Gemeinde Mühltal

Traisa, Freibad
Foto: Gerhard Alexander

Doppischer

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2020 ist vollständig durchnummeriert.

Die digitale Version enthält elektronische Lesezeichen.

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

Die Seiten sind nur in der Druckversion farbig gestaltet.

	Seite	Farbe
Inhaltsverzeichnis	3	grau
Haushaltssatzung	5	grau
Leerblatt für zusätzliche Beschlüsse	11	grau
Hinweis Vorzeichen	15	grau
Haushaltsvermerke	17	grau
Vorbericht	21	grau
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	23	
Ergebnishaushalt	105	rosa
Querschnitt Ergebnishaushalt 2020	109	
Finanzhaushalt	113	rosa
Querschnitt Finanzhaushalt 2020	117	
Investitionen	121	grau
Teilhaushalte		
Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	129	blau
• Bürgermeister/in Behördenleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte/r, Antikorruptionsbeauftragte/r		
Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen	179	gelb
• Innere Verwaltung, Kultur, Heimat und Sport • Finanzen • Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern		
Fachbereich 2, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kinder, Jugend, Senioren	257	rosa
• Sicherheit und Ordnung, • Soziales, Kinder, Jugend und Senioren		
Fachbereich 3, Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur, Landschaftspflege	345	grün
• Planung, Entwicklung und Bau • Infrastruktur (u.a. Abwasser, Bauhof, Wasser) • Landschaftspflege		

Fortsetzung auf der Rückseite.... ➪

	Seite	Farbe
Produktübersicht (Produktbereichsplan)	453	grau
a) Erträge und Aufwendungen	455	
b) Einzahlungen und Auszahlungen	459	
Haushaltssicherungskonzept	463	
Anlagen		
• Stellenplan	469	grau
• Investitionsprogramm 2019 bis 2023	477	grün
a) Einzahlungen für Investitionen	479	
b) Auszahlungen für Investitionen	483	
c) Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität	495	
• Erläuterungen zum Investitionsprogramm	505	grün
• Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	529	grau
• Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	533	grau
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	537	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	541	grau
• Schuldenübersicht	545	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	553	grau
• Budgetübersicht (gem. § 4 Abs. 7 GemHVO)	557	grau
• Übersicht Fraktionsmittel (gem. § 36 a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung)	563	grau
• Jahresabschluss der Gemeinde Mühltal	567	grau
• Waldwirtschaftsplan 2020	569	grau
• Jahresabschluss der Gemeindewerke	583	grau
• Finanzstatusbericht 2020	585	grau

Seite 4 von 598

Haushaltssatzung

Haushalt 2020

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühltal für das Haushaltsjahr 2020

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 1 des Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen vom 24.03.2020 (GVBI. S. 201) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 19. Mai 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr		**2020**
		(€)
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-32.415.500,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	33.721.950,00
mit einem Saldo von	Pos. 26	1.306.450,00
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	1.306.450,00
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	843.250,00
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	2.080.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-9.118.800,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	-7.038.400,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-754.900,00
mit einem Saldo von	Pos. 33	-754.900,00
mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-6.950.050,00

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**350 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**550 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**380 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 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.

Mühltal, den 20 Mai 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mühltal

- Willi Muth -
Bürgermeister

Leerblatt zum Einkleben
von zusätzlichen Beschlüssen

Vor der Beschlussfassung verweist der Vorsitzende auf die Druckfehlerberichtigung und Informationen der Verwaltung.

Vorbericht
Seite 67, 1. Absatz
Es muss richtig lauten: „Rund 529 T€ entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen."

Seite 83, 2. Absatz
Produkt 2206
Es muss richtig lauten: „Der Ansatz hat sich gegenüber 2018 um 329 T€ erhöht."

Stellenplan
Seite 472, Teil B
Fachbereich 0, Teilhaushalt 0, Bürgermeister, Behördenleitung
Die Zahl der Stellen in der Entgeltgruppe 10 beträgt 1,39 und nicht 1,84.
Dadurch reduziert sich die Summe der Stellen im Stellenplan Teil „B" auf 93,81 (und nicht 94,26).
Dieser Fehler hat auch Auswirkungen auf die Darstellung auf der Seite 474.

Seite 474, Zusammenstellung
Fachbereich 0, Teilhaushalt 0, Bürgermeister, Behördenleitung
Die Zahl der Stellen 2020 der Arbeitnehmer beträgt 3,38 und nicht 3,83.
Die Summe beträgt 4,38 und nicht 4,83
Die Zahl der der Arbeitnehmer „insgesamt" beträgt bei der Entgeltgruppe „E" 93,81 statt 94,26.
Die Zahl der Arbeitnehmer insgesamt beträgt 140 statt 140,45.
Die Zahl der Stellen insgesamt beträgt 145 statt 145,45.
Die Haushaltsansätze sind jedoch korrekt.

Ansatz der Kreis- und Schulumlage
Das Regierungspräsidium hat Ende April 2020 den Kreishausalt 2020 genehmigt.
Dabei wurde auch die Höhe der Kreisumlage mit 36,10% und die Schulumlage auf 17,35 % (insgesamt 53,45%) festgesetzt.
Im Haushalt und im Finanzstatusbericht sind noch die vorläufigen Werte mit 35,53% Kreisumlage und 17,92% Schulumlage, insgesamt jedoch auch 53,45% genannt.

Hinweis:
Die Druckfehler sind im vorliegenden Exemplar korrigiert worden.

Die Gemeindevertretung hat folgende Beschlüsse gefasst.

Beschluss

1. **Die Gemeindevertretung hat die Sorge, dass durch die Corona-Einschränkungen die geplanten Steuereinnahmen im Jahre 2020 um ca. 10-12% geringer ausfallen können als geplant. Das betrifft vor allem die Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Die in den Haushalt eingestellten Ansätze sind sehr unsicher.**

2. **Sollte es zu diesen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen kommen, spricht die Gemeindevertretung dem Gemeindevorstand die politische Unterstützung zur Fortsetzung seiner zurückhaltenden Haushaltsführung aus, die er auch in den Vorjahren bereits gezeigt hat.**

3. **Spätestens nach Vorlage des 2. Quartalsberichtes soll geprüft werden, ob Maßnahmen zur Stabilisierung des Haushalts über eine Haushaltssperre und/oder einen Nachtragshaushalt notwendig sind.**

Beschluss

Bei den beiden neu eingestellten Springerstellen für die gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein Sperrvermerk einzurichten.

Beschluss

1. **Unter Berücksichtigung vorgenannter Änderungen und unter Berücksichtigung der Druckfehler stimmt die Gemeindevertretung dem Entwurf des Investitionsprogramms 2019 - 2023 zu.**

2. **Unter Berücksichtigung vorgenannter Änderungen und unter Berücksichtigung der Druckfehler stellt die Gemeindevertretung die Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023 fest.**

3. **Unter Berücksichtigung vorgenannter Änderungen und unter Berücksichtigung der Druckfehler stellt die Gemeindevertretung den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Mühltal für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Anlagen fest.**

4. **Ein Haushaltssicherungskonzept ist 2020 nicht erforderlich.**

Wichtiger Hinweis

Vorzeichen der Beträge

Aufgrund der Systematik der Doppik werden die Ansätze der einzelnen Haushaltsteile 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. 2 GemHVO in Verbindung mit § 19 Abs. 4 GemHVO erhöhen folgende Mehreinzahlungen die Ansätze für Mehrauszahlungen.

