation und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen.
 - Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees
 - internationale Begegnungen durchführen
- Vereinsförderung
 - Umsetzung der gemeindlichen Richtlinien
 - Zuschussberechnung u. Bescheid-Erstellung
 - Jubiläumszuwendungen
 - Bearbeitung von GEMA Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung) für die Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Richtlinien für das Verschwisterungskomitee der Gemeinde Mühlthal
Richtlinien für die Vergabe einer Ehrenplakette für besondere Verdienste um die Partnerschaft mit verschwisterten Städten/Gemeinden
Richtlinien über die Verleihung des Kunstpreises
Richtlinien über die Zuwendungen für Partnerschaftsangelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, privat Unternehmen usw.).
Gremien der Gemeinde Mühlthal (Beschlussvorlagen zur Entscheidung)

Ziele

Förderung von Mühltaler Festen und Brauchtum.
Unterstützung und Förderung der Kunst in Mühlthal.
Förderung und Unterstützung der Kulturvereine, gerechte Mittelverteilung gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien.
Förderung/Unterstützung des kulturellen Lebens
Förderung der internationalen Begegnungen

Kennzahlen

Es gibt 5 Kirchweihen, 2 Weihnachtsmärkte u. 1 Kunstaussstellung

Vereinsförderung:

Insgesamt sind 42 Vereine (davon 32 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulturvereine	39	36	36	33	32	33
- Mitglieder	6.107	6.093	6.056	6.020	5.856	5.869
- davon Jugendliche	614	629	606	602	578	624
- Erwachsene	5.493	5.464	5.450	5.418	5.278	5.245

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2207 Kultur- und Heimatförderung -neu-					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.23	Förderung Kultur und Sport		
Produkt		2207	Kultur- und Heimatförderung -neu-		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.900,00	7.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	15.250,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500,00	60.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.500,00	84.450,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.400,00	84.350,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.400,00	84.350,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.400,00	84.350,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	36.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	36.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	120.700,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2207 Kultur- und Heimatförderung -neu-								
Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.23		Förderung Kultur und Sport				
Produkt		2207		Kultur- und Heimatförderung -neu-				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	2208 Förderung des Sports		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Frau Merten		
Mitwirkung	Frau Rimpl		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vereinsförderung und Ehrungen gem. den Richtlinien der Gemeinde Mühlthal.

Leistungen

- Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern, durchlaufende Vereinsförderung und durch Unterstützung bei Investitionsmaßnahmen.
- Ehrungen für verdiente Sportler und Sportlerinnen sowie Funktionäre gem. den Richtlinien über die Verleihung der Sportplatte und Ehrenpreise der Gemeinde Mühlthal
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Private Organisationen (Vereine, Verbände)
- Gremien der Gemeinde Mühlthal (Beschlussvorlagen zur Entscheidung)

Ziele

- Es erfolgt eine Unterstützung der Mühlthaler Sportvereine zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Allgemeinwohl und die Gesundheit.
- gerechte Mittelverteilung gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien

Kennzahlen

Vereinsförderung

Insgesamt sind 42 Vereine (davon 10 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sportvereine	14	14	14	11	10	10
- Mitglieder	5435	5316	5379	5096	4961	4966
- davon Jugendliche	1681	1671	1810	1577	1526	1406
- Erwachsene	3754	3645	3569	3519	3435	3560

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2208 Förderung des Sports -neu-					
Fachbereich		FB 2	Fachbereich 2, Familie und Soziales		
Fachgebiet		2.23	Förderung Kultur und Sport		
Produkt		2208	Förderung des Sports -neu-		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000,00	13.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,00	6.850,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000,00	190.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.450,00	211.750,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.400,00	211.700,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.400,00	211.700,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.400,00	211.700,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.900,00	225.200,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2208 Förderung des Sports -neu-								
Fachbereich		FB 2		Fachbereich 2, Familie und Soziales				
Fachgebiet		2.23		Förderung Kultur und Sport				
Produkt		2208		Förderung des Sports -neu-				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-41.500,00	
Investitionen Produkt 2208 Förderung des Sports -neu-								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2208-01	Förderung des Sports	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-19.500,00		-22.000,00		-41.500,00	-22.000,00	

Fachbereich 3, Bauen und technische Dienste

Teilhaushalt:

- Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege

Produkte:

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- 3101 Sportstätten
- 3102 Städtebauliche Planung
- 3103 Bauverwaltung
- 3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
- 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 3106 Freibad

3.2 Infrastruktur

- 3201 Abfallwirtschaft
- 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 3203 Straßenreinigung
- 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)
- 3400 Technische Dienste (Bauhof)
- 3700 Abwasser
- 3800 Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3303 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872.550,00	-786.150,00	-855.254,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.201.450,00	-4.869.950,00	-4.660.490,13
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-144.900,00	-144.600,00	-173.235,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-80.000,00	-76.021,29
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-204.700,00	-178.000,00	-7.279,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-612.400,00	-724.200,00	-430.547,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.750,00	-11.150,00	-11.764,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.127.750,00	-6.794.050,00	-6.214.592,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.683.000,00	3.388.100,00	2.972.836,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.000,00	336.150,00	305.680,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.350,00	5.674.900,00	4.579.415,67
14	66	Abschreibungen	2.254.500,00	2.127.600,00	2.127.196,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550,00	47.750,00	7.047,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100.100,00	1.053.150,00	1.028.851,98
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600,00	71.600,00	67.479,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.264.100,00	12.699.250,00	11.088.507,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.136.350,00	5.905.200,00	4.873.914,50
21	56, 57	Finanzerträge			-98.480,00
22	77	Finanzaufwendungen	181.000,00	195.000,00	201.648,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	181.000,00	195.000,00	103.168,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.317.350,00	6.100.200,00	4.977.082,82
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.826,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38.809,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.317.350,00	6.100.200,00	4.938.273,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.632.950,00	-2.437.300,00	-2.506.997,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.652.350,00	2.574.600,00	2.665.370,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	137.300,00	158.372,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336.750,00	6.237.500,00	5.096.646,15

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur**

Fachbereich		FB 3		Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.600,00		1.415.000,00	251.780,91			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21.151,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.600.600,00		1.415.000,00	272.931,91			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.320.000,00	-20.000,00	-1.376.000,00	-296.043,24	-14.295.200,00 (-320.000,00)	-12.625.200,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.505.000,00	-7.240.000,00	13.937.000,00	-3.717.604,95	101.795.100,00 (-10.340.000,00)	-89.022.100,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-648.500,00		-1.114.000,00	-244.602,09	-6.884.200,00	-6.134.700,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00	1,17	-20.550,00	-20.550,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.100,00		-286.300,00	-281.735,22	-3.751.000,00	-3.751.000,00	
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	11.771.200,00	-7.260.000,00	16.713.900,00	-4.539.984,33	126.746.050,00 (-10.660.000,00)	111.553.550,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	10.170.600,00	-7.260.000,00	15.298.900,00	-4.267.052,42	126.746.050,00 (-10.660.000,00)	111.553.550,00	

**Investitionen
Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga						-1.622,84

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Schatzkiste						
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2						-1.622,84
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-4.990,00	-3.265.000,00	-318.020,57
IN-3101-04	Sportplatz NR, Bau Skateranlage/Bolzplatz					-90.000,00	-13.110,06
IN-3101-20	Sportplatz Nieder-Beerbach						-3.210,60
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-558.000,00	-378.570,00
IN-3103-03	Bauverwaltung, bewegl. Vermögen					-6.000,00	-6.982,32
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-210.000,00	-14.664,37	-849.000,00	-240.232,27
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus			-6.000,00	-32.735,61	-260.500,00	-80.727,17
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-230.000,00		-168.000,00	-9.555,08	-1.562.500,00	-218.337,25
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße				-1.892,10	-397.000,00	-168.057,02
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-15.000,00		-1.991.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö			-25.000,00	-1.235,22	-226.500,00	-71.778,29
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-124.000,00		-250.000,00		-709.900,00	-263.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte				-6.787,81	-49.500,00	-29.754,87
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa			-45.000,00		-489.000,00	-256.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-30.000,00	-5.569,20	-74.300,00	-43.118,39
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-60.000,00		-38.000,00	-742,56	-574.900,00	-95.947,63
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage			-150.000,00		-650.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder- Ramstadt			-30.000,00	-68.067,33	-279.000,00	-151.402,63
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-290.000,00		-500.000,00		-7.040.000,00	-2.687.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung					-450.000,00	
IN-3105-33	Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					-3.000,00	-9.278,79
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00	-20.000,00	-150.000,00		-487.000,00	-150.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-3.000.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00	-19.136,83	-10.820.000,00	-2.135.616,43
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-1.588.000,00		-5.500.000,00	-884.751,71	-17.686.000,00	-7.907.122,35
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung			-150.000,00	-2.923,00	-750.000,00	-152.923,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen			-150.000,00		-950.000,00	-150.000,00
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-700.000,00	-200.000,00
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00	-360.000,00	-200.000,00		-760.000,00	-200.000,00
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-40.000,00		-35.000,00		-205.000,00	-35.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen				-6.366,50	-830.000,00	-1.032.912,46
IN-3105-57	ehem. Kläranlage Nd.- Beerbach					-85.000,00	
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-350.000,00	-262.931,87	-2.409.500,00	-1.045.853,57
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken				-506,65	-28.000,00	-3.823,25
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-21.752,00	-49.300,00	-49.240,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-2.368,42	-2.652.500,00	-729.255,67
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-65.000,00		-45.000,00	-8.246,70	-711.000,00	-317.967,73
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße			-15.000,00	-821.261,46	-2.085.000,00	-1.042.974,75
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg			-100.000,00		-660.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-660.000,00		-386.000,00	-13.730,81	-2.264.000,00	-456.728,20
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter			-40.000,00		-480.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-40.000,00		-180.000,00		-420.000,00	-180.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			-50.000,00		-70.000,00	-50.000,00
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle			-80.000,00		-160.000,00	-80.000,00
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße			-40.000,00		-80.000,00	-40.000,00
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-20.000,00	
IN-3202-45	Straßenbau Eberstädter Straße	-15.000,00				-85.000,00	
IN-3202-47	Straßenbau Kilianstraße					-60.000,00	
IN-3202-51	Straßenbau In der Geberstadt					-35.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf						-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.677,41	-248.000,00	-56.494,21
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			-145.000,00	-11.071,17	-662.000,00	-445.873,02
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.356.500,00	-344.810,48
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach					-382.000,00	-99.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen			-50.000,00		-180.000,00	-67.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3303-03	Leihlastenfahrradssystem	-100.000,00				-300.000,00	
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung			-3.000,00	-6.039,25	-15.300,00	-9.584,26
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-25.000,00		-30.000,00	-5.710,12	-123.500,00	-73.258,51
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof			-70.000,00		-300.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-325.800,00		-465.000,00		-1.810.800,00	-662.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-15.200,00		-70.000,00	-9.450,00	-461.200,00	-202.343,91

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-165.000,00		-135.000,00	-7.299,46	-950.000,00	-360.193,49
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof					-74.000,00	-6.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-115.982,00	-1.070.000,00	-912.083,73
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-14.879,79	-1.135.000,00	-30.560,50
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-300.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-20.602,40	-5.840.000,00	-1.706.953,92
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-90.000,00		-300.000,00	-90.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regereinläufe	-40.000,00		-20.000,00		-445.000,00	-187.889,75
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-1.325,40	-95.000,00	-33.177,64
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-23.000,00		-25.000,00	-35.937,44	-278.000,00	-148.094,47
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-140.000,00	-41.596,64	-625.000,00	-181.596,64
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach - Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00		-805.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-130.000,00	-10.000,00
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-165.000,00	-10.230,50
IN-3810-05	Wassergewinnung allgemein - Trinkwassersubstitution					-50.000,00	
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-150.000,00		-300.000,00	-107.332,13	-1.710.000,00	-570.216,17
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1			-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz	-10.000,00				-50.000,00	-8.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-95.000,00	-15.000,00
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00		-40.000,00		-228.000,00	-40.000,00
IN-3810-75	Quellen Nieder-Beerbach					-100.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-780.000,00		-1.800.000,00	-996.088,36	-7.100.000,00	-3.124.316,86
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-8.000,00		-16.000,00	-11.117,89	-119.500,00	-29.611,89
IN-3820-03	Hochbehälter Waschenbach					-270.000,00	
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-180.000,00		-150.000,00		-420.000,00	-167.812,94
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.319,80	-110.000,00	-39.410,70
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-124.852,96	-1.125.000,00	-855.711,51
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße			-100.000,00		-1.970.000,00	-100.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-49.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen					-90.000,00	-37.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg					-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse				-498.968,37	-1.090.000,00	-628.606,98
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-200.000,00	-100.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen
Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-11.473.500,00	-7.260.000,00	-16.427.000,00	-4.258.250,28	-122.974.500,00	-48.738.387,83
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-11.473.500,00	-7.260.000,00	-16.427.000,00	-4.258.250,28	-122.974.500,00	-48.740.010,67
	Gesamtsumme Auszahlungen	-11.473.500,00	-7.260.000,00	-16.427.000,00	-4.255.215,75	-104.588.000,00	-40.007.160,15
	Gesamtsumme Einzahlungen					494.600,00	905.040,00
	Gesamtsumme	-11.473.500,00	-7.260.000,00	-16.427.000,00	-4.255.215,75	-104.093.400,00	-39.102.120,15

Verpflichtungsermächtigungen
Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.000.000,00	-480.000,00	
VE-3105-34 Feuerwehrhaus Traisa	-20.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-1.200.000,00	
VE-3105-39 Naturkita Nd.-Beerbach	-300.000,00		
VE-3105-40 Naturkita Trautheim	-360.000,00		
VE-3710-03 Abwasser, EKVO	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-815.050,00	-732.650,00	-796.818,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.000,00	-72.500,00	-88.995,04
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.397,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.500,00	-97.500,00	-7.279,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.400,00	-38.200,00	-38.124,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.750,00	-11.150,00	-11.759,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.043.700,00	-952.000,00	-948.372,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.330.800,00	1.250.600,00	974.765,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.500,00	186.550,00	172.985,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.350,00	2.354.950,00	1.575.884,69
14	66	Abschreibungen	671.500,00	577.100,00	586.681,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	6.747,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000,00	7.500,00	7.367,37
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00	22.900,00	22.083,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.454.100,00	4.401.550,00	3.346.514,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.410.400,00	3.449.550,00	2.398.141,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.410.400,00	3.449.550,00	2.398.141,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.539,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.527,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.410.400,00	3.449.550,00	2.385.613,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-790.750,00	-687.200,00	-729.337,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480.200,00	415.350,00	542.391,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.550,00	-271.850,00	-186.945,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.099.850,00	3.177.700,00	2.198.668,18

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	920.100,00		1.105.700,00	10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				95,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	920.100,00		1.105.700,00	10.095,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.000,00	-20.000,00	-861.000,00	-45.359,91	-9.429.200,00 (-320.000,00)	-8.934.200,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.012.000,00	-6.340.000,00	-9.605.000,00	-1.239.074,09	-57.720.200,00 (-9.340.000,00)	-49.610.200,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.500,00		-176.000,00	-127.050,29	-2.088.300,00	-2.073.800,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00	1,17	-20.550,00	-20.550,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.767.100,00	-6.360.000,00	10.642.600,00	-1.411.483,12	-69.258.250,00 (-9.660.000,00)	-60.638.750,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.847.000,00	-6.360.000,00	-9.536.900,00	-1.401.388,12	-69.258.250,00 (-9.660.000,00)	-60.638.750,00	

**Investitionen
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste						-1.622,84
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2						-1.622,84
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-4.990,00	-3.265.000,00	-317.965,87
IN-3101-04	Sportplatz NR, Bau Skateranlage/Bolzplatz					-90.000,00	-13.110,06

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3101-20	Sportplatz Nieder-Beerbach						-3.210,60
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-558.000,00	-378.570,00
IN-3103-03	Bauverwaltung, bewegl. Vermögen					-6.000,00	-6.982,32
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-210.000,00	-14.664,37	-849.000,00	-240.232,27
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus			-6.000,00	-32.735,61	-260.500,00	-80.727,17
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-230.000,00		-168.000,00	-9.555,08	-1.562.500,00	-218.337,25
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße				-1.892,10	-397.000,00	-168.057,02
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-15.000,00		-1.991.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö			-25.000,00	-1.235,22	-226.500,00	-71.778,29
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-124.000,00		-250.000,00		-709.900,00	-263.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte				-6.787,81	-49.500,00	-29.754,87
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa			-45.000,00		-489.000,00	-256.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-30.000,00	-5.569,20	-74.300,00	-43.118,39
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-60.000,00		-38.000,00	-742,56	-574.900,00	-95.947,63
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage			-150.000,00		-650.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder- Ramstadt			-30.000,00	-68.067,33	-279.000,00	-151.402,63
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-290.000,00		-500.000,00		-7.040.000,00	-2.687.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung					-450.000,00	
IN-3105-33	Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					-3.000,00	-9.278,79
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00	-20.000,00	-150.000,00		-487.000,00	-150.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder- Beerbach	-3.000.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00	-19.136,83	-10.820.000,00	-2.135.616,43
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-1.588.000,00		-5.500.000,00	-884.751,71	-17.686.000,00	-7.907.122,35
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung			-150.000,00	-2.923,00	-750.000,00	-152.923,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen			-150.000,00		-950.000,00	-150.000,00
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-700.000,00	-200.000,00
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00	-360.000,00	-200.000,00		-760.000,00	-200.000,00
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-40.000,00		-35.000,00		-205.000,00	-35.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen				-6.366,50	-830.000,00	-1.032.912,46
IN-3105-57	ehem. Kläranlage Nd.-Beerbach					-85.000,00	
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-350.000,00	-262.931,87	-2.409.500,00	-1.044.624,36
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken				-506,65	-28.000,00	-3.823,25
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-21.752,00	-49.300,00	-49.240,11
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-2.368,42	-2.652.500,00	-729.255,67
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse				-9.789,58		-9.789,58

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Investitionen
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse				-6.978,92		-6.978,92
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-7.766.500,00	-6.360.000,00	-10.642.000,00	-1.411.484,29	-69.237.700,00	-29.333.866,58
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-7.766.500,00	-6.360.000,00	-10.642.000,00	-1.411.484,29	-69.237.700,00	-29.335.489,42

**Verpflichtungsermächtigungen
Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.000.000,00	-480.000,00	
VE-3105-34 Feuerwehrhaus Traisa	-20.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-1.200.000,00	
VE-3105-39 Naturkita Nd.-Beerbach	-300.000,00		
VE-3105-40 Naturkita Trautheim	-360.000,00		

Produkt	3101 Sportstätten		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Bock		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Bau von Sportanlagen

Leistungen

- Mähen von Gras
- Befestigen und abziehen von Tennisflächen
- Austauschen und verbessern von Oberflächen

Auftragsgrundlage

- Nutzungsverträge mit Sportvereinen
- Beschlüsse gemeindlicher Organe

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Gäste der Gemeinde Mühlthal und des Umlandes
- Sporttragende Vereine
- Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter
- Sportler/-innen
- Schulen

Ziele

- Förderung des Sports
- Aufstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3101 Sportstätten					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3101	Sportstätten		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-25,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300,00	102.850,00	140.308,18
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.350,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	346,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.800,00	104.350,00	142.005,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.800,00	104.350,00	141.980,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.800,00	104.350,00	141.980,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.800,00	104.350,00	141.980,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	140.500,00	175.799,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	140.500,00	175.799,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.800,00	244.850,00	317.779,49

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3101 Sportstätten								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau					
Produkt		3101	Sportstätten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.100,00		105.700,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	370.100,00		105.700,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-4.990,00	-3.275.000,00 (-1.480.000,00)	-1.795.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-836,30	-33.200,00	-33.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-5.826,30	-3.388.200,00 (-1.480.000,00)	-1.828.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-849.900,00	-1.480.000,00	-189.300,00	-5.826,30	-3.388.200,00 (-1.480.000,00)	-1.828.200,00	
Investitionen Produkt 3101 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-4.990,00	-3.265.000,00	-317.965,87	
IN-3101-04	Sportplatz NR, Bau Skateranlage/Bolzplatz					-90.000,00	-13.110,06	
IN-3101-20	Sportplatz Nieder-Beerbach						-3.210,60	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-5.826,30	-3.388.200,00	-340.562,71	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.220.000,00	-1.480.000,00	-295.000,00	-5.826,30	-3.388.200,00	-340.562,71	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 3101 Sportstätten			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-1.000.000,00	-480.000,00	

Produkt	3102 Städtebauliche Planung		
Produktbereich	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Amann		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen unter Beachtung der mit rechtlicher Wirkung ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.

Leistungen

- Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Flächennutzungsplans.
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abgrenzungs-, Außenbereichs- und Einbeziehungssatzungen, Veränderungssperren
 - ⇒ Erarbeitung der Planungsgrundlagen mit dem Planungsbüro.
 - ⇒ Koordination und Steuerung des gesamten Verfahrens sowie gemeinsam mit dem Planungsbüro die Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen für die politischen Gremien.
 - ⇒ Aushandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach § 12 Baugesetzbuch.
 - ⇒ Steuerung und Begleitung von städtebaulichen Fachplanungen.
 - ⇒ Koordination und Verhandlungen mit Vorhabenträgern und Firmen zur Entwicklung von Wohnbauflächen und Gewerbestandorten.
 - ⇒ Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen bei Widersprüchen und Verwaltungsstreitigkeiten im Bereich der Bauleitplanung.
- Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen zum Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan und zu Bauleitplanungen der benachbarten Gemeinden.
- Dorfentwicklungsprogramm/Regionalentwicklungsprogramm
 - ⇒ Koordination und Steuerung des gesamten Verfahrens

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Hess. Bauordnung, Hess. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Ausführungsrichtlinien, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Richtlinien und Empfehlungen für die Anlagen von Straßen, Satzungen nach Hess. Bauordnung, Beschlüsse der politischen Gremien
Förderrichtlinien des Bundes, des Landes und der Landesentwicklungsbank

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen, Investoren
- Behörden, benachbarte Gemeinden und sonstige Planungsträger bzw. deren Beauftragte
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer/innen, Bewohner, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

- Entwicklung der Gemeinde als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort.
- Herstellung einer bedarfsorientierten, verträglichen und leistungsfähigen Infrastruktur zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
- Nachhaltige und zeitnahe Schaffung von Baurecht um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern.

Kennzahlen

	2000	2010
max. Siedlungsflächenbedarf gem. Regionalplan	20 ha	10 ha
Fläche für Gewerbe gem. Regionalplan	10 ha	11 ha

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3102 Städtebauliche Planung					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3102	Städtebauliche Planung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-80.000,00	-7.279,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-80.000,00	-7.279,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000,00	74.600,00	568,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100,00	204.050,00	51.583,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.050,00	285.700,00	54.098,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.050,00	205.700,00	46.819,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.050,00	205.700,00	46.819,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.050,00	205.700,00	46.819,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.050,00	205.700,00	46.819,66

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3102 Städtebauliche Planung								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau					
Produkt		3102	Städtebauliche Planung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.300,00	-4.300,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-4.300,00	-4.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.300,00	-4.300,00	

Produkt	3103 Bauverwaltung		
Produktbereich	Bauen u. Wohnen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Frau Dietzsch		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planungen in sämtlichen Bereichen der Gemeindeentwicklung, einschließlich Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Leistungen

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter einschließlich Planungs- und Gestaltungsberatung.
- Festsetzung und Erhebung von Erschliessungsbeiträgen.
- Eigene Hochbauplanung
- Prüfung und Ausübung des Vorkaufsrechts.

Auftragsgrundlage

- BauGB
- HBO
- KAG
- örtliche Satzungen
- Gemeindebeschlüsse

Zielgruppen

- Bürger und Neubürger für Mühlthal

Ziele

- Positive Entwicklung der Gemeinde
- gesunde Wohnverhältnisse

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3103 Bauverwaltung					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3103	Bauverwaltung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.500,00	-1.652,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.500,00	-1.652,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.900,00	272.600,00	147.118,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100,00	18.700,00	7.645,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050,00	16.200,00	9.454,55
14	66	Abschreibungen	21.800,00	22.400,00	22.109,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000,00	7.500,00	7.367,37
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.850,00	337.400,00	193.694,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.850,00	334.900,00	192.041,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.850,00	334.900,00	192.041,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.850,00	334.900,00	192.041,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.850,00	334.900,00	192.041,91

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3103 Bauverwaltung								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau					
Produkt		3103	Bauverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	-150.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-514.000,00	-499.500,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-664.000,00	-649.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-664.000,00	-649.500,00	
Investitionen Produkt 3103 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3103-02	Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-558.000,00	-378.570,00	
IN-3103-03	Bauverwaltung, bewegl. Vermögen					-6.000,00	-6.982,32	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-664.000,00	-385.552,32	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-14.500,00		-45.000,00	-44.705,00	-664.000,00	-385.552,32	

Produkt	3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Tandler		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Aufstellung eines Kommunalen Handlungsprogramms für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Leistungen

- Leitung des Agendabüros als zentrale Anlauf- und Informationsstelle der Bevölkerung und Verwaltung
- Unterstützung des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (= Vorsitzender "Lokale Agenda 21") bei der Koordination des Prozesses zur Lokalen Agenda 21 sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- fachliche Betreuung der externen Arbeitsgruppen zur Lokalen Agenda 21
- Verfassen von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien
- Zusammenstellung und Pflege des kommunalen Handlungsprogramms / Agenda-Dokuments
- organisatorische und fachliche Begleitung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Agenda-21-Dokument der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro

Beschluss der GVE vom 03.11.98

Zielgruppen

Bevölkerung, Vereine, Kirchen, sonstige Institutionen, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau					
Produkt		3104	Koordinierung Lokale Agenda 21					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Locher		
Mitwirkung	Herr Rettig, Herr Birgül, Hausmeister		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Vermietung und Verpachtung von bebautem und unbebautem Grundbesitz der Gemeinde Mühlthal mit Ausnahme der Straßengrundstücke, der Grünflächen, des Freibades Traisa sowie der Sportplätze

Leistungen

- Objektverwaltung für
 - die 7 gemeindeeigenen Mietshäuser
 - die Verwaltungsgebäude
 - die 5 Bürgerhäuser
 - die Bauten der 5 Friedhöfe
 - die Kindergartenbauten der beiden gemeindeeigenen Kindergärten in Nieder-Ramstadt sowie des Kindergartens Nieder-Beerbach
 - die 5 Feuerwehrhäuser
 - das Gebäude der Jugend- und Seniorenförderung
 - das Gebäude Darmstädter Straße 30 in Traisa
 - die Bauten auf der alten Kläranlage Nieder-Beerbach
 - die gemeindeeigenen Grillhütten in Nieder-Ramstadt, Traisa und Nieder-Beerbach
- Abwicklung Versicherungschäden und Schadenersatzforderungen an o.g. Gebäuden
- Bewirtschaftung (Material, Energie, Wasser, Abwasser...) der o.a. Liegenschaften
- Gebäudereinigung der o.a. Liegenschaften mit Ausnahme der Mietshäuser und des Kindergartens Nieder-Beerbach
- Vermietung der Wohnungen in den gemeindeeigenen Mietshäuser
- Verpachtung der gemeindeeigenen Gaststätten
- Vergabe der Bürgerhäusern bzw. von Sälen in den Bürgerhäusern
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen
- Koordinierung der unterschiedlichen Nutzer der Bürgerhäuser
- Übergabe der Bürgerhäuser bzw. der Säle in den Bürgerhäusern an die Nutzer
- Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden
- Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für gemeindliche Zwecke
- Verwaltung und Verpachtung unbebauter gemeindlicher Flächen

- Verwaltung von Erbbaugrundstücken
- Bauunterhaltung der o.a. Liegenschaften
- Erstellen von Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Erbringung Boten- und Dienstgänge, Schließdienste
- Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Beschlüsse der Gemeindevertretung/des Gemeindevorstands

Zielgruppen

Nutzer gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Ziele

- Die zum Dienstbetrieb der gesamten Gemeindeverwaltung Mühlthal erforderlichen Gebäude und Grundstücke in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.
- Das Marktgeschehen auf dem Immobilienmarkt wird durch Bereitstellung und Verwaltung eines kommunalen bzw. öffentlich geförderten Wohnraumangebotes sozial abgedeckt.
- Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen erhalten, verbessern neu schaffen
- Sicherung kommunaler Vermögenswerte
- Senkung des Energieverbrauches und des Aufwandes für die Unterhaltung

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810.350,00	-728.650,00	-791.449,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.397,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-17.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.600,00	-33.400,00	-33.940,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.750,00	-11.150,00	-11.759,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-912.200,00	-790.700,00	-842.545,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	867.400,00	754.500,00	696.108,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.700,00	152.450,00	160.111,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.400,00	1.859.050,00	1.179.840,32
14	66	Abschreibungen	615.400,00	519.000,00	526.762,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	22.500,00	21.736,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.348.500,00	3.307.500,00	2.589.359,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.436.300,00	2.516.800,00	1.746.814,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.436.300,00	2.516.800,00	1.746.814,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.539,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.528,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.436.300,00	2.516.800,00	1.734.285,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-790.750,00	-687.200,00	-729.337,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	254.850,00	346.360,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-479.550,00	-432.350,00	-382.976,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.956.750,00	2.084.450,00	1.351.308,91

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt								
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Fachbereich		FB 3		Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
Fachgebiet		3.1		Planung, Entwicklung und Bau				
Produkt		3105		Grundstücks- und Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000,00		1.000.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				95,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		550.000,00		1.000.000,00	95,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.000,00	-20.000,00	-761.000,00	-43.329,59	-9.118.700,00 (-20.000,00)	-8.703.700,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.792.000,00	-4.860.000,00	-9.310.000,00	-1.233.745,99	-52.033.200,00 (-7.860.000,00)	-45.403.200,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-131.000,00	-59.756,99	-1.306.800,00	-1.306.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00	1,17	-16.250,00	-16.250,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-6.432.600,00	-4.880.000,00	10.202.600,00	-1.336.831,40	-62.474.950,00 (-7.880.000,00)	-55.429.950,00	
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.882.600,00	-4.880.000,00	-9.202.600,00	-1.336.736,40	-62.474.950,00 (-7.880.000,00)	-55.429.950,00	
Investitionen								
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2205-02	bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste						-1.622,84	
IN-2999-99	Summe Investitionen FB 2						-1.622,84	
IN-3105-03	Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-210.000,00	-14.664,37	-849.000,00	-240.232,27	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-04	bewegliches Vermögen, Rathaus			-6.000,00	-32.735,61	-260.500,00	-80.727,17
IN-3105-05	Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-230.000,00		-168.000,00	-9.555,08	-1.562.500,00	-218.337,25
IN-3105-07	Baumaßnahmen Kita Stiftstraße				-1.892,10	-397.000,00	-168.057,02
IN-3105-08	Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)			-15.000,00		-1.991.000,00	-2.273.464,21
IN-3105-10	Erweiterung JuSefö			-25.000,00	-1.235,22	-226.500,00	-71.778,29
IN-3105-11	bewegliches Vermögen, BGZ NR	-124.000,00		-250.000,00		-709.900,00	-263.971,71
IN-3105-13	Boschelgrillhütte				-6.787,81	-49.500,00	-29.754,87
IN-3105-16	Erweiterung Friedhof Traisa			-45.000,00		-489.000,00	-256.230,21
IN-3105-22	bewegliches Vermögen Gebäudemanagement			-30.000,00	-5.569,20	-74.300,00	-43.118,39
IN-3105-23	Kiga Schatzkiste: Spielgeräte, Aussengelände	-60.000,00		-38.000,00	-742,56	-574.900,00	-95.947,63
IN-3105-25	Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage			-150.000,00		-650.000,00	-230.785,76
IN-3105-26	Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt			-30.000,00	-68.067,33	-279.000,00	-151.402,63
IN-3105-29	Gebäude Bauhof	-290.000,00		-500.000,00		-7.040.000,00	-2.687.781,02
IN-3105-31	ehem. Rathaus Traisa, Sanierung					-450.000,00	
IN-3105-33	Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					-3.000,00	-9.278,79
IN-3105-34	Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00	-20.000,00	-150.000,00		-487.000,00	-150.000,00
IN-3105-35	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-4.200.000,00	-2.000.000,00	-19.136,83	-10.820.000,00	-2.135.616,43
IN-3105-36	KiTa "Am Dornberg"	-1.588.000,00		-5.500.000,00	-884.751,71	-17.686.000,00	-7.907.122,35
IN-3105-37	Ausbau Kinderbetreuung			-150.000,00	-2.923,00	-750.000,00	-152.923,00
IN-3105-38	Bau Naturkita Frankenhausen			-150.000,00		-950.000,00	-150.000,00
IN-3105-39	Naturkita Nd.-Beerbach	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-700.000,00	-200.000,00
IN-3105-40	Naturkita Trautheim	-200.000,00	-360.000,00	-200.000,00		-760.000,00	-200.000,00
IN-3105-52	bewegliches Vermögen Gemeindezentrum					-500,00	-262,78
IN-3105-55	Fwhaus Waschenbach	-40.000,00		-35.000,00		-205.000,00	-35.000,00
IN-3105-56	Feuerwehrhaus Frankenhausen				-6.366,50	-830.000,00	-1.032.912,46
IN-3105-57	ehem. Kläranlage Nd.-Beerbach					-85.000,00	
IN-3105-61	Areal Waldeck					-5.439.300,00	-3.969.058,77
IN-3105-96	Verkauf von unbebauten Grundstücken					494.600,00	905.040,00
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken	-500.000,00		-350.000,00	-262.931,87	-2.409.500,00	-1.044.624,36
IN-3105-98	Erwerb von unbebauten Grundstücken				-506,65	-28.000,00	-3.823,25
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse				-9.789,58		-9.789,58
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse				-6.978,92		-6.978,92
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-6.432.000,00	-4.880.000,00	-10.202.000,00	-1.336.832,57	-62.458.700,00	-27.829.255,77
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-6.432.000,00	-4.880.000,00	-10.202.000,00	-1.336.832,57	-62.458.700,00	-27.830.878,61

**Verpflichtungsermächtigungen
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3105-34 Feuerwehrhaus Traisa	-20.000,00		
VE-3105-35 Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-3.000.000,00	-1.200.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Verpflichtungsermächtigungen
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3105-39 Naturkita Nd.-Beerbach	-300.000,00		
VE-3105-40 Naturkita Trautheim	-360.000,00		

Produkt	3106 Freibad		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Locher		
Mitwirkung	Personal Freibad, Finanzverwaltung für Abrechnung Eintritt		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Freibades der Gemeinde Mühlthal in dem Ortsteil Traisa für die Freizeitgestaltung sowie auch die Gesundheits- Sportförderung.

Das Freibad mit separatem Kinderbecken verfügt über ein Sonnensegel, eine Tischtennisplatte, einen Spielplatz, mehrere Sonnenliegen sowie einen Schwimmbadkiosk.

Leistungen

- Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Dazu gehören die Wiese, alle Becken, Durchgangsbekken, Beckenumgänge und Fußwege.
- Entnahme von Wasserproben und deren Untersuchung.
- Einstellung und Dosierung der Chlorgasanlage.
- Kontrolle der Anlage.
- Reinigung und Desinfektion der Anlage.
- Wasseraufsicht durch geschultes Fachpersonal.
- Wasseraufbereitung. Die Wasseraufbereitung umfasst die Filterspülung, das Auffüllen des Filtermaterials, die Reinigung des Beckensaugers und andere diverse Kleinarbeiten.
- Verkauf der Eintrittskarten.
- Personalplanung und -einteilung.
- Abrechnung nach Saisonschluss.
- Aktualisierung der Gebührenordnung.
- Erarbeitung eines Pachtvertrages für den Schwimmbadkiosk und die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage

- Die Wasseraufbereitung nach DIN 19643
- Gefahrgutverordnung Freibad
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Vorgeschriebene Lehrgänge für Rettungsschwimmer und die Ausbildung am Defibrillator
- Gebührensatzung und Badeordnung für das Freischwimmbad der Kommune
- Beschlüsse der Gemeindevertretung und des -vorstandes
- Dienstanweisung für die Mitarbeiter des kommunalen Freibades
- Dienstanweisung über die Führung
- Sicherung und Verwahrung der Gebührekassen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Kommune.

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung des Freibades wird eine Freizeit-, Sport- und Gesundheitsförderung der Bevölkerung in den Sommermonaten unterstützt.