IN-3105-09	Kindergarten im Gemeindezentrum Nieder-Beerbach
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

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung hat die Gemeindevertretung bzw. der Haupt- und Finanzausschuss folgende Sperrvermerke beschlossen (sortiert nach der Kostenstelle).

<u>a) Ergebnishaushalt</u>

keine

b) Finanzhaushalt / Investitionen

keine

c) Stellenplan

Bei den beiden neu eingestellten Springerstellen für die gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein Sperrvermerk einzurichten.

Regelungen für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 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 €.
6. Die erste Inventur nach der Eröffnungsbilanz wird zum 31. Dezember 2017 (*) durchgeführt.

(*) Aufgrund den Regelungen im Erlass zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 vom 29. Juni 2016 wird die erste Inventur nach der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2017 durchgeführt.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht Seite

1	Allgemeines	26
1.1	Einleitung	26
2	Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes	28
2.2	Ergebnisplan und Teilergebnisplan	28
2.3	Finanzplan und Teilfinanzplan	28
3	Produktorientierung	28
3.1	Organisationseinheit	28
3.2	Produktziele	28
3.3	Zielgruppen	28
3.4	Auftragsgrundlage	28
3.5	Produktverantwortliche/r	29
3.6	Kennzahlen	29
4	Grundsätzliches	29
5	Rückblick auf das letzte kamerale Haushaltsjahr 2007	30
6	Umstellung und Aufbau des ersten doppischen Haushaltes 2008	30
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühltal	32
6.2	Produktplan	36
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2020	38
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2020	41
7.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	42
7.2.1	Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil	42
7.2.2	Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen	45
7.2.3	Schlüsselzuweisung	48
7.2.4	Umlagen	50
7.2.5	Kredite und Zinsen	55
7.2.6	Liquide Mittel, Kassenkredite	58
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	88
10	Mittelfristige Finanzplanung	90
10.1	Finanzplanungserlass	90
10.2	Ergebnisplanung	98
10.3	Finanzplanung	98
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	99
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	100
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	101
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	101
14.1	Kosten	101
14.2	Leistungen / Erlöse	101
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	102
15.1	Kostenartenrechnung	102
15.2	Kostenstellenrechnung	102
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	102
15.4	Interne Leistungsverrechnung	103
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	103
16	Schlussbemerkung	104

Vorbericht
zum Haushalt 2020

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 2020 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2016 - 2018 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 2015 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt ohne Beanstandungen geprüft.
Die Gemeindevertretung hat diese Jahresabschlüsse alle beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sind aufgestellt und liegen dem Revisionsamt in Kürze zur Prüfung vor.
Das im Haushalt 2020 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2018 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der geprüften Jahresabschlüsse bis 2015.

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 Mühltal 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 2016) verschiedene neue Mitglieder in die politischen Gremien eingetreten sind, haben wir die Informationen aus dem Vorbericht des Haushaltes 2019 nochmals abgedruckt, um dem Leser unnötiges Suchen zu ersparen und ein zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen.

Um einen Überblick über die doppischen Veränderungen zu geben, werden unter Ziffer 1 ff. dieses Berichtes die Hintergründe des NKRS erläutert (unverändert ggü. 2019).

Ab der Ziffer 6.1 werden die Veränderungen im Rahmen des Haushaltes 2020 dargestellt.

Die Ziffern 12 bis einschließlich Ziffer 15.3 sind ebenfalls nachrichtlich, gegenüber dem Haushalt 2019 unverändert, abgedruckt.

Sämtliche Änderungen durch die mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 geänderte GemHVO sind in die Texte eingearbeitet und 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 Ressourcenverbrauchskonzeptes 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 kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt *e n t f ä l l t.*

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

3 - Komponenten-Rechnung

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

Finanzrechnung **(Finanzhaushalt)**	(Liquiditätssaldo)	**Vermögens-rechnung** **(Bilanz)**	(Ergebnissaldo)	**Ergebnisrechnung** **(Ergebnishaushalt)**
Einzahlungen und **Auszahlungen**		**Aktiva** und **Passiva**		**Erträge** und **Aufwendungen**
 Zahlungsströme		 Gegenüberstellung "Mittelverwendung und Mittelherkunft"		 Ressourcenverbrauch

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 kameralen 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:

- Da der Umstieg auf die Doppik zum 1.1.2008 erfolgte, kann ein Rechnungsergebnis 2007 nicht abgebildet werden; somit werden lediglich die 3 weiteren Planjahre angezeigt. Erst seit dem Haushalt 2010 konnten alle Finanzdaten geliefert werden.
- 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 betrugen zum 31.12.2007: 5.576.307,11 Euro.

6. Umstellung und Aufbau des ersten doppischen Haushaltes 2008

Mit der Reform des Gemeindewirtschaftsrechts 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 Mühltal 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 Mühltaler 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 Mühltal.

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 1.1, Innere Verwaltung Kultur, Heimat und Sport
1201 Kultur und Heimatpflege
1202 Förderung des Sports
Teilhaushalt 1.99, allgemeine Finanzwirtschaft
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich 2 = Teilhaushalt 2
2106 Brand- und Katastrophenschutz
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Fachbereich 3 = Teilhaushalt 3
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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 Mühltal 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 Mühltal 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 Mühltal

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 Mühltal“. 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 Mühltal nach dem untenstehenden Organisationsplan gegliedert.

- Dieser wurde zum 1. Januar 2010 um das Produkt „0503 Schwerbehindertenvertretung“ ergänzt.
- Eine weitere Ergänzung um das Produkt „0504 Datenschutzbeauftragter“ fand im Juni 2012 statt.
- 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.

Organisation der Gemeindeverwaltung Mühltal

Stand: 1. Juni 2012

Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes

"Behördenleitung"

- Behördenleitung
- Controlling
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeitsschutz
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Datenschutzbeauftragter

Fachbereich 1 Hr. Th. Göbel / Hr. Klein

"Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen"

1.1 Zentrale Dienste, Innere Verwaltung
- Gemeindeorgane
- Organisation und Recht
- Personalangelegenheiten
- Zentraler Service, Mitgliedschaften
- Informations- und Kommunikationstechnik

1.2 Kultur, Heimat und Sport
- Kultur- und Heimatpflege
- Förderung des Sports

1.4 Finanzen
- Finanzverwaltung
- Submissionsstelle
- Service für Gemeindewerke
- Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald
- Steuerverwaltung
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich 2 Frau Neubacher / Fr. Grau-Heimann

"Sicherheit und Ordnung, Soziales"

2.1 Sicherheit und Ordnung
- Wahlen
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Personenstandswesen
- Meldewesen
- Ortsgericht, Schiedsamt
- Brand- und Katastrophenschutz
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Öffentlicher Personen-Nahverkehr

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren
- Soziale Angelegenheiten
- Asylangelegenheiten
- Seniorenangelegenheiten
- Jugendarbeit
- Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
- Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

nachrichtlich:

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Fachbereich 3 Hr. J. Göbel / Hr. Müller

"Bauen, Liegenschaften und Umwelt"

3.1 Planung, Entwicklung und Bau
- Sportstätten
- Städtebauliche Planung
- Bauverwaltung
- Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Freibad

3.2 Abfall und Verkehr
- Abfallwirtschaft
- Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3.3 Landschaftspflege
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- Umweltschutz

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) wieder 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.