Operationale Ziele

- Verbesserung des Kostendeckungsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Freibades
- Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen

Als erste Kennzahlen werden die

- a) Besucherzahlen
- b) Zuschussbedarf je Badegast

ermittelt.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022 (5 Jahre)
Besuchszahlen	44.685	68.617	57.810	20.212	16.859	42.660	41.232
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022 5 Jahre
Erträge ³⁾ (netto)	-84.653,85	-125.572,59	-117.663,77	-59.262,86	-55.318,16	-96.486,35	-90.860,75
Aufwendungen ³⁾ (netto)	<u>288.372,69</u>	<u>349.563,18</u>	<u>306.473,22</u>	<u>281.118,15</u>	<u>298.283,31</u>	<u>370.914,58</u>	<u>321.270,49</u>
Zuschussbedarf	203.718,84	223.990,59	188.809,45	221.855,29	242.965,15	274.428,23	230.409,74
Zuschussbedarf je Gast	4,56	3,26	3,27	10,98	14,41	6,43	5,59
Hinweise							
3) Die Zahlen sind 2021+2022 noch vorläufig							
Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3106 Freibad					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau		
Produkt		3106	Freibad		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700,00	-4.000,00	-5.344,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-70.000,00	-87.342,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800,00	-4.800,00	-4.183,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.500,00	-78.800,00	-96.870,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.500,00	148.900,00	130.970,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700,00	10.300,00	5.228,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500,00	172.800,00	194.698,54
14	66	Abschreibungen	33.200,00	34.600,00	36.458,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.900,00	366.600,00	367.355,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.400,00	287.800,00	270.485,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.400,00	287.800,00	270.485,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.400,00	287.800,00	270.486,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.231,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.231,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.400,00	307.800,00	290.718,21

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3106 Freibad								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.1	Planung, Entwicklung und Bau					
Produkt		3106	Freibad					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				10.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00		-100.000,00	-2.030,32	-230.500,00 (-300.000,00)	-230.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-338,10	-2.262.000,00	-2.262.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.752,00	-234.300,00	-234.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00		-100.000,00	-24.120,42	-2.726.800,00 (-300.000,00)	-2.726.800,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00		-100.000,00	-14.120,42	-2.726.800,00 (-300.000,00)	-2.726.800,00	
Investitionen Produkt 3106 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3106-01	bewegliches Vermögen, Schwimmbad				-21.752,00	-49.300,00	-49.240,11	
IN-3106-02	Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-2.368,42	-2.652.500,00	-729.255,67	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-100.000,00		-100.000,00	-24.120,42	-2.726.800,00	-778.495,78	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-100.000,00		-100.000,00	-24.120,42	-2.726.800,00	-778.495,78	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.300,00	-53.300,00	-58.221,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.129.450,00	-4.797.450,00	-4.571.495,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-144.900,00	-144.600,00	-158.478,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-80.000,00	-76.021,29
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-137.000,00	-80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-529.200,00	-679.200,00	-385.260,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.077.850,00	-5.834.550,00	-5.249.481,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.140.200,00	1.939.700,00	1.889.907,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.800,00	134.900,00	125.248,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.500,00	3.125.850,00	2.831.131,53
14	66	Abschreibungen	1.563.800,00	1.530.900,00	1.516.673,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	800,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.094.100,00	1.045.650,00	1.021.484,61
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	48.650,00	45.376,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.357.500,00	7.826.450,00	7.430.122,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.279.650,00	1.991.900,00	2.180.640,79
21	56, 57	Finanzerträge			-98.480,00
22	77	Finanzaufwendungen	181.000,00	195.000,00	201.648,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	181.000,00	195.000,00	103.168,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.460.650,00	2.186.900,00	2.283.809,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.287,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.284,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.460.650,00	2.186.900,00	2.257.524,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.842.200,00	-1.750.100,00	-1.777.660,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.716.650,00	1.719.100,00	1.701.782,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.550,00	-31.000,00	-75.878,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.335.100,00	2.155.900,00	2.181.646,54

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur								
Fachbereich		FB 3		Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur				
Fachgebiet		3.2		Infrastruktur				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	477.000,00		309.300,00	241.780,91			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21.056,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	477.000,00		309.300,00	262.836,91			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.000,00		-315.000,00	-248.718,06	-3.049.500,00	-2.224.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.393.000,00	-900.000,00	-4.332.000,00	-2.478.376,16	-43.659.900,00 (-1.000.000,00)	-39.196.900,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-634.000,00		-938.000,00	-115.626,84	-4.621.300,00	-3.886.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-297.100,00		-286.300,00	-281.735,22	-3.751.000,00	-3.751.000,00	
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.659.100,00	-900.000,00	-5.871.300,00	-3.124.456,28	-55.081.700,00 (-1.000.000,00)	-49.058.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.182.100,00	-900.000,00	-5.562.000,00	-2.861.619,37	-55.081.700,00 (-1.000.000,00)	-49.058.700,00	

Investitionen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung						-54,70
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-65.000,00		-45.000,00	-8.246,70	-711.000,00	-317.967,73
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße			-15.000,00	-821.261,46	-2.085.000,00	-1.042.974,75
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg			-100.000,00		-660.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-660.000,00		-386.000,00	-13.730,81	-2.264.000,00	-456.728,20
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter			-40.000,00		-480.000,00	-40.000,00
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-40.000,00		-180.000,00		-420.000,00	-180.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			-50.000,00		-70.000,00	-50.000,00
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle			-80.000,00		-160.000,00	-80.000,00
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße			-40.000,00		-80.000,00	-40.000,00
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-20.000,00	
IN-3202-45	Straßenbau Eberstädter Straße	-15.000,00				-85.000,00	
IN-3202-47	Straßenbau Kilianstraße					-60.000,00	
IN-3202-51	Straßenbau In der Geberstadt					-35.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf						-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.677,41	-248.000,00	-56.494,21
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			-145.000,00	-11.071,17	-662.000,00	-445.873,02
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung			-3.000,00	-6.039,25	-15.300,00	-9.584,26
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-25.000,00		-30.000,00	-5.710,12	-123.500,00	-73.258,51
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof			-70.000,00		-300.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-325.800,00		-465.000,00		-1.810.800,00	-662.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-15.200,00		-70.000,00	-9.450,00	-461.200,00	-202.343,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-165.000,00		-135.000,00	-7.299,46	-950.000,00	-360.193,49
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof					-74.000,00	-6.118,70
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-106.192,42	-1.070.000,00	-902.294,15
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-14.879,79	-1.135.000,00	-30.560,50
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-300.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-20.602,40	-5.840.000,00	-1.706.953,92
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-90.000,00		-300.000,00	-90.000,00
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-40.000,00		-20.000,00		-445.000,00	-187.889,75
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-1.325,40	-95.000,00	-33.177,64
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-23.000,00		-25.000,00	-35.937,44	-278.000,00	-148.094,47
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-140.000,00	-41.596,64	-625.000,00	-181.596,64
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00		-805.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-130.000,00	-10.000,00
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-165.000,00	-10.230,50
IN-3810-05	Wassergewinnung allgemein - Trinkwassersubstitution					-50.000,00	
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-150.000,00		-300.000,00	-107.332,13	-1.710.000,00	-570.216,17
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1			-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz	-10.000,00				-50.000,00	-8.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-95.000,00	-15.000,00
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00		-40.000,00		-228.000,00	-40.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3810-75	Quellen Nieder-Beerbach					-100.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-780.000,00		-1.800.000,00	-996.088,36	-7.100.000,00	-3.124.316,86
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-8.000,00		-16.000,00	-11.117,89	-119.500,00	-29.611,89
IN-3820-03	Hochbehälter Waschenbach					-270.000,00	
IN-3830-01	Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-180.000,00		-150.000,00		-420.000,00	-167.812,94
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.319,80	-110.000,00	-39.410,70
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-117.874,04	-1.125.000,00	-848.732,59
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße			-100.000,00		-1.970.000,00	-100.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-49.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen					-90.000,00	-37.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg					-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse				-498.968,37	-1.090.000,00	-628.606,98
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-200.000,00	-100.000,00
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-3.362.000,00	-900.000,00	-5.585.000,00	-2.842.721,06	-51.330.700,00	-18.802.295,81
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-3.362.000,00	-900.000,00	-5.585.000,00	-2.842.721,06	-51.330.700,00	-18.802.295,81

Verpflichtungsermächtigungen Fachgebiet 3.2 Infrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-3710-03 Abwasser, EKVO	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Produkt	3201 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	Ver- und Entsorgung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Tandler		
Mitwirkung	Frau Kunz, Bauhof und ZAW		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfall und Trennung von Wertstoffen.

Leistungen

- Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Abfallvermeidung sowie Abfall- und Wertstofftrennung und -entsorgung, Ausgabe der gelben Säcke
- Zusammenarbeit mit dem ZAW (Gestaltung des Abfallkalenders, Terminabsprachen, etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei der Einsammlung von Sonderabfallkleinmengen, Beratung und Information zur Beseitigung von Problemstoffen.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in Form jährlicher Müllsammelaktionen, Pressearbeit, Ausstellungen.
- Mitarbeit in kreisweiter Arbeitsgruppe mit der Zielsetzung die Kampagne "Saubere Landschaft" mit Inhalten zu füllen (kreisweite Müllsammelaktion, Plakatausstellung, Ideen-Wettbewerb, Aktion Umweltpaten, etc.)
- Einsammlung und Entsorgung von wild abgelagerten Abfällen (Ahndung über das Ordnungsamt)
- Annahme von Baustellenabfällen / Wertstoffen im Rahmen der BASK-Vereinbarung mit dem ZAW
- Betreuung der Wertstoffcontainer im Gemeindegebiet
- Ausgabe sowie Ausfuhr/Abholung von Restmüll-, Bio- und Papiertonnen; Weiterleitung der geprüften Meldebögen an den ZAW.
- Abholung abgeschmückter Weihnachtsbäume
- Rechnungsstellung: Verwaltungspauschale (ZAW), DSD-Abfallberatungspauschale (ZAW), Kostenerstattung "Wilder Müll" (ZAW), BASK-Containerpauschale (ZAW), DSD-Pauschale "Containerstellplatzgebühren" (Landkreis)

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KRW-/AbfG)
- Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA)

- Verpackungs-VO
- Satzung des ZAW
- BASK-Vereinbarung
- Beschlüsse der Verbandsversammlung des ZAW
- Vereinbarung des Landkreises Da-Di mit DSD
- Beschluss des Kreisausschusses und des ZAW-Vorstands zur Gewährung eines Nebenentgelts für die DSD-Abfallberatung

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

- Abfallvermeidung, Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung / des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung und Abfallvermeidung
- Förderung des umweltgerechten Verhaltens
- Abwehr von Gesundheitsgefahren
- Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3201 Abfallwirtschaft					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3201	Abfallwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.000,00	-35.000,00	-39.361,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-7.100,00	-5.959,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.000,00	-122.000,00	-130.518,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.100,00	-164.100,00	-175.839,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100,00	29.800,00	29.147,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.200,00	1.927,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950,00	30.150,00	28.442,23
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	800,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.050,00	62.950,00	59.817,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.050,00	-101.150,00	-116.021,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.050,00	-101.150,00	-116.021,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-94.050,00	-101.150,00	-116.021,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	70.500,00	77.198,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	70.500,00	77.198,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.550,00	-30.650,00	-38.823,41

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3201 Abfallwirtschaft								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3201	Abfallwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000,00	-175.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-175.000,00	-175.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-175.000,00	-175.000,00	
Investitionen Produkt 3201 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3					-175.000,00	-1.704,04	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-175.000,00	-1.704,04	

Produkt	3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Herr Wollenschläger		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen und Plätzen.

Leistungen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Neubau- und Instandhaltungs-, Umgestaltungs-, und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Feldwegen.
- Auftragsabwicklung über Fremdfirmen oder Eigenbetrieb.
- Projektsteuerung
- Kontrollgänge
- Annahme von Meldungen über Missstände
- Ermittlung vor Ort über die zu veranlassenden Maßnahmen.
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen.
- Koordination und Kontrolle von Straßenaufbrüchen für:
 - Telekommunikationsleitungen
 - Wasser- und Stromleitungen
 - Kanal – und Gasleitungen
- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO),
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Hessische Gemeindeverordnung (HGO)
- DIN-Vorschriften
- Erschließungsbeitragssatzung
- Baugesetzbuch
- Vergabeordnung für Bauleistungen
- Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

Ziele

- Kostenoptimierter Neubau, Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum
- Gewährleistung einer sicheren Benutzung des öffentlichen Straßenraumes
- Vermeidung von Gefahren durch die Beseitigung von baulichen Mängeln
- Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit des Verkehrs
- Ableitung von Oberflächenwasser

Zielgruppen

- Benutzer/innen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Grundstückseigentümer/innen

Kennzahlen

Die Länge des befestigten Straßennetzes (ohne Feldwege) beträgt 70 Kilometer.

	70 km					
	Die Länge des befestigten Straßennetzes (ohne Feldwege)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022 (5 Jahre)
Jahresergebnis ¹⁾ Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	972.544,09	1.063.954,99	1.011.849,99	801.731,05	910.692,20	952.154,46
Aufwand pro Kilometer Straße	13.893,49	15.199,36	14.455,00	11.453,30	13.009,89	13.602,21
<u>Hinweise:</u>						
1) 2022 vorläufig inkl. Ansatz Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung SOPO						

Folgende Kennzahlen wurden ermittelt.

- 321.670 m² befestigte Straßen/Plätze innerorts - davon 92.662 m² Baulast bei Dritten
- 203.169 m² befestigte Straßen außer Orts - davon 141.047 m² Baulast bei Dritten
- 557.440 m² befestigte Feld- und Wirtschaftswege - davon 67.077 m² Baulast bei Dritten

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

--

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-10.500,00	-9.798,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-315,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-12.732,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261.800,00	-258.700,00	-268.022,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.400,00	-273.300,00	-290.873,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.500,00	88.900,00	81.899,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	7.000,00	6.374,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.700,00	945.900,00	737.018,22
14	66	Abschreibungen	447.200,00	457.400,00	460.451,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	16,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.150,00	1.499.250,00	1.285.760,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.284.750,00	1.225.950,00	994.887,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.284.750,00	1.225.950,00	994.887,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.284.750,00	1.225.950,00	994.887,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292.000,00	282.000,00	271.991,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.000,00	282.000,00	271.991,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.576.750,00	1.507.950,00	1.266.878,91

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		217.000,00						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000,00		-50.000,00	-21.802,24	-709.500,00	-679.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-715.000,00		-891.000,00	-831.314,14	-18.037.400,00	-17.172.400,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-785.000,00		-941.000,00	-853.116,38	-18.746.900,00	-17.851.900,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-568.000,00		-941.000,00	-853.116,38	-18.746.900,00	-17.851.900,00	

Investitionen Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-01	Straßenbeleuchtung	-65.000,00		-45.000,00	-8.246,70	-711.000,00	-317.967,73
IN-3202-05	Grunderwerb Frankensteiner Weg					-19.000,00	
IN-3202-24	Brücke, Kilianstraße			-15.000,00	-821.261,46	-2.085.000,00	-1.042.974,75
IN-3202-25	Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg			-100.000,00		-660.000,00	-100.000,00
IN-3202-33	Bike und Ride Anlagen					-98.000,00	
IN-3202-35	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-660.000,00		-386.000,00	-13.730,81	-2.264.000,00	-456.728,20
IN-3202-37	Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter			-40.000,00		-480.000,00	-40.000,00

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3202-40	Brücke Dornwegshöhstraße	-40.000,00		-180.000,00		-420.000,00	-180.000,00
IN-3202-41	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd			-50.000,00		-70.000,00	-50.000,00
IN-3202-42	Brücke An der Papiermühle			-80.000,00		-160.000,00	-80.000,00
IN-3202-43	Brücke Waschenbacher Straße			-40.000,00		-80.000,00	-40.000,00
IN-3202-44	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd					-20.000,00	
IN-3202-45	Straßenbau Eberstädter Straße	-15.000,00				-85.000,00	
IN-3202-47	Straßenbau Kilianstraße					-60.000,00	
IN-3202-51	Straßenbau In der Geberstadt					-35.000,00	
IN-3202-97	Feldwege, Grunderwerb/Verkauf						-12.999,53
IN-3202-98	Grunderwerb Straßen und Wege	-5.000,00		-5.000,00	-5.677,41	-248.000,00	-56.494,21
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-4.200,00		-8.945,72
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-785.000,00		-941.000,00	-853.116,38	-18.746.900,00	-6.661.896,14
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-785.000,00		-941.000,00	-853.116,38	-18.746.900,00	-6.661.896,14

Produkt	3203 Straßenreinigung		
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Mitarbeiter Bauhof		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Reinigung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze

Leistungen

- Kehren der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze
- Leerung der Abfallbehälter
- Reinigung der Container-Standorte
- Winterdienst: Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mühlthal

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

- Die Verkehrssicherheit wird durch Erhalt eines ordnungsgemäßen sauberen Zustandes der öffentlichen Straßen und Wege und Plätze gewährleistet.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3203 Straßenreinigung					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3203	Straßenreinigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-485,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-485,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	26.000,00	31.213,88
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.000,00	26.000,00	31.213,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.500,00	25.500,00	30.728,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.500,00	25.500,00	30.728,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.500,00	25.500,00	30.728,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000,00	315.030,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	290.000,00	315.030,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.500,00	315.500,00	345.759,38

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3203 Straßenreinigung								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3203	Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)		
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Herr Wollenschläger		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Neubau-, Umgestaltungs-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Stellplatzanlagen und Parkeinrichtungen.
- Grundlagenermittlung, Planung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe von Aufträgen
- Überwachung der Bauausführung
- Abrechnung

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- einschlägige Rechtsprechung
- Richtlinien und Regelwerke
- politische Entscheidungen
- Bauleitplanung

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

Die Gemeinde Mühlthal stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Besuchern der Gemeinde in ausreichender Zahl und an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und Fahrräder zur Verfügung.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-100,00	-120,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-100,00	-120,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	2.808,43
14	66	Abschreibungen	30.200,00	18.600,00	18.545,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	18,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.550,00	21.950,00	21.372,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.550,00	21.850,00	21.251,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.550,00	21.850,00	21.251,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.550,00	21.850,00	21.251,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.250,00	23.550,00	21.251,80

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.300,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe				49.300,00				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-145.000,00	-11.071,17	-1.020.000,00	-1.020.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe				-145.000,00	-11.071,17	-1.020.000,00	-1.020.000,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-95.700,00	-11.071,17	-1.020.000,00	-1.020.000,00	
Investitionen Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3204-01	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			-145.000,00	-11.071,17	-662.000,00	-445.873,02	
IN-3204-03	Parkplatz Datterichplatz					-58.000,00	-1.560,31	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3			-145.000,00	-11.071,17	-1.020.000,00	-504.110,24	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-145.000,00	-11.071,17	-1.020.000,00	-504.110,24	

Produkt	3400 Technische Dienste (Bauhof)		
Produktbereich	Technische Dienste/Bauverwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Schimko		
Mitwirkung	Mitarbeiter Bauhof		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Der Bauhof führt verschiedene Arbeiten in den Bereichen Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Anlagen aus, für die er die personelle Kapazität und die entsprechenden Gerätschaften vorhält/bereitstellt.

Leistungen

- Unterhaltung der kommunalen Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportplätze und Grillhütten
- Kontrolle Spielplätze und Kontrolle Straßen
- Unterhaltung der Straßen und Feldwege inkl. Beschilderung (Wege + Plätze)
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Reinigung Containerstellplätze
- Betreuung BASK (Wertstoffhof)
- Mülltonnenausgabe und- tausch (ZAW)
- Unterhaltung kommunaler Gebäude gemäß Auftrag Liegenschaftsverwaltung
- Transport Fundgegenstände
- Entsorgung wilder Müll
- Pflege und Unterhaltung Friedhöfe
- Durchführung Bestattungsarbeiten
- Wartung Ruhebänke
- Vor- und Nacharbeiten Veranstaltungen (z.B. Kerb, Wahlen und Vereinsveranstaltungen)
- Betreuung Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindegremien
- Beauftragung durch Fachbereiche

Zielgruppen

- Bevölkerung

Ziele

- Bauliche Erhaltung von Straßen, Anlagen, Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Vermögen der Gemeinde Mühlthal.
- Schaffung eines sauberen, ordentlichen Erscheinungsbildes sowie Beitrag zu Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde.
- Ein umfassender, leistungsfähiger und einsatzbereiter gemeindlicher Bauhof steht bereit und wird genutzt.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3400 Technische Dienste (Bauhof)					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3400	Technische Dienste (Bauhof)		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.322,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-50.000,00	-52.962,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.300,00	-300,00	-3.379,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.300,00	-50.300,00	-59.664,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.396.800,00	1.387.200,00	1.347.187,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.600,00	95.400,00	88.254,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.000,00	331.550,00	344.601,95
14	66	Abschreibungen	84.900,00	88.400,00	96.683,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.150,00	3.100,00	2.963,81
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	5.700,00	5.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.948.000,00	1.911.350,00	1.885.190,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.878.700,00	1.861.050,00	1.825.526,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.878.700,00	1.861.050,00	1.825.526,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.161,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.160,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.878.700,00	1.861.050,00	1.807.365,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.842.200,00	-1.750.100,00	-1.777.660,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	28.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.814.100,00	-1.722.000,00	-1.749.560,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.600,00	139.050,00	57.805,61

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3400	Technische Dienste (Bauhof)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.308,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				18.308,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-531.000,00		-773.000,00	-28.498,83	-3.737.300,00	-3.092.300,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-531.000,00		-773.000,00	-28.498,83	-3.737.300,00	-3.092.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-531.000,00		-773.000,00	-10.190,83	-3.737.300,00	-3.092.300,00	

Investitionen Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3400-01	bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung			-3.000,00	-6.039,25	-15.300,00	-9.584,26
IN-3400-02	bewegliches Vermögen, Bauhof	-25.000,00		-30.000,00	-5.710,12	-123.500,00	-73.258,51
IN-3400-04	Erwerb von Pkw's; Bauhof			-70.000,00		-300.000,00	-70.000,00
IN-3400-05	Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-325.800,00		-465.000,00		-1.810.800,00	-662.814,82
IN-3400-06	Erwerb von Traktoren, Bauhof	-15.200,00		-70.000,00	-9.450,00	-461.200,00	-202.343,91
IN-3400-07	Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-165.000,00		-135.000,00	-7.299,46	-950.000,00	-360.193,49
IN-3400-08	Erwerb von Anhängern, Bauhof					-74.000,00	-6.118,70
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-531.000,00		-773.000,00	-28.498,83	-3.737.300,00	-1.386.691,31

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-531.000,00		-773.000,00	-28.498,83	-3.737.300,00	-1.386.691,31

Produkt	3700 Abwasser		
Produktbereich	Infrastruktur		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Infrastruktur, Steuerverwaltung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Abwasserentsorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Kanalnutzungsgebühren.

Leistungen

- Herstellung von Kanalhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschlussanträgen
- Unterhaltung von
 - Kanalhauptleitungen
 - Regenrückhaltebecken und Schachtbauwerken
 - Stauraumkanälen
- Planauskünfte
- Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Entwässerungsmaßnahmen und -einrichtungen
- Kanalschadenberatung vor Ort
- Kontrolle der Indirekt Einleiter aufgrund der Entwässerungssatzung
- Überwachung und Abrechnung der Fäkalschlambeseitigung
- Abrechnung und Rechnungsprüfung von Ing.-Leistungen und Bauleistungen
- Bearbeitung von Niederschlagswassergebühren
- Erfassung und Abrechnung der Abwasserverbräuche
- Berechnung Starkverschmutzerzuschlag
- Kalkulation der Kanalpreise
- Pflege Kanal-GIS

Auftragsgrundlage

- Bodenschutz- und Wasserrecht
- Entwässerungssatzung
- KAG
- HGO
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

- Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, umweltschonenden Abwasserbeseitigung und -aufbereitung wird gewährleistet.
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Entwässerungssystems

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3700 Abwasser					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3700	Abwasser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.516.650,00	-2.383.150,00	-2.333.726,74
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.400,00	-3.100,00	-3.459,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-189.700,00	-374.600,00	-66.580,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.806.750,00	-2.760.850,00	-2.403.766,90
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.600,00	62.600,00	60.951,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	4.300,00	4.093,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.800,00	468.600,00	352.387,10
14	66	Abschreibungen	506.800,00	500.000,00	503.003,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.090.400,00	1.042.000,00	1.017.971,95
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.345.100,00	2.077.500,00	1.938.407,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-461.650,00	-683.350,00	-465.358,93
21	56, 57	Finanzerträge			-98.480,00
22	77	Finanzaufwendungen	106.000,00	115.500,00	118.406,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	106.000,00	115.500,00	19.926,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-355.650,00	-567.850,00	-445.432,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-355.650,00	-567.850,00	-445.432,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	568.300,00	562.500,00	574.982,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.300,00	562.500,00	574.982,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.650,00	-5.350,00	129.550,20

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3700 Abwasser								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3700	Abwasser					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		130.000,00	106.774,22			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		130.000,00		130.000,00	106.774,22			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00		-130.000,00	-106.192,42	-1.070.000,00	-680.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-430.000,00	-900.000,00	-610.000,00	-31.282,19	-7.820.000,00 (-900.000,00)	-6.400.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000,00	-31.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-178.100,00		-171.800,00	-171.947,25	-2.417.250,00	-2.417.250,00	
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-738.100,00	-900.000,00	-911.800,00	-309.421,86	-11.338.250,00 (-900.000,00)	-9.528.250,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-608.100,00	-900.000,00	-781.800,00	-202.647,64	-11.338.250,00 (-900.000,00)	-9.528.250,00	
Investitionen Produkt 3700 Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3710-01	Kanalhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-106.192,42	-1.070.000,00	-902.294,15	
IN-3710-02	Kanal Hauptleitungen				-10.679,79	-1.135.000,00	-21.614,78	
IN-3710-03	Kanalsanierung, EKVO	-300.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-20.602,40	-5.840.000,00	-1.706.953,92	
IN-3710-05	Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-90.000,00		-90.000,00		-300.000,00	-90.000,00	
IN-3720-01	Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					-100.000,00	-19.680,37	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3700 Abwasser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3720-02	Abwasser, Regeneinläufe	-40.000,00		-20.000,00		-445.000,00	-187.889,75
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse						-16.030,29
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-560.000,00	-900.000,00	-740.000,00	-137.474,61	-8.921.000,00	-2.950.932,87
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-560.000,00	-900.000,00	-740.000,00	-137.474,61	-8.921.000,00	-2.950.932,87
Verpflichtungsermächtigungen Produkt 3700 Abwasser							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
VE-3710-03	Abwaser, EKVO		-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00

Produkt	3800 Wasserversorgung		
Produktbereich	Infrastruktur		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger		
Mitwirkung	Wassermeister, Steuerverwaltung		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Änderung von Wasserversorgungseinrichtungen. Erfassung und Abrechnung der Wasserverbräuche.

Leistungen

- Herstellung von Wasserhausanschlüssen
- Prüfung und Freigabe von Anschlussanträgen
- Unterhaltung von
 - Wasserversorgungsleitungen
 - Verbindungseinrichtungen
 - Zählerschächten
 - Druckerhöhungsanlagen
 - Wasserhausanschlüssen
 - Pumpwerken
 - Hochbehältern
 - Aufbereitungsanlagen
 - Brunnen
 - Quellen
- Planauskünfte
- Beseitigung von Wasserrohrbrüchen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abwicklung von Erschließungsbeiträgen
- Tausch Wasserzähler gemäß Eichfrist
- Erfassung Abrechnung der Wasserverbräuche (Jährlich und bei Eigentümerwechsel)
- Kalkulation der Wasserpreise

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung
- Hess. Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- KAG
- HGO
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

- Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in guter Qualität ist sichergestellt.
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3800 Wasserversorgung					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur		
Produkt		3800	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-7.800,00	-9.061,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.606.600,00	-2.407.100,00	-2.231.493,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-7.960,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-23.058,49
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000,00	-80.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.400,00	-45.500,00	-47.158,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.751.800,00	-2.585.400,00	-2.318.731,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.200,00	371.200,00	370.721,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600,00	26.000,00	24.597,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.750,00	1.320.350,00	1.334.659,72
14	66	Abschreibungen	494.700,00	466.500,00	437.990,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550,00	550,00	548,85
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.850,00	42.850,00	39.841,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.363.650,00	2.227.450,00	2.208.359,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-388.150,00	-357.950,00	-110.372,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	75.000,00	79.500,00	83.241,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	75.000,00	79.500,00	83.241,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-313.150,00	-278.450,00	-27.130,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.125,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.124,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-313.150,00	-278.450,00	-35.254,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.050,00	484.300,00	434.478,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465.050,00	484.300,00	434.478,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	205.850,00	399.224,05

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3800 Wasserversorgung								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.2	Infrastruktur					
Produkt		3800	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		130.000,00	135.006,69			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.748,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		130.000,00		130.000,00	137.754,69			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000,00		-135.000,00	-120.723,40	-1.270.000,00	-865.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.000,00		-2.686.000,00	-1.604.708,66	-16.607.500,00 (-100.000,00)	-14.429.500,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-103.000,00		-165.000,00	-87.128,01	-853.000,00	-763.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-119.000,00		-114.500,00	-109.787,97	-1.333.750,00	-1.333.750,00	
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.605.000,00		-3.100.500,00	-1.922.348,04	-20.064.250,00 (-100.000,00)	-17.391.250,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.475.000,00		-2.970.500,00	-1.784.593,35	-20.064.250,00 (-100.000,00)	-17.391.250,00	
Investitionen Produkt 3800 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3101-02	Sportplatz Traisa, Sanierung							-54,70
IN-3800-01	Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-5.000,00	-1.325,40	-95.000,00		-33.177,64
IN-3800-02	Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-23.000,00		-25.000,00	-35.937,44	-278.000,00		-148.094,47
IN-3800-03	Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-140.000,00	-41.596,64	-625.000,00		-181.596,64

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3800 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3810-01	Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00		-805.000,00	-311.641,62
IN-3810-03	Wasserversorgung, Quellen			-10.000,00		-130.000,00	-10.000,00
IN-3810-04	Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-165.000,00	-10.230,50
IN-3810-05	Wassergewinnung allgemein - Trinkwassersubstitution					-50.000,00	
IN-3810-50	Einrichtung neuer Brunnen	-150.000,00		-300.000,00	-107.332,13	-1.710.000,00	-570.216,17
IN-3810-51	Brunnen Frankenhausen 1			-25.000,00		-95.000,00	-25.000,00
IN-3810-55	Brunnen Sportplatz	-10.000,00				-50.000,00	-8.148,50
IN-3810-56	Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung			-15.000,00		-95.000,00	-15.000,00
IN-3810-70	Quellen, allgemein	-40.000,00		-40.000,00		-228.000,00	-40.000,00
IN-3810-75	Quellen Nieder-Beerbach					-100.000,00	
IN-3810-79	Quellen "Griesbach"			-30.000,00		-90.000,00	-30.000,00
IN-3820-01	Hochbehälter, Ausrüstung	-780.000,00		-1.800.000,00	-996.088,36	-7.100.000,00	-3.124.316,86
IN-3820-02	Hochbehälter, allgemein	-8.000,00		-16.000,00	-11.117,89	-119.500,00	-29.611,89
IN-3820-03	Hochbehälter Waschenbach					-270.000,00	
IN-3830-01	Wasserversorgung, DEA, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-180.000,00		-150.000,00		-420.000,00	-167.812,94
IN-3830-10	Pumpstation Bieberwoog	-20.000,00		-20.000,00	-2.319,80	-110.000,00	-39.410,70
IN-3835-01	Druckerhöhungsanlagen					-70.000,00	-32.236,20
IN-3835-02	Druckerhöhungsanlage Tannenstraße					-230.000,00	-49.569,91
IN-3835-03	Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"					-140.000,00	
IN-3850-01	Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-130.000,00	-117.874,04	-1.125.000,00	-832.702,30
IN-3850-02	Wasserleitung Ludwigstraße			-100.000,00		-1.970.000,00	-100.000,00
IN-3850-03	Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00		-40.000,00		-280.000,00	-49.004,17
IN-3850-04	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449					-195.000,00	-269.775,89
IN-3850-06	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen					-90.000,00	-37.952,80
IN-3850-07	Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg					-150.000,00	-161.113,16
IN-3850-12	Wasser, Sanierung Obergasse				-498.968,37	-1.090.000,00	-628.606,98
IN-3850-21	Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-200.000,00	-100.000,00
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-1.486.000,00		-2.986.000,00	-1.812.560,07	-18.730.500,00	-7.296.961,21
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.486.000,00		-2.986.000,00	-1.812.560,07	-18.730.500,00	-7.296.961,21

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-215,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-9.360,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.800,00	-6.800,00	-7.163,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.200,00	-7.500,00	-16.738,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.000,00	197.800,00	108.164,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700,00	14.700,00	7.446,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500,00	194.100,00	172.399,45
14	66	Abschreibungen	19.200,00	19.600,00	23.840,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		45.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	50,00	19,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.500,00	471.250,00	311.870,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.300,00	463.750,00	295.132,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	446.300,00	463.750,00	295.132,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	446.300,00	463.750,00	295.135,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	455.500,00	440.150,00	421.196,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	455.500,00	440.150,00	421.196,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	901.800,00	903.900,00	716.331,43

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege**

Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.500,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	203.500,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000,00		-200.000,00	-1.965,27	-1.816.500,00	-1.466.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-154,70	-415.000,00	-215.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.924,96	-174.600,00	-174.600,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-345.000,00		-200.000,00	-4.044,93	-2.406.100,00	-1.856.100,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.500,00		-200.000,00	-4.044,93	-2.406.100,00	-1.856.100,00	

**Investitionen
Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken						-1.229,21
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.356.500,00	-344.810,48
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach					-382.000,00	-99.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen			-50.000,00		-180.000,00	-67.098,13
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00	
IN-3303-03	Leihlastenfahrradssystem	-100.000,00				-300.000,00	
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-345.000,00		-200.000,00	-4.044,93	-2.406.100,00	-602.225,44

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-345.000,00		-200.000,00	-4.044,93	-2.406.100,00	-602.225,44

Produkt	3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger		
Mitwirkung	Herr Bock		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünanlagen und Spielplätzen

Leistungen

- Pflege der gemeindeeigenen Grünanlagen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns von Straßen und Wegen in der Baulast der Gemeinde
- Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Bebauungspläne

Zielgruppen

Bevölkerung

Ziele

- Erhaltung der Anlagen
- Verschönerung des Gemeindegebiets
- Natur- und Landschaftsschutz
- Verkehrssicherheit
- Sicherheit der Spielgeräte

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege		
Produkt		3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.300,00	-3.800,00	-4.149,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-4.300,00	-4.149,27
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.700,00	88.500,00	31.741,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	7.200,00	2.393,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,00	46.700,00	39.170,30
14	66	Abschreibungen	15.700,00	15.000,00	17.739,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	50,00	19,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.850,00	157.450,00	91.064,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.350,00	153.150,00	86.914,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.350,00	153.150,00	86.914,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.350,00	153.150,00	86.917,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	451.500,00	436.500,00	419.991,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	451.500,00	436.500,00	419.991,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	622.850,00	589.650,00	506.909,71

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege					
Produkt		3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.500,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	113.500,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000,00		-150.000,00	-1.965,27	-1.219.500,00	-919.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-154,70	-115.000,00	-115.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.924,96	-174.600,00	-174.600,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.509.100,00	-1.209.100,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.500,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.509.100,00	-1.209.100,00	

Investitionen Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3301-03	Grünanlagen					-37.000,00	-4.317,91
IN-3301-04	Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.356.500,00	-344.810,48
IN-3301-05	Bänke und Tische für Grünanlagen					-10.000,00	-3.412,22
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.509.100,00	-434.136,95
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-245.000,00		-150.000,00	-4.044,93	-1.509.100,00	-434.136,95

Produkt	3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Tandler		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern

Leistungen

- Unterhaltung der in der Satzung des Wasserverbands aufgeführten öffentlichen Gewässer durch den Wasserverband Modaugebiet
- fachliche Abstimmung der Gemeinde mit dem Wasserverband Modaugebiet
- Unterhaltung der nicht in der o.g. Satzung angeführten öffentlichen Gewässer durch die Gemeinde Mühlthal
- Unterhaltung von Bauwerken in bzw. an den öffentlichen Gewässern soweit sie nicht der Abflussregelung dienen, wie z.B. Ufermauern, Verdoldungen, Brücken, usw. für die die Gemeinde Mühlthal die Bauträgerschaft hat oder Nutznießer ist
- Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern

Auftragsgrundlage

- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Hessisches Fischereigesetz
- Landesprogramm Naturnahe Gewässer
- Wasserverbandsgesetz
- Satzung des Wasserverband Modaugebiet

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Gewerbe
- Gewässer

Ziele

- Naturnaher Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer
- Hochwasserschutz

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege		
Produkt		3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-215,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500,00	-3.000,00	-3.013,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-3.200,00	-3.229,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000,00	104.000,00	115.814,16
14	66	Abschreibungen	3.500,00	4.600,00	6.101,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.500,00	108.600,00	121.915,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.800,00	105.400,00	118.686,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.800,00	105.400,00	118.686,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.800,00	105.400,00	118.686,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.150,00	1.204,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.150,00	1.204,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.300,00	106.550,00	119.890,41

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege					
Produkt		3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00		-562.000,00	-512.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-50.000,00		-562.000,00	-512.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-562.000,00	-512.000,00	

Investitionen Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-3105-97	Erschließung von Grundstücken						-1.229,21
IN-3302-01	Renaturierung Beerbach					-382.000,00	-99.761,15
IN-3302-02	öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen			-50.000,00		-180.000,00	-67.098,13
IN-3999-99	Summe Summe FB 3			-50.000,00		-562.000,00	-168.088,49
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-50.000,00		-562.000,00	-168.088,49

Produkt	3303 Umweltschutz		
Produktbereich	Umweltschutz		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Tandler		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Umweltberatung, Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Forst sowie Bürgerinnen und Bürgern.

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen / Klimaschutz. Zusammenarbeit mit dem Naturpark und Geopark Bergstraße-Odenwald e.V.

Leistungen

- Beratung der Bevölkerung in umwelt- und naturschutzrelevanten Fragen
- Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Ausstellungen, etc.)
- Planung und Durchführung von Pflanzaktionen (Patenschaftsflächen, "Aktion Hochzeitswiese", etc.),
- Veranstaltungen / Vorträge, Ausstellungen und Wettbewerbe im Bereich Umweltschutz
- Betreuung ehrenamtlicher Umweltpaten (Grünpaten sowie Paten "Aktion Saubere Landschaft")
- Unterstützung der Naturschutz- und Umweltvereine sowie des Arbeitskreises Natur- und Landschaftspflege Mühlthal (u.a. Unterstützung der NABU-Aktion "Hochstamm-Obstbäume")
- Konzeption, Planung und Durchführung von praktischen Naturschutzaktionen gemeinsam mit Vereinen und/oder interessierten Bürgerinnen und Bürgern (z.B. Pflanzaktionen)
- Wespenberatung gem. Bundesnaturschutzgesetz
- Obstversteigerung
- Planung und Durchführung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Maßnahmen für das Ökokonto der Gemeinde Mühlthal
- Erstellung von Anträgen auf naturschutzfachliche Genehmigung gemeindeeigener Maßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücken
- Abschluss von Pflegeverträgen, Formulierung von Pflegevorgaben für Pflegevereinbarungen und Pachtverträge

- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten und Neozoen
- Zusammenarbeit mit der oberen und unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich des Schutz, der Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zur Lärminderung
- Zusammenarbeit mit GEO Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Pflanzenschutzgesetz
- Landschaftsschutzgebietsverordnung Bergstraße - Odenwald
- Flächennutzungsplan mit integrierten Landschaftsplan
- Biotopvernetzungs-konzept der Gemeinde Mühlthal (keine Rechtskraft)
- Hessisches Energiegesetz
- Energieeinspar-VO
- Umweltinformationsgesetz
- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung
- Artenschutzverordnung
- Bebauungspläne
- Satzung des Naturparks/Geoparks Bergstraße-Odenwald e.V.