Die neue Aufteilung der bestehenden Fachbereiche in der Organisationsstruktur kann Systemtechnisch derzeit noch nicht abgebildet werden, da diese Änderungen direkte Auswirkungen auf die noch laufenden Jahresabschlüsse haben.

Frühestens mit dem Haushalt 2022, kann die Änderung der Organisationsstruktur im Haushalt und im Produktplan nachgezogen werden.

Organisationsstruktur der Gemeinde Mühltal

Stand: 19.12.2019

Bürgermeister/-in
Behördenleitung
Controlling
Arbeitsschutz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wirtschaftsförderung
Förderung des Tourismus
Städtepartnerschaften
Kommunikationstechnik

Gleichstellungsbeauftragte	**n.n.**	**(extern)**
Frauenbeauftragte	**n.n.**	**(intern)**
Stellv. Frauenbeauftragte	n.n.	**(intern)**
Schwerbehindertenvertretung	**n.n.**	**(intern)**
	Fr. Jährling	**(extern)**
Datenschutzbeauftragte	**Fr. Landzettel**	
Anti-Korruptionsbeauftragte/r	**n.n.**	
Personalrat	**Fr. Thienel (Vors.)**	
BEM-Beauftragte	**Fr. Rauchmann**	

Fachbereich 1 **Zentrale Dienste u. Personal** Frau S. Bonn	**Fachbereich 2** **Finanzen u. Steuern** Herr Th. Göbel	**Fachbereich 3** **Bauen u. technische Dienste** Herr K. Kutschera	**Fachbereich 4** **Sicherheit u. Ordnung** Frau H. Waetcke	**Fachbereich 5** **Familie u. Soziales** Frau S. Grau-Heimann
Zentrale Dienste	Finanzen	Bauverwaltung	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	Soziale Angelegenheiten
Recht incl. Satzungsrecht	Buchhaltung	*3.1 Liegenschaften/Gebäudemanagement*	Ordnungspolizei	Asylangelegenheiten
Organisation	Vergabestelle	Sportstätten	Brand- und Katastrophenschutz	Seniorenangelegenheiten
Gemeindeorgane	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Personenstandswesen	Rentenangelegenheiten
Versicherung	sonst. allg. Finanzwirtschaft	Freibad	Friedhofs- und Bestattungswesen	Jugendarbeit
Mitgliedschaften	Steuern	Gebäudeservice (Hausmeister)	Meldewesen	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschaffung	Gebühren, Beiträge, Zuweisungen u. Umlagen	*3.2 Infrastruktur*	Wahlen	Förderung Kultur und Sport
Archiv	Statistiken	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	*4.1 Straßenverkehr*	
Personal		Straßenreinigung	Straßenverkehrsbehörde	
Personalangelegenheiten		Parkplätze	Öffentl. Personennahverkehr	
Ausbildungsleitung		Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung		
Inklusionsbeauftragte/r		*3.3 Gemeindeplanung, Hochbau u. Umwelt*		
		Öffentl. Grün/ Landschaftsbau		
		Städtebaul. Planung		
		3.4 Baubetriebshof		
		3.5 Nachhaltigkeit		
		Umweltschutz		
		Abfallwirtschaft		
		Energiemanagement		
		Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

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 Mühltal

Stand: 9.März 2020

Budget-verantwortlicher	Budget (Teil-haushalt)	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Hr. Willi Muth Frau E. Heymann		**Behördenleitung (Fachbereich 0)**		
	0	0101	Behördenleitung	Hr. W. Muth
	0	0102	Controlling	Hr. Th. Göbel
	0	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Baer
	0	0104	Arbeitsschutz	Fr. Rauchmann
	0	0105	Wirtschaftsförderung	Hr. Hornung
	0	0106	Förderung des Tourismus	Hr. Hornung
	0	0501	Frauenbeauftragte	n.n.
	0	0502	Personalrat	Fr. Thienel
	0	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0	0504	Datenschutzbeauftragter	Fr. Landzettel
	0	0505	Anti-Korruptionsbeauftragte/r	n.n.
	1.1	1105	BEM-Beauftragte/r	Fr. Rauchmann
	1.1	1107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
Frau S. Bonn Herr Th. Göbel		**Fachbereich 1** (neu: Fachbereich 1 und 2)		
	1.1	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1	1104	Organisation und Recht	Fr. Waetcke
	1.1	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.4	1401	Finanzverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.4	1403	Submissionsstelle	Hr. Th. Göbel
	1.4	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
	1.99	1402	Steuerverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.99	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Th. Göbel
	1.99	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Th. Göbel
	1.99	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Th. Göbel

Budget-verantwortlicher	Budget (Teil-haushalt)	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Frau H. Waetcke **Frau S. Grau-Heimann**		**Fachbereich 2** (neu: Fachbereich 4 und 5)		
	2.1	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1	2103	Personenstandswesen	Hr. Pütz
	2.1	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	2.1	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Pütz
	2.1	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Pütz
	2.1	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2204	Jugendarbeit	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Grau-Heimann
	2.2	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Grau-Heimann
	1.1	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Grau-Heimann
	1.1	1202	Förderung des Sports	Fr. Grau-Heimann
Herr K. Kutschera **Herr D. Müller**		**Fachbereich 3**		
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. D. Müller
	3.1	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. D. Müller
	3.1	3106	Freibad	Hr. D. Müller
	3.2	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Reimers
	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. Wiegand
	3.3	3301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fr. Haeseler
	3.3	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3	3303	Umweltschutz	Fr. Reimers
	3.4	3400	Bauhof	Hr. Schimko

7. Planungsgrundlage für den Haushalt 2020

Nach rund zehn Jahren „Erfahrung“ mit der Doppik haben sich die Planungs- und Veranschlagungsregeln relativ sicher etabliert.
Die gesetzlichen Änderungen der GemHVO zum 25. April 2018 und die Änderungen der HGO (Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz u.a.) werden mit dem Haushalt 2020 umgesetzt. Weitere, nicht verpflichtende, aber vom Land empfohlene Änderungen an den Mustern der GemHVO wurden bereits zum Haushalt 2019 umgesetzt (z. Bsp. Anpassung Haushaltssatzung, Finanzplanung, Finanzstatusbericht).

Folgende Änderungen waren u.a. zu beachten.

a) Gesetzliche Änderungen
Finanzstatusbericht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
Ab 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.

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 vom Gemeindevorstand festgesetzt. Der Punkt wurde in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Aufbau Finanzhaushalt
Das Muster 8 zu § 60 GemHVO wurde überarbeitet.

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 ab 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 Mühltal 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.

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 2015 sind aufgestellt und durch das Revisionsamt geprüft.
Der Jahresabschluss 2016 ist aufgestellt.
Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind derzeit in der Aufstellung.

Die vom ehemaligen Eigenbetrieb noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2009 – 2014 sind aufgestellt. Der letzte Abschluss 2015 ist ebenfalls aufgestellt und liegt dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung vor.

Das im Haushalt 2020 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2018 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt bereits die Eröffnungsbilanzwerte und die wesentlichen Positionen für Rückstellungen und Rücklagen.