Zielgruppen

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten

Ziele

- Förderung eines umweltbewußten Verhaltens und der Nachhaltigkeit des Handelns aller Zielgruppen
- Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen
- Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Flora und Fauna
- Erhalt und Verbesserung der vielgestaltigen Landschaftsstruktur
- Erhalt und Verbesserung der Durchgrünung der Ortslagen
- Ausgestaltung eines weiträumigen, naturnahen und lärmfreien Erholungsgebietes
- Erschließung und Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten, der Bauten und Kulturstätten für die Zwecke der Erholung und zur Pflege der Heimatliebe und Heimatkunde
- Stärkung der regionalen Identität

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 3303 Umweltschutz					
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur		
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege		
Produkt		3303	Umweltschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-9.360,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.360,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.300,00	109.300,00	76.422,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800,00	7.500,00	5.053,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,00	43.400,00	17.414,99
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		45.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.150,00	205.200,00	98.891,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.150,00	205.200,00	89.531,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.150,00	205.200,00	89.531,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.150,00	205.200,00	89.531,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.650,00	207.700,00	89.531,31

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 3303 Umweltschutz								
Fachbereich		FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Fachgebiet		3.3	Landschaftspflege					
Produkt		3303	Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	90.000,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00				-300.000,00	-100.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-100.000,00				-335.000,00	-135.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00				-335.000,00	-135.000,00	
Investitionen Produkt 3303 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-3303-02	Biotopmaßnahmen					-30.000,00		
IN-3303-03	Leihlastenfahrradssystem	-100.000,00				-300.000,00		
IN-3999-99	Summe Summe FB 3	-100.000,00				-335.000,00		
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-100.000,00				-335.000,00		

Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
neu aufgeteilt ab 2023

Teilhaushalt:

- Sicherheit und Ordnung

Produkte:

4.1 Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2103 Personenstandswesen
- 2104 Meldewesen
- 2105 Ortsgericht, Schiedsamt
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 2108 Öffentlicher Personen-Nahverkehr

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.200,00	-571.300,00	-816.917,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.600,00	-15.000,00	-1.734,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-66,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.000,00	-25.000,00	-22.420,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-371.288,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.200,00	-621.700,00	-1.212.427,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	924.100,00	873.400,00	738.246,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.600,00	141.500,00	139.602,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.500,00	843.800,00	498.911,61
14	66	Abschreibungen	194.400,00	160.200,00	149.916,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	93.000,00	91.430,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.359.700,00	2.112.000,00	1.618.199,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.668.500,00	1.490.300,00	405.772,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.668.500,00	1.490.300,00	405.772,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.628,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.278,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.350,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.668.500,00	1.490.300,00	398.421,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404.200,00	391.100,00	387.941,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399.200,00	386.100,00	387.941,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.067.700,00	1.876.400,00	786.363,08

**Teilfinanzhaushalt
Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	272.200,00		217.500,00	34.664,88			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.120,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	272.200,00		217.500,00	41.784,88			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.383,46	-20.000,00	-20.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-368.000,00	-132.312,79	-1.236.000,00	-1.236.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.104.000,00		-829.500,00	-155.281,38	-6.735.500,00 (-650.000,00)	-6.485.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-2.700,00	-2.610,36	-12.400,00	-12.400,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.289.900,00		-1.200.200,00	-327.587,99	-8.003.900,00 (-650.000,00)	-7.753.900,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.017.700,00		-982.700,00	-285.803,11	-8.003.900,00 (-650.000,00)	-7.753.900,00	

**Investitionen
Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-98.500,00	-16.366,89
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-11.000,00		-5.000,00		-20.000,00	-5.000,00
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-210.000,00		-190.000,00	-153.183,04	-1.155.000,00	-432.829,00
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach	-100.000,00				-100.000,00	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-92.500,00	-62.257,96
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-100.000,00	
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-41,00	-470.000,00	-283.615,47
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik				-126.142,29	-575.000,00	-214.027,77
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen			-300.000,00	-3.001,57	-1.000.000,00	-303.001,57
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach			-295.000,00	-3.127,93	-995.000,00	-298.127,93
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-45.000,00		-30.000,00		-125.000,00	-30.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach	-360.000,00				-680.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-92.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00				-1.230.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-20.000,00	
IN-2107-01	bewegliches Vermögen			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
IN-2108-06	Wartehallen	-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.236.000,00	-501.738,23
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.288.000,00		-1.197.500,00	-324.977,63	-7.991.500,00	-2.210.886,01
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.288.000,00		-1.197.500,00	-324.977,63	-7.991.500,00	-2.210.886,01
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.288.000,00		-1.197.500,00	-324.977,63	-7.991.500,00	-2.210.886,01
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-1.288.000,00		-1.197.500,00	-324.977,63	-7.991.500,00	-2.210.886,01

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktbereich Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.200,00	-571.300,00	-816.917,52
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.600,00	-5.000,00	-1.734,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-66,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.200,00	-18.200,00	-15.602,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-371.265,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-674.350,00	-604.850,00	-1.205.586,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.300,00	845.100,00	710.757,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.500,00	140.500,00	138.813,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.750,00	806.750,00	486.445,82
14	66	Abschreibungen	179.800,00	145.400,00	134.964,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	93.000,00	91.430,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.267.450,00	2.030.850,00	1.562.503,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.593.100,00	1.426.000,00	356.917,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.593.100,00	1.426.000,00	356.917,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.628,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.277,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.351,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.593.100,00	1.426.000,00	349.565,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.700,00	385.600,00	387.941,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	393.700,00	380.600,00	387.941,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.986.800,00	1.806.600,00	737.507,12

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

**Produktbereich
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich FB 4 Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.200,00		85.500,00	34.664,88			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.120,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	140.200,00		85.500,00	41.784,88			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-132.312,79			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.104.000,00		-829.500,00	-155.281,38	-6.735.500,00 (-650.000,00)	-6.485.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-2.700,00	-2.610,36	-12.400,00	-12.400,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.105.900,00		-832.200,00	-290.204,53	-6.767.900,00 (-650.000,00)	-6.517.900,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-965.700,00		-746.700,00	-248.419,65	-6.767.900,00 (-650.000,00)	-6.517.900,00	

**Investitionen
Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-98.500,00	-16.366,89
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-11.000,00		-5.000,00		-20.000,00	-5.000,00
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-210.000,00		-190.000,00	-153.183,04	-1.155.000,00	-432.829,00
IN-2106-05	MTF -neu-; Nd.-Beerbach	-100.000,00				-100.000,00	
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-92.500,00	-62.257,96

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Fachgebiet 4.1 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-100.000,00	
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-41,00	-470.000,00	-283.615,47
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik				-126.142,29	-575.000,00	-214.027,77
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen			-300.000,00	-3.001,57	-1.000.000,00	-303.001,57
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach			-295.000,00	-3.127,93	-995.000,00	-298.127,93
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-45.000,00		-30.000,00		-125.000,00	-30.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach	-360.000,00				-680.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-92.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00				-1.230.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-20.000,00	
IN-2107-01	bewegliches Vermögen			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.104.000,00		-829.500,00	-287.594,17	-6.755.500,00	-1.709.147,78
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.104.000,00		-829.500,00	-287.594,17	-6.755.500,00	-1.709.147,78

Produkt	2101 Wahlen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindegewahlleiter		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, ggf. Ausländerbeirat), Volksabstimmungen, Bürgerbegehren

Leistungen

- Bereitstellen der Wahllokale
- Verpflichtung und Schulung der Wahlvorstände
- Berufen der Wahlausschüsse
- Prüfen der eingereichten Wahlvorschläge bei Kommunal- und Direktwahlen
- Prüfen von Unterstützungsunterschriften und Zustimmungserklärungen
- Bescheinigung des aktiven und passiven Wahlrechts
- Veröffentlichen von vorgeschriebenen Bekanntmachungen
- Beschaffen der notwendigen Wahlunterlagen
- Zusammenfassen der Wahlergebnisse/ Auswertungen
- Durchführung der Briefwahl
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Auskünfte an Wahlberechtigte und Parteien

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Hessische Verfassung
- Volksabstimmungsgesetz
- HGO, HKO
- KWG, KWO
- BWG, BWO
- LWG, BWO
- EuWG, EuWO

Zielgruppen

- Die wahlberechtigten Einwohner/ -innen der Gemeinde Mühlthal
- Parteien
- Wählervereinigungen

Ziele

- Eine rechtmäßige Durchführung von Wahlen und demokratischen Entscheidungen ist gegeben.

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2101 Wahlen					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2101	Wahlen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.600,00	-5.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.600,00	-5.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,00	70.800,00	2.797,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.900,00	70.800,00	2.797,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.300,00	65.800,00	2.797,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.300,00	65.800,00	2.797,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.300,00	65.800,00	2.797,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.300,00	80.800,00	2.797,13

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2101 Wahlen								
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		2101	Wahlen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Ordnungsamt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Bewahrung und Herstellung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung und Durchsetzung der Gesetze, Verordnungen und kommunaler Satzungen sowie verschiedener Präventionsmaßnahmen.

Schwerpunkte sind die Kontrolle und Bearbeitung von Straßenverkehrs- und Gewerbeangelegenheiten.

Leistungen

Leistungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Einleitung und Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen von Bundes- und Landesgesetzen und -verordnungen sowie kommunaler Satzungen
- Feststellen und Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen sowie kommunaler Satzungen.
- Bearbeitung von Anzeigen und Ordnungswidrigkeiten - Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren.
- Anordnungen zur vorübergehenden Freiheitsentziehung im Rahmen der Gefahrenabwehr.
- Überwachungen und Anordnungen zur Einhaltung des Jugendschutzes
- Feststellungen und Ermittlungen im Rahmen abfallrechtlicher Vorschriften. Verfügungen zur Beseitigung von Abfallablagerungen und Verunreinigungen.
- Überwachung der Haltung und Führung gefährlicher Hunde. Anordnungen zur Gefahrenabwehr
- Feststellung von Schädlingsbefall und Seuchengefahr sowie Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen.
- Abwicklung von Wildschäden an Grundstücken.
- Bearbeitung von Anmeldungen von Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht.
- Mitwirkung bei Angelegenheiten im Schornsteinfegerwesen.
- Mitwirkung bei der Überwachung von tierschutzrechtlichen Vorschriften.
- Mitwirkung bei der Überwachung des Jagd- und Fischereiwesens.
- Mitwirkung bei der Kontrolle und Regelung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten.

Leistungen der Verkehrsbehörde

- Planung und Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen auf den öffentlichen Verkehrswegen des Gemeindegebietes
- Anordnung und Überwachung von Auflagen zur Verkehrsregelung und -absicherungen bei vorübergehenden Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr – Anordnung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; Abschleppmaßnahmen/Ersatzvornahmen.

- Einleitung und Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren für den gesamten Fachbereich
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen.

Leistungen der Gewerbebehörde

- Führen eines Gewerberegisters - Entgegennahme von Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister.
- Bearbeitung und Erteilung erweiterten Gewerbeanzeigen (Gaststätten) – Prüfung der Zuverlässigkeit - Sperrzeitverkürzungen nach Antragstellung bzw. -Verlängerung bei Notwendigkeit
- Festsetzung von Märkten und Messen.
- Genehmigung von Veranstaltungen.
- Erlaubnis zur Personenbeförderung/ Taxi und Mietwagen.

Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Hess. Straßengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG),
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Gewerbeordnung (GewO), Ladenschlussgesetz (LadSchG), Sperrzeitverordnung, Spielgeräteverordnung
- Hess. Gaststättengesetz (HGastG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Hess. Spielhallengesetz (HessSpielhG), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV),
- Versammlungsgesetz (VersammlG)
- Bundesjagdgesetz (BJagdG) und Hess. Ausführungsverordnung
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Tierschutzgesetz
- Hundeverordnungen

Zielgruppen

- Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Verbraucher/innen, Gewerbetreibende, Gastwirte/innen, Veranstalter/innen, Taxen- und Mietwagenunternehmer/innen, Hundehalter/innen, private Ver- und Entsorgungsbetriebe,
- Polizeibehörden, Amts- u. a. Gerichte, Regierungspräsidium, Landes- und Kreisbehörden und -ämter, kommunale Behörden und Ämter, öffentliche Verkehrsbetriebe, öffentliche Ver- und Entsorgungsbetriebe

Ziele

- Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lebens- und Wirtschaftsraum Mühlthal ist jederzeit gegeben. Unterstützt wird dies durch das Angebot qualifizierter, zusätzlicher, präventiver Maßnahmen.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.200,00	-113.700,00	-178.129,52
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-371.265,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.550,00	-114.050,00	-549.395,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.400,00	344.300,00	341.388,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.900,00	106.800,00	116.935,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.050,00	83.200,00	28.560,73
14	66	Abschreibungen	1.300,00	1.900,00	1.933,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.500,00	86.500,00	84.547,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.250,00	622.800,00	573.457,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.700,00	508.750,00	24.062,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	554.700,00	508.750,00	24.062,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-238,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	554.700,00	508.750,00	23.824,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	2.850,00	1.913,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550,00	-2.150,00	1.913,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.250,00	506.600,00	25.738,05

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Fachbereich		FB 4		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1		Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2102		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.100,00	-3.100,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-165.100,00	-165.100,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900,00		-2.700,00	-2.610,36	-30.550,00	-30.550,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-79.900,00		-10.200,00	-4.708,70	-198.750,00	-198.750,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.900,00		-10.200,00	-4.708,70	-198.750,00	-198.750,00	

Investitionen Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2102-01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Hipo					-56.000,00	-12.965,50
IN-2102-02	bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-109.100,00	-25.136,80
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-168.200,00	-40.833,60
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-78.000,00		-7.500,00	-2.098,34	-168.200,00	-40.833,60

Produkt	2103 Personenstandswesen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Bauer		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Im Bereich Standesamt obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung verschiedenster Personenstandsangelegenheiten, weiterer Beglaubigungen, Führungsaufgaben, sowie weiterer Leistungen, die nach bestimmten und gezielten Rechtsvorschriften erbracht werden müssen.

Leistungen

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Führung der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland
- Nacherfassungen alter Personenstandsfälle in das elektronische Register
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Eheschließungen im Ausland
- Einbürgerungsangelegenheiten
- Beratungen aller Art rund um das Personenstandswesen
- Mithilfe bei Ahnenforschungen
- Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Entgegennahme und Beurkundung von Namenserkklärungen gemäß PStG, PStV
- Entgegennahme und Beurkundung nach dem (§94) BVG
- Erstellung und Versendung der notwendigen statistischen Mitteilungen
- Erstellung und Versendung der Jahresabschlüsse über Personenstandsfälle
- Verarbeitung des elektronischen Posteingangs
- Versendung der Leichenschauschein an das Gesundheitsamt
- Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht Frankfurt bei Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung
- Kontakt mit den Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Zielgruppen

- Bürger der Gemeinde
- Einwohner der Gemeinde
- auswärtige Bürger und Betroffene

Ziele

- Sicherstellung einer kundenorientierten und –zufriedenstellenden, zeitnahen und transparenten Arbeitsleistung des Standesamtes.
- Die rechtssichere Verwaltung von Personenstandsangelegenheiten und ein attraktives Angebot für Trauungen sind vorhanden.

Kennzahlen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018 - 2022 (5 Jahre)	
Geburten	2	2	3	2	4	5	3	
Hochzeiten	197	231	169	183	199	159	188	
Sterbefälle	50	71	67	53	69	62	64	
Einbürgerungen	23	12	27	36	36	37	30	
Vaterschafts- anerkennungen	2	0	2	0	3	0	1	
ausgestellte Urkunden	ca. 100							
Hinweise im Geburtenbuch	ca. 100							
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018 - 2022 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	197	231	169	183	199	159	188	
- davon Mühltaler	41	49	38	62	59	32	48	26
- davon nicht Mühltaler	141	182	131	121	140	127	140	74
Verteilung Trauorte	197	231	169	183	199	159	188	
- Rathaus	21	35	21	35	24	14	26	14
- Burg Frankenstein	133	130	99	105	127	94	111	59
- Dippelshof	43	66	37	43	45	50	48	26
- Sonstige						1	1	0
Ehefähigkeitszeugnis					2	4	3	
Nachbeurkundungen					3	2	3	

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2103 Personenstandswesen					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2103	Personenstandswesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-39.323,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000,00	-40.000,00	-39.323,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.400,00	164.300,00	111.510,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	11.300,00	6.104,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,00	33.300,00	16.165,96
14	66	Abschreibungen	600,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.500,00	208.900,00	133.780,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.500,00	168.900,00	94.457,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.500,00	168.900,00	94.457,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.500,00	168.900,00	94.457,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.500,00	168.900,00	94.457,68

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2103 Personenstandswesen								
Fachbereich		FB 4		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1		Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2103		Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-5.000,00		-21.000,00	-21.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-11.000,00		-5.000,00		-21.000,00	-21.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00		-5.000,00		-21.000,00	-21.000,00	
Investitionen Produkt 2103 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2103-02	bewegliches Vermögen	-11.000,00		-5.000,00		-20.500,00	-5.000,00	
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-11.000,00		-5.000,00		-21.000,00	-10.413,79	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-11.000,00		-5.000,00		-21.000,00	-10.413,79	

Produkt	2104 Meldewesen		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Einwohnermeldeamt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Einwohnermeldeamt ist eine - sowohl externe als auch interne - Verwaltungsanlaufstelle, die unter dem besonderen Aspekt des Bürgerservice in allen gängigen Verwaltungsgeschäften eine beratende Funktion besitzt; dort werden vielerlei verwaltungsmäßige Angelegenheiten des täglichen Lebens erledigt.

Leistungen

- Führung des Melderegisters mit allen dazugehörigen Meldeangelegenheiten
- Erstellung von Lebens-, Melde-, Haushalts- und Untersuchungsberechtigungs-Bescheinigungen
- Erstellung und Verlängerung von Reise-, Kinderreisepässen und Personalausweisen
- Auskunft zum Lohnsteuerverfahren
- Eintragung der aktuellen Adresse in den Kfz-Scheinen
- Führungszeugnisse
- Auskunft zur Wehrpflicht
- Entgegennahme, Registratur, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
- Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien
- Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine
- Wahlangelegenheiten
- Führen der Gebührenkasse
- Genehmigung von Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Meldegesetz (HMG)
- Melderechtsrahmengesetz (MRRG)
- Wehrpflichtgesetz (WPfIG)
- Lohnsteuerrichtlinien (LStR)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Datenschutzgesetz (DSG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PersAuswG)
- Fischereigesetz
- Hess. Sammlungsgesetz
- Wahlgesetze (BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO)

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühlthal
- Lohnsteuer- und wehrpflichtige Personen
- auskunftbegehrende Personen und Institutionen
- Verlierer und Finder von Sachen

Ziele

- Rechtssichere Verwaltung von Angelegenheiten des Meldewesens
- Durchsetzung der Meldepflicht
- Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung
- Ordnungsgemäßes Führen des Wählerverzeichnisses

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018 - 2022 (5 Jahre)
Personalausweise	1.213	1.504	1.574	1.266	1.700	1.300	1.469
Reisepässe	766	861	896	632	840	966	839
vorl. Personalausweise	105	135	137	132	152	115	134
vorl. Reisepässe	18	21	21	22	24	25	23
Kinderreisepässe	181	223	204	105	181	257	194
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	2.283	2.744	2.832	2.157	2.897	2.663	2.659

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2104 Meldewesen					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2104	Meldewesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.700,00	-115.700,00	-126.163,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.700,00	-115.700,00	-126.163,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.800,00	149.900,00	118.423,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500,00	10.300,00	7.605,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.600,00	126.700,00	113.228,59
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	293,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.382,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.200,00	292.200,00	244.933,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.500,00	176.500,00	118.769,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.500,00	176.500,00	118.769,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.500,00	176.500,00	118.769,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.050,00	177.050,00	118.769,78

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2104 Meldewesen								
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		2104	Meldewesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.500,00	-11.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-11.500,00	-11.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.500,00	-11.500,00	
Investitionen Produkt 2104 Meldewesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2104-01	bewegliches Vermögen, Software					-11.500,00	-5.436,40	
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4					-11.500,00	-5.436,40	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt					-11.500,00	-5.436,40	

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, Schiedsamt		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Leistungen

Vorbereitung der Wahlen

Leistungen durch gewählte Ehrenamtliche:

Ortsgericht:

- Vorbereiten von Unterschriftsbeglaubigungen für OG Mühlthal I
- Vorbereitung zur Durchführung von Schätzungen (OG Mühlthal I)
- Mithilfe bei Nachlasssicherungen
- Abrechnungen der Einnahmen für OG Mühlthal I und entsprechender Schriftverkehr mit dem Amtsgericht
- Erstellen von Sterbefallsanzeigen für alle Ortsgerichte
- Vorbereitung von Wahlen für die Ortsgerichte (10-Jahre-Rhythmus)

Schiedsamt: (Mühlthal I):

- Entgegennahme von Anträgen für eine Schiedsverhandlung
- Erstellen der Einladungen
- Abrechnung von Schiedsfällen
- Ausfüllen der Jahresmeldungen an das Amtsgericht
- Vorbereiten von Wahlen für die einzelnen Schiedsmannsbezirke (5-Jahre-Rhythmus)

Auftragsgrundlage

- Hessisches Schiedsamtsgesetz
- Dienstanweisung für die Ortsgerichte im Lande Hessen (DAOG)
- Hess. Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Die Angebote des Schiedsamtes dienen der Entlastung der Gerichte
- Klärung von Streitfällen im vorgerichtlichen Verfahren
- Das Ortsgericht bietet ortsnahe Erledigung gerichtlicher Angelegenheiten
- Ortsgerichte bieten Wertermittlungen für Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet an

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2105 Ortsgericht, Schiedsmann					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2105	Ortsgericht, Schiedsmann		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-36,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-36,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	1.850,00	1.418,74
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	1.850,00	1.418,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.350,00	1.800,00	1.382,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.350,00	1.800,00	1.382,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.350,00	1.800,00	1.382,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.350,00	1.800,00	1.382,74

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann								
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		2105	Ortsgericht, Schiedsmann					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt	2106 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	Gemeindebrandinspektor		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Brandschutz sind alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen (vorbeugender Brandschutz) und bei einem Brand (abwehrender Brandschutz) die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Ein wesentlicher Gegenstand des Produktes ist zudem die technische Hilfeleistung.

Leistungen

Brandschutz

- Einsatz- und Ausbildungsdienst durch ehrenamtliche Kräfte
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung
- Unterhaltung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Unterhaltung der Einrichtungen der Feuerwehren
- Überwachung der Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellen und Fortführen von Alarm-, Alarmierungs- und Einsatzplänen
- Einrichtung von Notrufmöglichkeiten und an die Zentrale Leitstelle anschließen
- Planung und Ersatz von feuerwehrtechnischem Gerät sowie von persönlicher Schutzausrüstung
- Durchführen der nationalen und internationalen Ausschreibungsverfahren für Beschaffungen
- Haushaltsrechtliche Budgetverwaltung
- Beantragen und Abrechnen von Zuschüssen
- Führen der Personalakten der Feuerwehrangehörigen
- Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen EDV Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr
- Bearbeiten der Gebührenbescheide für gebührenpflichtige Einsätze
- Erarbeitung und Fortschreibung von Satzungen und Gebührenordnungen
- Anordnen und Durchführen von Brandsicherheitswachen
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung
- Brandschutzerziehung für alle Bevölkerungsgruppen
- Betreiben und Förderung der Jugendfeuerwehr
- Betreiben und Förderung der Kinderfeuerwehr
- Überwachung der Gesundheitsvorsorge für die Feuerwehrangehörigen
- Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes
- Dienst- und Fachaufsicht über die geringfügig beschäftigten Mitarbeiter (Reinigungskräfte)
- Dienst- und Fachaufsicht über den hauptamtlichen Gerätewart
- Den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen
- Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten
- Die zur Alarmierung der Kräfte der Einsatzabteilungen notwendigen Maßnahmen sicherzustellen



Katastrophenschutz

- Vorhalten eines Katastrophenschutzzuges im erweiterten Katastrophenschutz (Löschzug).
- Aufstellen und fortschreiben von Alarm- und Einsatzplänen für den Katastrophenfall (z. Bsp. zur Abwehr von Unwetter, Vogelgrippe oder Milzbrand, flächendeckendem, langandauerndem Stromausfall)
- Einrichten eines kommunalen Verwaltungsstabes zur Unterstützung bei der Vorbereitung und der Abwehr von Katastrophen und Großschadensereignissen (administrativ-organisatorische Komponente) zur Ausführung verwaltungsspezifischer Aufgaben, um die Einsatzleitung zu entlasten (z.B. Evakuierungen, Eigentumssicherungen, Gesundheits- und Hygieneversorgung, Betreuung der betroffenen Bevölkerung, Ersatzvornahmen dem Verwaltungsrecht etc.).
- Aufgabe und Zweck des Verwaltungsstabes: Unter zeitkritischen Bedingungen eines Einsatzes umfassende Entscheidungen schnell, ausgewogen und unter Beachtung aller notwendigen Gesichtspunkte zu treffen; Koordination der Zusammenarbeit aller zur Bewältigung der Schadenslage benötigten bzw. zuständigen Ämter der eigenen Verwaltung, anderer Behörden und Personen
- Ausstattung und Unterhaltung des kommunalen Verwaltungsstabes mit den notwendigen technischen Ausrüstungen sowie Organisation der erforderlichen Aus- und Fortbildung
- Sicherstellung einer funktionsfähigen Warneinrichtung für die Bevölkerung
- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
- Durchführen von Übungen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand und Katastrophenschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Geräteprüfungen
- Herstellervorschriften
- Satzungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Brandschutzförderrichtlinien
- Dienstaufwandsentschädigungsverordnung
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes
- Feuerwehrorganisationsverordnung



Ziele

Die Bereitstellung von entsprechender Infrastruktur und Mitteln für die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Mühlthal zur Erfüllung ihrer Aufgaben im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz sowie im Bereich technischer Hilfeleistungen ist gegeben.

Im Katastrophen- und Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppen

Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, der Bauhof und die Wasser- Abwasserversorgung der Gemeinde Mühlthal.

Kennzahlen

Die Gemeinde Mühlthal unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit fünf Ortsteilwehren: Frankenhausen, Nieder-Beerbach, Nieder-Ramstadt, Traisa, Waschenbach.

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt

zum 1.1.2023 insgesamt	170 Personen
zum 1.1.2022 insgesamt	161 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt	163 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	153 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	158 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	156 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	160 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	167 Personen

Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt

zum 1.1.2023 insgesamt	63 Personen
zum 1.1.2022 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2021 insgesamt	64 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	71 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	69 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	67 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	52 Personen



Ausrüstung

Der Feuerwehr stehen zur Aufgabenerfüllung

17 Einsatzfahrzeuge	
5 Anhänger	zur Verfügung.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Einhalten der gesetzlichen Hilfsfrist in mindestens 75 % der Einsätze (nicht Tätigkeiten).
- ⇒ Einhalten des ordentlichen Ergebnisses im Produkt 2106 mit max. 600.000,00 € Fehlbedarf.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 5 Jahre 2018-2022
Brandeinsätze	22	28	20	26	45	29	37	31	142
Hilfeleistungen	59	70	100	133	85	105	101	120	155
Fehlalarme	26	61	61	48	53	54	45	33	236
Gesamt	107	159	181	207	183	188	183	184	189
									2015-2018
davon mit Einhaltung der Hilfsfrist	97	124	155	181	kann nicht mehr ausgewertet werden		kann nicht mehr ausgewertet werden		139
entspricht ... Prozent	90,65	77,99	85,64	87,44					85

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge ³⁾	-91.043,41	-117.273,97	-66.330,63	-64.792,40	-54.407,65	-76.223,25
Aufwendungen ³⁾	339.295,28	375.409,27	376.535,41	390.198,19	389.976,15	473.308,05
Zuschussbedarf	248.251,87	258.135,30	310.204,78	325.405,79	335.568,50	397.084,80

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2106 Brand- und Katastrophenschutz					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2106	Brand- und Katastrophenschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-59.065,26
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.734,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.100,00	-18.000,00	-15.423,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.100,00	-58.000,00	-76.223,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.500,00	112.300,00	78.348,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100,00	7.700,00	4.152,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.550,00	391.450,00	261.014,59
14	66	Abschreibungen	174.400,00	140.000,00	128.292,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	731.050,00	652.950,00	473.308,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669.950,00	594.950,00	397.084,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	669.950,00	594.950,00	397.084,80
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.466,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.265,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.201,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	669.950,00	594.950,00	390.883,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.500,00	177.100,00	206.430,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.500,00	177.100,00	206.430,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.450,00	772.050,00	597.314,03

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz								
Fachbereich		FB 4		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.1		Sicherheit und Ordnung				
Produkt		2106		Brand- und Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.200,00		85.500,00	34.664,88			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.120,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		140.200,00		85.500,00	41.784,88			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.200,00	-35.200,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-132.312,79	-55.000,00	-55.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.015.000,00		-815.000,00	-153.183,04	-11.855.250,00 (-650.000,00)	-11.605.250,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.015.000,00		-815.000,00	-285.495,83	-11.945.450,00 (-650.000,00)	-11.695.450,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-874.800,00		-729.500,00	-243.710,95	-11.945.450,00 (-650.000,00)	-11.695.450,00	
Investitionen Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2106-03	bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-210.000,00		-190.000,00	-153.183,04	-2.244.050,00	-825.444,64	
IN-2106-05	MTF -neu-: Nd.-Beerbach	-100.000,00				-230.050,00	-43.033,45	
IN-2106-06	MTF Frankenhausen					-212.500,00	-62.257,96	
IN-2106-09	Ersatzbeschaffung ELW 1 Nieder-Ramstadt					-519.200,00	-96.436,25	

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2106-10	Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt				-41,00	-1.270.000,00	-288.362,95
IN-2106-11	Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik				-126.142,29	-1.055.000,00	-214.027,77
IN-2106-12	Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen			-300.000,00	-3.001,57	-1.180.000,00	-303.001,57
IN-2106-13	Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach			-295.000,00	-3.127,93	-1.175.000,00	-298.127,93
IN-2106-14	Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-45.000,00		-30.000,00		-215.000,00	-30.000,00
IN-2106-55	Ersatzbeschaffung LF Nieder- Beerbach	-360.000,00				-680.000,00	
IN-2106-62	MTF Nieder-Ramstadt					-212.500,00	-61.921,19
IN-2106-87	Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00				-1.450.000,00	
IN-2106-90	Errichtung von Sirenen					-90.200,00	-31.119,16
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-1.015.000,00		-815.000,00	-285.495,83	-11.940.500,00	-2.796.283,58
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-1.015.000,00		-815.000,00	-285.495,83	-11.940.500,00	-2.796.283,58

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Huhn		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend der Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf den Friedhöfen im Gebiet der Gemeinde Mühlthal, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege der Friedhöfe und die Bereitstellung und Unterhaltung der Gedenkstätten.

Leistungen

Betreiben von 5 „klassischen“ Friedhöfen und dem Naturfriedhof Mühlthal

- Ständiger Austausch mit dem Friedhofsleiter über Friedhofsangelegenheiten
- Friedhofsbegehungen
- Führen des Friedhofskatasters
- Veranlassung von Reparaturen der Friedhofseinrichtungen
- Verfassen von Arbeitsaufträgen an den Bauhof
- Gespräche und Absprache mit Bestattern
- Kontakt zum Gebäudemanagement der Gemeinde und zur Liegenschaftsverwaltung
- Ausstellen und Versenden von Urkunden
- Erstellen und Versenden von Bestattungskostenrechnungen
- Erstellen von Statistiken
- Verschicken von Urnenanforderungen an das Krematorium
- Organisation der jährlichen Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen
- Aufarbeitung der Überprüfung, Anschreiben an Nutzungsberechtigte
- Allgemeiner Schriftverkehr mit Nutzungsberechtigten von Grabstätten
- Entgegennahme und Bearbeiten von Beschwerden
- Termine mit Nutzern des Naturfriedhofes vor Ort zum Aussuchen von Grabstätten
- Terminierung von Beerdigungen
- Bearbeiten der Anfragen der Gemeindegremien
- Satzungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Friedhofsordnung der Gemeinde Mühlthal
- Gebührensatzung zur Friedhofsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
- Verordnung über das Leichenwesen
- Gesetz über die Feuerbestattung
- Erlass über die Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, die Gemeindewerke und das Grundstücks- und Gebäudemanagement der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung
- Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen im Rahmen einer gepflegten Grünanlage

Kennzahlen

Friedhofsstatistik der Erd- und Urnenbestattungen							
Erdbestattungen							
Friedhof	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Frankenhausen	2	1	0	1	0	0	0
Nieder-Beerbach	3	3	5	3	3	3	3
Nieder-Ramstadt	13	14	11	11	11	13	12
Traisa	6	8	3	11	6	3	6
Waschenbach	2	2	1	0	2	4	2
Gesamt	26	28	20	26	22	23	24
Urnenbestattungen							
Friedhof	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Frankenhausen	6	1	7	5	5	4	4
Nieder-Beerbach	7	12	19	11	9	12	13
Nieder-Ramstadt	31	25	25	25	19	37	26
Traisa	15	13	18	18	14	9	14
Waschenbach	4	3	5	0	3	7	4
<i>Zwischensumme</i>	63	54	74	59	50	69	61
Naturfriedhof	244	247	263	296	307	284	279
Gesamt	307	301	337	355	357	353	341
Bestattungen Gesamt							
Friedhof	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Frankenhausen	8	2	7	6	5	4	5
Nieder-Beerbach	10	15	24	14	12	15	16
Nieder-Ramstadt	44	39	36	36	30	50	38
Traisa	21	21	21	29	20	12	21
Waschenbach	6	5	6	0	5	11	5
<i>Zwischensumme</i>	89	82	94	85	72	92	85
Naturfriedhof	244	247	263	296	307	284	279
Gesamt	333	329	357	381	379	376	364
Bestattungen Naturfriedhof							
Naturfriedhof	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Schnitt 2018-2022
Mühltaler	17	32	26	35	39	33	33
Nicht-Mühltaler	227	215	237	261	268	251	246
Gesamt	244	247	263	296	307	284	279

Der Kostendeckungsgrad soll 90% erreichen.

Der Kostendeckungsgrad muss 85% erreichen um keine haushaltsrechtlichen Nachteile zu erzeugen. 10 % der Aufwendungen werden für den Erholungsfaktor dem Allgemeinwohl zugerechnet.

Jahr	Erträge / Erlöse (€)	Aufwendungen / Kosten (€)	Differenz (€)	Kosten-deckung (%)	Bemerkungen
2007	152.216,07	282.701,79	-130.485,72	53,84	kamerale Zahlen
2008	115.841,67	196.041,95	-80.200,28	59,09	endgült. Ergebnis
2009 **	105.501,72	97.968,05	7.533,67	107,69	endgült. Ergebnis
2010	118.754,82	243.813,82	-125.059,00	48,71	endgült. Ergebnis
2011	127.713,49	224.886,10	-97.172,61	56,79	endgült. Ergebnis
2012 *	168.493,43	229.799,29	-61.305,86	73,32	endgült. Ergebnis
2013	211.671,29	256.122,86	-44.451,57	82,64	endgült. Ergebnis
2014	224.775,04	260.850,00	-36.074,96	86,17	endgült. Ergebnis
2015	243.651,33	258.072,03	-14.420,70	94,41	endgült. Ergebnis
2016	266.236,93	240.423,26	25.813,67	110,74	endgült. Ergebnis
2017	290.472,47	274.425,88	16.046,59	105,85	endgült. Ergebnis
2018	321.108,83	274.618,46	46.490,37	116,93	endgült. Ergebnis
2019	348.950,95	272.063,46	76.887,49	128,26	endgült. Ergebnis
2020	370.783,90	270.012,85	100.771,05	137,32	endgült. Ergebnis
2021	394.481,31	298.128,66	96.352,65	132,32	vorl. Ergebnis
2022	415.357,54	312.405,25	102.952,29	132,95	endgült. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		2107	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.250,00	-261.850,00	-414.200,04
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-66,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-200,00	-179,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.350,00	-272.050,00	-414.445,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.500,00	74.300,00	61.087,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.016,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.950,00	99.450,00	63.260,08
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	4.444,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.150,00	181.350,00	132.807,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.200,00	-90.700,00	-281.637,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.200,00	-90.700,00	-281.637,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-912,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-912,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.200,00	-90.700,00	-282.549,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.100,00	190.100,00	179.597,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.100,00	190.100,00	179.597,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.900,00	99.400,00	-102.952,29

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung					
Fachgebiet		4.1	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		2107	Friedhofs- und Bestattungswesen					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00	-2.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00	-134.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-19.700,00	-19.700,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
				-2.000,00		-155.700,00	-155.700,00	
				-2.000,00		-155.700,00	-155.700,00	

Investitionen Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
IN-2107-01	bewegliches Vermögen			-2.000,00		-19.700,00	-21.426,98
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4			-2.000,00		-155.700,00	-159.373,22
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt			-2.000,00		-155.700,00	-159.373,22

Produkt	2108 Öffentlicher Personen Nahverkehr		
Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	4		
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke		
Mitwirkung	DADINA		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Aufgaben öffentlicher und privater Verkehrsträger
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Unterhaltung der Haltestellen
- Entgegennahme von Anregungen der Bus- und Bahnbenutzer
- Vorschläge zu den Fahrplänen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Fahrplänen
- Zusammenarbeit mit dem Dadina-Verband

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Bevölkerung
- ÖPNV- Benutzer der Gemeinde Mühlthal
- DADINA, Heag-mobilo

Ziele

- Die Lebensqualität wird durch die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zur Förderung einer umweltschonenden Mobilität verbessert.