Seit dem Haushalt 2019 sind alle 55 Produkte mit Produktbeschreibungen versehen. Teilweise konnten bereits Kennzahlen (mit Vorjahresvergleichen) und Ziele definiert werden. Hierzu ist nun die Politik weiterhin gefordert weitere Vorgaben zur Ausgestaltung der Kennzahlen und Ziele zu machen. Änderungen bei den Kennzahlen und Zielen haben sich nicht ergeben.

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung den Eigenbetrieb zum 1. Januar 2016 wieder in die Kernverwaltung zurückzuführen, ergaben sich für die Haushaltsplanung 2016 erhebliche Schwierigkeiten, die letztendlich auch zur Verzögerung der Einbringung des Haushaltes führten.
Die Zahlengrundlage aus den Vorjahren konnte nicht mehr zur Kalkulation herangezogen werden. Bis 2015 wurden die Leistungen des Eigenbetriebs als Aufwand im Bereich der Position 13 des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zahlungswirksam abgerechnet. Dies ist nun entfallen. Die Leistungen werden jetzt als „Interne Leistungsverrechnung“ im Bereich 29 und 30 (Erlöse / Kosten der internen Leistungsbeziehungen) der Teilergebnishaushalte zahlungsunwirksam dargestellt.
Ebenfalls wurde bis zur Rückführung auch der Materialaufwand (z. Bsp. Streusalz für den Winterdienst) vom Eigenbetrieb beschafft und mit dem Personalaufwand in Rechnung gestellt. Seit 2016 erfolgt die Verbuchung des Materials direkt beim Verursacher (in diesem Fall bei der Straßenunterhaltung) und nur der Personal- und Maschineneinsatz wird intern verrechnet.
Da die Zahlen aus Erfahrungswerten berechnet werden mussten, kann es bei den Ansätzen für die Sach- und Dienstleistungen noch zu Abweichungen im Jahresablauf kommen.

Aus dem ehemaligen Eigenbetrieb konnten die Vorjahreszahlen nicht direkt in Ansätze als Produkte im Kernhaushalt übernommen werden. Zum einen durch die nicht mehr abzuwickelnden Buchungen nach dem Eigenbetriebs- oder Handelsrecht, zum anderen durch die Verwendungen eines nur in Teilen identischen Kontenrahmens.
Auch waren einige Buchungen auf unterschiedlichen Sachkonten Gemeinde / Werke gebucht worden.

Da zwischenzeitlich die Summenbilanz, die Verschmelzungsbilanz und der erste Jahresabschluss (2016) mit den eingegliederten Bereichen der ehemaligen Gemeindewerke aufgestellt werden konnte ergibt sich eine wesentlich verbesserte Planungssicherheit und genaue Darstellung des Vermögens.
Für die Aufstellung des Haushalts 2020 konnte nun auf die bilanzierten Werte aus dem Jahr 2016 und auf die gebuchten Istzahlen aus den Jahren 2017 bis 2019 zurückgegriffen werden.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz und den geprüften Zahlen der Jahre 2008 – 2015, dem aufgestellten Abschluss 2016, sowie der vorläufigen Zahlen der Jahresabschlüsse von 2017-2018 ergibt sich zum 31.12.2019 ein vorläufiger aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – 5.701.749,78 €.

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

Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Gemeinde Mühltal

nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung
(EB, geprüfte Jahresabschlüsse 2008-2015, aufgestellter Abschluss 2016)

Stand: 09.03.2020

Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo
01.01.2008			-6.072.317,26
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45
2012		1.905.193,87	-851.466,58
2013		344.438,83	-507.027,75
2014		1.846.139,85	1.339.112,10
2015	-1.463.204,97		-124.092,87
2016	-2.116.151,96		-2.240.244,83
2017	-3.986.954,95		-6.227.199,78
2018		150.400,00	-6.076.799,78
2019		375.050,00	-5.701.749,78
2020		1.306.450,00	-4.395.299,78

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2020

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 im Gegensatz zu den Vorjahren nicht zahlungswirksame Vorgänge nicht mehr 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 2019 – 2023 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 1402-001 55 53 000 Betrag (Euro)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1407-001 55 04 000 Betrag (Euro)	Gesamt Betrag (Euro)	ordentliche Erträge Betrag (Euro)	darin Anteil Gewerbesteuer %
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		
2005	2.183.204,98	163.187,89	2.346.392,87		
2009	1.852.988,33	229.612,29	2.082.600,62	15.916.872,64	11,64
2010	3.187.633,54	233.569,41	3.421.202,95	16.855.272,78	18,91
2011	3.191.160,90	246.531,32	3.437.692,22	18.045.940,75	17,68
2012	3.017.778,00	283.854,84	3.301.632,84	18.635.107,14	16,19
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	27.853.400,00	15,95
2018	4.112.100,04	823.727,94	4.935.827,98	29.466.900,00	13,95
Soll nach dem Haushaltsplan					
2019	3.850.000,00	685.000,00	4.535.000,00	30.582.250,00	12,59
2020	4.500.000,00	950.000,00	5.450.000,00	32.415.500,00	13,88

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. Ein Hebesatzpunkt entspricht 8.075,00 €.

Im Jahr 2014 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung des Durchschnitts der letzten 3 Jahre, der Änderung des Hebesatzes und damaligen Orientierungsdaten berechnet. Im Jahr 2014 konnten jedoch „nur“ 2,3 Mio. € Erträge aus Gewerbesteuern erzielt werden. Im Gegensatz zum Jahr 2015. Hier konnten ebenfalls aus Nachzahlungen rund 3,75 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt werden.

Der Ansatz 2016 wurde aus dem Schnitt der letzten 3 Jahre (3.556.854,26 €) vorsichtig mit 3,3 Mio. € ermittelt. Das vorläufige Ergebnis 2016 beläuft sich auf 3,77 Mio. €. Darin ist eine Nachzahlung von rund 600 T€ enthalten. Gegen die Festsetzung der Nachzahlung läuft weiterhin ein Verfahren des Betroffenen gegen das Finanzamt vor dem Bundesfinanzgerichtshof. Dieser Ertrag ist mit äußerster Vorsicht zu betrachten und die Gefahr der Rückzahlung, zuzüglich 6% Zinsen, besteht.

Der Ansatz 2017, wurde unter Berücksichtigung einer Steigerung lt. Orientierungsdaten von 6,5 % berechnet und ohne die einmalige Nachzahlung mit 3,5 Mio. € eingeplant. Es konnte jedoch ein vorläufiges Ergebnis von rund 4,44 Mio. € erzielt werden (auch hier wieder in der Regel aus Nachzahlungen).

Auch der Ansatz 2020 wurde mit den Ergebnissen aus dem Schnitt der letzten drei Jahre (2015-2017) und der Steigerung aus den Orientierungsdaten mit 8% errechnet. Es wurden rund 4,11 Mio. € Gewerbesteuererträge erzielt. Auch hier besteht die Gefahr der Rückzahlung eines Teils der Erträge aus dem gleichen Gerichtsverfahren wie im Jahr 2016.

Daher wurde der Ansatz 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und erwarteter Ertragssteigerungen durch das Gewerbegebiet „Ruckelshausen“ entsprechend vorsichtig kalkuliert und mit 3,85 Mio. € geplant. Das geplante Ergebnis ging jedoch bis kurz vor Jahresende nicht ein.
Zum Jahresende 2019 (18.12.2019!) ging eine Vorauszahlung über rund 1,3 Mio. € Gewerbesteuern ein. Dies führte zu dem positiven Ergebnis der Gewerbesteuer 2019 in Höhe von rund 4,54 Mio. €.

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 zunichte gemacht, da rund 1,46 Mio. € zurück gezahlt werden mussten (inkl. Zinsen).
Leider dürfen für diese Rückzahlungen keine Rückstellungen in den betroffenen Jahren gebildet werden.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2021 berücksichtigt.

Kritisch ist anzumerken, dass von 447 gemeldeten Gewerbetreibenden nur 201 Gewerbesteuer zahlen. Von fünf Gewerbesteuerzahlenden werden mehr als 50 % der Steuererträge erbracht. Davon sind zwei Betriebe mit mehr als 4/6 beteiligt.
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.

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

Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage

Die geplanten Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die ab 2020 neu eingeführte Heimatumlage, die über den Berechnungsschlüssel

Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem November 2019 mit einem Vervielfältiger von 56,75% für die Jahre 2020-2023 berechnet (Ziffer 3 der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll bis einschließlich 2023 unverändert bleiben.

Bei sorgfältiger Schätzung des Gewerbesteueraufkommens kann daher die Gemeinde die abzuführende Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage berechnen.
Bedingt durch das geplante Steueraufkommen belaufen sich in 2020 die zu zahlende

Gewerbesteuerumlage	415 T€	(2019: 648 T€)
Heimatumlage	258 T€	(2019: 0,00 €)

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 Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage, 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 Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage in besonderer Weise profitieren würden, wahr. Die Umlage ist wirkungsgleich zur Gewebesteuerumlage ausgestaltet, wobei der Tarif lediglich 75 Prozent der Höhe der erhöhten Gewebesteuerumlage beträgt.

7.2.2 Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A 1402-001 55 51 000	Grundsteuer B 1402-001 55 52 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1) 1407-001 55 00 100	Anteil nach Familienleistungsausgleich 1407-001 54 77 000	Vergnügungssteuer 1407-001 55 59 120	Hundesteuer 1407-001 55 59 200	Insgesamt
	(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
2005	23.292,01	1.168.766,40	5.412.851,03	326.519,10	30.410,00	27.856,64	6.989.695,18
2009	21.159,16	1.282.186,02	7.169.094,79	480.282,01	18.536,33	30.135,50	9.001.393,81
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
2011	20.077,92	1.494.105,50	7.009.965,73	509.389,99	36.642,84	30.118,00	9.100.299,98
2012	20.006,74	1.514.499,50	7.514.873,87	591.040,01	50.783,84	30.241,50	9.721.445,46
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
Soll nach dem Haushaltsplan							
2019	23.000,00	3.200.000,00	10.800.000,00	685.000,00	90.000,00	57.000,00	14.855.000,00
2020	23.000,00	3.245.000,00	11.068.000,00	702.000,00	100.000,00	58.000,00	15.196.000,00

(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.

Seit 2015 konnte aufgrund der regelmäßigen Anpassung (3- Jahresrhythmus) der der Berechnung der Einkommensteueranteile zugrundeliegenden Schlüsselzahlen und einer Änderung der an der Verteilung zu berücksichtigen Einkommen (alt 30 T€ / 60 T€, neu 35 T€ / 70 T€) mit jährlichen Mehrerträgen von rund 110 T€ gerechnet werden.

Zum 1.1.2018 hat sich die Schlüsselzahl zum Nachteil der Gemeinde entwickelt. Berechnet mit gleichen Steuererträgen) hat die Gemeinde durch die Änderung der Schlüsselzahlen rund 450 T€ verloren.
Bedingt durch das Anwachsen der Erträge aus den Einkommensteueranteilen aufgrund der Orientierungsdaten (+7,5 %), wurde der Ansatz jedoch mit 10,85 Mio. € geplant. Aufgrund der damaligen Entwicklung wurde dieser Ansatz nicht erreicht, es sind nur 10,07 Mio. € eingegangen.
Der Ansatz 2019 wurde aus den Werten von 2018 mit den Orientierungsdaten hochgerechnet und mit 10,8 Mio. € veranschlagt. Nach dem derzeitigen Stand sind für 2019 10,75 Mio. € erzielt worden.

Mit diesem vorläufigen Ergebnis wurde der Ansatz 2020 ebenfalls mit den Orientierungsdaten (+3%) hochgerechnet und mit 11,06 Mio. € geplant.

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich mussten 2018 und 2019 reduziert werden. 20220 konnte nur der Ansatz aufgrund der Orientierungsdaten erhöht werden.

Neben der Einkommensteuer ist die ***Grundsteuer B*** ein verlässlicher Ertragslieferant.
Das Aufkommen 2020 wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2019 mit 3,24 Mio. € angenommen.

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 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.

Bei der Grundsteuer B entspricht ein Hebesatzpunkt rund 5.300,00 € 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.

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

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

7.2.3 Schlüsselzuweisung

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

Nachdem, wie schon mehrfach in den kommunalen Gremien berichtet, die Gemeinde Mühltal, bedingt durch die Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs, im Vergleich zum Jahr 2015 im Haushaltsjahr 2016 rund 450 T€ an Schlüsselzuweisungen verloren hatte, war 2017 aufgrund einer höheren Verteilungsmasse mit einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen auf 2,268 Mio. € zu rechnen (+ 385 T€ ggü. 2016).

2018 sank die Schlüsselzuweisung jedoch aufgrund eigener Steuererträge wieder um rund 203 T€ auf 2,064 Mio. €. Sie lag damit noch mit rund 93 T€ knapp über dem 10-jährigen Schnitt (2009-2018).

Der Ansatz für 2019 (2,74 Mio. €) erfährt eine nicht unerhebliche Steigerung vermutlich aufgrund der größeren Verteilungsmasse (+ 718 T€). Sie wurde aufgrund der vorläufigen Berechnungen angesetzt.

Im Planungsjahr 2020 ergibt sich aufgrund der aktuellen Berechnungen des Finanzausgleichs eine erneute Steigerung um 171 T€. Die guten Steuererträge 2019 wirken sich erst im Jahr 2021 in voller Höhe auf den Finanzausgleich aus.

Jahr	Schlüssel-zuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom Land (Euro)	Bedarfszuweisungen vom Kreis (Euro)	Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (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
1995	1.454.271,08			1.454.271,08	6.951,52
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2005	1.516.335,00			1.516.335,00	-1.899,00
2009	2.006.857,00			2.006.857,00	184.894,00
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
2011	1.435.085,00			1.435.085,00	-248.218,00
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
Soll laut Haushaltsplan					
2019	2.744.000,00			2.744.000,00	679.092,00
2020	2.915.600,00			2.915.600,00	171.600,00

Durchschnittlich erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2009 - 2018) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 1,971 Mio. €.
Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund + 943 T€ dar.

7.2.4 Umlagen

Bei den Aufwendungen konnte 2020 die größte Einzelposition, die **Kreis- und Schulumlage,** sehr genau geplant werden, da zum Zeitpunkt der Planerstellung die vorläufigen Daten des Kreises vorlagen.
Die Umlage insgesamt steigt 2020 gegenüber dem Vorjahr um 518.582,06 € an.
Die Erhöhung der Umlagegrundlagen beträgt rund 970 T€.