Kennzahlen

Anzahl der Anbindungen: 5 Buslinien, 1 Bahnlinie, 1 Anruftaxi (Midkom)

Anzahl der Haltestellen: 70

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt: 2108 Öffentlicher Personennahverkehr					
Fachbereich		FB 4	Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung		
Fachgebiet		4.2	Straßenverkehr		
Produkt		2108	Öffentlicher Personennahverkehr		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800,00	-6.800,00	-6.818,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.850,00	-16.850,00	-6.840,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.800,00	28.300,00	27.489,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	1.000,00	789,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,00	37.050,00	12.465,79
14	66	Abschreibungen	14.600,00	14.800,00	14.951,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.250,00	81.150,00	55.695,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.400,00	64.300,00	48.854,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.400,00	64.300,00	48.854,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.400,00	64.300,00	48.855,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	69.800,00	48.855,96

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr								
Fachbereich		FB 4		Fachbereich 4, Sicherheit und Ordnung				
Fachgebiet		4.2		Straßenverkehr				
Produkt		2108		Öffentlicher Personennahverkehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000,00		132.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		132.000,00		132.000,00				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.383,46	-55.000,00	-55.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-368.000,00		-1.565.500,00	-1.565.500,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-379.400,00	-379.400,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	-372.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.999.900,00	-1.999.900,00	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.000,00		-236.000,00	-37.383,46	-1.999.900,00	-1.999.900,00	
Investitionen Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
IN-2108-06	Wartehallen	-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.603.000,00	-522.235,41	
IN-2199-99	Summe Investitionen FB 4	-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.999.900,00	-697.558,65	
IN-9999-99	Summe Investitionen Gesamt	-184.000,00		-368.000,00	-37.383,46	-1.999.900,00	-697.558,65	

Produktübersicht

- a) Erträge und Aufwendungen
- b) Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	6.983.350,00	6.673.000,00	5.610.393,74
PB01E	davon Erträge		-942.450,00	-879.450,00	-967.247,76
PB01A	davon Aufwendungen		7.925.800,00	7.552.450,00	6.577.641,50
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-942.450,00	-879.450,00	-967.247,76
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	7.925.800,00	7.552.450,00	6.577.641,50
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	1.971.300,00	1.823.150,00	833.109,65
PB02E	davon Erträge		-362.850,00	-350.650,00	-814.293,37
PB02A	davon Aufwendungen		2.334.150,00	2.173.800,00	1.647.403,02
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge	-12.600,00	-5.000,00	
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	95.900,00	70.800,00	2.797,13
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-273.300,00	-269.800,00	-715.167,78
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	1.167.350,00	1.125.750,00	953.602,73
PG126E	Brandschutz	Erträge	-75.950,00	-73.450,00	-97.390,95
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	1.061.700,00	968.450,00	683.187,64
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-1.000,00	-2.400,00	
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	3.800,00	3.300,00	2.845,14
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge			-1.734,64
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	5.400,00	5.500,00	4.970,38
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo			
PB03E	davon Erträge				
PB03A	davon Aufwendungen				
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	103.100,00	100.500,00	69.417,68
PB04E	davon Erträge		-1.600,00	-1.600,00	-3.000,00
PB04A	davon Aufwendungen		104.700,00	102.100,00	72.417,68
PG272E	Büchereien	Erträge			
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	700,00	800,00	664,68
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-1.600,00	-1.600,00	-3.000,00
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	99.000,00	96.300,00	66.753,00
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Erträge			
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	359.750,00	230.650,00	182.489,66
PB05E	davon Erträge		-6.000,00	-5.750,00	-6.455,15
PB05A	davon Aufwendungen		365.750,00	236.400,00	188.944,81
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.217,11
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	247.000,00	128.400,00	100.832,65
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-1.000,00	-750,00	-1.238,04
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	118.750,00	108.000,00	88.112,16
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	5.954.350,00	5.731.250,00	4.804.056,07
PB06E	davon Erträge		-1.622.600,00	-1.592.600,00	-1.496.416,32
PB06A	davon Aufwendungen		7.576.950,00	7.323.850,00	6.300.472,39
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-6.006,09
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	270.250,00	261.200,00	155.402,07
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-1.619.200,00	-1.589.200,00	-1.490.410,23
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	7.306.700,00	7.062.650,00	6.145.070,32

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo			
PB07E	davon Erträge				
PB07A	davon Aufwendungen				
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	831.800,00	607.050,00	616.308,67
PB08E	davon Erträge		-79.550,00	-78.850,00	-96.962,30
PB08A	davon Aufwendungen		911.350,00	685.900,00	713.270,97
PG421E	Föderung des Sports	Erträge	-50,00	-50,00	-67,00
PG421A	Föderung des Sports	Aufwendungen	279.650,00	214.950,00	203.908,77
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-79.500,00	-78.800,00	-96.895,30
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	631.700,00	470.950,00	509.362,20
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	83.050,00	205.700,00	46.819,66
PB09E	davon Erträge		-50.000,00	-80.000,00	-7.279,00
PB09A	davon Aufwendungen		133.050,00	285.700,00	54.098,66
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	-50.000,00	-80.000,00	-7.279,00
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	133.050,00	285.700,00	54.098,66
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	487.250,00	484.600,00	291.104,99
PB10E	davon Erträge		-2.000,00	-2.500,00	-1.652,95
PB10A	davon Aufwendungen		489.250,00	487.100,00	292.757,94
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.000,00	-2.500,00	-1.652,95
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	489.250,00	487.100,00	292.757,94
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-1.120.850,00	-1.335.450,00	-984.637,74
PB11E	davon Erträge		-6.113.650,00	-5.898.350,00	-5.392.871,66
PB11A	davon Aufwendungen		4.992.800,00	4.562.900,00	4.408.233,92
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-370.000,00	-370.000,00	-367.287,20
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen	15.000,00		
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-18.000,00	-18.000,00	-20.641,20
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen	15.000,00		
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-2.751.800,00	-2.585.400,00	-2.326.856,86
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	2.438.650,00	2.306.950,00	2.291.602,02
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-167.100,00	-164.100,00	-175.839,50
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	73.050,00	62.950,00	59.817,59
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.806.750,00	-2.760.850,00	-2.502.246,90
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	2.451.100,00	2.193.000,00	2.056.814,31
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	1.420.200,00	1.337.600,00	1.095.724,05
PB12E	davon Erträge		-299.750,00	-290.750,00	-298.319,69
PB12A	davon Aufwendungen		1.719.950,00	1.628.350,00	1.394.043,74
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-276.400,00	-273.300,00	-290.873,29
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.561.150,00	1.499.250,00	1.285.760,70
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	33.000,00	26.000,00	31.213,88
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-6.000,00	-100,00	-120,62
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	33.550,00	21.950,00	21.372,42
PG547E	ÖPNV	Erträge	-16.850,00	-16.850,00	-6.840,78

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
a) Erträge und Aufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	92.250,00	81.150,00	55.696,74
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	356.750,00	443.250,00	45.230,56
<i>PB13E</i>	<i>davon Erträge</i>		<i>-431.750,00</i>	<i>-362.750,00</i>	<i>-438.962,58</i>
<i>PB13A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>788.500,00</i>	<i>806.000,00</i>	<i>484.193,14</i>
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-3.500,00	-4.300,00	-4.149,27
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	174.850,00	157.450,00	91.067,04
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-2.700,00	-3.200,00	-3.229,11
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	109.500,00	108.600,00	121.915,22
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-327.350,00	-272.050,00	-415.357,54
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	419.050,00	454.550,00	246.201,32
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-98.200,00	-83.200,00	-16.226,66
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	85.100,00	85.400,00	25.009,56
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	168.150,00	205.200,00	89.531,31
<i>PB14E</i>	<i>davon Erträge</i>				<i>-9.360,00</i>
<i>PB14A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>168.150,00</i>	<i>205.200,00</i>	<i>98.891,31</i>
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-9.360,00
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	168.150,00	205.200,00	98.891,31
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	56.950,00	39.550,00	26.638,50
<i>PB15E</i>	<i>davon Erträge</i>				
<i>PB15A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>56.950,00</i>	<i>39.550,00</i>	<i>26.638,50</i>
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge			
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	51.900,00	39.400,00	26.598,50
PG575E	Tourismus	Erträge			
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	5.050,00	150,00	40,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	-16.586.900,00	-14.450.600,00	-12.458.679,19
<i>PB16E</i>	<i>davon Erträge</i>		<i>-29.791.400,00</i>	<i>-29.877.150,00</i>	<i>-25.751.616,46</i>
<i>PB16A</i>	<i>davon Aufwendungen</i>		<i>13.204.500,00</i>	<i>15.426.550,00</i>	<i>13.292.937,27</i>
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-29.687.300,00	-29.796.300,00	-24.581.450,02
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	12.943.400,00	15.137.950,00	13.202.265,08
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-104.100,00	-80.850,00	-1.170.166,44
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	261.100,00	288.600,00	90.672,19
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge			
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen			
SU	Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis) nachrichtlich		1.068.250,00	2.095.450,00	267.507,61
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-39.743.600,00	-39.420.400,00	-35.291.136,39
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		40.914.400,00	41.537.850,00	35.602.324,36
DIFF	Differenz		1.170.800,00	2.117.450,00	311.187,97

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	-8.207.750,00	-8.639.050,00	-5.417.834,22
PB01E	davon Einzahlungen		853.950,00	809.650,00	1.041.151,61
PB01A	davon Auszahlungen		-9.061.700,00	-9.448.700,00	-6.458.985,83
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	853.950,00	809.650,00	1.041.151,61
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-9.061.700,00	-9.448.700,00	-6.458.985,83
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	-6.018.300,00	-4.729.650,00	-1.311.621,70
PB02E	davon Einzahlung		471.050,00	406.650,00	457.369,57
PB02A	davon Auszahlungen		-6.489.350,00	-5.136.300,00	-1.768.991,27
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen	12.600,00	5.000,00	9.796,75
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-95.900,00	-70.800,00	-2.797,13
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	273.300,00	269.800,00	344.181,89
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-1.229.450,00	-1.118.350,00	-944.313,01
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	184.150,00	129.450,00	102.089,95
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-5.155.800,00	-3.939.350,00	-815.672,06
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	1.000,00	2.400,00	
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-3.800,00	-3.300,00	-2.275,99
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen			1.300,98
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-4.400,00	-4.500,00	-3.933,08
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen				
PB03A	davon Auszahlungen				
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	-97.900,00	-95.300,00	-61.999,79
PB04E	davon Einzahlungen		1.600,00	1.600,00	1.950,00
PB04A	davon Auszahlungen		-99.500,00	-96.900,00	-63.949,79
PG272E	Büchereien	Einzahlungen			
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-600,00	-700,00	-572,70
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.950,00
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-98.900,00	-96.200,00	-63.377,09
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen			
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	-363.650,00	-231.250,00	-194.498,57
PB05E	davon Einzahlungen		6.000,00	5.750,00	13.543,45
PB05A	davon Auszahlungen		-369.650,00	-237.000,00	-208.042,02
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	12.508,12
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-247.000,00	-128.400,00	-102.240,73
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	1.000,00	750,00	1.035,33
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-122.650,00	-108.600,00	-105.801,29
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	-5.926.250,00	-5.687.750,00	-4.064.126,15
PB06E	davon Einzahlungen		1.615.900,00	1.585.900,00	1.510.066,52
PB06A	davon Auszahlungen		-7.542.150,00	-7.273.650,00	-5.574.192,67
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	6.358,27
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-275.850,00	-283.700,00	-151.006,25
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	1.612.500,00	1.582.500,00	1.503.708,25
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-7.266.300,00	-6.989.950,00	-5.423.186,42

Gemeinde Mühlital Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen				
PB07A	davon Auszahlungen				
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	-1.768.500,00	-884.250,00	-507.202,69
PB08E	davon Einzahlungen		444.850,00	179.750,00	115.777,56
PB08A	davon Auszahlungen		-2.213.350,00	-1.064.000,00	-622.980,25
PG421E	Föderung des Sports	Einzahlungen	50,00	50,00	1.394,71
PG421A	Föderung des Sports	Auszahlungen	-295.950,00	-233.750,00	-186.156,25
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	444.800,00	179.700,00	114.382,85
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-1.917.400,00	-830.250,00	-436.824,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	-83.050,00	-205.700,00	-49.492,01
PB09E	davon Einzahlungen		50.000,00	80.000,00	7.279,00
PB09A	davon Auszahlungen		-133.050,00	-285.700,00	-56.771,01
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	50.000,00	80.000,00	7.279,00
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-133.050,00	-285.700,00	-56.771,01
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	-479.950,00	-507.200,00	-317.734,30
PB10E	davon Einzahlungen		2.000,00	2.500,00	1.755,20
PB10A	davon Auszahlungen		-481.950,00	-509.700,00	-319.489,50
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.000,00	2.500,00	1.755,20
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-481.950,00	-509.700,00	-319.489,50
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-232.850,00	-1.900.450,00	-746.112,55
PB11E	davon Einzahlungen		6.101.550,00	5.708.250,00	5.381.314,51
PB11A	davon Auszahlungen		-6.334.400,00	-7.608.700,00	-6.127.427,06
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	370.000,00	370.000,00	385.463,27
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen	-15.000,00		
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	18.000,00	18.000,00	23.995,17
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen	-15.000,00		
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	2.799.400,00	2.639.900,00	2.327.724,08
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-3.548.950,00	-4.940.950,00	-4.239.696,11
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	167.100,00	164.100,00	133.726,31
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-73.050,00	-62.950,00	-60.765,39
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.747.050,00	2.516.250,00	2.510.405,68
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.682.400,00	-2.604.800,00	-1.826.965,56
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	-1.822.800,00	-2.385.100,00	-1.772.318,15
PB12E	davon Einzahlungen		374.150,00	206.450,00	19.229,42
PB12A	davon Auszahlungen		-2.196.950,00	-2.591.550,00	-1.791.547,57
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	231.600,00	14.600,00	18.721,74
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-1.898.950,00	-1.982.850,00	-1.677.064,36
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-33.000,00	-26.000,00	-22.198,25
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen		49.300,00	
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-3.350,00	-148.350,00	-13.898,30
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	142.050,00	142.050,00	22,68

Gemeinde Mühlthal Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (Produktbereichsplan)					
b) Einzahlungen und Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-261.650,00	-434.350,00	-78.386,66
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	-109.350,00	-357.750,00	199.820,87
<i>PB13E</i>	<i>davon Einzahlungen</i>		<i>874.550,00</i>	<i>675.850,00</i>	<i>694.299,88</i>
<i>PB13A</i>	<i>davon Auszahlungen</i>		<i>-983.900,00</i>	<i>-1.033.600,00</i>	<i>-494.479,01</i>
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	113.700,00	500,00	544,15
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-404.150,00	-292.450,00	-73.530,73
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	215,34
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-106.000,00	-154.000,00	-115.814,16
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	662.450,00	591.950,00	676.315,49
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-388.650,00	-501.750,00	-273.297,78
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	98.200,00	83.200,00	17.224,90
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-85.100,00	-85.400,00	-31.836,34
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	-178.150,00	-205.200,00	-82.282,34
<i>PB14E</i>	<i>davon Einzahlungen</i>		<i>90.000,00</i>		<i>9.460,00</i>
<i>PB14A</i>	<i>davon Auszahlungen</i>		<i>-268.150,00</i>	<i>-205.200,00</i>	<i>-91.742,34</i>
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen	90.000,00		9.460,00
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-268.150,00	-205.200,00	-91.742,34
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	-56.950,00	-39.550,00	-26.638,50
<i>PB15E</i>	<i>davon Einzahlungen</i>				
<i>PB15A</i>	<i>davon Auszahlungen</i>		<i>-56.950,00</i>	<i>-39.550,00</i>	<i>-26.638,50</i>
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen			
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-51.900,00	-39.400,00	-26.598,50
PG575E	Tourismus	Einzahlungen			
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-5.050,00	-150,00	-40,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	23.454.500,00	27.616.600,00	12.155.294,44
<i>PB16E</i>	<i>davon Einzahlungen</i>		<i>40.743.500,00</i>	<i>43.447.050,00</i>	<i>25.726.236,25</i>
<i>PB16A</i>	<i>davon Auszahlungen</i>		<i>-17.289.000,00</i>	<i>-15.830.450,00</i>	<i>-13.570.941,81</i>
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	29.682.300,00	29.786.800,00	24.556.067,81
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-16.688.600,00	-15.137.950,00	-13.195.925,17
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	11.061.200,00	13.660.250,00	1.170.168,44
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-600.400,00	-692.500,00	-375.016,64
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen			
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche nachrichtlich:		-1.890.950,00	1.748.400,00	-2.196.745,66
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	52.179.100,00	54.109.400,00	34.955.835,73
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-55.523.500,00	-57.542.900,00	-38.159.843,81
DIFF	Differenz		-3.344.400,00	-3.433.500,00	-3.204.008,08

Haushalts- sicherungskonzept

2024

Nach § 92 a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach § 92 a Abs. 3 HGO ist das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2024 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2024 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.
- Der im Haushaltsjahr 2024 entstandene Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann.

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer 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	A 7	A 6	A 5				
Fachbereich 0																				
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Fachbereich 1																				
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service, Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	FB Leitung, Finanzen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft																			
Fachbereich 2																				
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachbereich 3																				
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Fachbereich 4																				
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung								1,00									1,00	1,00	0,78
Stellenplan 2024		1,00			1,00			2,00										4,00		
Stellenplan 2023		1,00					1,00	2,00											4,00	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	1,78												3,78

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühlthal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (E 2 - E 15)																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2				
Fachbereich 0																		0,00			
Teilhaushalt 0	Bürgermeisteri/n, Behördenleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,68	6,55	0,57* EG 10 befristet für die Ausübung der Funktion
Fachbereich 1																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste, Personal	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,93	2,36	0,00	0,00	1,92	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	7,89	6,86	
Teilhaushalt 1	Finanzen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Teilhaushalt 1	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
Fachbereich 2																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,51	0,00	0,00	0,76	0,00	0,87	5,15	5,02	5,02	0,51* EG 6 ku nach EG 2 0,76* EG 3 ku nach EG 2
Fachbereich 3																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	2,00	1,82	6,87	0,50	1,00	1,85	4,40	1,00	1,64	14,15	21,78	0,00	2,25	1,46	3,28	64,00	63,62	55,51	1,37* EG 6, kw (Wegfall) 1,20* EG 2ü ku nach EG 2 0,52* EG 6 ku nach EG 5
Zwischensumme	FB 3 "alt"	0,00	1,20	1,82	6,07	0,50	0,00	1,85	1,64	1,00	0,64	5,50	1,78	0,00	2,25	1,46	3,23	28,73	28,68	24,57	
Zwischensumme	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,65	20,00	0,00	0,00	0,00	0,05	25,70	25,70	24,70	
Zwischensumme	Abwasser	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,12	1,12	
Zwischensumme	Wasserwerk	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,12	5,12	
Fachbereich 4																		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4	Sicherheit, Ordnung,	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,80	3,77	4,11	0,00	5,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,14	15,08	15,08	12,56	
Stellenplan 2024			2,00	2,82	9,87	4,97	1,00	7,09	11,53	9,12	1,64	23,72	23,22		3,01	1,46	4,29	105,74			
Stellenplan 2023			1,00	3,82	9,88	4,97	1,65	6,25	10,26	9,12	1,64	24,95	21,08		3,27	1,46	3,94		103,29		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen				2,82	4,74	6,64	1,00	5,88	8,82	7,29	1,26	23,08	20,59		4,28	1,23	3,87			91,50	

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2024
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		17	15	13	11b	8a	3	2				
Fachbereich 2												
Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,000	2,00	2,00	4,00	29,11	0,16	0,21	37,48	34,32	28,72	4,7 * S 8a Elternzeit
	Summe Geflüchtete u.Obdachlose	0,000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe Jugend- u. Seniorenförd.	0,000	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,50	
	Summe Kita Stiftstraße	0,000	1,00	1,00	0,00	12,47	0,00	0,00	14,47	15,22	13,22	2,0 * S 8a Elternzeit
	Summe Kiga Schatzkiste	0,000	1,00	1,00	0,00	16,64	0,16	0,21	19,01	16,10	13,00	2,7 * S 8a Elternzeit
Stellenplan 2024			2,00	2,00	4,00	29,11	0,16	0,21	37,48			
Stellenplan 2023			2,00	2,00	3,00	26,82	0,16	0,34		34,32		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	23,23	0,15	0,34			28,72	

Haushaltsvermerk:

In den beiden Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich je 3 Stellen mit 15 Wochenstunden nach TvöD S 8a vorgehalten, die ausschließlich für Einzelintegrationskräfte in Anspruch genommen werden dürfen.

Hinweise:

Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023					Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			insgesamt	
			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen		
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeister/in, Behördenleitung	1,00	6,98		6,98	7,98	1,00	6,68		6,68	7,68	1,00	6,55		6,55	7,55	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service, Personal	0,00	9,53		9,53	9,53	0,00	7,89		7,89	7,89	0,00	6,86		6,86	6,86	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	3,00		3,00	4,00	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00		2,00	2,00	
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Familie und Soziales	0,00	5,15	37,48	42,63	42,63	0,00	5,02	34,32	39,34	39,34	0,00	5,02	28,72	33,74	33,74	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	1,00	64,00		64,00	65,00	1,00	63,62		63,62	64,62	1,00	55,51		55,51	56,51	
Fachbereich 4 Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung	1,00	15,08		15,08	16,08	1,00	15,08		15,08	16,08	0,78	12,56		12,56	13,34	
Insgesamt		4,00	105,74	37,48	143,22	147,22	4,00	103,29	34,32	137,61	141,61	3,78	91,50	28,72	120,22	124,00	
Nachrichtlich:																	
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	--	--	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	--	2,00	--	2,00	2,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		--	--	2,00	2,00	2,00	--	--	2,00	2,00	2,00	--	--	2,00	2,00	2,00	
d) Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA)		--	--	2,00	2,00	2,00	--	--		0,00		--	--		0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	2,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	

Stellenplan 2024
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden

gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte im Vorbereitungsdienst	Auszubildende	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	Praktikanten	Bundesfreiwilligen Dienst	Freiwill. Soziales Jahr	Erläuterungen
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeister/in, Behördenleitung							
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentrale Dienste, Personal		2					
Teilhaushalt 1.4	Finanzen							
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft							
Fachbereich 2 Teilhaushalt 2	Familie und Soziales			4	4	0	4	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt							
Fachbereich 4 Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung							
Insgesamt		0	2	4	4	0	4	

Hinweise:

Im Fachbereich 2 können statt Praktikanten auch FSJler oder umgekehrt eingestellt werden.

Investitionsprogramm

2023 - 2027

Investitionsprogramm

2023 - 2027

a) Einzahlungen

- sortiert nach Kostenstellen –

Investitionsprogramm 2023 - 2027										Stand: 18. April 2024	
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR											
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme
	1408-011	Kreditmanagement	10.000,0	12.500,0	11.000,0	7.562,6	4.800,0	1.330,0		11.000,0	
	1408-011	Kreditmanagement Hessenkasse 2018	1.100,0	1.159,0					2.259,0		Investitionsförderung "Hessenkasse 2018"
IN-2106-12	2106-042	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen		30,4	30,4				30,4	30,4	Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
IN-2106-05	2106-054	Fahrzeuge MTF Nieder-Beerbach			10,0				10,0		Vereinszuschuss
IN-2106-55	2106-055	Löschfahrzeug Nd. Beerbach			36,7				36,7		Bescheid Landeszuschuss für Landesbeschaffungsaktion liegt vor.
IN-2106-09	2106-070	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt						20,0			Landeszuschuss
IN-2106-10	2106-071	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	33,7	33,7					33,7		Bescheid Landeszuschuss liegt vor, Zuschuss wurde in 2023 gezahlt
IN-2106-87	2106-087	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa			41,7				41,7		Bescheid Landeszuschuss für Landesbeschaffungsaktion liegt vor.
IN-2106-13	2106-092	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach		21,4	21,4				21,4		Bescheid Landeszuschuss liegt vor.
IN-2108-06	2108-012	Wartehallen	132,0	132,0	132,0						Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle 132 T€ Maßnahmen in 2023 132 T€ Maßnahmen in 2024
Übertrag			11.305,7	13.876,5	11.272,2	7.562,6	4.800,0	1.350,0	2.472,9	11.030,4	

Investitionsprogramm 2023 - 2027										Stand: 18. April 2024	
Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR											
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag			11.305,7	13.876,5	11.272,2	7.562,6	4.800,0	1.350,0	2.472,9	11.030,4	
IN-3101-02	3101-014	Sportplatz Traisa	105,7	105,7	370,1	158,6			528,7		Bundeszuschuss "Sanierung kommunaler Einrichtungen..." Aufteilung lt. Bescheid
IN-3105-35	3105-052	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach				170,5					Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
IN-3105-36	3105-106	Kita Am Dornberg		1.000,0	550,0	520,0			2.070,0		Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
IN-3202-35	3202-010	Straßenbau, kleinere Maßnahmen Modaurandweg			217,0						Förderung aus dem IKEK Programm
IN-3204-01	3204-001	Park+ Ride Anlage NR	20,0	49,3					86,4		Bundeszuschuss "Nationale Klimaschutzinitiative" Aufteilung lt. Bescheid Restzahlung erfolgte 2023
IN-3301-04	3301-011	Zuschuss Spielgeräte			113,5	18,8					Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht. 2024 Leader f. Tannenstraße 2025 IKEK
IN-3303-03	3303-001	Einrichtung Leihlastenradsystem			90,0	90,0	90,0		270,0		Zuschuss aus Hess. Klimarichtlinie 90% auf Anschaffung
IN-3710-01	3710-310	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
IN-3850-02	3850-110	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße					75,0	75,0	150,0		Anschlussbeiträge der Eigentümer für den Austausch der Hausanschlüsse
IN-3850-01	3850-710	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
Einzahlungen Gesamt:			11.661,4	15.291,5	12.872,8	8.780,5	5.225,0	1.685,0	5.578,0	11.030,4	
Nachrichtlich:		Kreditgenehmigungen	10.000,0	12.500,0	11.000,0	7.562,6	4.800,0	1.330,0	0,0	11.000,0	
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen	1.661,4	2.791,5	1.872,8	1.217,9	425,0	355,0	5.578,0	30,4	
Nachrichtlich:		Einzahlungen ohne Darlehen und Hessenkasse	561,4	1.632,5	1.872,8	1.217,9	425,0	355,0	3.319,0	30,4	

Investitionsprogramm 2023 - 2027										Stand: 18. April 2024	
Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer- Beträge in TEUR											
Investitions- nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt											
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke									
IN-3105-96	3105-801	unbebaute Grundstücke									
IN-3202	3202-010	Gemeindestraßen									
außerordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:			11.661,4	15.291,5	12.872,8	8.780,5	5.225,0	1.685,0	5.578,0	11.030,4	
Nachrichtlich: Außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt											
	3105-801	unbebaute Grundstücke									
	3105-801	unbebaute Grundstücke									
außerordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm

2023 - 2027

b) Auszahlungen
- sortiert nach Kostenstellen -

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-0000-00	0000-000	S	FB 0, Behördenleitung												
IN-0107-01	0107-010	G	EDV	65,0		49,0	34,5		5,0	5,0	5,0	27,0			2024: 15 T€ neue Windows Server Lizenzen (erneut eingeplant) 10 T€ Virens Scanner, 3 Jahre 3 T€ 24 Port 10 GB Switch 6 T€ Storage Mailsystem
IN-0999-99	0999-999	S	Zwischensumme FB 0, Behördenleitung	65,0	0,0	49,0	34,5	0,0	5,0	5,0	5,0	27,0	0,0	0,0	
IN-1000-00	1000-000	S	FB 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen												
IN-1401-11	1401-011	F	Förderung Wohnungsbau	0,0							200,0	1.400,0			Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2024 und 2025 nicht vor.
IN-1999-99	1999-999	S	Zwischensumme FB 1, Zentrale Dienste, Personal, Finanzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	0,0	0,0	
IN-2200-00	2200-000	S	FB 2, Familie und Soziales												
IN-2203-01	2203-001	F	Senioren- angelegenheiten	3,0			3,5					3,5			neue Möblierung (12 Stühle, 4 Tische)
IN-2203-02	2203-011	F	Seniorenbeirat				2,0					2,0			Ausstattung Teilhabebeirates und der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten (hier für Sprechstunden)
IN-2204-01	2204-001	F	Jugendarbeit	7,5		5,0	13,7					12,5			1,5 T€ Legokästen, 6,0 T€ Graffitiwände, 5,0 T€ Einrichtung Mitarbeiterbüro (mobile Arbeit), 1,2 T€ Möbel für Mädchenarbeit
IN-2205-01	2205-010	G	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen			1,6	4,5					4,5			1,5 T€ Podeste 3,0 T€ Schwerlastregale (Arbeitsschutz)
IN-2205-02	2205-011	G	Kiga Schatzkiste Ausstattung	2,5		2,0	18,7					18,7			7,5 T€ verschied. Möbel 1,2 T€ Fallschutz 10 T€ neue Turnhallenausstattung
IN-2205-05	2205-012	G	Kiga Schatzkiste U-3 Betreuung bewegl. Vermögen				11,2					11,2			verschiedene Möbel Fallschutz
IN-2206-02	2206-013	G	Zuschuss private Kinderbetreuungs- einrichtungen	3,0											Sonnenschutz für Schutzhütte
IN-2208-01	2208-001	F	Förderung des Sports	22,0			19,5					19,5			Zuschüsse zu Baumaßnahmen der Vereine
IN-2999-99	2999-999	S	Zwischensumme FB 2, Familie und Soziales	38,0	0,0	8,6	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3000-00	3000-000	S	FB 3, Bauen u. techn. Dienste												
IN-3101-04	3101-013	F	Skateranlage Sportplatz NR						80,0			80,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau, geschoben nach 2025
IN-3101- neu	3101-014	F	Sportplatz Traisa Erweiterung Turnhalle												Erweiterung Sporthalle SV Traisa Förderhöhe und GAB noch unklar. Bisher keine Förderung bekommen.
IN-3101-02	3101-014	F	Sportplatz Traisas	295,0	500,0	40,4	1.220,0	1.480,0	1.000,0	480,0		2.770,0	295,0	254,6	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa GAB angepasst, 2024 weitere Planung und Baubeginn
IN-3101-20	3101-11	F	Sportplatz Nieder-Beerbach			9,9									
IN-3103-02	3103-001	F	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	45,0		19,4	14,5		14,5			172,5	158,3	14,5	Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken"
IN-3103-03	3103-001	F	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)			1,3									
IN-3105-22	3105-001	G	Gebäudemanagement allgemein	30,0								30,0	30,0		neue Software für die Liegenschafts- verwaltung; 30 T€ = Ergebnis 2025
IN-3105-03	3105-011	G	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung	210,0		20,3	160,0			40,0		210,0	210,0	210,0	2024: 160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Ein- gangsbereich / Information (160 T€ erneut eingeplant) 2026: 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel- geschoben aus 2023)
IN-3105-04	3105-011	G	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	6,0		4,4						5,0	5,0		
IN-3105-31	3105-014	F	ehem. Rathaus Traisa									2.200,0	200,0		ggf. Bürgerstiftung Maßnahme erneut geschoben
IN-3105-29	3105-016	G	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	500,0		173,3	290,0					3.700,0	3.025,0	290,0	aus 2023: 250 T€ für 2. BA, Ausbau Dachgeschoss (Fertigstellung Jan 2024); Planung 3. BA (begonnen), Abriss alte Gebäude (Reste erneut eingeplant) 30 T€ Planung Nottankstelle (erneut eingeplant) 10 T€ Unterstand Diensträder 2025: 40 T€ Bau zweiter Silosilo 600 T€ 3. BA Werkstatt, Bauhoflager GAB wg. Baukostensteigerung und Gründung um 460 TE erhöht. (geschoben)
IN-3105-57	3105-019	F	Nieder-Beerbach Halle DRK, alte Kläranlage						85,0			85,0			

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3105-35	3105-052	G	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	2.000,0	1.500,0	172,5	3.000,0	4.200,0	3.000,0	1.200,0		7.400,0	2.525,0	1.827,5	2022 Planung Neubau und Ausschreibung 2023 - 2025 Baukosten GAB + 3,4 Mio. € wg. Erschließung Standortänderung, Mehrmassen bei Erdauffüllung, Baukostensteigerung
IN-3105-05	3105-053	G	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	168,0		2,8	230,0		250,0	250,0		230,0	158,0	139,0	3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 100 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage (Ausschreibung erfolgt) alles 2024 erneut eingeplant 25 T€ Austausch Atemluftkompressor 10 T€ Einbruchmeldeanlage 10 T€ Lagercontainer Ölbindemittel ab 2026: 3,5 Mio.€ geschätzt für Komplettsanierung Neubau noch offen?
IN-3105-34	3105-054	G	Feuerwehrhaus Traisa	150,0		13,0	40,0	20,0	20,0	65,0		40,0	80,0	40,0	2024: 40 T€ Einbau Abgasabsauganlage (Ausschreibung erfolgt) 2026: 85 T€ Zusätzliche Halle
IN-3105-55	3105-055	G	Feuerwehrhaus Waschenbach	35,0		0,6	40,0		50,0			640,0	35,0	34,4	2024: 40 T€ Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) (Ausschreibung erfolgt) erneut eingeplant 2026: 600 T€ Planung und Bau Anbau wg. Techn. Prüfdienst
IN-3105-23	3105-102	G	Kiga Schatzkiste	38,0		5,0	60,0		240,0			60,0	38,0	33,0	2024: 60 T€ Einbau von Sonnenschutz (U3) erneut eingeplant 2025: 200 T€ Haupthaus - Umgestaltung Außengelände Oberflächen 40 T€ Kinderwagen-Boxen, Turtlebox
IN-3105-10	3105-105	F	Jugend- und Seniorenförderung	25,0						25,0		400,0	50,0	25,0	25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung erneut eingeplant
IN-3105-36	3105-106	G	Kita Am Dornberg	5.500,0		4.109,1	1.588,0					8.100,0	8.100,0	1.588,0	2022-2024 Baukosten 2023: GAB erhöht um 860 T€ (Baukosten) und 100 T€ Ausstattungsauszahlungen (Ersteinrichtung) 2024 = Restabwicklung, Mittel erneut eingeplant
IN-3105-37	3105-107	G	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	150,0		18,0				200,0		200,0	150,0	0,0	2027: 200 T€ Planungskosten weitere Kita (GAB noch nicht bekannt)
IN-3105-38	3105-111	G	Kinderbetreuung, Bau Naturkita Frankenhausen	150,0	150,0	131,0			150,0	650,0		930,0	150,0		Neubau Naturkita, 2023 Grunderwerb 2023 150 T€ VE für Baukosten 2025 150 T€ Planung 2026 630 T€ Erschließung + Baukosten

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3105-08	3105-114	G	Kiga Schatzkiste Erweiterung (Containeran.)	15,0					15,0			15,0	15,0	15,0	Einbau von Sonnenschutz erneut eingeplant, geschoben
IN-3105-39	3105-115	G	Naturkita Nd-Beerbach Ausbau Ganztagsbetreuung	200,0		3,5	200,0	300,0	300,0			500,0	200,0	196,5	Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung, und eine weitere Gruppe
IN-3105-40	3105-116	G	Naturkita Trautheim Ausbau Ganztagsbetreuung	200,0		6,2	200,0	360,0	360,0			560,0	200,0	193,4	Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung + 3. Gruppe
IN-3105-11	3105-153	F	BGZ Nieder-Ramstadt	250,0		15,3	124,0		130,0			254,0	250,0	124,0	20 T€ Planung 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe, erneut eingeplant (geschoben nach 2025) 100 T€ Ersatzstromversorgung (erneut eingeplant) 4 T€ Funkstrecke zur Versorgung des großen Saals
IN-3105-51	3105-251	F	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31									900,0	90,0		Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3105-25	3105-252	F	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0								1.500,0	150,0		2025: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 2025: 450 T€ Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. 2026 50 T€ Austausch der Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-3105- ohne	3105-257	F	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38									1.000,0			Totalsanierung nach Brandschaden erforderlich. Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3105-16	3105-404	G	Friedhof Traisa	45,0								45,0			Errichtung einer Urnenwand. Die vorhandene Kapazität neigt sich dem Ende zu (vorerst abgeplant)
IN-3105-26	3105-408	G	Friedhof Nieder-Ramstadt	30,0		28,9						90,0	90,0		Bau der dritten Urnenwand
IN-3105-33	3105-410	G	Friedhof Waschenbach Baumaßnahmen			2,6									
IN-3105-97	3105-801	F	unbebaute Grundstücke	350,0		8,5	500,0		5,0	5,0	5,0		350,0	341,5	2024: 500 T€ Reserve zum Kauf von Grundstücken (GVE DS2023/169) 2025-2027 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3105-98	3105-801	F	unbebaute Grundstücke			11,4									
IN-3106-01	3106-001	F	Freibad bewegliches Vermögen			1,6									

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3106-02	3106-001	F	Freibad Baumaßnahmen	100,0	300,0	10,8	100,0					2.500,0	500,0	89,2	Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten. -> Beschlüsse erforderlich Maßnahme nach 2028 geschoben GAB geschätzt
IN-3202-35	3202-010	G	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	386,0		10,8	660,0					660,0	400,0	375,2	Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstraße - Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht GAB 2022 um 150 T€ erhöht. GAB 2023 um 260 T€ erhöht. Erneut eingeplant
IN-3202-37	3202-010	F	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße	40,0							200,0	6.300,0	40,0		Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße ab 2026 Planungsbeginn GAB geschätzt
IN-3202-41	3202-010	F	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	50,0						20,0		350,0			Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GVE vom 14.12.2021 GAB geschätzt. Kostenermittlung nach DIN liegt nicht vor.
IN-3202-44	3202-010	F	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd							20,0		450,0			Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung nach DIN liegt nicht vor.
IN-3202-45	3202-010	G	Straßenbau Eberstädter Straße				15,0		70,0			85,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2024 Planungskosten, 2025-2026 Baukosten
IN-3202-46	3202-010	G	Straßenbau Pulvermühlenweg									315,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2024 Planungskosten, 2025-2026 Baukosten
IN-3202-47	3202-010	G	Straßenbau Kilianstraße						60,0			560,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-48	3202-010	G	Straßenbau Stiftstraße									170,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-49	3202-010	F	Straßenbau Buswendschleife Bahnhof									10,0			Machbarkeitsstudie
IN-3202-50	3202-010	G	Straßenbau Bernhardstraße									220,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2026 Planungskosten, 2027 Baukosten

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3202-51	3202-010	G	Straßenbau In der Geberstadt						10,0	25,0		35,0			Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-98	3202-010	F	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0		11,6	5,0		5,0	5,0	5,0				2024-2027 je 5 T€ Ansatz zur Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten, -keine konkrete Maßnahme
IN-3202-01	3202-011	G	Straßenbeleuchtung	45,0		30,2	65,0		5,0	5,0	5,0	65,0	45,0	14,8	2024: 60 T€ Erneuerung Netzverteiler wegen VDE Richtlinien 2025-2027 je 5 T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung, Ersatzbeschaffung
IN-3202-24	3202-014	G	Brücke Kilianstraße	15,0		63,1						1.125,0	1.125,0		Neubau der Brücke
IN-3202-25	3202-014	G	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0					200,0			1.700,0	100,0		2025 200 T€ Planung + Ausschreibung (Brücke und Stützmauer, Sofortmaßnahmen 2026 1,5 Mio.€ Bauausführung (erneut eingeplant um ein Jahr geschoben, GAB erhöht)
IN-3202-40	3202-014	G	Brücke Dornwegshöhstraße	180,0			40,0		140,0			180,0	180,0	40,0	nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig (=grundhafte Sanierung). 2024 Planung 2025 Sanierungsmaßnahmen seit 2022 geschoben
IN-3202-42	3202-014	G	Brücke An der Papiermühle	80,0					80,0			430,0	80,0		2025 nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung. erneut geschoben
IN-3202-43	3202-014	G	Brücke Waschenbacher Str.	40,0						40,0		200,0	40,0		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung.(geschoben)
IN-3204-01	3204-001	F	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	145,0		162,1						174,1	174,0		überdachte Bike und Ride Anlagen
IN-3204-03	3204-001	F	Parkplatz Datterichplatz									570,0	22,0		geschätzte Baukosten
IN-3301-04	3301-011	F	Spielplätze	150,0		23,6	245,0		100,0	100,0	100,0	917,0	183,0	101,0	Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3302-02	3302-001	G	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh Vogelteich Traisa	50,0					50,0			50,0	40,0	20,0	Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium und Vogelteich Traisa erneut eingeplant, Bauantrag eingereicht

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3303-03	3303-001	F	Einrichtung Leihlastenradsystem				100,0		100,0	100,0		300,0			Einführung Leihlastenrad-Systems Standorte in jedem Ortsteil (ohne In der Mordach, Förderanteil 90 % auf Anschaffung je Standort: Anschaffungskosten 30 T€, Baumaßnahmen 20 T€, jährliche Kosten 600 €
IN-3400-01	3400-010	G	bewegliches Vermögen, Verwaltung	3,0											neue Bauhofssoftware Schnittstelle für Loga und Finanzwesen 28 T€ im Ergebnishh 2024
IN-3400-02	3400-200	G	bewegliches Vermögen, Bauhof	30,0		12,5	25,0		5,0	5,0	5,0			4,3	2024: 20 T€ Wildkrautbeseitigungsgerät mit Heißluft (erneut eingeplant 2024-2027 je 5 T€ Ersatzbeschaffungen
IN-3400-04	3400-400	G	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)	70,0		36,9			125,0			125,0	70,0	33,1	60 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (geschoben von 2022) Beschaffung als E-Fahrzeug von HuFa auf 2025 geschoben 2025: 65 T€ Ersatz für den Matra Großflächenmäher
IN-3400-05	3400-500	G	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	465,0			325,8		270,0	180,0		775,8	465,0	465,0	aus 2021: 75 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 (2024 erneut eingeplant GAB angepasst) 250 T€ Ersatz Unimog DA 7151, Bj. 2006 + Salzstreuer 2024 erneut eingeplant GAB angepasst aus 2022: 220 T€ Ersatz für MAN (DA 6636) Bj. 2005 (2024 erneut eingeplant, GAB angepasst 50 T€ Container-Anhänger (DA 6805), Bj. 1992 2024 erneut eingeplant 2025: von HuFa auf 2026 geschoben 120 T€ Ersatz für Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) Bj. 2010, mit Ladekran (2024 erneut eingeplant GAB angepasst) 60 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017 als E-Fahrzeug