Der Landkreis hatte bereits im Jahr 2013 den Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage insgesamt auf die 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 erhebt seit 2016 den umgerechneten Höchstsatz von 53,45 %.

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

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

Leider ist das für Mühltal, wie auch für andere Kommunen, nicht der Fall.
Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs wurde die Gemeinde Mühltal 2016 mit weiteren 345 T€ Aufwand für die Kreis- und Schulumlage belastet und zahlte 2016 insgesamt rund 8,74 Mio. € an den Kreis (8,38 Mio. € in 2015).

Für 2018 erhöhte sich die Kreis- und Schulumlage wiederum um rund 1,005 Mio.€.
Gleichzeitig werden die Kreise durch eine Erhöhung der Umlagegrundlagen weiter bessergestellt.
Der Kreis hat dennoch keine Senkung des Hebesatzes beschlossen.

2019 ist die Umlage „nur" um 113 T€ gestiegen. Eine Reduzierung der Hebesätze fand nicht statt.

Mit der Umstellung auf den „Finanzausgleich 2016" wird 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 Mühltal musste 2014 eine Kompensationsumlage in Höhe von 259.400,44 € zahlen, im Jahr 2015 waren 260.361,88 € fällig.

Wie der untenstehenden Übersicht „Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs" zu entnehmen ist, wird der Haushalt der Gemeinde Mühltal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs

von 2019 nach 2020 saldiert mit 343.783,06 € (2019 -606.313,71 € = Entlastung) rechnerisch belastet (siehe Summe II).

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2016 - 2020) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühltal von 6.874.329,31 € um rund 1,1 Mio. € auf 7.993.843,23 € gestiegen.

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: 20. Februar 2020

Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz Planung 2019/ Planung 2020	Planung 2020	Planung 2019	2018 Ist	2017 Ist	2016 Ist	2015 Ist	2014 Ist
Hebesatz Kreisumlage	0,00	35,53	35,11	35,11	35,87	35,87	40,71	39,99
Hebesatz Schulumlage	0,00	17,92	18,34	18,34	17,59	17,59	17,29	18,01
Hebesatz insgesamt	0,00	53,45	53,45	53,45	53,46	53,46	58,00	58,00
Kreisumlage	340.643,89	7.150.230,15	6.809.586,26	6.734.954,00	6.206.201,00	5.855.411,27	5.888.517,90	5.928.106,06
Schulumlage	177.938,16	3.734.982,08	3.557.043,92	3.518.059,00	3.043.409,00	2.871.387,91	2.500.920,52	2.572.021,30
a) Summe Kreisumlagen	**518.582,06**	**10.885.212,23**	**10.366.630,17**	**10.253.013,00**	**9.249.610,00**	**8.726.799,17**	**8.389.438,42**	**8.500.127,36**
b) Schlüsselzuweisungen	167.611,00	2.914.181,00	2.746.570,00	2.064.908,00	2.268.877,04	1.883.239,00	2.340.567,00	1.439.057,04
I. Differenz Summen a + b	**-350.971,06**	**-7.971.031,23**	**-7.620.060,17**	**-8.188.105,00**	**-6.980.732,96**	**-6.843.560,17**	**-6.048.871,42**	**-7.061.070,32**
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.361,88	259.400,44
d) Zinsdienstumlage	-7.188,00	22.812,00	30.000,00	29.581,00	30.863,00	33.427,31	33.427,31	34.709,57
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	**343.783,06**	**7.993.843,23**	**7.650.060,17**	**8.217.686,00**	**7.011.595,96**	**6.874.329,31**	**6.342.660,61**	**7.355.180,33**
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	970.219,00	20.365.224,00	19.395.005,00	19.182.243,00	17.301.926,00	16.323.979,00	14.464.549,00	14.655.392,00
- Veränderung in % ggü. Vorjahr		4,76	1,10	9,80	5,65	11,39	-1,32	

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbe-steuerumlage	Heimat-umlage ab 2020	*Umlage an Abwasserver-band Modau* (1)	Umlage an den Wasserver-band Modau	Gemeinschaft skasse (2)	Insgesamt	ordentliche Auf-wendungen	davon Umlagen
Kostenst.	1407-010	1407-010	1407-011	1407-011	*3700-010*	3302-001	1401-010			
Sachkonto	73 54 100	73 54 200	73 80 100	73 53 117	*73 55 000*	69 10 000	73 55 000			
Jahr	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	%
1985	1.394.820,00	328.192,94	241.553,47		*219.657,61*	39.726,87	64.870,52	2.288.821,41		
1990	2.049.329,44	443.097,82	227.094,38		*504.060,75*	62.472,20	59.661,63	3.345.716,21		
1995	3.029.683,44	611.593,93	182.232,44		*946.580,53*	87.768,88	84.037,70	4.941.896,91		
2000	3.869.786,74	719.960,32	270.907,12		*1.241.196,83*	82.141,26	100.774,27	6.284.766,54		
2005	4.229.455,69	743.640,56	762.764,65		*1.205.408,36*	88.710,78	94.025,76	7.124.005,80		
2009	5.127.708,20	2.172.982,29	372.995,16		*1.087.213,00*	88.710,78	179.215,29	9.028.824,72	17.250.724,11	52,34
2010	4.620.786,97	2.221.177,23	642.488,37		*1.077.622,00*	88.710,78	184.044,91	8.834.830,26	19.049.816,21	46,38
2011	4.344.053,65	2.559.669,01	590.702,77		*1.107.219,02*	88.800,00	172.093,91	8.862.538,36	19.750.435,49	44,87
2012	5.129.048,87	2.203.667,47	631.212,44		*1.057.209,05*	93.146,32	117.406,65	9.231.690,80	20.540.301,01	44,94
2013	5.583.838,95	2.422.654,47	815.345,67		*949.538,82*	97.803,64	121.875,35	9.991.056,90	21.868.229,73	45,69
2014	5.860.691,26	2.639.436,10	473.766,13		*747.262,98*	97.803,64	117.799,66	9.936.759,77	21.627.872,49	45,94
2015	5.888.517,90	2.500.920,52	668.208,31		*765.902,52*	97.803,64	119.646,54	10.040.999,43	21.508.723,96	46,68
2016	5.855.411,00	2.871.388,00	659.690,27		*778.050,67*	97.803,64	285.930,41	10.548.273,99	25.990.256,33	40,59
2017	6.206.201,00	3.043.409,00	832.527,73		*802.375,96*	97.803,64	297.154,18	11.279.471,51	27.991.350,00	40,30
2018	6.734.954,00	3.518.059,00	646.289,83		*849.264,82*	97.803,64	321.178,88	12.167.550,17	29.617.300,00	41,08
(*) Soll laut dem Haushaltsplan										
2019	6.809.000,00	3.557.000,00	649.000,00		*835.000,00*	98.000,00	328.100,00	12.276.100,00	30.957.300,00	39,65
2020	7.151.000,00	3.735.300,00	415.000,00	258.000,00	*1.050.000,00*	98.000,00	355.000,00	13.062.300,00	33.721.950,00	38,74

(1) wurde von 1989 bis 2015 bei den Gemeindewerken verrechnet

(2) ab 2016 mit Umlagenanteil ehemalige Gemeindewerke

Umlagen
Millione
Heimatumlage
Gewerbesteuerumlage
Schulumlage
Kreisumlage
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1985
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ansatz 2019
Ansatz 2020

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 2020 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 8.798.364,91 € können die 2020 geplanten Investitionen aus diesen Mitteln getätigt werden. Eine weitere Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Auf Anregung einer Fraktion wurden in der Schuldenübersicht die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 rückwirkend ab dem Jahr 2016 in voller Höhe beim Schuldenstand und den Darlehensleistungen erfasst.
Gleichzeitig wurde die Übersicht 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.

Zum 31. Dezember 2019 hat die Gemeinde Schulden in Höhe von 11.591.072,39 € (Vorjahr 12.166.828,20 €). Die für 2020 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt 735.734,45 € (Vorjahr 875.514,00 €).
Eine Nettoneuverschuldung ist 2020 nicht gegeben, da keine Darlehensaufnahme erfolgt.

Durch die gesunkenen Darlehensschulden und die damals guten Zinsabschlüsse reduziert 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
1995	335.062,00	495.826,00	830.888,00
2000	236.928,00	451.076,00	688.004,00
2005	153.282,00	342.939,70	496.221,70
2009	94.808,30	337.249,70	432.058,00
2010	84.039,03	315.824,60	399.863,63
2011	76.664,98	338.628,20	415.293,18
2012	67.662,05	343.204,27	410.866,32
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
Soll lt. Haushaltsplan			
2019	348.500,00		348.500,00
2020	320.000,00		320.000,00

Da das Darlehen aus der Darlehensaufnahme 2019 mindestens 10 Jahre zinsfrei ist, reduziert sich die Zinsbelastung, auch mit den Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes, weiter.

Schuldenstand, Pro Kopf Verschuldung

Datum	Ein-wohner	Schulden -Gesamt- Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)	Schulden - pro Kopf - 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
31.12.1995	13.298	5.188.912,79	6.982.458,29	12.171.371,08	390,20	525,08	915,28
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2009	13.919	3.224.832,44	7.148.862,34	10.373.694,78	231,69	513,60	745,29
31.12.2010	13.867	3.024.174,31	7.148.862,34	10.173.036,65	218,08	515,53	733,61
31.12.2011	13.444	2.898.150,78	8.577.340,86	11.475.491,64	215,57	638,01	853,58
31.12.2012	13.260	2.668.511,46	10.593.336,86	13.261.848,32	201,25	798,89	1.000,14
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
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2019	13.908	11.591.072,39		11.591.072,39	833,41		833,41
31.12.2020	13.908	10.855.337,94		10.855.337,94	780,51		780,51

Hinweise:

Lt. Volkszählung zum 09. Mai 2011: 13.405 Einwohner

Ab dem Jahr 2016 mit Anteil des Landes aus den Sonderinvestitionsprogrammen

Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2018-2020 stellen den Stand vom Juni 2019 dar. Neuere Zahlen liegen nicht vor

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Jahresende 2020: 780,51 €.

Zum Jahresende 2017 ist die Pro Kopf Verschuldung unter 1.000,00 € pro Einwohner gesunken.

Die Verschuldung pro Kopf wird auf Grundlage der Einwohnerzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelt. Das Hess. Stat. Landesamt hat für 2019 noch keine neueren Einwohnerzahlen bekannt gegeben.

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	
2009	6.447.024,95	-4.246.274,24	2.200.750,71	
2010	2.200.750,71	-1.377.334,70	823.416,01	
2011	823.416,01	-1.158.241,42	**-334.825,41**	3.000.000,00
2012	**-334.825,41**	133.863,27	**-200.962,14**	2.000.000,00
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
Soll nach dem Haushaltsplan				
2019	7.185.442,44	-3.013.000,00	4.172.442,44	0,00
2020	8.798.364,91	-6.950.050,00	1.848.314,91	0,00
Ansatz lt. Finanzplan				
2021	1.848.314,91	254.000,00	2.102.314,91	
2022	2.102.314,91	908.000,00	3.010.314,91	
2023	3.010.314,91	1.710.000,00	4.720.314,91	
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 €)				

Zum 21. Februar 2011 musste erstmals in der Geschichte der Gemeinde Mühltal 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 vorhandenen eigenen liquiden Mittel ist ein Kassenkredit auch im Jahr 2020 nicht erforderlich.

Bei der positiven Entwicklung in den Jahren 2021 – 2023 ist zu berücksichtigen, dass im gleichen Zeitraum 17,7 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.

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 Auszahlun-

gen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2020 errechnet sich die Liquiditätsreserve wie folgt:

Jahr	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (€)	Bemerkung
2015	20.488.253,74	Ist
2016	23.511.622,51	Ist
2017	26.083.462,16	Ist
2018	27.252.311,91	Ist
2019	28.690.900,00	Plan
2020	29.148.000,00	Plan
Schnitt letzte drei Jahre	27.342.224,69	
davon 2%	**546.844,49**	

Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 546.844,49 € (Vorjahr 507.960,66 €) soll am 31.12. des Planungsjahres zur Verfügung stehen.
Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 1.848.314,91 € aus. Die Liquiditätsreserve ist vorhanden.

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 2020 nicht benötigt. Die Liquiditätsplanung kann auch für das Jahr 2020 entfallen.

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 2020 die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht vollständig erstellt sind, kann über eine Ergebnisrücklage nur eine vorläufige Aussage getroffen werden.
Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Gemeinde kann jedoch entnommen werden, das Ende 2017 voraussichtlich 5,0 Mio. € an Überschüssen zur Verfügung stehen.

Unter Ziffer 7 „Planungsgrundlage für den Haushalt 2020“ wurde die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bereits dargestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2020 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.306.450,00 € (2019: Fehlbedarf von 375.050,00 €) 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 2020 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2020 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.

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. 3 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 2019
Ansatz 2020
Erläuterungen

a) Erträge

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020 - 935.250,00 €
Ansatz 2019 - 963.450,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder (Freibad) und im wesentlichen Verkaufserlöse, z.B. aus dem Gemeindewald.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020 - 5.106.850,00 €
Ansatz 2019 - 4.959.150,00 €

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 302.40,00 €. Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ansatz 2020 - 316.000,00 €
Ansatz 2019 - 145.650,00 €

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€ (+50 T€ ggü Vorjahr) Erstattungen der Bürger für die Reparatur von Wasser- und Kanalhausanschlüssen enthalten. Die beiden letztgenannten Positionen sind in gleicher Höhe auch bei den Aufwendungen enthalten. 2020 sind für die Kostenerstattung der ENBW für die Überwachung der Quellen während des Windradbaus zusätzlich eingeplant.

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Ansatz 2020 - 35.000,00 €
Ansatz 2019 -11.000,00 €

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 wurde erhöht.