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3400-06	3400-600	G	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	70,0			15,2		55,0			70,2	55,0	55,0	aus 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (geschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben. 2023: 15 T€ Rasensähmaschine (Anbaugerät) (bestellt)
IN-3400-08	3400-700	G	Bauhof, Erwerb von Anhängern												
IN-3400-07	3400-750	G	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	135,0			165,0					165,0	135,0	135,0	aus 2021: 115 T€ Ersatz 20 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 13 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schneeschieben) -aus 2020, erneut geschoben aus 2022: 35 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze Alles ausgeschrieben, Lieferung 2024, Kosten und GAB angepasst
IN-3710-01	3710-310	G	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0		98,7	130,0		130,0	130,0	130,0				ffd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-02	3710-410	G	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße						210,0			750,0	125,0		Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2025: Planungskosten (geschoben) 2026: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.
IN-3710-02	3710-410	G	Abwasserentsorgung Leitungsbau Nd.-Modauer Weg						90,0			450,0			Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif 2025 Planungskosten (geschoben)
IN-3710-02	3710-410	G	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße						30,0	150,0		180,0	30,0	30,0	Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung Maßnahme geschoben
IN-3710-03	3710-410	G	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0		336,9	300,0	900,0	300,0	300,0	300,0	4.050,0	2.940,0	480,0	Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3710-05	3710-810	G	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR	90,0			90,0					90,0	90,0	90,0	Sanierung Druckleitung In der Mordach - NR" Planung und Sanierung 2024: Sanierung GAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt, erneut eingeplant

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3720-02	3720-410	G	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	20,0			40,0		10,0	30,0		80,0	20,0	20,0	2024: 20 T€ Außengebietsfassung "In der Hohl" (erneut eingeplant) 20 T€ Außengebietsfassung "Schneckenmühle" 2025: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße (geschoben v. 23) 2026: 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstraße.
IN-3800-01	3800-100	G	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0			5,0		5,0	5,0	5,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3800-02	3800-200	G	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	25,0		1,0	23,0		20,0	5,0	5,0				2024: 15 T€ GPS Vermessungsgerät 8 T€ Anschaffung weiteres Lastenrad für Dienstfahrten 2025: 15 T€ mobiler Trinkwassertank (geschoben wg. Fuhrparkverän- derung im Bauhof) 2025-2027: 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3800-03	3800-400	G	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	140,0		15,3	80,0		60,0			140,0	140,0	124,7	2022: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 geschoben nach 2024 2025: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 geschoben nach 2025
IN-3810-05	3810-010	F	Wassergewinnung allgemein -Trinkwassersubstitution-						50,0			1.000,0			Noch keine abschließende Beschlussfassung, geschätzter GAB
IN-3810-01	3810-110	G	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0			30,0					255,0	255,0	30,0	Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten wg. Genehmigung nach 2023 geschoben, (Maßnahme begonnen erneut eingeplant)
IN-3810-04	3810-110	G	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0			10,0		115,0			125,0	10,0	10,0	Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme erneut geschoben

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3810-50	3810-110	G	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	300,0		8,9	150,0					1.700,0	960,0	566,0	2024: 50 T€ Ausbau Brunnen (NB 3), Planung / Genehmigung (Ansatz verringert erneut eingeplant) 100 T€ Planung Leitungsverlegung (erneut eingeplant) 2025: 200 T€ weitere Probebohrung 300 T€ Leitungsverlegung 2026: 500 T€ Brunnenausbau GAB angepasst
IN-3810-51	3810-110	G	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1	25,0					25,0			25,0	25,0	25,0	Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3810-55	3810-110	G	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR				10,0					18,0	18,0		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€ Arbeitsgerüst geschoben 2020 -> 2024
IN-3810-56	3810-110	G	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"	15,0					15,0	35,0		50,0	15,0		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2025: Planung und Einzäunung 2026: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +5 Jahre
IN-3810-03	3810-210	G	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0					10,0	60,0		70,0	10,0		Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2025: Planungskosten 2026: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-70	3810-210	G	Wasserversorgung Quellen	40,0			40,0		50,0	50,0		140,0	40,0	40,0	Ersatzneubau Quellstuben 2024: Planung und Vergabe 2025-2026:je 2" Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-75	3810-210	G	Wasserversorgung Quellen Nieder-Beerbach						100,0			100,0			Trübungsfilter für Quellen in Nieder Beerbach
IN-3810-79	3810-210	G	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	30,0					30,0			30,0	30,0	30,0	Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021
IN-3820-01	3820-010	G	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	1.800,0		1.049,9	780,0					3.230,0	2.450,0	750,0	2024: 750 T€ Restzahlung für die Baumaßnahme 30 T€ notwendige Anpassung im HB Kirchberg 1 (alt)
IN-3820-02	3820-010	G	Wasserversorgung Hochbehälter allgemein	16,0			8,0		8,0			30,0	30,0	8,0	Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern. (erneut eingeplant)
IN-3820-03	3820-010	G	Wasserversorgung Hochbehälter Waschenbach						20,0	250,0		270,0			Erweiterung des Behältervolumens 2025: Machbarkeitsstudie 2026: Ausführung und Planung (GAB vorsichtig angenommen)
IN-3830-01	3830-010	G	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	150,0		3,5	180,0					180,0	150,0	146,5	Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau Auftrag erteilt Ausführung läuft

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3830-10	3830-010	G	Wasserversorgung Pumpstationen	20,0		0,4	20,0					25,0	25,0	19,6	Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2024: Planung (Erneut eingeplant Auftrag 2023 erteilt) GAB noch nicht bekannt
IN-3835-03	3835-010	G	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage							40,0		40,0	40,0		Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforder- lich, geschoben aus 2021, 5 Jahre
IN-3850-02	3850-110	G	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	100,0	100,0				300,0	400,0	500,0	1.200,0	350,0	100,0	Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2025: Planung (geschoben) 2026 1. BA (geschoben) 2027 2. BA (geschoben) GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant
IN-3850-03	3850-110	G	Wasserversorgung Rohrnetz, Schieberkreuze	40,0			20,0		30,0	30,0	30,0	120,0	20,0	20,0	10 weitere nicht vorhanden Schieberkreuze in verschiedenen Ortsteilen. OT Nieder- Ramstadt 2022 6*, 2023 4*, 2024 2*
IN-3850-06	3850-110	G	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen							30,0		60,0	30,0		Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße) geschoben
IN-3850-21	3850-210	G	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.	100,0								1.100,0	100,0		Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen. (vorerst abgeplant)
IN-3850-01	3850-710	G	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0		78,8	130,0		130,0	130,0	130,0				Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3999-99	3999-999	S	Zwischensumme FB 3, Bauen...	16.427,0	2.550,0	6.754,0	11.473,5	7.260,0	8.712,5	5.060,0	1.420,0	66.126,6	28.111,3	9.148,8	
IN-2100-00	2100-000	S	FB 4, Sicherheit und Ordnung												
IN-2102-02	2102-001	F	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	7,5			78,0					78,0			3 T€ Beschaffung 1 Seitenradar 40 T€, 15 Geschwindigkeitstafel, ohne Auswertung, inkl. Montage 35 T€ Ersatz "Streifenwagen", Baujahr 2010
IN-2103-02	2103-001	G	Personenstandswesen	5,0		8,6	11,0					11,0			10 T€, 2 feuerfeste Tresorschränke für Unterlagen 1 T€ Datenschutzschrank 1 T€
IN-2106-03	2106-010	G	Feuerwehr Mühlital	190,0		94,8	210,0		50,0	50,0	50,0	190,0		120,0	100 T€ verschied. Geräte aus 2023 beauftragt, noch nicht ausgeliefert 110 T€ verschiedene Anschaffungen, 2025-2027: je 50 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf

Investitionsprogramm 2023 - 2027															
Auszahlungen -sortiert nach Fachbereichen, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR															
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Bezeichnung	2023	VE 2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-2106-14	2106-033	G	Fahrzeuge Pkw für Gerätewarte	30,0			45,0					45,0	30,0	30,0	Neuanschaffung, erneut eingeplant. GAB angepasst, da ein E-Fahrzeug beschafft werden soll.
IN-2106-12	2106-042	G	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	300,0		255,7						300,0	240,0	237,0	Ersatzbeschaffung abgeschlossen
IN-2106-05	2106-054	G	MTF Nieder-Beerbach		70,0		100,0					100,0	70,0	70,0	Ersatzbeschaffung 13 Jahre alter Mannschaftsbus als Allradfahrzeug
IN-2106-55	2106-055	G	Löschfahrzeug Nd. Beerbach		320,0		360,0					360,0	320,0	320,0	Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-2106-11	2106-066	G	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt			11,5						225,0	225,0	150,0	Ersatzbeschaffung abgeschlossen
IN-2106-09	2106-070	G	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt						100,0			100,0			
IN-2106-87	2106-087	G	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa		260,0	0,6	300,0					300,0	315,0	0,0	Ersatzbeschaffung für das dann 276 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-2106-13	2106-092	G	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	295,0		254,5						295,0	240,0	240,0	Ersatzbeschaffung abgeschlossen
IN-2107-01	2107-001	G	Friedhof bewegl. Vermögen	2,0		1,9						2,0	2,0		Ersatz Orgel Friedhof NB
IN-2108-06	2108-012	F	Wartehallen	368,0			184,0					684,0	500,0	184,0	2024 4 weitere Haltestellen, Programm verlängert. Zuschuss 132 €
IN-2199-99	2199-999	S	Zwischensumme FB 4, Sicherheit + Ordnung	1.197,5	650,0	627,6	1.288,0	0,0	50,0	150,0	50,0	2.690,0	1.942,0	1.351,0	
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt				17.727,5	3.200,0	7.439,2	12.869,1	7.260,0	8.767,5	5.215,0	1.675,0	70.315,5	30.053,3	10.499,8	
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende							28.526,6								
Hinweis:															
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.															
Nachrichtlich:															
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm				17.727,5			12.869,1		8.767,5	5.215,0	1.675,0				
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen				<u>1.3,5</u>			<u>14,0</u>		<u>14,5</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>				
= Auszahlungen investiv Gesamt				17.727,5			12.883,1		8.782,0	5.230,0	1.690,0				
./ Einzahlungen für Investitionen				15.291,5			12.872,8		8.780,5	5.225,0	1.685,0				
= Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)				2.436,0			10,3		1,5	5,0	5,0				
darin Kreditbedarf				12.500,0			11.000,0		7.562,6	4.800,0	1.330,0	24.692,6			

Investitionsprogramm

2023 - 2027

c) Auszahlungen
- sortiert nach
Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2023 - 2027																			
Auszahlungen -sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																			
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- orität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme	
																		Stand: 18.04.2024	
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg	5.500,0		1.588,0					8.100,0	8.100,0	1.588,0	80,0	101,3	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	2022-2024 Baukosten 2023: GAB erhöht um 860 T€ (Baukosten) und 100 T€ Ausstattungsauszahlungen (Ersteinrichtung) 2024 = Restabwicklung. Mittel erneut eingeplant
IN-0107-01	0107-010	G	2	EDV	65,0		34,5		5,0	5,0	5,0	27,0			5,0	5,4			2024: 15 T€ neue Windows Server Lizenzen (erneut eingeplant) 10 T€ Virens Scanner, 3 Jahre 3 T€ 24 Port 10 GB Switch 6 T€ Storage Mailssystem
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung	210,0		160,0			40,0		210,0	210,0	210,0	20,0	10,5	noch offen		2024: 160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Ein- gangsbereich / Information (160 T€ erneut eingeplant) 2026: 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel- geschoben aus 2023)
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	1.800,0		780,0					3.230,0	2.450,0	750,0	80,0	40,4			2024: 750 T€ Restzahlung für die Baumaßnahme 30 T€ notwendige Anpassung im HB Kirchberg 1 (alt)
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0		130,0		130,0	130,0	130,0				50,0	0,0	130,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3850-01	3850-710	G	10	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	130,0		130,0		130,0	130,0	130,0				30,0	0,0	130,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-2205-05	2205-012	G	12	Kiga Schatzkiste U-3 Betreuung bewegl. Vermögen			11,2					11,2			3,0	3,7			verschiedene Möbel Fallschutz
IN-3105-39	3105-115	G	14	Naturkita Nd-Beerbach Ausbau Ganztagsbetreuung	200,0		200,0	300,0	300,0			500,0	200,0	196,5	25,0	20,0			Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung, und eine weitere Gruppe
IN-3105-40	3105-116	G	16	Naturkita Trautheim Ausbau Ganztagsbetreuung	200,0		200,0	360,0	360,0			560,0	200,0	193,4	25,0	22,4			Ausbau der Naturkita zur Ganztagesbetreuung + 3. Gruppe
IN-3710-03	3710-410	G	18	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	500,0		300,0	900,0	300,0	300,0	300,0	4.050,0	2.940,0	480,0	50,0	81,0			Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinerer Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3800-01	3800-100	G	20	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0				0,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3105-29	3105-016	G	22	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	500,0		290,0					3.700,0	3.025,0	290,0	80,0	46,3			aus 2023: 250 T€ für 2. BA, Ausbau Dachgeschoss (Fertigstellung Jan 2024); Planung 3. BA (begonnen), Abriss alte Gebäude (Reste erneut eingeplant) 30 T€ Planung Nottankstelle (erneut eingeplant) 10 T€ Unterstand Diensträder 2025: 40 T€ Bau zweiter Salzsil 600 T€ 3. BA Werkstatt, Bauhoflager GAB wg. Baukostensteigerung und Gründung um 460 TE erhöht. (geschoben)
IN-2106-03	2106-010	G	24	Feuerwehr Mühlthal	190,0		210,0		50,0	50,0	50,0	190,0		120,0	5,0	38,0			100 T€ verschied. Geräte aus 2023 beauftragt, noch nicht ausgeliefert 110 T€ verschiedene Anschaffungen, 2025-2027: je 50 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf

Investitionsprogramm 2023 - 2027																		
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- rität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme
																		Stand: 18.04.2024
IN-2106-14	2106-033	G	26	Fahrzeuge Pkw für Geräterwarte	30,0		45,0					45,0	30,0	30,0	8,0	5,6		Neuanschaffung, erneut eingeplant. GAB angepasst, da ein E-Fahrzeug beschafft werden soll.
IN-2106-87	2106-087	G	28	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa		260,0	300,0					300,0	315,0	0,0	25,0	12,0	41,8	Landeszuschuss
IN-3105-05	3105-053	G	30	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	168,0		230,0		250,0	250,0		230,0	158,0	139,0	20,0	11,5		3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 100 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage (Ausschreibung erfolgt) alles 2024 erneut eingeplant 25 T€ Austausch Atemluftkompressor 10 T€ Einbruchmeldeanlage 10 T€ Lagercontainer Ölbindemittel ab 2026: 3,5 Mio.€ geschätzt für Komplettsanierung Neubau noch offen?
IN-2106-55	2106-055	G	32	Löschfahrzeug Nd. Beerbach		320,0	360,0					360,0	320,0	320,0	12,0	30,0	30,4	Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-3400-02	3400-200	G	34	bewegliches Vermögen, Bauhof	30,0		25,0		5,0	5,0	5,0			4,3	5,0	0,0		2024: 20 T€ Wildkrautbeseitigungsgerät mit Heißluft (erneut eingeplant 2024-2027 je 5 T€ Ersatzbeschaffungen
IN-3400-05	3400-500	G	36	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	465,0		325,8		270,0	180,0		775,8	465,0	465,0	8,0	97,0		aus: 2021: 75 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 (2024 erneut eingeplant GAB angepasst) 250 T€ Ersatz Unimog DA 7151, Bj. 2006 + Salzstreuer 2024 erneut eingeplant GAB angepasst aus 2022: 220 T€ Ersatz für MAN (DA 6636) Bj. 2005 (2024 erneut eingeplant. GAB angepasst 50 T€ Container-Anhänger (DA 6805), Bj. 1992 2024 erneut eingeplant 2025: von HuFa auf 2026 geschoben 120 T€ Ersatz für Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) Bj. 2010, mit Ladekran (2024 erneut eingeplant GAB angepasst) 60 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017 als E-Fahrzeug
IN-3400-06	3400-600	G	38	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör	70,0		15,2		55,0			70,2	55,0	55,0	8,0	8,8		aus 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (geschoben) Maßnahmen 2022 wurden bereits 1 Jahr geschoben. 2023: 15 T€ Rasensähmaschine (Anbaugerät) (bestellt)

Investitionsprogramm 2023 - 2027																		
Auszahlungen -sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- rität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3400-07	3400-750	G	40	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	135,0		165,0					165,0	135,0	135,0	8,0	20,6		aus 2021: 115 T€ Ersatz 20 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 13 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schneeschieben) -aus 2020, erneut geschoben aus 2022: 35 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze Alles ausgeschrieben, Lieferung 2024, Kosten und GAB angepasst
IN-3202-01	3202-011	G	41	Straßenbeleuchtung	45,0		65,0		5,0	5,0	5,0	65,0	45,0	14,8	20,0	3,3		2024: 60 T€ Erneuerung Netzverteiler wegen VDE Richtlinien 2025-2027 je 5 T€ lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung, Ersatzbeschaffung
IN-3800-02	3800-200	G	42	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	25,0		23,0		20,0	5,0	5,0				5,0	0,0		2024: 15 T€ GPS Vermessungsgerät 8 T€ Anschaffung weiteres Lastenrad für Dienstfahrten 2025: 15 T€ mobiler Trinkwassertank (geschoben wg. Fuhrparkveränderung im Bauhof) 2025-2027: 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3810-01	3810-110	G	43	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	30,0		30,0					255,0	255,0	30,0	20,0	12,8		Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten wg. Genehmigung nach 2023 geschoben, (Maßnahme begonnen erneut eingeplant)
IN-3810-50	3810-110	G	44	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	300,0		150,0					1.700,0	960,0	566,0	30,0	56,7		2024: 50 T€ Ausbau Brunnen (NB 3), Planung / Genehmigung (Ansatz verringert erneut eingeplant) 100 T€ Planung Leitungsverlegung (erneut eingeplant) 2025: 200 T€ weitere Probebohrung 300 T€ Leitungsverlegung 2026: 500 T€ Brunnenausbau GAB angepasst
IN-3105-35	3105-052	G	45	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	2.000,0	1.500,0	3.000,0	4.200,0	3.000,0	1.200,0		7.400,0	2.525,0	1.827,5	80,0	92,5	170,7	Landeszusch., be- zuschussungsfähig e Ausgaben: 683 T€
IN-3800-03	3800-400	G	46	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	140,0		80,0		60,0			140,0	140,0	124,7	8,0	17,5		2022: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 geschoben nach 2024 2025: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 geschoben nach 2025
IN-3810-55	3810-110	G	47	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR			10,0					18,0	18,0		30,0	0,6		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter, GAB + 3 T€ Arbeitsgerüst geschoben 2020 -> 2024
IN-3820-02	3820-010	G	48	Wasserversorgung Hochbehälter allgemein	16,0		8,0		8,0			30,0	30,0	8,0	20,0	1,5		Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern. (erneut eingeplant)

Investitionsprogramm 2023 - 2027																		
Auszahlungen -sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	freiw. Leist. *F*	Pri- rität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-3830-10	3830-010	G	49	Wasserversorgung Pumpstationen	20,0		20,0					25,0	25,0	19,6	20,0	1,3		Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2024: Planung (Erneut eingeplant Auftrag 2023 erteilt) GAB noch nicht bekannt
IN-3202-45	3202-010	G	50	Straßenbau Eberstädter Straße			15,0		70,0			85,0			25,0	3,4		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2024 Planungskosten, 2025-2026 Baukosten
IN-3710-05	3710-810	G	52	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR	90,0		90,0					90,0	90,0	90,0	50,0	1,8		Sanierung Druckleitung In der Mordach - NR* Planung und Sanierung 2024: Sanierung GAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt, erneut eingeplant
IN-2103-02	2103-001	G	54	Personenstandswesen	5,0		11,0					11,0			5,0	2,2		10 T€; 2 feuerfeste Tresorschränke für Unterlagen 1 T€ Datenschutzschrank 1 T€
IN-3105-23	3105-102	G	56	Kiga Schatzkiste	38,0		60,0		240,0			60,0	38,0	33,0	8,0	7,5		2024: 60 T€ Einbau von Sonnenschutz (U3) erneut eingeplant 2025: 200 T€ Haupthaus - Umgestaltung Außengelände Oberflächen 40 T€ Kinderwagen-Boxen, Turtlebox
IN-3105-55	3105-055	G	58	Feuerwehrhaus Waschenbach	35,0		40,0		50,0			640,0	35,0	34,4	20,0	32,0		2024: 40 T€ Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) (Ausschreibung erfolgt) erneut eingeplant 2026: 600 T€ Planung und Bau Anbau wg. Techn. Prüfdienst
IN-3720-02	3720-410	G	60	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	20,0		40,0		10,0	30,0		80,0	20,0	20,0	50,0	1,6		2024: 20 T€ Außengebietsfassung "In der Hohl" (erneut eingeplant) 20 T€ Außengebietsfassung "Schneckenmühle" 2025: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße (geschoben v. 23) 2026: 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstraße.
IN-3830-01	3830-010	G	62	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"	150,0		180,0					180,0	150,0	146,5	8,0	22,5		Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2022 Planung, 2023 Umbau Auftrag erteilt Ausführung läuft
IN-3850-03	3850-110	G	64	Wasserversorgung Rohrnetz, Schieberkreuze	40,0		20,0		30,0	30,0	30,0	120,0	20,0	20,0	30,0	4,0		10 weitere nicht vorhanden Schieberkreuze in verschiedenen Ortsteilen. OT Nieder- Ramstadt 2022 6", 2023 4", 2024 2"
IN-3810-04	3810-110	G	66	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1	10,0		10,0		115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2		Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt! Maßnahme erneut geschoben
IN-3810-70	3810-210	G	68	Wasserversorgung Quellen	40,0		40,0		50,0	50,0		140,0	40,0	40,0	30,0	4,7		Ersatzneubau Quellstüben 2024: Planung und Vergabe 2025-2026: je 2" Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3105-34	3105-054	G	70	Feuerwehrhaus Traisa	150,0		40,0	20,0	20,0	65,0		40,0	80,0	40,0	20,0	2,0		2024: 40 T€ Einbau Abgasabsauganlage (Ausschreibung erfolgt) 2026: 85 T€ Zusätzliche Halle
IN-3202-40	3202-014	G	72	Brücke Dornwegshöhstraße	180,0		40,0		140,0			180,0	180,0	40,0	80,0	2,3		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig (=grundhafte Sanierung). 2024 Planung 2025 Sanierungsmaßnahmen seit 2022 geschoben

Investitionsprogramm 2023 - 2027																		
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- orität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme
							660,0											Stand: 18.04.2024
IN-3202-35	3202-010	G	74	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	386,0							660,0	400,0	375,2	25,0	26,4	217,0	IKEK Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstraße - Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht GAB 2022 um 150 T€ erhöht. GAB 2023 um 260 T€ erhöht. Erneut eingeplant
IN-3400-04	3400-400	G	76	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)	70,0				125,0			125,0	70,0	33,1	8,0	15,6		60 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (geschoben von 2022) Beschaffung als E-Fahrzeug von HuFa auf 2025 geschoben 2025: 65 T€ Ersatz für den Matra Großflächenmäher
IN-2106-09	2106-070	G	90	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Nieder-Ramstadt						100,0		100,0			12,0	8,3	10,0	Landeszuschuss Ersatz Orgel Friedhof NB
IN-2107-01	2107-001	G	90	Friedhof bewegl. Vermögen	2,0							2,0	2,0		8,0	0,3		
IN-3105-37	3105-107	G	90	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en	150,0					200,0		200,0	150,0	0,0	10,0	20,0		Kita Investitions- förderung ?? 2027: 200 T€ Planungskosten weitere Kita (GAB noch nicht bekannt)
IN-3105-38	3105-111	G	90	Kinderbetreuung, Bau Naturkita Frankenhausen	150,0	150,0			150,0	650,0		930,0	150,0					Neubau Naturkita, 2023 Grunderwerb 2023 150 T€ VE für Baukosten 2025 150 T€ Planung 2026 630 T€ Erschließung + Baukosten
IN-3105-08	3105-114	G	90	Kiga Schatzkiste Erweiterung (Containeran.)	15,0				15,0			15,0	15,0	15,0	25,0	0,6		Einbau von Sonnenschutz erneut eingeplant, geschoben
IN-3105-16	3105-404	G	90	Friedhof Traisa	45,0							45,0			50,0	0,9		Errichtung einer Urnenwand. Die vorhandene Kapazität neigt sich dem Ende zu (vorerst abgeplant)
IN-3202-46	3202-010	G	90	Straßenbau Pulvermühlenweg								315,0			25,0	12,6		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2024 Planungskosten, 2025-2026 Baukosten
IN-3202-47	3202-010	G	90	Straßenbau Kilianstraße					60,0			560,0			25,0	22,4		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-48	3202-010	G	90	Straßenbau Stiftstraße								170,0			25,0	6,8		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-50	3202-010	G	90	Straßenbau Bernhardstraße								220,0			25,0	8,8		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2026 Planungskosten, 2027 Baukosten
IN-3202-51	3202-010	G	90	Straßenbau In der Geberstadt					10,0	25,0		35,0			25,0	1,4		Sanierung einer Teilstrecke, inkl. Kanal und Wasser 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten
IN-3202-25	3202-014	G	90	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0				200,0			1.700,0	100,0		80,0	21,3		2025 200 T€ Planung + Ausschreibung (Brücke und Stützmauer, Sofortmaßnahmen 2026 1,5 Mio.€ Bauausführung (erneut eingeplant um ein Jahr geschoben, GAB erhöht)
IN-3202-42	3202-014	G	90	Brücke An der Papiermühle	80,0				80,0			430,0	80,0		80,0	5,4		2025 nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung. erneut geschoben

Investitionsprogramm 2023 - 2027																			
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																			
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. "F"	Pri- orität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024	
IN-3202-43	3202-014	G	90	Brücke Waschenbacher Str.	40,0					40,0		200,0	40,0		80,0	2,5		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Grundhafte Sanierung.(geschoben)	
IN-3302-02	3302-001	G	90	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh Vogelteich Traisa	50,0				50,0			50,0	40,0	20,0	20,0	2,5		Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium und Vogelteich Traisa erneut eingeplant, Bauantrag eingereicht	
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Kilianstraße					210,0			750,0	125,0		50,0	15,0		Kanalerneuerung Kilianstraße 2022: Auslassbauwerk in der neuen Brücke 2025: Planungskosten (geschoben) 2026: Baukosten, genau noch nicht bekannt, nach Ausschreibung Kilianstraße Gab um 100 T€ erhöht.	
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Nd.-Modauer Weg					90,0			450,0			50,0	9,0		Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif 2025 Planungskosten (geschoben)	
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße					30,0	150,0		180,0	30,0	30,0	50,0	3,6		Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung Maßnahme geschoben	
IN-3810-51	3810-110	G	90	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1	25,0				25,0			25,0	25,0	25,0	30,0	0,8		Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre	
IN-3810-56	3810-110	G	90	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"	15,0				15,0	35,0		50,0	15,0		30,0	1,7		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2025: Planung und Einzäunung 2026: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +5 Jahre	
IN-3810-03	3810-210	G	90	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0				10,0	60,0		70,0	10,0		30,0	2,3		Austausch Quelleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2025: Planungskosten 2026: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben	
IN-3810-75	3810-210	G	90	Wasserversorgung Quellen Nieder-Beerbach					100,0			100,0						Trübungsfilter für Quellen in Nieder Beerbach	
IN-3810-79	3810-210	G	90	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	30,0				30,0			30,0	30,0	30,0	30,0	1,0		Quellsanierung und Einzäunung geschoben von 2021	
IN-3820-03	3820-010	G	90	Wasserversorgung Hochbehälter Waschenbach					20,0	250,0		270,0			80,0	3,4		Erweiterung des Behältervolumens 2025: Machbarkeitsstudie 2026: Ausführung und Planung (GAB vorsichtig angenommen)	
IN-3835-03	3835-010	G	90	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage						40,0		40,0	40,0		20,0	2,0		Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforder- lich, geschoben aus 2021, 5 Jahre	
IN-3850-02	3850-110	G	90	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	100,0	100,0			300,0	400,0	500,0	1.200,0	350,0	100,0	30,0	40,0	150,0	Beiträge	Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2025: Planung (geschoben) 2026 1. BA (geschoben) 2027 2. BA (geschoben) GAB nach aktualisierter Kostenschätzung um 50 T€ aktualisiert erneut eingeplant
IN-3850-06	3850-110	G	90	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen						30,0		60,0	30,0		30,0	2,0		Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße) geschoben	
IN-3850-21	3850-210	G	90	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.	100,0							1.100,0	100,0		30,0	36,7		Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen. (vorerst abgeplant)	
IN-2106-12	2106-042	G	99	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	300,0							300,0	240,0	237,0	25,0	12,0	30,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung abgeschlossen

Investitionsprogramm 2023 - 2027																			
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																			
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- rität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme	
IN-2106-05	2106-054	G	99	MTF Nieder-Beerbach		70,0	100,0					100,0	70,0	70,0	12,0	8,3	10,0	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung 13 Jahre alter Mannschaftsbus als Allradfahrzeug
IN-2106-11	2106-066	G	99	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt								225,0	225,0	150,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereinszuschuss	Ersatzbeschaffung abgeschlossen
IN-2106-13	2106-092	G	99	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	295,0							295,0	240,0	240,0	25,0	11,8	21,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung abgeschlossen
IN-2205-01	2205-010	G	99	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen			4,5					4,5			3,0	1,5			1,5 T€ Podeste 3,0 T€ Schwerlastregale (Arbeitsschutz)
IN-2205-02	2205-011	G	99	Kiga Schatzkiste Ausstattung	2,5		18,7					18,7			3,0	6,2			7,5 T€ verschied. Möbel 1,2 T€ Fallschutz 10 T€ neue Turnhallenausstattung
IN-2206-02	2206-013	G	99	Zuschuss private Kinderbetreuungs-einrichtungen	3,0														Sonnenschutz für Schutzhütte
IN-3105-22	3105-001	G	99	Gebäudemanagement allgemein	30,0							30,0	30,0		3,0	10,0			neue Software für die Liegenschafts-verwaltung; 30 T€ = Ergebnis 2025
IN-3105-04	3105-011	G	99	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	6,0							5,0	5,0		10,0	0,5			
IN-3105-26	3105-408	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt	30,0							90,0	90,0		40,0	2,3			Bau der dritten Urnenwand
IN-3105-33	3105-410	G	99	Friedhof Waschenbach Baumaßnahmen															
IN-3202-24	3202-014	G	99	Brücke Kilianstraße	15,0							1.125,0	1.125,0		80,0	14,1			Neubau der Brücke
IN-3400-01	3400-010	G	99	bewegliches Vermögen, Verwaltung	3,0														neue Bauhofssoftware Schnittstelle für Loga und Finanzwesen 28 T€ im Ergebnishh 2024
IN-3400-08	3400-700	G	99	Bauhof, Erwerb von Anhängern											8,0	0,0			
IN-3202-98	3202-010	F	5	Gemeindestraßen Grunderwerb	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0								2024-2027 je 5 T€ Ansatz zur Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten, -keine konkrete Maßnahme
IN-3106-02	3106-001	F	10	Freibad Baumaßnahmen	100,0	300,0	100,0					2.500,0	500,0	89,2	30,0	83,3			Planung Hauptbecken inkl. neuer Varianten. -> Beschlüsse erforderlich Maßnahme nach 2028 geschoben GAB geschätzt
IN-2108-06	2108-012	F	15	Wartehallen	368,0		184,0					684,0	500,0	184,0	20,0	34,2	132,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	2024 4 weitere Haltestellen, Programm verlängert. Zuschuss 132 €
IN-3301-04	3301-011	F	20	Spielplätze	150,0		245,0		100,0	100,0	100,0	917,0	183,0	101,0	8,0	114,6	132,5	Leader 113,5 T€ Ikek 18,8 T€	Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3105-97	3105-801	F	25	unbebaute Grundstücke	350,0		500,0		5,0	5,0	5,0		350,0	341,5	ohne	ohne			2024: 500 T€ Reserve zum Kauf von Grundstücken (GVE DS2023/169) 2025-2027 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3101-02	3101-014	F	30	Sportplatz Traisa	295,0	500,0	1.220,0	1.480,0	1.000,0	480,0		2.770,0	295,0	254,6	20,0	138,5		Bundesprogramm	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa GAB angepasst. 2024 weitere Planung und Baubeginn
IN-3105-11	3105-153	F	35	BGZ Nieder-Ramstadt	250,0		124,0		130,0			254,0	250,0	124,0	40,0	6,4			20 T€ Planung 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe, erneut eingeplant (geschoben nach 2025) 100 T€ Ersatzstromversorgung (erneut eingeplant) 4 T€ Funkstrecke zur Versorgung des großen Saals
IN-3103-02	3103-001	F	40	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	45,0		14,5		14,5			172,5	158,3	14,5	10,0	17,3			Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken"

Investitionsprogramm 2023 - 2027																		
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- Leist. *F*	Pri- ori- tät	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AFA	AFA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme Stand: 18.04.2024
IN-2204-01	2204-001	F	50	Jugendarbeit	7,5		13,7					12,5			5,0	2,5		1,5 T€ Legokästen, 6,0 T€ Graffitiwände, 5,0 T€ Einrichtung Mitarbeiterbüro (mobile Arbeit), 1,2 T€ Möbel für Mädchenarbeit
IN-2102-02	2102-001	F	55	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	7,5		78,0					78,0			8,0	9,8		3 T€ Beschaffung 1 Seitenradar 40 T€, 15 Geschwindigkeitstafel, ohne Auswertung, inkl. Montage 35 T€ Ersatz "Streifenwagen", Baujahr 2010
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren- angelegenheiten	3,0		3,5					3,5			10,0	0,4		neue Möblierung (12 Stühle, 4 Tische)
IN-2203-02	2203-011	F	65	Seniorenbeirat			2,0					2,0			10,0	0,2		Ausstattung Teilhabebeirates und der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten (hier für Sprechstunden)
IN-2208-01	2208-001	F	70	Förderung des Sports	22,0		19,5					19,5			3,0	6,5		Zuschüsse zu Baumaßnahmen der Vereine
IN-3303-03	3303-001	F	75	Einrichtung Leihlastenradsystem			100,0		100,0	100,0		300,0			10,0	30,0	270,0	Hess. Klimarichtlinie 90% auf 300 T€ Gesamtmaßnahme
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau	0,0						200,0	1.400,0			10,0	140,0		Einführung Leihlastenrad-Systems Standorte in jedem Ortsteil (ohne In der Mordach, Förderanteil 90 % auf Anschaffung je Standort: Anschaffungskosten 30 T€, Baumaßnahmen 20 T€, jährliche Kosten 600 €
IN-3101-04	3101-013	F	90	Skateranlage Sportplatz NR					80,0			80,0			20,0	4,0		Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2024 und 2025 nicht vor.
IN-3101- neu	3101-014	F	90	Sportplatz Traisa Erweiterung Turnhalle														Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau, geschoben nach 2025
IN-3105-31	3105-014	F	90	ehem. Rathaus Traisa								2.200,0	200,0		80,0	27,5		Erweiterung Sporthalle SV Traisa Förderhöhe und GAB noch unklar. Bisher keine Förderung bekommen. ggf. Bürgerstiftung Maßnahme erneut geschoben
IN-3105-57	3105-019	F	90	Nieder-Beerbach Halle DRK, alte Kläranlage					85,0			85,0			25,0	3,4		
IN-3105-10	3105-105	F	90	Jugend- und Seniorenförderung	25,0					25,0		400,0	50,0	25,0	80,0	5,0		25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung erneut eingeplant
IN-3105-51	3105-251	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31								900,0	90,0		80,0	11,3		Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3105-25	3105-252	F	90	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12	150,0							1.500,0	150,0		40,0	37,5		2025: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 2025: 450 T€ Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. 2026 50 T€ Austausch der Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) GAB = vorsichtige Schätzung erneut eingeplant
IN-3105- ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38								1.000,0			80,0	12,5		Totalsanierung nach Brandschaden erforderlich. Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3202-37	3202-010	F	90	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße	40,0						200,0	6.300,0	40,0		25,0	252,0	keine	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße ab 2026 Planungsbeginn GAB geschätzt

Investitionsprogramm 2023 - 2027																					
Auszahlungen - sortiert nach gesetzlich / freiwillig, Priorität, Kostenstellen, Investitionsnummern- Beträge in TEUR																					
Investitions- nr.	Kosten- stelle	freiw. Leist. *F*	Pri- rität	Bezeichnung	2023	VE 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Gesamt- ausgabe- bedarf (GAB)	bisher bereit- gestellt	2024 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2024 kurze Erläuterung / Maßnahme			
IN-3202-41	3202-010	F	90	Straßenbau, Umbau Ortseingang Frankenhausen Süd	50,0					20,0		350,0			25,0	14,0		Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GVE vom 14.12.2021 GAB geschätzt. Kostenermittlung nach DIN liegt nicht vor.			
IN-3202-44	3202-010	F	90	Straßenbau, Umbau Ortseingang Waschenbach Süd						20,0		450,0			25,0	18,0		Herstellen einer Verschwenkung der K 128 am Ortseingang GAB geschätzt. Kostenermittlung nach DIN liegt nicht vor.			
IN-3202-49	3202-010	F	90	Straßenbau Buswendeschleife Bahnhof								10,0			25,0	0,4		Machbarkeitsstudie			
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz								570,0	22,0		25,0	22,8		geschätzte Baukosten			
IN-3810-05	3810-010	F	90	Wassergewinnung allgemein -Trinkwassersubstitution-					50,0			1.000,0			30,0	33,3		Noch keine abschließende Beschlussfassung, geschätzter GAB			
IN-3101-20	3101-11	F	99	Sportplatz Nieder-Beerbach																	
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)																	
IN-3105-98	3105-801	F	99	unbebaute Grundstücke																	
IN-3106-01	3106-001	F	99	Freibad bewegliches Vermögen																	
IN-3204-01	3204-001	F	99	Park + Ride Anlage Bahnhof NR	145,0							174,1	174,0		20,0	8,7	50,0	Bundesmittel überdachte Bike und Ride Anlagen			
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					17.727,5	3.200,0	12.869,1	7.260,0	8.767,5	5.215,0	1.675,0	70.315,5	30.053,3	10.499,8	2.211,3	3.616,2					
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende							28.526,6											Priorität			
Hinweis:																		0 - 50	bereits laufende Maßnahmen		
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.																			51 - 89	neue Maßnahmen	
																			90	Maßnahmen nach 2024	
																				99	abgeschlossene Maßnahmen
																				199	Summenzeile

Investitionsprogramm

2023 - 2027

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2024

Das Investitionsprogramm und die Erläuterungen zu den Investitionen sind nach den Investitionsnummern und dann nach Kostenstellen sortiert.