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

Ansatz 2020 - 19.962.000,00 €
Ansatz 2019 -18.726.000,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2020 um 1,234 Mio.€ reduzierten größten Einnahmeposition um

	2020	2019	2018
Einkommensteueranteil	- 11.068.000,00	- 10.800.000,00	- 10.850.000,00
Gewerbesteuer	- 4.500.000,00	-3.850.000,00	- 4.300.000,00
Grundsteuer A und B	3.268.000,00	- 3.223.000,00	- 3.223.000,00
Umsatzsteueranteil	- 950.000,00	- 685.000,00	- 650.000,00
Sonstige Steuern	- 158.000,00	- 168.000,00	- 167.000,00

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2020 - 702.000,00 €
Ansatz 2019 - 685.000,00 €

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 2020 - 3.953.000,00 €
Ansatz 2019 - 3.588.000,00 €

Größter Posten sind die um 167 T€ auf 2,915 Mio. € erhöhten Schlüsselzuweisungen (2019: 2,746 Mio. €), die vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs als allgemeine Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt gewährt werden.
Ebenso sind hier die Zuschüsse aus dem Programm zur Freistellung von 6 Stunden Kinderbetreuung in Höhe von rund 890 T€ enthalten.

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

Ansatz 2020 - 456.400,00 €
Ansatz 2019 - 462.650,00 €

Diese Ertragsart wurde im kameralen 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 2020 kann aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebs und der vorläufigen Jahresabschlüsse bis einschl. 2018 gut geplant werden.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020 - 405.750,00 €
Ansatz 2019 - 591.350,00 €

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

	2020	2019	2018
die Konzessionsabgaben Strom	-370.000,00	- 385.000,00	- 385.000,00
und Gas vom Netzbetreiber	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
sowie die Konzessionsabgabe Wasser aus dem Bereich der Wasserversorgung	0,00	- 170.000,00	- 100.000,00

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

10 Summe der ordentlichen Erträge

Ansatz 2020 - 31.872.250,00 €
Ansatz 2019 - 30.132.250,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von 2019 nach 2020 um insgesamt 1,74 Mio. € (Vorjahr: 779.350,00 €).

b) Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2020 7.586.300,00 €
Ansatz 2019 7.017.800,00 €

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 2019 äußerst scharf kalkuliert. Die 2018 für 2020 beschlossene Tariferhöhung wurden eingeplant.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2020 1.080.100,00 €
Ansatz 2019 1.026.000,00 €

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 2020 6.549.200,00 €
Ansatz 2019 5.649.050,00 €

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:

a) 60 00 001 – 60 40 000, 60 60 000 - 60 89 000
Ansatz 2020 966.550,00 €
Ansatz 2019 825.500,00 €

z. Bsp. Verbrauchsmaterial, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltungen, sonstiger Materialaufwand.

b) 60 50 000 – 60 57 000
Ansatz 2020 946.100,00 €
Ansatz 2019 901.200,00 €

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 Strompreise sind für eine Erhöhung von 17,5 T€ verantwortlich.

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2020 *2.863.850,00 €*
Ansatz 2019 *2.558.250,00 €*

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

Größere Maßnahmen sind bei den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Die größten Veränderungen sind mit rund +250 T€ Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

In diesem Bereich fielen	2012	1.724.600,00 €
	2013	1.704.000,00 €
	2014	*1.807.000,00 €*
	2015	*1.796.100,00 €*

Aufwand für die Leistungen der Gemeindewerke an.
Diese werden ab 2016 zum großen Teil als Interne Leistungsverrechnung, ohne Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis, abgebildet.

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

d) 67 00 000 – 67 50 999

Ansatz 2020 *154.400,00 €*
Ansatz 2019 *98.700,00 €*

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.
Seit 1.12.2016 muss die Gemeinde Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen. Der Ansatz dafür wurde mit 17 T€ kalkuliert.
Neu hinzugekommen sind u.a. 3,5 T€ Miete E-Auto, 14,4 T€ Mietzuschuss Medizinisches Versorgungszentrum

e) 67 70 000 – 67 90 000

Ansatz 2020 *948.200,00 €*
Ansatz 2019 *635.450,00 €*

Aufwendungen für Rechnungsprüfung, Prüfung der Eröffnungsbilanz, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um rund 313 T€. Die größten Veränderungen betreffen die Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen (+196 T€), Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte (+ 44 T€), Andere Beratungsleistungen externer Datenschutzbeauftragter (+50 T€).

f) 68 00 000 – 68 90 001

Ansatz 2020 *405.750,00 €*
Ansatz 2019 *365.500,00 €*

Aufwendungen für Kommunikation, Information o.ä., Telefon, Datenübertragungskosten, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung.
In 2020 sind rund 32 T€ mehr Ausbildungskosten geplant (Vorjahr 11 T€ weniger).
Weitere 20 T€ sind für erhöhte Softwarekosten fällig.

g) 69 00 000 – 69 99 000

Ansatz 2020 *264.350,00 €*
Ansatz 2019 *264.450,00 €*

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betriebliche Aufwendungen.

14 *Abschreibungen*

Ansatz 2020 *2.156.400,00 €*
Ansatz 2019 *2.084.100,00 €*

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.

Die Gemeinde hat bis 31. Dezember 2017 Gebrauch gemacht von der rückwirkend zum 1.1.2008 mit den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO neu eingeführten Sonderregelung für die Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).
Das bedeutet, Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150,00 € (netto) und 1.000 € (netto) werden pro Jahr in einer Sammelanlage kostenstellenscharf erfasst, und auf 5 Jahre abgeschrieben. Geht der Vermögensgegenstand innerhalb dieser fünf Jahre unter, erfolgt keine Berichtigung des Anlagevermögens.
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 bis 2016, die buchhalterisch endlich erfolgte Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes in die Kernverwaltung sowie die vorläufigen Abschlüsse 2017 und 2018 haben die geplanten Abschreibungen eine wesentlich verbesserte Aussagekraft.
Die veranschlagten Abschreibungen entsprechen der aktuellen Abschreibungsvorschau, einschließlich der neuen Baumaßnahmen (Kreisel, Kindegartenerweiterung usw.) und Anschaffungen.
Auf den früheren Eigenbetrieb entfallen rund 935 T€ Abschreibungen.

15 *Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben*

Ansatz 2020 *2.730.250,00 €*
Ansatz 2019 *2.505.050,00 €*

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

	2020	2019	2018
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	1.055 T€	1.330 T€	995 T€
Kinderbetreuungseinrichtungen privater Träger	130 T€	157 T€	
die Kinderkrippen	641 T€	615 T€	614 T€
-davon Kinderkrippe NRD	561 T€	561 T€	560 T€
die betreuenden Grundschulen	50 T€	50 T€	50 T€
Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege, Sportförderung u.a.	244 T€	244 T€	240 T€
den ÖPNV	0 T€	0 T€	0 T€
die Fraktionen	12 T€	12 T€	12 T€
	2.132 T€	2.408 T€	1.911 T€

Die seit 2012 hier geplante Auszahlung der Bambini Förderung ist ab 1. August 2018 entfallen. Hier werden jetzt die Zuschüsse für die Beitragsbefreiung Kindergartenbetreuung (6 Std./Tag) ausgezahlt. Rund 529 T€ entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Zuschüsse des ÖPNV werden seit 2018 vom Kreis gezahlt und mit der Kreisumlage verrechnet.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Ansatz 2020 12.998.900,00 €
Ansatz 2019 12.201.300,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage, seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (1.050 T€) und ab 1.1.2020 die Heimatumlage (258 T€).
Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2020 1.000,00 €
Ansatz 2019 1.000,00 €

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 Mühltal keine Aufwendungen an.

Aufgrund der Vorgaben des hessischen Kontenplanes sind hier die Ehrungen und Ehrengeschenke zu verplanen (1