Die Investitionsnummer setzt sich zusammen aus: dem Zusatz „IN-“, der Produktnummer und einer fortlaufenden 2-stelligen Nummer.

Beispiel: IN-3105-04

IN = Investition
3105 = Produkt 3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)
04 = lfd., Investition 04 = Rathaus Nieder-Ramstadt

Es werden nur wesentliche Maßnahmen erläutert, deren Zweck und Umfang sich nicht aus der Bezeichnung bzw. der Kurzerläuterungen im Investitionsprogramm ergeben.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 werden auch 2024 aufgrund der kaufmännischen Sichtweise keine „kameralen“ Haushaltsreste mehr gebildet. Die notwendigen Mittel werden erneut eingeplant. Die erneut eingeplanten Mittel sind in der Spalte „erneut eingeplant“ dargestellt.

Aufgrund der Auflagen zu den Genehmigungen der vorherigen Haushaltssatzungen wurde das gleiche Investitionsprogramm als „Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität“ eingefügt. Es ist nach den beiden Maßnahmenarten „gesetzliche Maßnahmen (Kennbuchstabe „G“) und Freiwillige Investitionen (Kennbuchstabe „F“) und innerhalb der Maßnahmenart nach der Priorität sortiert. Die Reihenfolge der Prioritäten ist fortlaufend, es können jedoch einzelne Ziffern fehlen.

Grundsätzlich wird die höchste Priorität für laufende Maßnahmen vergeben, anschließend Maßnahmen mit Bezuschussung, dann nach Dringlichkeit.

Die Prioritäten sind wie folgt definiert:

Priorität	Erläuterung
0 - 40	bereits laufende Maßnahmen
41 - 89	neue Maßnahmen
90	Die Maßnahmen beginnt nach dem aktuellen Haushaltsjahr (2023)
99	Die Maßnahme ist abgeschlossen
199	Summenzeile

In den textlichen Erläuterungen enthält die Summe je Investitionsnummer nur die Ansätze des lfd. Haushaltsjahres.

Aufgrund einer Anregung aus der Politik werden im Investitionsprogramm zusätzlich die geplante Nutzungsdauer des Hauptgegenstandes und die sich daraus ergebende jährliche Abschreibung dargestellt.

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die Änderungen der GemHVO (§ 12 Planungsgrundsätze) und die Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 800,00 € netto = Aufwand) berücksichtigt.

Dies findet seinen Niederschlag in vielen Positionen bei denen nur Planungskosten (und ein sehr grob geschätzter Gesamtausgabebedarf) eingestellt sind, da vor der Einplanung von Baukosten für größere Maßnahmen eine Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsvergleich u.a. erfolgt sein muss.

Nachrichtlich § 12 GemHVO (Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen)

(1) Bevor Investitionen von **erheblicher** Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Das Investitionsprogramm enthält nur die Maßnahmen welche bereits begonnen sind, ausführungsfähig sind und von der Verwaltung auch umgesetzt werden können.

Aktuell nicht realisierbare Maßnahmen sind mit dem geschätzten Gesamtausgabebedarf dargestellt.

a) Einzahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	ggf. Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
---------------------------------	--------------	---------------	----------------------------

Darlehen

1408-011	2024-2027		Kreditmanagement Es sind die voraussichtlich erforderlichen Darlehensaufnahmen eingestellt.
----------	-----------	--	--

Kreditmanagement, Hessenkasse 2018
Die beantragten Zuschüsse aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ wurden 2022 und 2023 vollständig ausgezahlt.
Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

Brand- und Katastrophenschutz

2106-042 IN-2106-12	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss. Das Fahrzeug wurde 12/2023 ausgeliefert. Mit dem Zuschusseingang wird in 2024 gerechnet.
2106-054 IN-2106-05		Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Nd-Beerbach Für das Fahrzeug wurde ein Vereinszuschuss von 10 T€ zugesagt.
2106-055 IN-2106-55	36.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach; Der Zuschussbescheid über die Landesbeschaffungsaktion liegt vor. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
2106-087 IN-2106-87	41.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Traisa; Der Zuschussbescheid über die Landesbeschaffungsaktion liegt vor. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
2106-092 IN-2106-13	21.400,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Das Fahrzeug wurde 12/2023 ausgeliefert. Mit dem Zuschusseingang wird in 2024 gerechnet.

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	132.000,00	Wartehallen Für den barrierefreien Ausbau von weiteren vier Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DA-DINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
------------------------	------------	--

Sportstätten

3101-014			Die Gemeinde erhält einen Bundeszuschuss zur Sanierung des
IN-3101-02		370.100,00	Sportplatzes in Traisa. Die Maßnahme wurde geschoben.
	2025	158.600,00	Der Zuschuss entfällt.

Nach dem Beschluss der Gemeindevertretung wird der Sportplatz vorgezogen und saniert.
Der Zuschuss wurde eingeplant.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-052	2025	170.500,00	Neubau Feuerwehrhaus Ot Nieder-Beerbach
IN-3105-35			Das Land beteiligt sich an den Baukosten des Feuerwehrhauses im Ot Nieder-Beerbach. Der Zuschussbescheid liegt vor. Der Bau verzögert sich. Mit der Zahlung ist nicht vor 2025 zu rechnen.
3105-106		550.000,00	Kita „Am Dornberg“
IN-3105-35			Aufgrund der Ausweisung von Baugebieten steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen. Die Bauträger im Baugebiet „Bahnhof“ und „Dornberg“ haben dazu entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten.
	2025	520.000,00	geplante Zahlungen vom Bauträger Baugebiet „Bahnhof“.

Straßenbau

3202-010		217.000,00	Modaurandweg Dornwegshöhstraße- Kilianstraße Für die Sanierung des Modaurandweges wird mit einer Förderung aus dem Ikek Programm gerechnet.
----------	--	------------	--

Parkeinrichtungen

3204-001		49.300,00	Park + Ride Anlage
IN-3204-01			Der Bundeszuschuss ist 2023 eingegangen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Spielplätze

3301-011		113.500,00	Bau von Spielplätzen / Spielgeräten
IN-3301-04			Für die Neugestaltung des Spielplatzes „Tannenstraße“ sind Zuschüsse aus dem Programm „Leader“ (2024) und IKEK (2025) vorgesehen.
		18.000,00	
3303-001		90.000,00	Umweltschutz
IN-3303-03			Einrichtung Leihlastenfahrradsystem
	2025+26		Für die Einrichtung des Leihlastenfahrradsystem in allen Orts
	je	90.000,00	teilen wird ein Zuschuss aus der Hess. Klimarichtlinie gezahlt. Der Zuschuss ist für die Einrichtung des Systems und den Bau der insgesamt 6 Anlagen vorgesehen.

Abwasser

3710-310		130.000,00	Abwasserentsorgung, Anschlussbeiträge
IN-3710-01			Die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

Wasserversorgung

3850-110			Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße
IN-3850-02	2025	75.000,00	Für den Austausch der Hausanschlüsse sind die Einzahlungen
	2026	75.000,00	entsprechend dem Baufortschritt auf zwei Jahre verteilt (geschoben um ein weiteres Jahr).
3850-710		130.000,00	Wasserversorgung, Anschlussbeiträge
IN-3850-01			Die Herstellung von Wasserhausanschlüssen sind von den Eigentümern in voller Höhe zu zahlen (siehe auch Auszahlung) Es ist ein Zweckbindungsvermerk für die Einzahlungen zugunsten der Auszahlungen vorhanden (siehe Haushaltsvermerke am Anfang des Haushaltsplanes).

b) Auszahlungen

Die Gemeindevertretung hat verschiedene Beschlüsse zu den Maßnahmen des Investitionsprogramms gefasst. Teilweise wurden Maßnahmen im Planungszeitraum geschoben, teilweise Planungskosten belassen, Ausführungskosten jedoch nach den Finanzplanungszeitraum verschoben.

Die exakten Zahlen sind im Investitionsprogramm ab Seite 467 dargestellt.
Die textlichen Erläuterungen wurden nicht angepasst.

Kostenstelle Investitionsnr.	Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
---------------------------------	------	---------------	----------------------------

Fachbereich 0

Behördenleitung

0104-001			Arbeitsschutz
IN-0104-01			Für den Arbeitsschutz sind keine Mittel mehr für kleinere unvorhergesehene Maßnahmen vorgesehen, da diese aufgrund der geänderten GwG Regelung im Aufwand darzustellen sind.

Informations- und Kommunikationstechnik

0107-010	34.500,00		EDV Hardware / Software
IN-0107-01	15.000,00		Lizenzen f. Server: 3x Windows 22 Datacenter 16 Core (erneut eingeplant da nicht geliefert)
	10.000,00		Regelmäßiger Austausch des Virenschanners (Lizenzablauf) drei Jahres Lizenz
	3.000,00		Ein 24 Port 10 GB Switch
	6.000,00		Ein Storage Mailsystem

Fachbereich 1

Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Finanzverwaltung

1401-011			Förderung sozialer Wohnungsbau
IN-1401-11	2026	200.000,00	Baugebiet Am Bahnhof Falls es beschlossen wird und der Investor sofort loslegt, benötigen wir Geld für die Bürgschaft bzw. Zuschüsse zum geförderten Wohnungsbau. Wahrscheinlich muss das Geld haushaltsrechtlich vorhanden (= beschlossen) sein, sobald wir irgendwelche Zusagen machen (Vertrag!). Ganz überschlägig: 40 Wohnungen x 10 T€ = 400 T€.
	2027 ff	200.000,00	Sozialer Wohnungsbau Dornberg Hier sollen ab 2024 jährlich 100.000.- € für bis zu 100 Wohnungen bereitgestellt werden. Hier beträgt der GAB 1 Mio. €.

Die Bezuschussung über das neu aufgelegte Programm „Frankfurter Bogen“ ist nicht möglich.

Die Ansätze wurden ein Jahr geschoben.

Fachbereich 2
Familie und Soziales

Seniorenförderung

2203-001 3.500,00 12 neue Stühle (abwaschbar) 4 Tische (Sachgesamtheit).
IN-2203-01

Jugendarbeit

2204-01 1.500,00 Legokästen
IN-2204-01 6.000,00 Graffitiwände
 5.000,00 Mitarbeiterbüro für Mobile Arbeit Jugendförderung
 1.200,00 Möbel für die Mädchenarbeit

Kinderbetreuung, eigene Einrichtungen

2205-011 18.700,00 7,5 T€ verschiedene Möbel
IN-2205-02 1,2 T€ notwendiger Fallschutz
 10 T€ für die Erneuerung der Turnhallenausstattung.

2206-013 3.000,00 Ein Sonnenschutz für Schutzhütte Waldkindergarten Traisa
IN-2206-02 soll bezuschusst werden.

2208-001 19.500,00 Zuschüsse lt. Vereinsförderungsrichtlinie
IN-2208-01 4.000,00 Umrüstung Flutlichtanlage (TSV Nieder-Ramstadt)
 1.000,00 PV-Anlage Tennisheim (TSV Nieder-Ramstadt)
 1.000,00 Deckenstrahlheizung Schützenstand (TSV Nieder-Ramstadt)
 1.000,00 Wasserenthärtung Turnhalle (TSV Nieder-Ramstadt)
 7.000,00 Einbau Aufzug im Foyer der Turnhalle (TSV Nieder-Ramstadt)
 1.500,00 Einzäunung Sportplatz Fahnenmasten TSV Nieder-Ramstadt
 3.500,00 Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz (SV Traisa)
 500,00 Bau von Fahrradstellplätzen (SV Traisa)

Die Beträge wurden geprüft. 10 % der Gesamtsumme

Fachbereich 3
Bauen u. techn. Dienste

Sportstätten

3101-013 2025 80.000,00 Skateranlage Sportplatz NR
IN-3101-04 Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt
 und Bewegungsareal, geschätzte Baukosten / GAB
 Maßnahme ein Jahr geschoben.

3101-014 300.000,00 Sportplatz Traisa, Sanierung Sportplatz, Baumaßnahmen
IN-3101-02 Die Mittel sind für die restlichen Planungskosten.
 Eine Fortführung der Maßnahme ist aktuell nicht finanzierbar
 und nicht leistbar.

Städtebauliche Planung

3103-001	14.500,00	Das in den Vorjahren auf 50 Mbit ertüchtigte Leitungsnetz für den Internetzugang soll nun auf Glasfasertechnik umgestellt werden. Der NGA-Zweckverband hat hierzu entsprechende Beschlüsse gefasst. Für den Ausbau der noch „weißen Flecken“ (50 Mbit) hatte die Gemeinde Mühlthal in den drei Jahren 2020-2022 ursprünglich einen Anteil in Höhe von 165.300,00 € zu erbringen. Der Umfang der Maßnahmen und der Kostenbeitrag haben sich erhöht.
IN-3103-02 2025	14.500,00	

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-011	160.000,00	Rathaus Nieder-Ramstadt	
IN-3105-03		Der Eingangs- und Empfangsbereich der Information ist wenig einladend und bürgerfreundlich. Es soll ein Umbau / Auslagerung der Information in das Erdgeschoss (unteres Foyer) erfolgen. Zusätzlich sollen Beratungskabinen für das Einwohnermeldeamt geschaffen werden um die Privatsphäre für die Bürger zu sichern. GAB geschätzt inkl. Planungskosten (210T€ erneut eingestellt). Die Planungen haben begonnen, das Brandschutzkonzept ist eingereicht. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet.	
	2026	40.000,00	Planung für die Sanierung der Heizung (ggf. Fördermittel möglich).
3105-014		ehemaliges Rathaus Traisa	
IN-3105-31		kleinere Sofortmaßnahmen wurden aus dem Ergebnishaushalt finanziert (Unterhaltungsmaßnahmen Dach). Aufgrund des hohen Mittelbedarfs wurde die Maßnahme abgeplant. Der GAB ist grob geschätzt.	
3105-016	290.000,00	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	
In-3105-29	250.000,00	Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes müssen die Betriebsgebäude des Bauhofes und des Wasserwerks neu gebaut bzw. auf dem Bestandsgelände saniert werden. Ein Teil der Kosten wurde aus dem Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm 2015 gefördert (396.653,00 €). Die 2018 begonnene Baumaßnahme (1. Bauabschnitt) ist im Wesentlichen fertig gestellt. 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt begonnen (u.a. Hofbefestigung, Abbruch Altgebäude, Errichtung Fahrzeugunterstand sowie ein Werkstattraum Bauhof, Waschplatz, Zaunanlage, Herrichtung Parkplätze) 2023 wurde begonnen das Dachgeschoß für den 2. Bauabschnitt auszubauen und Büroräumen herzurichten. Die Fertigstellung soll 2024 erfolgen. Zum anderen wurde mit der Planung des 3. Bauabschnitts begonnen. Dafür sind 250 T€ vorgesehen.	
		30.000,00	Planung und ggf. Bau einer Nottankstelle Für einen möglichen Stromausfall müssen Betriebsstoffe vorgehalten werden.
		10.000,00	Bau Unterstand für Diensträder Die 290 T€ wurden erneut eingeplant.

	2025	665.000,00	In 2025 soll mit dem Abriss der alten Gebäude begonnen werden und die Werkstatt und das Bauhoflager zu sanieren.
	2025	40.000,00	Bau eines zweiten Salzsilos für den Winterdienst.
3105-052 IN-3105-35	VE	2.000.000,00 2.693.500,00	<p>Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach 1,82 Mio. € erneut eingeplant.</p> <p>Das Feuerwehrhaus im Ortsteil Nieder-Beerbach entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Einsatzdienst. Seitens der Technischen Prüfungen des Landes Hessen wurde das Feuerwehrhaus wiederholt beanstandet.</p> <p>Ein Zuschuss des Landes Hessen über 170.500,00 € wurde per Bescheid zugesagt.</p> <p>Die Mittel sind für Planung, Ausschreibung und die Baumaßnahmen vorgesehen.</p> <p>Für ggf. notwendige weitere Aufträge wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 2,69 Mio. €€ eingestellt.</p> <p>Die Planungen wurden in 2022 fortgesetzt, durch Vorgaben von Hessenmobil musste das Baufenster verschoben werden. Hierdurch entstehen zum einen durch Herausforderungen mit einer Topografisch stärker geformten Bauplatz sowie erheblicher neuer Anforderungen an die Außenanlage deutliche Massenerhöhungen und dadurch Mehrkosten. Weiterhin wurden auch von Seiten der Feuerwehr Anpassungen im Raumprogramm gefordert (z.B. Anzahl der Spinde überarbeitet und für zukünftige Entwicklungen vorgeplant).</p> <p>Der Spatenstich fand Ende Dezember 2022 statt.</p> <p>Weiterhin sind Anpassungen am Tennisplatz notwendig die zu Mehrkosten führen. Der GAB ist mit 7,4.Mio € nach weiteren Planung angepasst worden. Erste Gewerke sind vergeben.</p>
	2025	2.693.500,00	Baukosten
3105-053 IN-3105-05		230.000,00 50.000,00	<p>Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt 139 T€ aus 2023, erneut eingeplant.</p> <p>Austausch Abgasabsauganlage; laut Prüfbericht vom Januar 2017 bringt die Anlage aufgrund ihres Alters (39 Jahre) nicht mehr die geforderte Leistung und muss deshalb ausgetauscht werden. Aktualisierte Kostenermittlungen machen 50 T€ erforderlich. Zusätzliche Arbeiten wie Kernbohrungen, Dachdurchbrüche sowie Verschließen und Abdichten sowie technischer Brandschutz sind in der Kalkulation enthalten und führen zu dem Ansatz von 50 T€. Die Ausschreibung ist erfolgt, der Auftrag erteilt.</p>
		100.000,00	Beschaffung des Aggregates mit Garage / Container zur Ersatzstromversorgung des Feuerwehrhauses.
		3.000,00	Ersatz der „ISDN“ Telefonanlage in eine VOIP Anlage. Der ISDN Anschluss ist bereits gekündigt.
		25.000,00	Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors
		10.000,00	Für das Feuerwehrhaus soll eine Einbruchmeldeanlage installiert werden.
		10.000,00	Ein Lagercontainer für Ölbindemittel muss aufgrund von Umweltschutzbedingungen beschafft werden.
	2026	500.000,00	Komplettsanierung oder Neubau des Feuerwehrhauses (Planung)
	2027	3000.000,00	Sanierungskosten

3105-054		40.000,00	Feuerwehrhaus Traisa
IN-3105-34	VE	20.000,00	
		40.000,00	Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten. Die Ausschreibung ist erfolgt, der Auftrag erteilt.
	2025	20.000,00	Planung einer zusätzlichen Garage am Feuerwehrhaus
	2026	65.000,00	Bau einer zusätzlichen Garage am Feuerwehrhaus
3105-055		40.000,00	Feuerwehrhaus Waschenbach
IN-3105-55			Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten. Die Ausschreibung ist erfolgt, der Auftrag erteilt.
	2025	50.000,00	Planung für eine Erweiterung des Feuerwehrhauses. Die derzeitige Raumsituation (z. Bsp. keine Umkleide für die Damen, mangelnde Funktionsräume) wurde vom Technischen Prüfdienst beanstandet.
	2026	500.000,00	Baukosten gemäß derzeitiger Schätzung
3105-102		60.000,00	Kiga Schatzkiste
IN-3105-23		60.000,00	Einbau von Sonnenschutz und Fallschutz im Bereich der U 3 Betreuung (Pavillon)
	2025	240.000,00	200 T€ Umgestaltung des Außengeländes und der Oberflächen am Haupthaus (Schulgebäude) 40 T€ Herstellung von Kinderwagenboxen
3105-105			Jugend- und Seniorenförderung
IN-3105-10	2026	25.000,00	Für die Planungskosten zur Komplettsanierung wird ein erster Ansatz bereitgestellt. Die Beträge für die Folgejahre werden nach Abschluss der Planung bzw. der Kostenschätzung berücksichtigt.
3105-106		1.588.000,00	Kindertagesstätte „Am Dornberg“
IN-3105-36			1,588 Mio. € erneut eingestellt. Die neue Kindertagesstätte Dornberg ist nahezu fertiggestellt. Die Abrechnung der Maßnahme ist teilweise noch nicht erfolgt.
3105-107		150.000,00	Kinderbetreuung, Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en
IN-3105-37	2024	150.000,00	Für den vorgesehenen weiteren Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung sind Planungsmittel vorgesehen. Der GAB ist noch nicht bekannt.
3105-111			Natur Kita Frankenhausen
IN-3105-38			
	2025	150.000,00	Es soll eine neue Ganztagesbetreuung für Frankenhausen mit zwei Gruppen entstehen. Hierzu sind 2 Betreuungswägen und ein Basishaus geplant. Das Basisgebäude enthält neben dem Schlafräum auch weitere Sanitäreinheiten, sowie jeweils einen Leitungs- und Sozialraum. Die Erschließung des Grundstücks gestaltet sich durch lange Leitungswege aufwändig. Die Maßnahme kann erst 2025 fortgeführt werden.
	2026	650.000,00	
3105-114			Kindergarten Schatzkiste, Containeranlage (Him-Pim / Dibber)
IN-3105-08	2025	15.000,00	Einbau von Sonnenschutz zur sommerlichen Hitzereduktion in den Gruppenräumen. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.

3105-115 IN-3105-39	VE	200.000,00 300.000,00	Naturkita Nieder-Beerbach, Ausbau Ganztagesbetreuung Für die Naturkindergartengruppe im Ortsteil Nieder-Beerbach soll ein zusätzlicher Schlafrum errichtet werden, um eine Ganztagesbetreuung zu ermöglichen. Das Basisgebäude enthält neben dem Schlafrum auch weitere Sanitäreinheiten, sowie jeweils einen Leitungs- und Sozialraum. Für die Erweiterung um eine Gruppe soll ein weiterer Wagen angeschafft werden. Der Wagen soll mit Wärmepumpe ausgestattet werden.
3105-116 IN-3105-40	VE	200.000,00 360.000,00	Naturkita Trautheim, Ausbau Ganztagesbetreuung Für die Naturkindergartengruppe im Ortsteil Trautheim soll ein zusätzlicher Schlafrum errichtet werden, um eine Ganztagesbetreuung zu ermöglichen. Das Basisgebäude enthält neben dem Schlafrum auch weitere Sanitäreinheiten, sowie jeweils einen Leitungs- und Sozialraum. Für die Erweiterung um eine Gruppe soll ein weiterer Wagen angeschafft werden. Der Wagen soll mit Wärmepumpe ausgestattet werden.
3105-153 IN-3105-11		124.000,00	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, Baumaßnahmen 124 T€ erneut eingeplant. 100 T€ Im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls ist das Bürgerzentrum als zentrale Betreuungseinrichtung vorgesehen. Gleichzeitig wird hier der Verwaltungsstab seinen Sitz haben. Das Rathaus ist zur Sicherung der Verwaltungsfunktionen in das Konzept mit einbezogen. Zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft ist eine stationäre Ersatzstromversorgung vorgesehen. 4 T€ Für die Versorgung der Säle im Bürgerzentrum mit dem gemeindlichen WLAN muss eine neue Funkstrecke eingebaut werden. 20 T€ Nach dem aktuellen Brandschutzkonzept muss für den Brückenmühlensaal eine Fluchttreppe hergestellt werden. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
	2025	130.000,00	Baukosten für die Fluchttreppe
3105-251 IN-3105-51		0,00	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31 Das Gebäude steht nach der vorübergehenden Nutzung als Asylbewerberunterkunft zum Verkauf / sozialer Wohnungsbau durch Dritte an. Eine Sanierung ist derzeit nicht realisierbar Eine endgültige Beschlussfassung liegt nicht vor. Mittel können daher keine eingeplant werden. Der geschätzte GAB beträgt 900 T€ (Stand 2019).
3105-252 IN-3105-25	2025	550.000,00	Wohngebäude Eberstädter Straße 10-12 Eine grundlegende Sanierungen der Bäder, Balkone und der Fassade sind erforderlich. Eine Sanierung der Bäder erfordert eine teilweise Räumung des Gebäudes. Hierzu ist die Neuvermietung bei Auszügen zunächst auszusetzen. Vorher soll eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung erstellt werden. Die Sanierungskosten sind vermutlich nur für eine 1. Stufe ausreichend. Der GAB ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Eine aussagekräftige Planung liegt noch nicht vor. Der Verkauf soll geprüft werden. Die Maßnahmen wurden erneut eingeplant.

2026	50.000,00	Wenn durch Fördermittel finanzierbar, soll die Heizungsanlage ausgetauscht werden.
3105-257 IN-3105-99 (ohne)	0,00	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38 Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Ein Verkauf an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen. Aufgrund des aktuellen Brandschadens ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar und soll ggf. abgerissen werden.
3105-404 IN-3105-16	0,00	Friedhof Traisa Die Kapazität der Urnenwände ist nahezu erschöpft. Eine Erweiterung mit Urnenwänden / Urnenstelen ist vorgesehen.
3105-408 IN-3105-26		Friedhof Nieder-Ramstadt Die dritte Urnenwand ist errichtet.
3105-801 IN-3105-97	500.000,00	Erwerb von Grundstücken unbebaut Für den Erwerb von Grundstücken werden aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung (DS 2023/169) die Mittel eingeplant.

Freibad Traisa

3106-001 IN-3106-02	100.000,00	Freibad Traisa Das Hauptbecken des Schwimmbades ist zu sanieren, hierzu sind für 2024 nur weitere Planungskosten vorgesehen. Der Neubau des Hauptbeckens kann frühestens in 2028 erfolgen Der GAB ist aus derzeitiger Sicht nur für eine Sanierung des Hauptbeckens mit reduzierter Wasserfläche unter Beibehaltung der vorhandenen Wassertechnik auszureichend. Für eine Beibehaltung der jetzigen Wasserfläche würde ein kompletter Neubau der Wassertechnik notwendig. Dieser ist mit dem derzeitig angesetzten GAB nicht abbildbar. Nach Vorsichtiger Schätzung müsste hierfür der GAB um mindestens 1 Mio. € erhöht werden. Die Realisierung der Baumaßnahme wurde geschoben.
------------------------	------------	--

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

3202-010 IN-3202-35	386.000,00	Straßenbau, kleinere Maßnahmen 375,2 T€ erneut eingeplant. Das Gelände des Modau-Randweges muss auf ca. 400 m zwischen der Dornwegshöhstraße und der - Kilianstraße komplett erneuert werden, hier besteht Unfallgefahr – Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme ist auf Grund des Aufbaus in der Flussböschung sehr aufwändig. Ein Ausführungskonzept wurde bereits erarbeitet. Die Kosten haben sich nach ersten Berechnungen auf 660 T€ erhöht. Die Mittel sind für den ersten Bauabschnitt zwischen der Dornwegshöhstraße und dem Weg zur Ober-Ramstädter Straße vorgesehen. Die Maßnahme wird durch IKEK mit 217 T€ gefördert.
------------------------	------------	--

3202-010 IN-3202-37	2027	200.000,00	<p>Straßenbau, Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße.</p> <p>Der Ansatz ist für Planungskosten vorgesehen. Nach der Machbarkeitsstudie ist eine Öffnung der Straße möglich. Vor der Planung soll eine Entscheidung über die Öffnung der Alten Dieburger Straße abgewartet werden. Gleichzeitig soll eine Durchlassverlängerung und Erneuerung des Überlaufs der Pumpstation „Alte Dieburger Straße“ erfolgen. Diese Kosten betragen insgesamt 250 T€. Der Ansatz 2027 stellt einen ersten Teilbetrag dar.</p>
3202-010 IN-3202-41	2027	100.000,00	<p>Verkehrsberuhigung Ortseingang Frankenhausen Süd</p> <p>Der GAB ist nicht von Verwaltung ermittelt und beruht auf keiner Kostenberechnung = Beschluss Gemeindevertretung. So nicht zulässig -> § 10 GemHVO, Maßnahme darf nur eingestellt werden, wenn Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen. Daher 100 T€ in 2027 zur Planung. Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen vorher nicht in Angriff genommen werden.</p>
3202-010 IN-3202-45	2027	50.000,00	<p>Verkehrsberuhigung Ortseingang Waschenbach Süd</p> <p>Der GAB ist nicht von Verwaltung ermittelt und beruht auf keiner Kostenberechnung Gemäß § 10 GemHVO, darf die Maßnahme nur eingestellt werden, wenn Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen. Daher 50 T€ in 2027 zur Planung. Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen vorher nicht in Angriff genommen werden.</p>
3202-010 IN-3202-45	2024	15.000,00	<p>Straßenbau, Sanierung Eberstädter Straße</p> <p>Ein kleiner Streckenabschnitt ist Sanierungsbedürftig und muss erneuert werden.</p> <p>Planungskosten</p>
	2025	70.000,00	Baukosten
3202-010 IN-3202-46	2026	40.000,00	<p>Straßenbau, Sanierung Pulvermühlenweg</p> <p>Die Straße ist Sanierungsbedürftig und muss erneuert werden.</p> <p>Planungskosten</p>
	2027	225.000,00	Baukosten
3202-010 IN-3202-47	2025	60.000,00	<p>Straßenbau, Sanierung Kilianstraße</p> <p>Insbesondere der Kanal muss erweitert werden dabei muss auch die Straße saniert werden.</p> <p>Planungskosten</p>
	2026	500.000,00	Baukosten
3202-010 IN-3202-48	2026	30.000,00	<p>Straßenbau, Sanierung Stiftstraße inkl. Kanal und Wasser</p> <p>Planungskosten</p>
	2027	140.000,00	Baukosten
3202-010 IN-3202-49		10.000,00	<p>Gemeindestraßen Buswendeschleife Bahnhof</p> <p>Machbarkeitsstudie</p>
3202-010 IN-3202-50	2026	30.000,00	<p>Straßenbau, Sanierung Bernhardstraße inkl. Kanal und Wasser</p> <p>Planungskosten</p>
	2027	190.000,00	Baukosten

3202-010 IN-3202-51			Straßenbau, Sanierung In der Geberstadt inkl. Kanal und Wasser Ein kleiner Teil der Straße muss saniert werden.
	2025	10.000,00	Planungskosten
	2026	25.000,00	Baukosten

Straßenbeleuchtung

3202-011 IN-3202-01		65.000,00	Straßenbeleuchtung Aufgrund verschärfter VDE Vorgaben müssen verschiedene Netzverteiler erneuert werden.
	2025-2027	5.000,00	Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes

Brücken

3202-014 IN-3202-18		0,00	Brückensanierung Brunnengässchen, Nieder-Beerbach Das Bauwerk ist schadhaft und derzeit für Pkw gesperrt. Da die Erschließung noch von der anderen Straßenseite gesichert ist, wird die Maßnahme weiterhin geschoben.
3202-014 IN-3202-24			Brücke Kilianstraße Der Brückenneubau ist erfolgt.
3202-014 IN-3202-025			Brücke Unterer Schachenmühlenweg Auch diese Brücke ist schadhaft. Aufgrund einer eingebrochenen Stützmauer besteht Handlungsbedarf. Der Ansatz ist für die Machbarkeitsstudie der Sanierung der Stützmauer gedacht.
	2025	200.000,00	Machbarkeitsstudie und Planung
	2026	1.500.000,00	Baukosten Stützmauer und ggf. Herstellen von Ausweichen. Der GAB ist geschätzt. Die Maßnahme wurde erneut eingeplant.
3202-014 IN-3202-40		40.000,00	Brücke Dornwegshöhstraße 40 T€ aus 2023 erneut eingeplant Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 sollte die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2025	140.000,00	Baukosten Die Maßnahme wurde erneut eingeplant
3202-014 IN-3202-42			Brücke An der Papiermühle Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wurde geschoben.
	2025	80.000,00	2023 sollte die Sanierung geplant werden.
	2026	350.000,00	Ausführung der Sanierung
3202-014 IN-3202-43			Brücke Waschenbacher Str. Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2023 sollte die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2026	40.000,00	Planung
	2027	160.000,00	Ausführung der Sanierung

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01		Park und Ride Anlage, Bahnhof Nieder-Ramstadt Die Anlage wurde 2023 fertiggestellt.
3204-001 IN-3204-03	0,00	Parkplatz Datterichplatz Die Gemeindevertretung hat am 8. Juni 2016 beschlossen für die Pflasterung des östlichen Teils des Datterichplatzes einen Zuschuss von 15 T€ zu zahlen. Zwischenzeitlich sind noch Mittel für Planungskosten und ein Bodengutachten in Höhen von derzeit 7 T€ notwendig. Der Gesamtausgabebedarf hatte sich entsprechend erhöht. Die Mittel waren ursprünglich für 2019 vorgesehen, wurden jedoch durch Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 nach 2020 geschoben. Da mit diesen Mittel eine fachgerechte Herstellung des Platzes nicht sichergestellt werden kann, bleibt die Maßnahme als Erinnerungsposten mit dem geschätzten GAB stehen.

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

3301-011 IN-3301-04	245.000,00	Baumaßnahmen Spielplätze 101 T€ Reste aus 2023, erneut eingeplant. Aufgrund des Spielplatzkonzeptes sind die untenstehenden Planungen und Baumaßnahmen, sortiert nach Ortsteil und Jahren beabsichtigt. Die Maßnahmen sind an den personellen Ressourcen orientiert. Falls weiterhin Spenden / Zuschüsse eingehen, können zusätzliche Auszahlungen durch den angebrachten Deckungsvermerk realisiert werden.
	2025	380.000,00
	2026	250.000,00
	2027	42.000,00
		Insgesamt sind folgende Maßnahmen vorgesehen (grobe jährliche Einteilung)
		<u>Nieder-Beerbach</u>
		<i>Spielplatz An der Alten Burg</i>
2024	63.000,00	Austausch Kletterkombi, Gerät muss aus Standsicherheitsgründen kurzfristig ersetzt werden. Planung ist erfolgt. Ausschreibung Anfang 2024.
		<u>Nieder-Ramstadt</u>
		<i>Vingakerweg</i>
2024	40.000,00	Komplette Überplanung, (40.000€) des Platzes an Seniorenförderung zum Mehrgenerationenplatzes sowie des Platzes an der Brücke Höhe Ober-Ramstädter Straße 38 (LP1-4) Planungsbeginn in 2024 - IKEK Förderung in Höhe von 18.800 € Baumaßnahme aufgeteilt in
2025	210.000,00	Realisierung, weitere Planung ggf. IKEK Förderung
2026	250.000,00	Realisierung ggf. IKEK Förderung
2027	30.000,00	Realisierung ggf. IKEK Förderung

2025 75.000,00 *Im Hag*
Der Abbau des Spielturms muss vorauss. 2024 erfolgen. Dafür ist Ersatz vorzusehen.

Traisa

2024 16.500,00 *Promenadenweg*
(bereits in 2023)
Der Sandkasten / Sandspielbereich soll aufgewertet werden. Ein Kleinkindspielgerät fehlt. Gerät ist bestellt.

2024 125.000,00 *Spielplatz Tannenstraße*
komplette Überplanung mit multifunktionalen Geräten in 2020. Die Entwurfsplanung liegt vor. weitere Planungskosten LPH 4-8 ca. 25 T€ Die derzeitige Kostenberechnung ergibt Baukosten i.H.v. rd. 125 T€

2025 25.000,00 LEADER Förderung in Höhe von 113,5 t€ ist beantragt
Restarbeiten weitere Bauausführung

2025 68.000,00 *Datterichplatz*
Kletterkombination
(bereits in 2023)
Um den Spielplatz fertig zu stellen und Angebote für ältere Kinder zu schaffen. Planung ist erfolgt. Ausschreibung erfolgt Anfang 2024

Trautheim

2027 10.000,00 *Bordenbergweg:*
Überplanung

Alle Ortsteile

2024 500,00 Austausch verschiedener Altgeräte

2025 2.000,00 Austausch verschiedener Altgeräte

2027 2.000,00 Austausch verschiedener Altgeräte

Öffentliche Gewässer

3302-001
IN-3302-02 2025 50.000,00 *Öffentliche Gewässer, Löschteich Frankenhausen*
Die DIN fordert eine Einzäunung des Löschteichs zur Absicherung der Wasserfläche (siehe aktuelle Unfälle). Die Gemeinde ist hier in der Haftung.
Die Fläche wurde 2020 provisorisch gesichert. Eine DIN-gerechte Absicherung steht noch aus.
Ein Bauantrag wurde eingereicht.
30.000,00 Einzäunung Vogelteich (Gemeindevertretung vom 28.3.2023)

Umweltschutz

3303-001
IN-3303-03 100.000,00 *Einrichtung Leihlastenradsystem*
Es soll bis auf den Ortsteil In der Mordach an sechs Standorten ein Leihlastenradsystem eingeführt werden. Je Standort ist mit 20 T€ für die Baumaßnahmen und mit 30 T€ Anschaffungskosten gerechnet werden. E sollen zwei Standort je Jahr erstellt werden.
2025 und 2026
je 100.000,00

Jährlich entstehen rund 600.- € Betriebskosten je Standort.
Es erfolgt eine 90%ige Förderung der Herstellungskosten aus der Hessischen Klimarichtlinie.

Bauhof

3400-010 IN-3400-02		bewegliches Vermögen Verwaltung Das neue Programm für die Bauhofverwaltung und Abrechnung wird gemietet und wird im Ergebnishaushalt angesetzt.
3400-200 IN-3400-02	25.000,00	bewegliches Vermögen, Bauhof 20 T€ Aufgrund des Verzichts auf Pestizide wird zur Unkrautbekämpfung ein Heißluftgerät benötigt. Der Leasingvertrag für ein Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung ist ausgelaufen. Dieses hat sich im Betrieb leider auch nicht bewährt. 5 T€ laufende kleinere Ersatzbeschaffungen
3400-400 IN-3400-04	60.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen, PKWs 33,1 T€ erneut eingeplant Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. 2022 war die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs (Caddy o.ä.) vorgesehen. Viele Fahrten könnten so kostengünstig und umweltschonend erledigt werden (erneut eingeplant). 60 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (geschoben aus 2022, als Elektrofahrzeug.
	2025 65.000,00	Ersatz für den Matra-Großflächenmäher. Dieser Mäher wurde im Oktober 2016 für rund 52.000 € angeschafft. Der derzeitige Stand der Betriebsstunden beträgt 2.000. Die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren erfasst.
3400-500 IN-3400-05	595.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör, LKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
		aus 2021 75 T€ Ersatz Pritschenfahrzeug (DA E 1208, Bj 2008). Das Fahrzeug der Grünkolonne muss zeitnah ersetzt werden. Es soll gegen ein wirtschaftlicheres Fahrzeug ersetzt werden (erneut eingeplant). 250 T€ Ersatz Unimog (DA 7151, Bj 2006) Der 16 Jahre alte Unimog weist bereits über 9.000 Betriebsstunden auf, lief aber nach umfangreicher Reparatur wieder. Zusätzlich soll auch der Salzstreuer ersetzt werden. Die Maßnahme wurde daher nach 2024 geschoben.
		aus 2022: 220 T€ Ersatz für MAN (DA 6636) Geplant ist ein wendiger, kleinerer Absetz-Kipper. Der alte MAN soll als Winterdienstfahrzeug saisonal aber erhalten bleiben. 50 T€ Ersatz für den Containeranhänger (DA 6805, Baujahr 1992)
	2025 180.000,00	120 T€ Ersatz für den Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050, Baujahr 2010) mit Ladekran. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und der wirtschaftliche Ersatzzeitpunkt ist erreicht.

60 T€ Ersatz für den Piaggio Porter (DA GM 5533, Baujahr 2017). Diese Art Klein-LKW hat sich erneut als unpraktisch erwiesen. Sofort nach Ende der Abschreibung sollte das E-Fahrzeug ersetzt werden (wg. der erhaltenen Förderung nicht früher).

3400-600
IN-3400-06 70.000,00 Erwerb von Traktoren und Zubehör
55 T€ erneut eingeplant

aus 2022:

10 T€ Der für 2021 geplante Ersatz für den Kleintraktor für den Winterdienst wurde erneut aufgeschoben.

45 T€ In 2022 sollte ein neuer Traktor / Trägerfahrzeug den Kleintraktor (DA GM 4400, Baujahr 1992) ersetzen.

aus 2023

15 T€ Es wird eine Anbaugerät zur Rasensaat benötigt. Der Auftrag wurde 2023 erteilt.

3400-750
IN-3400-07 163.000,00 Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör

aus 2021

115 T€ sind für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Kramer-Radladers. Nach 20 Jahren und 8.000 Betriebsstunden hat er in den letzten 2 Jahren rund 20.000 € Reparaturen verursacht. (Nach Marktsondierung nach 2022 erneut geschoben.)

13 T€ für ein einachsiges Universalgerät mit Zubehör. Das bisherige Einachsgerät soll durch ein flexibleres Multigerät ersetzt werden (inkl. Mulcher, Balkenmäher, Schneeschieber).

35 T€ Ersatz für die „Bomag“ Tandemwalze (aus 2022 geschoben)

Die Maschinen wurden 2023 ausgeschrieben und beauftragt. Die Auslieferung erfolgt jedoch erst 2024. Die Ansätze wurden aufgrund der Ausschreibungsergebnisse angepasst.

Abwasser

3710-410
IN-3710-02 2025 210.000,00
2026 530.000,00 Abwasserentsorgung, Leitungsbau Kilianstraße
Der Auslasskanal des RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße ist schadhaft und nach der aktuellen Berechnung unterdimensioniert. Dies führte wiederholt zu erheblichen Rückstaus im Hauptkanal. Die Maßnahme soll in enger Abstimmung mit der Sanierung der Brücke in der Kilianstraße erfolgen, da der Auslass im Bereich der Brücke / Stützmauer verläuft. Der Ansatz 2022 ist für die Erstellung des Auslassbauwerks im Rahmen des Brückenneubaus vorgesehen. Die Sanierung des Bauwerks muss im Anschluss geschehen. Aufgrund der Ausschreibung musste der Gesamtausgabebedarf um 100 T€ erhöht werden. Der GAB wird derzeit auf 750 T€ geschätzt.

3710-410
IN-3710-02 2025 90.000,00 Abwasserentsorgung, Leitungsbau,
Regenwasserkanal Nieder-Modauer Weg
Im Nieder-Modauer Weg soll eine Regenwasserentlastung gebaut werden. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht Planungsreif und es wird ein vorsichtiger GAB dargestellt.
Planungskosten

3710-410 IN-3710-02		Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße Für die Planung und Kostenermittlung.
	2025	30.000,00 Die Maßnahme wurde nach 2025 geschoben.
	2026	150.000,00 Baukosten, genau noch nicht bekannt
3710-410 IN-3710-03	500.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung 480 T€ Reste aus 2023, erneut eingeplant. Aufgrund der im Rahmen der Eigenkontrollverordnung regelmäßig durchzuführenden Kanaluntersuchungen (10-Jahres Rhythmus) sind Kanalreparaturen (Aufwand) und Kanalsanierungen (Vermögen) erforderlich. Die Maßnahmen sind zwingend zu erledigen. Die Abgrenzung zwischen Reparatur und Sanierung eines Kanalschadens erfolgt über die Definition: „Sanierung liegt vor, wenn eine vollständige Haltung erneuert wird“. Die Ergebnisse der regelmäßigen Befahrungen sind schrittweise abzuarbeiten. Dazu wird in jedem Jahr eine erforderliche größere Summe eingestellt und umgesetzt. Im Zeitraum 2018 bis 2027 sind insgesamt 4,55 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel, für Maßnahmen die keine Investition darstellen, sind im Ergebnishaushalt eingeplant (200 T€).
3710-810 IN-3710-05	90.000,00	Abwasserentsorgung, Verbindungsleitungen 90 T€ erneut eingeplant Sanierung der Abwasserdruckleitung „In der Mordach“ -> Nieder-Ramstadt und Einbau eines Schlammfangs an der Hebeanlage. Der Ansatz stellt die Kosten für eine Machbarkeitsstudie dar. Der GAB ist ohne die Kostenermittlung noch nicht bekannt.
3720-310 IN-3720-01	40.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe 20 T€ erneut eingeplant 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 20 T€ Außengebietsfassung „Schneckenmühle“
	2025	10.000,00 Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße
	2026	30.000,00 Sanierung RÜ 05, Kilianstraße

Wasserversorgung

3800-200 IN-3800-02	23.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung 15 T€ Ein GPS Vermessungsgerät 8T € ein weiteres Lastenrad
	2025	15.000,00 Ein mobiler Trinkwassertank zur Notfallversorgung bei Trinkwasserknappheit.
	2025-2027	5.000,00 Der jährliche Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen
3800-400 IN-3800-03	80.000,00	Wasserversorgung, Erwerb von Fahrzeugen Auch im Bereich der Wasserversorgung muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen: 40 T€ Ersatz für den Kastenwagen Ford Connect, DA 7174, das Alt-fahrzeug (Baujahr 2005) ist dann 18 Jahre alt, (Ktr 3800-30). 40 T€ Ersatz ein VW Caddy, Bj. 2010 (geschoben) Die beiden Fahrzeuge wurden geschoben, die Beschaffungen konnte 2023 nicht mehr umgesetzt werden.
	2025	60.000,00 Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 (geschoben)

3810-010 IN-3810-05	2025	50.000,00	Wasserversorgung, Trinkwassersubstitution Beantragung von Wasserrechten für die Brauchwassernutzung der Dornbergquelle und des Steinbruchsees und von Wasserrecht für die Brauchwassernutzung des ehemaligen Brunnens Schwimmbad
	2026	450.000,00	Planung und Baubeginn • Leitungstechnische Erschließung Steinbruchsee • Sanierung/Neubau Brunnen Schwimmbad
	2027	500.000,00	weitere Ausführung und Planung (GAB vorsichtig angenommen) Eine abschließende Beschlussfassung ist noch nicht erfolgt.
3810-110 IN-3810-01		30.000,00	Wasserversorgung, Tiefbrunnen Waschenbach Am erneuerten Brunnen soll die Zaunanlage ersetzt werden. Aufgrund der Höhe des Brunnenkopfes muss eine Zugangstreppe mit Podest errichtet werden. Weiterhin sind der Zaun und Restarbeiten auszuführen. Auf Grund von einem Gewährleistungsschaden und notwendiger Genehmigungen erneut geschoben und wieder erneut eingeplant.
3810-110 IN-3810-04		10.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Nieder-Beerbach Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die erforderlichen Planungen werden 2024 erneut 10 T€ eingeplant, in 2025 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€.
	2025	115.000,00	Baukosten
3810-110 IN-3810-50		150.000,00	Wasserversorgung, Einrichtung neuer Brunnen Zur Sicherung der Wasserversorgung sollen neue Brunnenstandorte erschlossen werden. Hierzu wurden 2020 an zwei Brunnenstandorten im Mittelbachtal und in Frankenhausen Probebohrungen erstellt. Nach zunächst vielversprechenden Pumpversuchen haben die chemischen Wasseranalysen ergeben, dass ein Ausbau zum Tiefbrunnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich ist. Der Standort im Mittelbachtal weist sehr hohe Nitratbelastungen auf und soll zur Messstelle zurückgebaut werden. Ggf. kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts bei der Wasseraufbereitung erneut der Ausbau zum Brunnen geprüft werden. Der 2. Standort in Frankenhausen ist durch die Wasserchemie nicht für hohe Förderraten geeignet, da hier eine starke Verockerung des Brunnens zu befürchten ist. Daher soll die Messstelle ohne erneute Bohrung zum Brunnen mit niedrigen Förderquoten ausgebaut werden. Diese sollen vor allem der Spitzenlastdeckung dienen. Durch die günstige Lage zur Versorgungsinfrastruktur scheint dies verbunden mit geringen Investitionen ein guter Kompromiss. 2022 wurde eine Probebohrung in Nieder-Beerbach erfolgreich durchgeführt. 2024 soll die Planung für die Anbindung und die Planung zum Ausbau fortgesetzt werden.
	2025	500.000,00	200 T€ weitere Probebohrung 300 T€ Leitungsverlegung
	2026	500.000,00	Je nach Ergebnis der Brunnenbohrungen und der Auswertung der Grundwassermessstellen sollen in der Folge in 2026 ein Tiefbrunnen für die Trinkwasserförderung hergestellt werden.

3810-110 IN-3810-51	2025	25.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Frankenhausen 1 Der Brunnen muss eingezäunt werden (Wasserschutzzone 1). Die Maßnahme wird seit 2020 geschoben.
3810-110 IN-3810-56	2025	15.000,00	Wasserversorgung, Brunnen „Alter Graben“ Für den Brunnen muss eine Aufbereitungsanlage errichtet werden (Fertigarage) und auch der Brunnen muss eingezäunt werden. 2025 sind die Planungskosten und die Kosten für die Einzäunung vorgesehen. 2026 soll die Aufbereitungsanlage errichtet werden (erneut eingeplant).
	2026	35.000,00	Weitere Baukosten für die Ausführung Die Maßnahme wurde um drei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-03	2025	10.000,00	Quelleitung Bieberwoog Die Quelleitung „Bieberwoog“ in Frankenhausen ist schadhaft. Die Leitung muss saniert werden. In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, ob die Quelle an das Netz im Ortsteil Nieder-Beerbach angeschlossen werden kann. Für die Planung / Machbarkeitsstudie sind 2025 10 T€ vorgesehen.
	2026	60.000,00	Für 2026 werden geschätzte 60 T€ Baukosten geplant. Die Maßnahme wurde nach 2025 geschoben.
3810-210 IN-3810-70		40.000,00	Wasserversorgung, Quellen allgemein 40 T€ erneut eingeplant Altersbedingt müssen verschiedene Quellstuben erneuert werden. 2024 soll die Planung und Vergabe erfolgen. Für 2025 – 2026 sind jeweils zwei Ersatzneubauten geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Priorisierung während der Planung.
	2025-2026	50.000,00	je 50 T€ Baukosten Die Maßnahmen wurden um drei Jahre geschoben.
3810-210 IN-3810-75	2025	100.000,00	Wasserversorgung, Quellen Nieder-Beerbach Für die Quellen in Nieder-Beerbach sollen Trübungsfilter eingebaut werden.
3810-210 IN-3810-79	2025	30.000,00	Wasserversorgung Quellen Griesbach Die Griesbachquellen müssen saniert werden, da die Gefahr der nachlassenden Quellschüttung besteht. Die Maßnahme wurde um drei Jahre geschoben.
3820-010 IN-3820-01		780.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Kirchberg 750 T€ Reste aus 2023, erneut eingeplant. Der neue Hochbehälter ist fertiggestellt. Schlussrechnungen stehen noch aus (750 T€). Am „alten“ HB Kirchberg sind jetzt noch verschiedene Anpassungsarbeiten zu erledigen (30 T€).
3820-010 IN-3820-03	2025	20.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Waschenbach Die Erweiterung des Behältervolumens Waschenbach, ist insbesondere als Reserve für die Wasserversorgung im Brandfall notwendig. 2025 Machbarkeitsstudie
	2026	250.000,00	Ausführung und Planung (GAB vorsichtig angenommen)
3830-010 IN-3830-01		180.000,00	Wasserversorgung Pumpstationen „Steuerung“ Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach, Auf Grund des Alters und nicht mehr verfügbaren Ersatzteile muss

die Steuerung ausgetauscht werden. Für 2023 waren Planungs-(30 T€) und Baukosten (120 T€) eingestellt. Der GAB hat sich nach den Ausschreibungsergebnissen auf 180 T€ erhöht. Die Arbeiten haben begonnen.

3830-010 IN-3830-10		20.000,00	Pumpstation Bieberwoog Die Pumpstation Bieberwoog muss saniert bzw. erneuert werden. Die eingestellten Mittel sind für die Planung und Kostenermittlung vorgesehen. Ein GAB steht noch nicht fest.
3835-010 IN-3835-03	2026	40.000,00	Druckerhöhungsanlage Eiserne Hand In der Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand" ist eine Verstärkung der Anlage und ein Austausch der alten Pumpen für 2026 vorgesehen. Die Maßnahme wurde um drei Jahre geschoben.
3850-110 IN-3850-02			Rohrnetz Ludwigstraße Die Wasserleitung in der hinteren Ludwigstraße zwischen der „Darmstädter Straße“ und „Am Roten Berg“ soll ausgetauscht werden. Nach ersten Kostenschätzungen wird mit einem Gesamtausgabedarf von 1,2 Mio. T€ gerechnet. Die Bau- und Planungskosten sind auf die drei Jahre verteilt. Für die ca. 50 auszutauschenden Hausanschlüsse wird gleichzeitig mit Einzahlungen in Höhe von ca. 150 T€ gerechnet. Die Maßnahme wurde nach 2025 geschoben. Für 2025 sind Planungskosten vorgesehen.
	2025	300.000,00	Die Maßnahme wurde nach 2025 geschoben. Für 2025 sind Planungskosten vorgesehen.
	2026	400.000,00	1. Bauabschnitt
	2027	500.000,00	2. Bauabschnitt
3850-110 IN-3850-03		20.000,00	Wasserversorgung Rohrnetz, neu: Schieberkreuze Im Ortsteil NR müssen 12 nicht vorhandene Schieberkreuze eingebaut werden, um bei Wasserrohrbrüchen und neuen Hausanschlüssen gezielter Netzabschnitte abschiebern zu können. 2021 sollten die ersten beiden Kreuze eingebaut werden. Dies erfolgte erst 2022.
	2025 - 2027	30.000,00	jeweils 30 T€ für den Austausch von zwei Schieberkreuzen
3850-110 IN-3850-06	2026	30.000,00	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße, damit günstigere Preise erreicht werden können)
3850-210 IN-3850-21			Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenhausen Der Ortsteil Frankenhausen ist derzeit noch nicht an das restliche Mühltaler Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die vor einigen Jahren einmal angestellten Überlegungen für eine Anbindung wurden nach dem Bau des neuen Hochbehälters nicht weiterverfolgt. Aufgrund der 2019 aufgetretenen Versorgungsengpässe sollen die damaligen Planungen konkretisiert werden. Nach einer Variantenuntersuchung und Kostenermittlung kann der Finanzierungsbedarf ermittelt werden. Die Verbindungsleitung soll erst nach Fertigstellung des Wasserkonzepts ausgeführt werden. Die Maßnahme wird nach 2028 ff geschoben.

Fachbereich 4

Sicherheit und Ordnung

2102-001	78.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2102-02		3 T€ Beschaffung von einem Seitenradargerät 40 T€ Beschaffung von 15 Geschwindigkeitstafeln, (mit Solarversorgung und ohne Auswertemöglichkeit) gemäß Beschluss der Gemeindevertretung. 35 T€ Ersatzbeschaffung des Dienstwagens der Ordnungsbehörde (DAOA 7000, Baujahr 2010)

Personenstandswesen

2103-001	11.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2103-02		Büroausstattung Standesamt (2 feuerfeste Tresorschränke für die Erstbücher Geburt, Ehe und Tod = 10.000 €), bisherige Schränke entsprechen nicht der Aufbewahrungsvorschrift; ein Hängeregisterschrank für Eheschließungsunterlagen (1.000 €)

Brand- und Katastrophenschutz

2106-010	210.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2106-03		100 T€ erneut eingeplant, Von den 2023 ausgeschriebenen und beauftragten Beschaffungen sind verschieden Geräte noch nicht ausgeliefert worden. darunter unter anderem: 50 T€ letzte Rate der auszutauschenden Atemschutzgeräte 20 T€ Stromerzeuger und Wasserauger für die beiden neuen Fahrzeuge 20 T€ drei Akku Hochleistungslüfter, zwei davon für die beiden neuen Fahrzeuge
		für 2024 sind folgende größere Beschaffungen geplant: 40,0 T€ für die Beschaffung von den Unfallverhütungsvorschriften und der Ladungssicherung entsprechenden 10 Rollcontainer (für alle Ortsteile). 5 T€ für den alterungsbedingten Austausch der Rohrdichtkissen 3 T€ Stromerzeuger und mobiler Funkkoffer um die Funkanbindung im Falles eines Stromausfalls aufrecht erhalten zu können. 2 T€ ein Akku Trennschleifer mit Zubehör 7 T€ ein Feuerlöschtrainer 6 T€ Lagercontainer für Gefahrstoff 2 T€ faltbare Auffangwanne 2 T€ eine Tauchpumpe 20 T€ Für den Ausbau der Netzwerkstruktur und der Bereitstellung von Homeoffice Plätzen (erneut eingeplant, da die beauftragte Technik von der Ekom21 (Terminalserver) noch nicht geliefert werden konnte).
2025 ff	40.000,00	jährliche laufende Beschaffungen / Ersatz verschiedener Geräte
2106-033	45.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewarte 30 T€ erneut eingeplant.

IN-2106-14		Aufgrund der hohen benötigten Mittel im Bereich Brandschutz wurde die Beschaffung nach 2024 geschoben. Da ein Elektrofahrzeug beschafft werden soll, musste der GAB angepasst werden.
2106-042 IN-2106-12		Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Das „Mittlere Löschfahrzeug“ MLF Frankenhausen (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) wurde im Dezember 2023 ausgeliefert.
2106-054 IN-2106-05	100.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Nieder-Beerbach Das dann 14 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 2010). Die Nutzungsdauer beträgt 12 Jahre. Da ein Allradfahrzeug beschafft werden soll, wurde der GAB angepasst.
2106-055 IN-2106-55	360.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach (alt: Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF8/6) Das dann 29 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1995). Es kann erst mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses normgerecht untergebracht werden. Der Zuschussbescheid über den Landeszuschuss in Höhe von 30.400,00 € liegt vor. Das Fahrzeug wird im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion beschafft.
2106-087 IN-2106-87	300.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen Fahrzeug 8/6, Traisa Als Ersatz für das 1993 zugelassene Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6) der Ortsteilfeuerwehr Traisa. Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Nutzungsdauer 25 Jahre). Der Bescheid über den Landeszuschuss von 41,8 T€ liegt vor. Aufgrund des Anschaffungspreises wurde das Fahrzeug 2023 europaweit ausgeschrieben. Aufgrund von Gewichtsproblemen musste die EU-Ausschreibung aufgehoben werden. Das Land Hessen hat der Gemeinde die Teilnahme an einer Landesbeschaffungsaktion angeboten. Die Gemeinde hat dem zugestimmt. Dadurch reduzieren sich die Kosten um rund 55 T€. Allerdings sind dadurch nicht alle geplanten Einbauten realisierbar.
2106-092 IN-2106-13		Erwerb von Fahrzeugen Das „Mittlere Löschfahrzeug“ MLF Waschenbach (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) wurde im Dezember 2023 ausgeliefert.

ÖPNV

2108-012
IN-2108-06

184.000,00

Wartehallen

184 T€ Reste aus 2023, erneut eingeplant.

In Zusammenarbeit mit der DADINA sollen verschiedene Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen mit neuen Wartehallen ausgebaut werden. Die Maßnahme wird mit ca. 66 T€ bezuschusst. Der Antrag wird von der DADINA in Zusammenarbeit mit weiteren Kreiskommunen gestellt. Vorbehaltlich der Zuständigkeit der Gemeinde hat der Gemeindevorstand am 13.12.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die Haltestelle Fliednerplatz beide Fahrrichtungen, Haltestelle Datterichplatz Richtung Nieder-Ramstadt und Haltestelle Im Hag (Buswendeplatz) sind davon betroffen (Anträge waren aus 2020, Ausführung erfolgte 2023, die Abrechnung erfolgt 2024).

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gemäß Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 €				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023		3.200			
2024			4.980	1.980	300
2025					
2026					
Summe	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>4.980</u>	<u>1.980</u>	<u>300</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.500	11.000	7.563	4.800	1.330

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

(gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	12	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt ³⁾	9.550	9.018	20.315
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	9.562	9.018	20.315
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Gemeindewerke Mühlthal)	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹⁾ Abwasserverband Modau	14	4	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²⁾			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Summe 5-9 (nachrichtlich)	14	4	0
11. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen (nachrichtlich)	9.576	9.022	20.315
12. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Liquiditätskrediten und Sondervermögen (nachrichtlich)	9.576	9.022	20.315

Erläuterungen

- 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
- 2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
- 3 Seit dem Haushaltsplan 2017 mit vollständigen Darlehen der Sonderinvestitionsprogramme

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)
-ohne Kassenkredite-
Stand: 02. Februar 2024

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2024		
			Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2023		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2024	ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Zinsen	Tilgung
												1408-011 77 68 000	1408-011 42 06 120 42 07 120 42 07 992	
I. Schulden aus Krediten von														
I.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen														
I.2 Kredite vom Land														
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	05/99	750 0003 986	153.387,56	05/99	7.669,34	0,00	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa II		zinslos	--	5,00	12/ 2023		0,00
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	12/98	791 1412 042	102.258,38	12/98	5.112,90	0,00	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I		zinslos	--	5,00	12/ 2023		0,00
Summe Landesmittel (1.2):			<u>255.645,94</u>		<u>12.782,24</u>	<u>0,00</u>		0,000	(ungewichtet)			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I.3. Gemeinden u. Gemeindeverbände														
I.4. Zweckverbänden und dergl.														
I.5. Sonstiger öffentlicher Bereich														

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2024		
			Ursprungs- schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2024		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
1.6 Kreditmarktmittel															
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	64 100 173	492.000,00	03/06	260.331,24	241.105,62	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	9.183,21	19.992,39	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	407.429,02	377.340,15	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	14.372,11	31.288,89	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	614.012,30	566.237,23	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	13.671,73	48.978,27	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	882.718,79	815.278,08	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	15.318,20	68.758,60	84.076,80
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	330 509 640 0 131 401 003	1.084.473,66	09/13	496.111,56	424.543,66	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06/ 2029	11.198,28	73.607,56	84.805,84
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	393.793,59	364.402,87	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	15.267,25	30.682,63	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	135.514,82	125.400,80	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	5.253,87	10.558,61	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	401.008,93	371.297,37	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	16.835,75	31.126,65	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	201.063,02	186.165,86	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	8.441,31	15.606,69	24.048,00
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	995.116,57	949.769,16	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	36.450,31	47.146,65	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	404.870,88	386.420,96	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	14.830,07	19.181,97	34.012,04
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	853.358,88	814.471,32	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	31.257,83	40.430,49	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	834.506,97	801.879,35	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	21.707,83	33.534,17	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	172.494,46	165.750,22	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	4.487,05	6.931,63	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	792.632,01	761.641,64	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	20.618,56	31.851,44	52.470,00
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	330.693,49	326.163,45	Neubau Kirchstraße 56	03/1995	0,300	Ende 09/2095	1,00	09/ 2095	1.359,02	4.530,04	5.889,06
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1662 033	464.253,03	06/95	341.225,77	336.583,23	Sanierung Ludwigstraße 87	06/1995	0,300	Ende 03/2096	1,00	03/ 2096	1.392,76	4.642,54	6.035,30

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen						Planansatz für das Haushaltsjahr 2024		
			Ursprungs- schuld	aus Stand zu Beginn des HhJahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2024		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung	
<i>Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006</i>			Hinweis: Bei dem Darlehen zahlt das Land 32,5% der Tilgung und 1% Zinsen (Zinsanteil nur bis 12/2019)												
WI Bank LTH Hessen	03/06	750 0032 456	80.520,00	03/06	16.429,70	12.556,37	Investition 2007, Abwasser Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	427,97	4.025,43	4.453,40
<i>Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009</i>			Hinweis: 1) Bei dem Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms 2009 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/6 des Darlehensbetrages. Zinsfrei bis Ende 2020.												
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0004 705 956 82	150.000,00	05/09	90.000,00	85.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	437,75	833,33	1.271,08
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	28.530,64	26.945,61	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	138,77	264,17	402,94
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	5.999,92	5.666,58	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	29,18	55,56	84,74
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	180.000,00	170.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	875,50	1.666,67	2.542,17
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	294.000,04	277.666,71	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030	1.429,98	2.722,22	4.152,20
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	48.823,74	46.254,08	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031	124,89	1.284,83	1.409,72
<i>Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2015</i>			Hinweis: 2) Bei dem Darlehen des Kommunalinvestitionsprogramms 2015 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/5 des Darlehensbetrages. Zinsfrei (Land) bis Ende 2029.												
WI Bank 2)	12/19	750 0203 237	396.653,00	12/19	356.987,69	343.765,92	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00		945,36	2.644,35	3.589,71
Summe Kreditmarktmittel			14.871.705,30		9.537.654,03	8.982.306,24							246.054,54	532.345,78	778.400,32
Darin enthalten															
- Kreditmarktmittel			13.797.064,30		8.533.312,00	8.027.007,34							242.073,11	522.874,65	764.947,76
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		1.004.342,03	955.298,90							3.981,43	9.471,13	13.452,56
Zusammenstellung															
Summe 1.2 Landesmittel			255.645,94		12.782,24	0,00	durchschnittl. Zinssatz:	0,000					0,00	0,00	0,00
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			14.871.705,30		9.537.654,03	8.982.306,24		3,159					246.054,54	532.345,78	778.400,32
Gesamtsumme			15.127.351,24		9.550.436,27	8.982.306,24			ungewichtet, ohne Sonderinvestitionsprg.				246.054,54	532.345,78	778.400,32

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2024			
			Ursprungs- schuld	aus Stand zu Beginn des HhJahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2024		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung	
Nachrichtlich: Auf das Land entfallender Schulden- und Tilgungsanteil, bilanziell gedeckt durch entsprechende Forderungen ggü. dem Land.															
Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006 Hinweis: Bei dem Darlehen <u>zahlte</u> das Land 32,5% der Tilgung und 1% Zinsen (Zinsanteil nur bis 12/2019)															
WI Bank LTH Hessen	03/06	750 0032 456	80.520,00	03/06	16.429,70	12.556,37	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/26	2,66	12/ 2026	427,97	4.025,43	4.453,40
Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 Hinweis: 1) Bei dem Darlehen des Sonderinvestitionsprogramms 2009 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/6 des Darlehensbetrages.															
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0004 705 956 82	150.000,00	05/09	71.999,96	67.833,29	Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		4.166,67	4.166,67
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	23.775,51	22.454,65	Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.320,86	1.320,86
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	4.999,97	4.722,19	Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		277,78	277,78
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	150.000,04	141.666,71	Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		8.333,33	8.333,33
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	245.000,01	231.388,90	Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		13.611,11	13.611,11
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	24.411,87	23.127,04	Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031		1.284,83	1.284,83
Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2015 Hinweis: 2) Bei dem Darlehen des Kommunalinvestitionsprogramms 2015 besteht nur eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1/5 des Darlehensbetrages. Zinsfrei (Land) bis Ende 2029.															
WI Bank 2)	12/19	750 0203 237	396.653,00	12/19	364.920,74	354.343,32	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00	12/ 2049		10.577,42	10.577,42
					901.537,80	858.092,47						43.597,43	44.025,40		
Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde															
Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme					9.550.436,27	8.982.306,24						246.054,54	532.345,78	778.400,32	
Anteile Sonderinvestitionsprogramme					901.537,80	858.092,47						0,00	43.597,43	44.025,40	
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde					8.648.898,47	8.124.213,77						246.054,54	488.748,35	734.374,92	
Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus Vorjahren															
Landesmittel:					0,00										
Kreditmarktmittel					0,00	0,00									
Zwischensumme					0,00										
Schulden gesamt:					15.127.351,24	8.982.306,24									
Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2021 auf die Geschäftsbereiche															
											Darlehensschuld	Zinsen	Tilgung	Leistung	
											Kernverwaltung	3.424.104,55	46.921,42	209.988,14	256.909,56
											Bauhof	552.171,18	19.317,12	26.113,60	45.430,72
											ZS Kernverwaltung	3.976.275,73	66.238,54	236.101,74	302.340,28
											Abwasser	2.877.245,27	105.061,22	177.804,42	282.865,64
											Wasser	2.128.785,24	74.754,78	118.439,62	193.194,40
											ZS Wasser / Kanal	5.006.030,51	179.816,00	296.244,04	476.060,04
											Gesamt	8.982.306,24	246.054,54	532.345,78	778.400,32

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2024				
			Ursprungs- schuld	aus Stand zu Beginn des HhJahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2024		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung		
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00											
2.1 Leasing				0,00	0,00											
2.2 Restkaufpreise				0,00	0,00											
2.3 Sonstige				0,00	0,00											
<i>Nachrichtlich</i>																
3. Innere Darlehen				0,00	0,00											
3.1 aus Sonderrücklagen				0,00	0,00											
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				0,00	0,00											
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				0,00	0,00											
4.1. Aus Krediten				0,00	0,00											
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00											
5. Anteilige Schulden im Rahmen vom Mitgliedschaften aus Zweckverbänden ¹⁾				14.215,00	4.244,00											
5.1 Abwasserverband Modau				28.430,00	8.488,00											
Beteiligung in Prozent				50,00	50,00											
= anteilige Schulden				14.215,00	4.244,00											
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²⁾				0,00	0,00											
Mit der Schließung des Eigenbetriebs zum 31.12.2015 in die Schuldenübersicht integriert.																

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde am Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden des Unternehmens

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

(in 1.000 EUR)

(gemäß Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Ziffer	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.561	12.561	10.138
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.667	6.667	6.667
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	19.228	19.228	16.805
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.813	4.891	5.038
		205	218	231
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	907	908	910
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*)	5.466	1.721
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	350	350	330
	Summe der Rückstellungen	6.070	11.615	7.999

Hinweise:

*) Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind derzeit keine Rückstellungen zu bilden.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre bis 2022 sind aufgestellt. Die Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da nach den vorläufigen Zahlen eine Überschreitung des Schwellenwertes von 20% Abweichung (zum Schnitt der 5 Vorjahre) nicht erreicht wird.

Übersicht über die Budgets

(nach § 4 Abs. 7 GemHVO)

Budgetübersicht
gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Stand:
01. Januar 2024

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budgetver- antwortliche/r	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Behörden- leitung	0	W. Muth	Verwaltungssteuerung und Service	0101	Behördenleitung	Hr. Muth
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0102	Controlling	Hr. Göbel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0104	Arbeitsschutz	Fr. Rauchmann
	0		Wirtschaftsförderung	0105	Wirtschaftsförderung	Hr. Hornung
	0		Tourismus	0106	Förderung des Tourismus	Hr. Hornung
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0501	Gleichstellungsbeauftragte	Fr. Stoeveken
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0502	Personalrat	Hr. Ick
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0504	Datenschutzbeauftragte/r	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	Fr. Streb
			Verwaltungssteuerung und Service	0506	BEM, Betriebliches Eingliederungsmanagement	Fr. Rauchmann
Zentrale Dienste	1.1	Frau Friesen	Verwaltungssteuerung und Service	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Organisation	Fr. Friesen
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Recht	Fr. Waetcke
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Friesen
Personal	1.1	Frau Bonn	Verwaltungssteuerung und Service	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
Finanzen	1.4	Herr Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1401	Finanzverwaltung	Hr. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1403	Vergabestelle	Hr. Göbel
	1.4		Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Göbel
Allg. Finanz- wirtschaft	1.99	Herr Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1402	Steuerverwaltung	Hr. Göbel
	1.99		Steuern, allgem. Zuweisungen,	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Göbel
	1.99		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Göbel
	1.99		Abwicklung der Vorjahre	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Göbel

Budget	Budget (Teil- haushalt)	Budgetver- antwortliche/r	Produktgruppen	Kosten- stelle	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
Familie und Soziales	2.2	Frau Merten	Grundversorgung und Hilfen	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Hilfe für Asylbewerber	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Soziale Einrichtungen	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Merten
	2.2		Jugendarbeit	2204	Jugendarbeit	Fr. Merten
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Merten
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Merten
	2.2		Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung, Büchereien	2207	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Rimpl
	2.2		Förderung des Sports	2208	Förderung des Sports	Fr. Rimpl
Bauen, Umwelt und Verkehr	3.1	Herr Kutschera	Sportstätten und Bäder	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	3.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Amann
	3.1		Bau- und Grundstücksordnung	3103	Bauverwaltung	Hr. Kutschera
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	n.n.
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Locher
	3.1		Sportstätten und Bäder	3106	Freibad	Hr. Locher
	3.2		Abfallwirtschaft	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Tandler
	3.2		Gemeindestraßen	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. Kutschera
	3.2		Straßenreinigung	3203	Straßenreinigung	Hr. Kutschera
	3.2		Parkeinrichtungen	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. Kutschera
	3.2		Abwasserbeseitigung	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2		Wasserversorgung	3800	Wasserversorgung	Hr. Götz
	3.3		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Fr. Tandler
	3.3		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Tandler
	3.3		Umweltschutzmaßnahmen	3303	Umweltschutz	Fr. Tandler
3.4	Verwaltungssteuerung und Service	3400	Bauhof	Hr. Schimko		
Sicherheit und Ordnung	4.1	Frau Waetcke	Statistik und Wahlen	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2103	Personenstandswesen	Fr. Bauer
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	4.1		Ordnungsangelegenheiten	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Fr. Waetcke
	4.1		Brandschutz, Katastrophenschutz	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	4.1		Friedhofs- und Bestattungswesen	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Huhn
	4.1		ÖPNV	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke

Sächliche und personelle Aufwendungen für die Fraktionen der Gemeindevertretung

Nach § 36 a Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 29. Mai 1979 und zuletzt vom 07. November 2017 (Entschädigungssatzung) werden den Gemeindevertreterfraktionen Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung wie folgt gewährt.

Die Fraktionen haben nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Europaangelegenheiten vom 20.12.1993 (St.Anz. 2/94) in einem Verwendungsnachweis die wesentlichen Ausgabearten summarisch dar-zustellen. Er ist vom jeweiligen Fraktionsvorsitzenden mit der Versicherung zu unterzeichnen, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind. Der Verwendungsnachweis ist dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
gemäß Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO**

Art	Haushaltsansatz (EUR)		Ergebnis der Jahres- rechnung (EUR)	Erläuterungen
	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	<u>12.216,00</u>	<u>12.216,00</u>	<u>9.024,00</u>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.448,00	2.448,00	2.142,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 264 EUR)	9.768,00	9.768,00	6.882,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion BEW insgesamt	834,00	834,00		
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50		3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50		3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2 für die Fraktion Grüne insgesamt	2.418,00	2.418,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	604,50	604,50	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.813,50	1.813,50	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion CDU insgesamt	2.682,00	2.682,00	2.166,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	670,50	670,50	541,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.011,50	2.011,50	1.624,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 Für die Fraktion SoKU-Links (alt: Die Linke) insgesamt	834,00	834,00	678,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50	169,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50	508,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.5 für die Fraktion DM insgesamt	834,00	834,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	208,50	208,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625,50	625,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt	1.362,00	1.362,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	340,50	340,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.021,50	1.021,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.7 für die Fraktion Fuchs insgesamt	1.362,00	1.626,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	340,50	406,50	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.021,50	1.219,50	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.8 für die Fraktion SPD insgesamt	1.890,00	1.626,00	1.608,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	472,50	406,50	402,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.417,50	1.219,50	1.206,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1 Für die Fraktion BEW				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67		2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00		
3.2 Für die Fraktion Grüne				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.3 Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.450,00	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.4 Für die Fraktion SoKU-Links (alt: Die Linke)				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.5 Für die Fraktion DM				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.6 Für die Fraktion FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.7 Für die Fraktion Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	966,67	1.087,50	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
3.8 Für die Fraktion SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	1.450,00	1.631,25	2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00	200,00	200,00	
Summen:	10.300,00	10.300,00	10.100,00	

Hinweis:

Die Fraktionen wurden alphabetisch dargestellt.

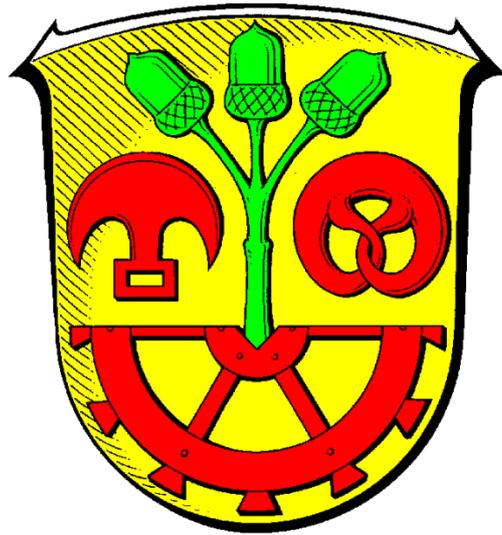
Erläuterungen:

- 1 Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen, die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- 2 Die Gesamtkosten werden nach der in Anspruch genommenen Raumfläche aufgeteilt.
- 3 Die Mittel wurden pauschal aufgeteilt:
25 % Personalkosten
75 % Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
0 % Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss der Gemeinde Mühlthal

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2019 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird nicht erneut abgedruckt.

Der letzte aufgestellte Jahresabschluss 2022 liegt bei.



Gemeinde Mühlthal

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

und

Anhang zum Jahresabschluss

Rechenschaftsbericht

Stand: 30. Januar 2024

		Gemeinde Mühlthal Bilanz zum 31. Dezember 2022	
Aktiva		per 31.12.2021	per 31.12.2022 (€)
1	Anlagevermögen	73.243.022,34	76.066.069,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	395.435,86	414.186,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14.167,65	35.468,14
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	298.554,21	251.299,63
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.714,00	127.419,00
1.2	Sachanlagen	72.145.582,51	74.937.111,16
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.643.931,07	17.750.083,16
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.120.642,39	16.183.073,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.907.976,11	32.780.509,91
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	343.836,99	341.964,68
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907.661,11	2.138.969,97
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.221.534,84	5.742.510,01
1.3	Finanzanlagen	702.003,97	714.771,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	510.055,60	510.055,60
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	191.948,37	204.716,02
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	13.456.544,81	10.142.418,01
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.542,10	107.542,10
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.939.953,59	3.830.654,54
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.740.500,13	1.160.654,30
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.834.950,14	2.082.531,03
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.293,10	364.127,72
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	20,78	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	229.189,44	223.341,49
2.4	Flüssige Mittel	9.409.049,12	6.204.221,37
3	Rechnungsabgrenzungsposten	25.532,73	25.979,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva		<u>86.725.099,88</u>	<u>86.234.467,44</u>

Passiva		per 31.12.2021	per 31.12.2022
		(€)	(€)
1	Eigenkapital	52.653.243,65	52.345.468,11
1.1	Netto-Position	31.236.344,16	31.236.344,16
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen,Stiftungskapital	21.416.899,49	21.109.123,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.721.841,30	14.354.218,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.695.058,19	6.754.905,29
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.778.705,69	12.541.839,83
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.469.284,95	9.232.419,09
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.797.963,84	3.600.581,13
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.199.449,63	3.102.519,50
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.471.871,48	2.529.318,46
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.309.420,74	3.309.420,74
2.3	Sonderposten für Umlagen nach§ 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.198.563,55	6.055.185,55
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.862.576,00	5.719.198,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.337,95	4.337,95
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	331.649,60	331.649,60
4	Verbindlichkeiten	11.024.147,09	10.939.632,93
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.122.615,73	9.557.607,23
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.089.434,77	9.537.654,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	25.564,54	12.782,24
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	7.616,42	7.170,99
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.666,54	1.215.161,84
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-82,34	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	136.748,41	123.011,95
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	44.198,75	43.851,91
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.070.439,90	4.352.341,02
	Summe Passiva	<u>86.725.099,88</u>	<u>86.234.467,44</u>

Ergebnisrechnung						
nach Muster 14 zu § 46 GemHVO						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
			2021	2022	2022	(Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	(€)	(€)	(€)	(€)
4	5	6	7			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-922.839,24	-864.100,00	-938.499,65	74.399,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.409.898,61	-5.406.750,00	-5.623.181,06	216.431,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.028,90	-170.550,00	-183.472,21	12.922,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-144.064,83	-35.000,00	-76.021,29	41.021,29
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.392.084,75	-24.312.500,00	-22.080.673,48	-2.231.826,52
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-731.164,40	-750.000,00	-754.193,20	4.193,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.121.577,96	-2.978.450,00	-2.982.096,80	3.646,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-468.361,59	-791.600,00	-1.643.461,38	851.861,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-564.544,24	-404.750,00	-778.119,37	373.369,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-34.964.564,52	-35.713.700,00	-35.059.718,44	-653.981,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.617.396,63	7.277.700,00	6.956.843,11	320.856,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.120,51	1.000.700,00	1.101.346,27	-100.646,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394.841,39	7.872.050,00	6.905.194,13	966.855,87
		davon: Einstellung in den Sonderposten (Gebührenaussgleich)				
14	66	Abschreibungen	1.986.319,16	2.222.600,00	2.389.910,86	-167.310,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.886,63	3.901.750,00	3.397.771,53	503.978,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.307.888,52	14.675.250,00	14.498.099,93	177.150,07
17	72	Transferaufwendungen		1.100,00		1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,30	80.500,00	68.666,26	11.833,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.293.025,14	37.031.650,00	35.317.832,09	1.713.817,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-4.671.539,38	1.317.950,00	258.113,65	1.059.836,35
21	56, 57	Finanzerträge	-52.366,64	-118.850,00	-169.797,84	50.947,84
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305.520,90	384.800,00	279.306,83	105.493,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	253.154,26	265.950,00	109.508,99	156.441,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.418.385,12	1.583.900,00	367.622,64	1.216.277,36
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.907,15		-62.733,04	62.733,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.545,27		2.885,94	-2.885,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	9.638,12	0,00	-59.847,10	59.847,10
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.408.747,00	1.583.900,00	307.775,54	1.276.124,46
		<i>Nachrichtlich</i>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.917.688,77	-3.483.950,00	-3.473.176,43	-10.773,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.917.688,77	3.483.950,00	3.473.176,43	10.773,57

Finanzrechnung					
nach Muster 15 zu § 47 Abs. 2 GemHVO					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 / Sp. 5)
		(€)	(€)	(€)	(€)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.867,91	864.100,00	934.719,53	-70.619,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097.961,06	5.726.850,00	5.657.520,17	69.329,83
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.218,17	170.550,00	156.081,69	14.468,31
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.363.960,76	24.312.500,00	22.071.759,16	2.240.740,84
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	731.164,40	750.000,00	754.193,20	-4.193,20
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.225.162,67	2.978.450,00	2.979.049,60	-599,60
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.793,79	118.850,00	162.548,95	-43.698,95
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	493.263,74	404.750,00	423.979,47	-19.229,47
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	34.174.392,50	35.326.050,00	33.139.851,77	2.186.198,23
10	Personalauszahlungen	-6.709.758,74	-7.277.700,00	-6.958.882,57	-318.817,43
11	Versorgungsauszahlungen	-829.693,81	-911.500,00	-861.977,13	-49.522,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.584,30	-7.872.050,00	-6.761.392,40	-1.110.657,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.100,00		-1.100,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.073.650,77	-3.901.750,00	-2.805.653,65	-1.096.096,35
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.163.737,01	-14.675.250,00	-14.543.703,20	-131.546,80
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.768,93	-384.800,00	-279.752,26	-105.047,74
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-78.564,68	-74.250,00	-155.782,40	81.532,40
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	-29.595.758,24	-35.098.400,00	-32.367.143,61	-2.731.256,39
19	Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.578.634,26	227.650,00	772.708,16	-545.058,16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 J. Sp. 5)
		(€)	(€)	(€)	(€)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.124,79	1.661.400,00	1.455.553,79	205.846,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120,00		28.271,00	-28.271,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	461.244,79	1.661.400,00	1.483.824,79	177.575,21
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.404.527,66	-1.323.500,00	-333.426,70	-990.073,30
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.601.954,24	-12.516.500,00	-3.869.115,06	-8.647.384,94
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-196.122,29	-2.599.500,00	-441.668,46	-2.157.831,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.982,56	-15.500,00	-12.766,92	-2.733,08
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-4.217.586,75	-16.455.000,00	-4.656.977,14	-11.798.022,86
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.756.341,96	-14.793.600,00	-3.173.152,35	-11.620.447,65
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	822.292,30	-14.565.950,00	-2.400.444,19	-12.165.505,81
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.000.000,00		10.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-729.291,16	-565.700,00	-564.070,64	-1.629,36
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-729.291,16	9.434.300,00	-564.070,64	9.998.370,64
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	93.001,14	-5.131.650,00	-2.964.514,83	-2.167.135,17
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	413.478,06		332.159,17	-332.159,17
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-375.256,72		-572.472,09	572.472,09
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	38.221,34		-240.312,92	240.312,92
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.277.826,64	9.409.049,12	9.409.049,12	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	131.222,48	-5.131.650,00	-3.204.827,75	-1.926.822,25
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	9.409.049,12	4.277.399,12	6.204.221,37	-1.926.822,25

Waldwirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Mühlthal

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.

Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2024

Kostenstelle 1406-001, forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
1. Erträge			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
50 05 000	Umsatzerl. aus der sonstigen Nutzung von Vermögen / Eintritt / Pacht	-10.500,00	
	- Pacht	-10.500,00	Pacht Steinbruch (Nd.-B)
54 20 100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-15.000,00	Klimaförderung
50 60 000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-72.700,00	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-72.700,00	
	- Nebennutzungen		
	Summe Erträge	-98.200,00	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950,00	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	350,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	250,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	52.550,00	
	- Läuterung / Pflege / Astung		
	- Beförsterungskosten Land Hessen	18.500,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	7.500,00	Verkehrssicherung
	- Holzarbeiten Rücken		
	- Holzarbeiten Lohn	16.500,00	
	- Forstkulturen incl. Unternehmer	7.600,00	Material 6.550 Untern. 1.050
	- Erholungseinrichtungen		
	- Waldschutz / Wildschäden	2.450,00	Material Untern.
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	600,00	
67 71 000	Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	2.150,00	
	- FSC Zertifizierung	2.150,00	
	- neue Forsteinrichtung in 2024	15.000,00	
69 09 000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	Waldbrandversicherung
69 10 000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertr, sonst. Vereine	100,00	Forstverein, Forstbetriebsgemeinschaft, Schutzgemeinschaft dt. Wald
71 28 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	Umweltprojekte
73 55 000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände	2.750,00	
	- AöR Holzkontor (= Holzvermarktungsorganisation HVO)		
	-- HVO Fläche	350,00	360 ha
	-- HVO Menge	2.400,00	1265 fm
	Personalaufwendungen	5.700,00	
62 01 000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500,00	eigenes Personal
64 01 000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		eigenes Personal
64 20 000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicher.	3.500,00	Berufsgenossenschaft
64 51 000	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700,00	eigenes Personal
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	
70 20 000	Grundsteuer	450,00	
	Summe	85.100,00	
Ordentliches Ergebnis (- = Überschuss)		-13.100,00	

Bürgermeister
Willi Muth

Forstamtsleiter
Müller, FD

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	83.276
Teilergebnis Aufwand	68.205
Überschuss	15.071
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	15.071

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	350,00
	6020000	Hilfsstoffe	250,00
	6165000	Inst. Sachanlagen Gemeingebrauch	500,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallvers.	3.500,00
	6451000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700,00
	6771000	FSC Zertifizierung	2.135,90
	7020000	Grundsteuer	450,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00
	61010000	weitere Fremdleistungen	12.550,00
	61010001	Pflanzen	4.050,00
	61010002	Holzernte	16.509,00
	61010004	Beförderung	21.260,24
	61010005	Fegeschutz	950,00
Erträge	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	83.276,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlital
Revier	Revier Mühlital
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	283	232	51

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten		28.646		-28.646
011100	Verjüngung		7.600		-7.600
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	29.250	5.460		23.790
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	43.526	11.049		32.477
011800	Schutz gegen Wildschäden		2.450		-2.450
013300	Flächenverpachtung und Vermietung	10.500			10.500
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		7.500		-7.500
021101	Arbeiten für AuB		5.000		-5.000
031100	Erholungseinrichtungen		500		-500
Gesamtergebnis		83.276	68.205		15.071

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	920
	davon FE /X-Holz (Efm)	
	verkauffähiges Holz (Efm)	920
	Einschlag je Hektar (Efm)	3,1
	Erlöse (EUR)	72.776
	Kosten (EUR)	16.509
	Deckungsbeitrag (EUR)	56.267
	Erlöse (EUR/Efm)	79
	Kosten (EUR/Efm)	18
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	61
	Erlöse (EUR/ha)	247
	Kosten (EUR/ha)	56
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	191
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	10.050
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-10.050
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	34
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-34	

Wirtschaftsplan Löhne

WiPlus

Anzahl Waldarbeiter	0,0
Lohnsumme	0
Produktive Arbeitsstunden	0
Kosten/produktive Stunde	KEIN WERT
Summe geplant	700
nicht geplante Lohnsumme	-700
nicht geplante Stunden	KEIN WERT

		Löhne	Stunden
Gemeinkosten	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700	KEIN WERT
Gesamtergebnis		700	KEIN WERT

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
13 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierete Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 13	27,27	4,40	120,000	9.000,00	1.680,00	7.320,00
	Ergebnis												9.000,00	1.680,00	7.320,00
19 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierete Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 19	24,39	4,10	100,000	7.500,00	1.400,00	6.100,00
	Ergebnis												7.500,00	1.400,00	6.100,00
20 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierete Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 20	24,49	4,90	120,000	9.000,00	1.680,00	7.320,00
	Ergebnis												9.000,00	1.680,00	7.320,00
21 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierete Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 21	25,00	2,00	50,000	3.750,00	700,00	3.050,00
	Ergebnis												3.750,00	700,00	3.050,00
28 HE Buche/Kiefer	Holzernte	HE-Motormanuelle Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 28	33,33	3,00	100,000	8.000,00	2.900,00	5.100,00
	Ergebnis												8.000,00	2.900,00	5.100,00
29 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Auflararbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 29	28,57	4,20	120,000	9.576,00	2.088,00	7.488,00
	Ergebnis												9.576,00	2.088,00	7.488,00
30 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Auflararbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 30	15,38	3,90	60,000	4.950,00	1.131,00	3.819,00
	Ergebnis												4.950,00	1.131,00	3.819,00
32 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Auflararbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 32	28,57	3,50	100,000	8.400,00	2.320,00	6.080,00
	Ergebnis												8.400,00	2.320,00	6.080,00
33 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Auflararbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 33	29,41	5,10	150,000	12.600,00	2.610,00	9.990,00
	Ergebnis												12.600,00	2.610,00	9.990,00
Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		18.500,00	-18.500,00
	Ergebnis													18.500,00	-18.500,00
Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis													3.500,00	-3.500,00
Büromaterial	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		350,00	-350,00
	Ergebnis													350,00	-350,00
Erholungseinrichtung	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		500,00	-500,00
	Ergebnis													500,00	-500,00
Farbe, Werkzeug	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		250,00	-250,00
	Ergebnis													250,00	-250,00
FSC-Zertifizierung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	#	1,00	328,60	328,600		2.135,90	-2.135,90
	Ergebnis													2.135,90	-2.135,90
Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		450,00	-450,00
	Ergebnis													450,00	-450,00
HVO - Fläche und Menge	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	#	1,00	328,60	328,600		2.760,24	-2.760,24
	Ergebnis													2.760,24	-2.760,24
Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	ha Freischneiden (einfach)	#	0,00	328,60	1,500		1.050,00	-1.050,00
	Ergebnis													1.050,00	-1.050,00
Nachbesserung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Quercus robur	#	1,52	328,60	500,000		1.050,00	-1.050,00
	Ergebnis													1.050,00	-1.050,00
Pflanzung/Pflanzaktion	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	ABT: 34	42,37	5,90	250,000		2.450,00	-2.450,00
	Ergebnis													2.450,00	-2.450,00
	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Castanea sativa	ABT: 34	169,49	5,90	1.000,000		3.200,00	-3.200,00
	Ergebnis													5.650,00	-5.650,00
Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		7.500,00	-7.500,00
	Ergebnis													7.500,00	-7.500,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Vermietung, Verpachtung	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000	10.500,00		10.500,00
	Ergebnis												10.500,00		10.500,00
Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		700,00	-700,00
	Ergebnis													700,00	-700,00
Waldrandgestaltung	Künstliche Verjungung	Verjungung	Pflanzung	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Tilia cordata	#	3,04	328,60	1.000,000		2.300,00	-2.300,00
	Ergebnis													2.300,00	-2.300,00
Zuschuß für Naturschutzzwecke	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	#	0,00	328,60	1,000		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis													5.000,00	-5.000,00
Gesamtergebnis													83.276,00	68.205,14	15.070,86

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindefeld Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erlässigm aske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/- erweiterung	Pflanzung/Pflanzaktion	biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Lfd. m Drantgatter Rehwild	42,37	5,90	250		2.450,00	-2.450,00
	Ergebnis												2.450,00	-2.450,00
Hauptnutzung-Kalamität	30 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	15,38	3,90	60	4.950,00	1.131,00	3.819,00
	32 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	28,57	3,50	100	8.400,00	2.320,00	6.080,00
	33 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	29,41	5,10	150	12.600,00	2.610,00	9.990,00
	Ergebnis											25.950,00	6.061,00	19.889,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Kultur- und Jungwuchspflege	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	ha Freischneiden (einfach)	0,00	328,60	2		1.050,00	-1.050,00
	Ergebnis												1.050,00	-1.050,00
Nachbesserung	Nachbesserung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Quercus robur	1,52	328,60	500		1.050,00	-1.050,00
	Ergebnis												1.050,00	-1.050,00
Pflanzung	Pflanzung/Pflanzaktion	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Castanea sativa	169,49	5,90	1.000		3.200,00	-3.200,00
	Waldrandgestaltung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Tilia cordata	3,04	328,60	1.000		2.300,00	-2.300,00
	Ergebnis												5.500,00	-5.500,00
Pflegenuztung-Kalamität	28 HE Buche/Kiefer	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	33,33	3,00	100	8.000,00	2.900,00	5.100,00
	29 HE Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	28,57	4,20	120	9.576,00	2.088,00	7.488,00
	Ergebnis											17.576,00	4.988,00	12.588,00
Pflegenuztung-Planmäßig	13 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	27,27	4,40	120	9.000,00	1.680,00	7.320,00
	19 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	24,39	4,10	100	7.500,00	1.400,00	6.100,00
	20 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	24,49	4,90	120	9.000,00	1.680,00	7.320,00
	21 HE Buche	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	25,00	2,00	50	3.750,00	700,00	3.050,00
	Ergebnis											29.250,00	5.460,00	23.790,00
Nicht zugeordnet	Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		18.500,00	-18.500,00
	Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		3.500,00	-3.500,00
	Büromaterial	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		350,00	-350,00
	Erholungseinrichtung	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		500,00	-500,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Farbe, Werkzeug	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		250,00	-250,00
	FSC-Zertifizierung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	1,00	328,60	329		2.135,90	-2.135,90
	Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		450,00	-450,00
	HVO - Fläche und Menge	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Hektar	1,00	328,60	329		2.760,24	-2.760,24
	Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaftungsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		7.500,00	-7.500,00
	Vermietung, Verpachtung	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1	10.500,00		10.500,00
	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		700,00	-700,00
	Zuschuss für Naturschutzzwecke	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	-	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	328,60	1		5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis											10.500,00	41.646,14	-31.146,14
Gesamtergebnis												83.276,00	68.205,14	15.070,86

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
13 HE Buche	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	60	4.800,00	1.680,00	3.120,00	4,40
									BR	Nicht zugeordnet	60	4.200,00	0,00	4.200,00	4,40
19 HE Buche	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	50	4.000,00	1.400,00	2.600,00	4,10
									BR	Nicht zugeordnet	50	3.500,00	0,00	3.500,00	4,10
20 HE Buche	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	60	4.800,00	1.680,00	3.120,00	4,90
									BR	Nicht zugeordnet	60	4.200,00	0,00	4.200,00	4,90
21 HE Buche	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	25	2.000,00	700,00	1.300,00	2,00
									BR	Nicht zugeordnet	25	1.750,00	0,00	1.750,00	2,00
28 HE Buche/Kiefer	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Kalamität	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	100	8.000,00	2.900,00	5.100,00	3,00
29 HE Buche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegenutzung-Kalamität	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	24	2.376,00	696,00	1.680,00	4,20
									IH	Nicht zugeordnet	48	3.840,00	1.392,00	2.448,00	4,20
									BR	Nicht zugeordnet	48	3.360,00	0,00	3.360,00	4,20
30 HE Buche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	18	1.800,00	522,00	1.278,00	3,90
									IH	Nicht zugeordnet	21	1.680,00	609,00	1.071,00	3,90
									BR	Nicht zugeordnet	21	1.470,00	0,00	1.470,00	3,90
32 HE Buche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	3.000,00	870,00	2.130,00	3,50
									IH	Nicht zugeordnet	50	4.000,00	1.450,00	2.550,00	3,50
									BR	Nicht zugeordnet	20	1.400,00	0,00	1.400,00	3,50
33 HE Buche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	60	6.000,00	1.740,00	4.260,00	5,10
									IH	Nicht zugeordnet	30	2.400,00	870,00	1.530,00	5,10
									BR	Nicht zugeordnet	60	4.200,00	0,00	4.200,00	5,10
Gesamtergebnis											920	72.776,00	16.509,00	56.267,00	35,10

Hauungsplan nach Sorten
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			108		24		444		344		920
[+] Buche			108		24		444		344		920

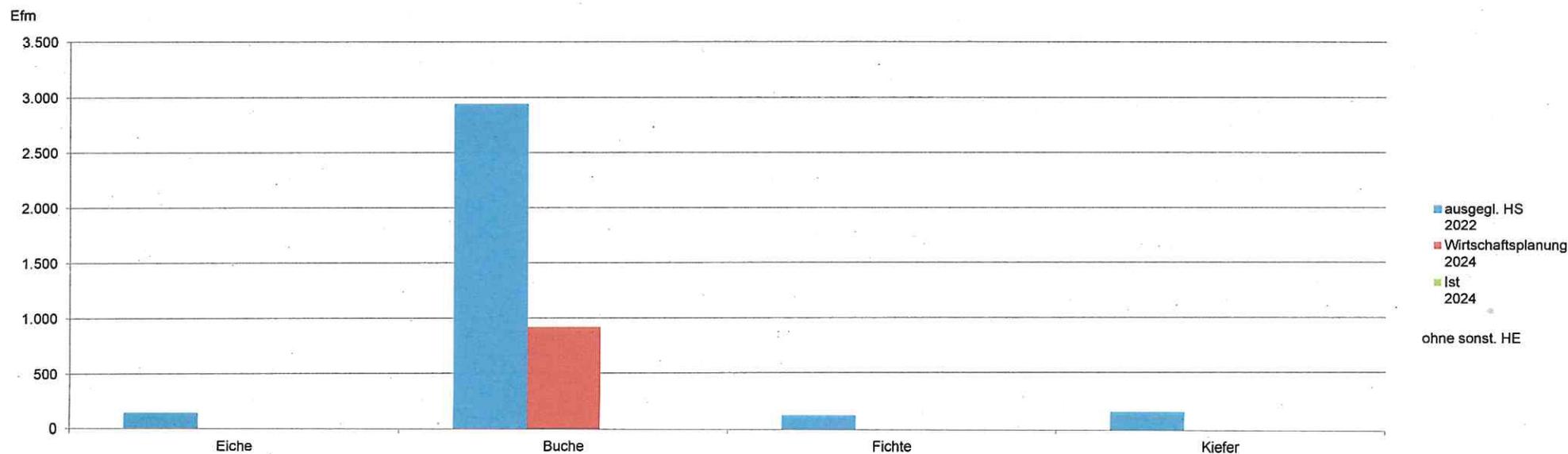
Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2024

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	46			92		
Buche	1.408	310		1.529	610	
Fichte	46			75		
Kiefer	65			87		
Summe	1.565	310		1.783	610	

Summe		
ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
139		
2.936	920	
121		
153		
3.349	920	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



ohne sonst. HE

Pflanzenbedarf

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindegewald Mühlital
Geschäftsjahr	2024

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
153	Gemeindegewald Mühlital	2024	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Pflanzung/Pflanzaktion	#	EKA	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	0,40	1.000	3.200,00	3,20
			Okt/Nov/Dez	Nachbesserung	Nachbesserung	#	SEI	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	1,00	500	1.050,00	2,10
				Pflanzung	ung	#	WLI	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	#	0,50	1.000	2.300,00	2,30
		Ergebnis										1,90	2.500	6.550,00	2,62

Finanzstatusbericht 2024

Aufgrund der Änderung der GemHVO zum 7. Dezember 2016 ist seit dem Haushaltsjahr 2018 der Finanzstatusbericht dem Haushalt als Anlage beizufügen.

Auf Aufbau und Lesbarkeit hat die Gemeinde keinen Einfluss!

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432014
Gemeinde:	Mühltal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	13.922		
31.12.2021	13.819		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.743.600,00		35.229.516,28
Aufwendungen	40.914.400,00		35.597.138,92
Saldo	-1.170.800,00		-367.622,64
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			62.733,04
Aufwendungen			2.885,94
Saldo			59.847,10
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.170.800,00		-307.775,54
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 39.306.300,00		33.139.851,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.005.400,00		32.367.143,61
Saldo	-2.699.100,00		772.708,16
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.872.800,00		+ 1.483.824,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.881.700,00		- 4.656.977,14
Saldo	-11.008.900,00		-3.173.152,35
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.000.000,00		+ 564.070,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 636.400,00		- 564.070,64
Saldo	10.363.600,00		-564.070,64
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-3.344.400,00		-2.964.514,83
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.325.204,00		6.204.221,37
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	10.416.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	10.416.800,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- € -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.170.800,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.236.768,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	673.830,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	7.669.604,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.347.570,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.242.728,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.699.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	583.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	39.572,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1,037,77	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	187,77	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.754.905,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-84,10	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.236.768,66	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.347.570,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-232,92	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-367.622,64	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	14.354.218,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	600.725,30	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	6.204.221,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	52.347.570,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	208.637,52	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	772.708,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	564.070,64	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-26,41	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.354.218,66	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.347.570,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14,99	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 80,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	350,00	v.H.	850,00	v.H.	405,00	v.H.	35,00	v.H.	94.500,00	Euro	511.000,00	Euro
2023	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	521.000,00	Euro
2022	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	370.495,17	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.499,65	941.800,00	1.004.200,00	1.014.300,00	1.024.500,00	1.034.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.623.181,06	5.576.650,00	5.979.050,00	6.038.900,00	6.099.300,00	6.160.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.472,21	159.650,00	167.550,00	169.300,00	171.000,00	172.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	76.021,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.080.673,48	25.962.400,00	28.856.900,00	30.455.800,00	31.491.600,00	32.529.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	754.193,20	775.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.982.096,80	4.594.750,00	1.650.450,00	2.667.000,00	2.733.700,00	2.797.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.643.461,38	842.600,00	692.500,00	730.000,00	800.000,00	850.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	778.119,37	404.400,00	404.850,00	408.900,00	413.000,00	417.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.059.718,44	39.337.250,00	39.635.500,00	42.384.200,00	43.653.600,00	44.903.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.956.843,11	7.821.450,00	8.732.900,00	8.907.500,00	9.085.600,00	9.267.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101.346,27	1.025.650,00	1.160.900,00	1.166.700,00	1.172.500,00	1.178.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.194,13	9.119.850,00	9.405.900,00	9.019.000,00	8.421.000,00	8.391.000,00
14	66	Abschreibungen	2.389.910,86	2.333.000,00	2.506.400,00	2.370.500,00	2.283.800,00	2.283.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.397.771,53	4.149.550,00	4.246.250,00	4.267.400,00	4.288.700,00	4.310.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.498.099,93	16.518.000,00	14.328.350,00	17.024.000,00	19.303.600,00	19.837.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.666,26	77.900,00	77.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.317.832,09	41.046.500,00	40.459.600,00	42.834.700,00	44.634.800,00	45.347.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-258.113,65	-1.709.250,00	-824.100,00	-450.500,00	-981.200,00	-443.200,00
21	56,57	Finanzerträge	169.797,84	83.150,00	108.100,00	109.000,00	110.000,00	111.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	279.306,83	491.350,00	454.800,00	712.191,00	875.191,00	916.741,00
23		Finanzergebnis	-109.508,99	-408.200,00	-346.700,00	-603.191,00	-765.191,00	-805.741,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.229.516,28	39.420.400,00	39.743.600,00	42.493.200,00	43.763.600,00	45.014.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.597.138,92	41.537.850,00	40.914.400,00	43.546.891,00	45.509.991,00	46.263.841,00
26		Ordentliches Ergebnis	-367.622,64	-2.117.450,00	-1.170.800,00	-1.053.691,00	-1.746.391,00	-1.248.941,00
27	59	Außerordentliche Erträge	62.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	59.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-307.775,54	-2.117.450,00	-1.170.800,00	-1.053.691,00	-1.746.391,00	-1.248.941,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.298.574,12
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.080.673,48	25.962.400,00	28.856.900,00	30.455.800,00	31.491.600,00	32.529.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.500.783,01	12.300.000,00	12.800.000,00	13.696.000,00	14.449.300,00	15.099.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	943.041,75	970.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.309,73	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.375.320,23	3.400.000,00	5.300.000,00	5.353.000,00	5.406.600,00	5.460.700,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.990.074,65	9.100.000,00	9.500.000,00	10.117.500,00	10.323.400,00	10.633.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	247.144,11	168.000,00	232.500,00	234.900,00	237.300,00	239.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.982.096,80	4.594.750,00	1.650.450,00	2.667.000,00	2.733.700,00	2.797.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.720.544,00	3.028.000,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.097.300,00
		Sonstige Erträge	1.261.552,80	1.566.750,00	1.650.450,00	1.667.000,00	1.683.700,00	1.700.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.498.099,93	16.518.000,00	14.328.350,00	17.024.000,00	19.303.600,00	19.837.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.616.015,00	8.648.500,00	7.056.400,00	8.870.900,00	10.209.000,00	10.516.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.462.440,00	4.991.000,00	4.307.900,00	5.182.400,00	6.095.000,00	6.278.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	16.035,80	16.650,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	596.199,12	839.000,00	821.000,00	874.400,00	892.200,00	919.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	370.495,17	521.000,00	511.000,00	543.400,00	554.500,00	571.100,00
		Sonstige Aufwendungen	1.436.914,84	1.501.850,00	1.518.850,00	1.534.100,00	1.534.000,00	1.533.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.306,83	491.350,00	454.800,00	712.191,00	875.191,00	916.741,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	279.306,83	491.350,00	454.800,00	712.191,00	875.191,00	916.741,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.139.851,77	38.817.900,00	39.306.300,00	42.038.400,00	43.238.800,00	44.440.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.367.143,61	39.111.700,00	42.005.400,00	42.749.291,00	43.078.391,00	43.832.241,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.708,16	-293.800,00	-2.699.100,00	-710.891,00	160.409,00	607.859,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.455.553,79	2.791.500,00	1.872.800,00	1.217.900,00	425.000,00	355.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.572,00	39.572,00	39.572,00	39.572,00	39.572,00	39.572,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.824,79	2.791.500,00	1.872.800,00	1.217.900,00	425.000,00	355.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.426,70	1.376.000,00	1.320.000,00	820.000,00	470.000,00	380.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.869.115,06	14.305.000,00	9.689.000,00	7.343.000,00	4.400.000,00	1.030.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	441.668,46	2.046.500,00	1.860.100,00	604.500,00	345.000,00	265.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.766,92	13.500,00	12.600,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656.977,14	17.741.000,00	12.881.700,00	8.780.500,00	5.228.500,00	1.689.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.173.152,35	-14.949.500,00	-11.008.900,00	-7.562.600,00	-4.803.500,00	-1.334.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.400.444,19	-15.243.300,00	-13.708.000,00	-8.273.491,00	-4.643.091,00	-726.141,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.500.000,00	11.000.000,00	7.562.600,00	4.800.000,00	1.330.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	564.070,64	690.200,00	636.400,00	736.252,00	837.252,00	872.852,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	498.518,22	624.500,00	583.200,00	736.252,00	837.252,00	872.852,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-564.070,64	11.809.800,00	10.363.600,00	6.826.348,00	3.962.748,00	457.148,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.964.514,83	-3.433.500,00	-3.344.400,00	-1.447.143,00	-680.343,00	-268.993,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	332.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	572.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-240.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.409.049,12	6.204.221,00	7.669.604,00	4.325.204,00	2.878.061,00	2.197.718,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.204.827,76	-3.433.500,00	-3.344.400,00	-1.447.143,00	-680.343,00	-268.993,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.204.221,37	2.770.721,00	4.325.204,00	2.878.061,00	2.197.718,00	1.928.725,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.982.306,24	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.982.306,24		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.982.306,24	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	583.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.399.106,24	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.399.106,24	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.325.204,00	€

Erläuterungen

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	942.450,00 €	67,70 €	3.243.350,00 €	232,97 €	7.912.000,00 €	568,31 €	7.912.000,00 €	568,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	362.850,00 €	26,06 €	550.900,00 €	39,57 €	2.334.150,00 €	167,66 €	2.334.150,00 €	167,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,11 €	1.600,00 €	0,11 €	104.700,00 €	7,52 €	104.700,00 €	7,52 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,43 €	6.000,00 €	0,43 €	365.750,00 €	26,27 €	365.750,00 €	26,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.662.600,00 €	119,42 €	2.003.200,00 €	143,89 €	7.733.300,00 €	555,47 €	7.733.300,00 €	555,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	79.550,00 €	5,71 €	79.550,00 €	5,71 €	911.350,00 €	65,46 €	911.350,00 €	65,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00 €	3,59 €	50.000,00 €	3,59 €	133.050,00 €	9,56 €	133.050,00 €	9,56 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,14 €	2.000,00 €	0,14 €	489.250,00 €	35,14 €	489.250,00 €	35,14 €
11	Ver- und Entsorgung	6.113.650,00 €	439,14 €	6.113.650,00 €	439,14 €	4.992.800,00 €	358,63 €	4.992.800,00 €	358,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.750,00 €	21,53 €	299.750,00 €	21,53 €	1.719.950,00 €	123,54 €	1.719.950,00 €	123,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.750,00 €	31,01 €	507.150,00 €	36,43 €	788.500,00 €	56,64 €	788.500,00 €	56,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.150,00 €	12,08 €	168.150,00 €	12,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.900,00 €	3,73 €	51.900,00 €	3,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.791.400,00 €	2.139,88 €	30.504.900,00 €	2.191,13 €	13.209.550,00 €	948,83 €	13.209.550,00 €	948,83 €
Gesamtsumme		39.743.600,00 €	2.854,73 €	43.362.050,00 €	3.114,64 €	40.914.400,00 €	2.938,83 €	40.914.400,00 €	2.938,83 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	879.450,00 €	63,17 €	879.450,00 €	63,17 €	7.542.500,00 €	541,77 €	7.542.500,00 €	541,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	350.650,00 €	25,19 €	350.650,00 €	25,19 €	2.173.800,00 €	156,14 €	2.173.800,00 €	156,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €	0,11 €	1.600,00 €	0,11 €	102.100,00 €	7,33 €	102.100,00 €	7,33 €
5	Soziale Leistungen	5.750,00 €	0,41 €	5.750,00 €	0,41 €	236.400,00 €	16,98 €	236.400,00 €	16,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.592.600,00 €	114,39 €	1.592.600,00 €	114,39 €	7.355.800,00 €	528,36 €	7.355.800,00 €	528,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.850,00 €	5,66 €	78.850,00 €	5,66 €	685.900,00 €	49,27 €	685.900,00 €	49,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.000,00 €	5,75 €	80.000,00 €	5,75 €	285.700,00 €	20,52 €	285.700,00 €	20,52 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	487.100,00 €	34,99 €	487.100,00 €	34,99 €
11	Ver- und Entsorgung	5.898.350,00 €	423,67 €	5.215.950,00 €	374,66 €	4.562.900,00 €	327,75 €	4.562.900,00 €	327,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.750,00 €	20,88 €	290.750,00 €	20,88 €	1.628.350,00 €	116,96 €	1.628.350,00 €	116,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	362.750,00 €	26,06 €	359.650,00 €	25,83 €	806.000,00 €	57,89 €	806.000,00 €	57,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.200,00 €	14,74 €	205.200,00 €	14,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.400,00 €	2,83 €	39.400,00 €	2,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.877.150,00 €	2.146,04 €	30.562.650,00 €	2.195,28 €	15.426.700,00 €	1.108,08 €	15.426.700,00 €	1.108,08 €
Gesamtsumme		39.420.400,00 €	2.831,52 €	39.420.400,00 €	2.831,52 €	41.537.850,00 €	2.983,61 €	41.537.850,00 €	2.983,61 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	935.734,15 €	67,21 €	935.734,15 €	67,21 €	6.590.202,03 €	473,37 €	6.590.202,03 €	473,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	806.576,69 €	57,94 €	806.576,69 €	57,94 €	1.646.125,78 €	118,24 €	1.646.125,78 €	118,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,22 €	3.000,00 €	0,22 €	72.417,68 €	5,20 €	72.417,68 €	5,20 €
5	Soziale Leistungen	6.455,15 €	0,46 €	6.455,15 €	0,46 €	188.944,81 €	13,57 €	188.944,81 €	13,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.488.112,18 €	106,89 €	1.488.112,18 €	106,89 €	6.332.017,67 €	454,82 €	6.332.017,67 €	454,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,34 €	4.800,00 €	0,34 €
8	Sportförderung	96.962,30 €	6,96 €	96.962,30 €	6,96 €	713.269,97 €	51,23 €	713.269,97 €	51,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.279,00 €	0,52 €	7.279,00 €	0,52 €	54.098,66 €	3,89 €	54.098,66 €	3,89 €
10	Bauen und Wohnen	1.652,95 €	0,12 €	1.652,95 €	0,12 €	292.748,94 €	21,03 €	292.748,94 €	21,03 €
11	Ver- und Entsorgung	5.384.746,46 €	386,78 €	4.664.466,68 €	335,04 €	4.408.232,92 €	316,64 €	4.408.232,92 €	316,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.071,19 €	21,55 €	300.071,19 €	21,55 €	1.391.623,24 €	99,96 €	1.391.623,24 €	99,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	438.050,58 €	31,46 €	434.735,46 €	31,23 €	484.190,14 €	34,78 €	484.190,14 €	34,78 €
14	Umweltschutz	9.360,00 €	0,67 €	9.360,00 €	0,67 €	98.891,31 €	7,10 €	98.891,31 €	7,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.598,50 €	1,91 €	26.598,50 €	1,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.751.515,63 €	1.849,70 €	26.475.110,53 €	1.901,67 €	13.292.977,27 €	954,82 €	13.292.977,27 €	954,82 €
Gesamtsumme		35.229.516,28 €	2.530,49 €	35.229.516,28 €	2.530,49 €	35.597.138,92 €	2.556,90 €	35.597.138,92 €	2.556,90 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.669.604 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.669.604 €				
Januar		2.300.000 €	3.200.000 €	900.000 €	6.769.604 €
Februar		3.500.000 €	3.200.000 €	300.000 €	7.069.604 €
März		2.300.000 €	3.500.000 €	-1.200.000 €	5.869.604 €
April		4.000.000 €	3.600.000 €	400.000 €	6.269.604 €
Mai		3.500.000 €	3.600.000 €	100.000 €	6.169.604 €
Juni		3.000.000 €	3.555.225 €	-555.225 €	5.614.379 €
Juli		4.000.000 €	3.555.225 €	444.775 €	6.059.154 €
August		3.500.000 €	3.574.050 €	-74.050 €	5.985.104 €
September		2.300.000 €	3.555.225 €	-1.255.225 €	4.729.879 €
Oktober		3.400.000 €	3.555.225 €	-155.225 €	4.574.654 €
November		3.506.300 €	3.555.225 €	-48.925 €	4.525.729 €
Dezember		4.000.000 €	3.555.225 €	444.775 €	4.970.504 €
Summe		39.306.300 €	42.005.400 €	-2.699.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.306.300 €	42.005.400 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.255.225 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.525.729 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
**rechte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)*

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	2.699.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	543.628,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.242.728,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.242.728,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.881.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	39.111.700,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	32.367.143,61 €
3. Vorjahr	Ist	2021	29.595.758,24 €
Summe			101.074.601,85 €
Durchschnitt			33.691.533,95 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			673.830,68 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.669.604,00 €

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €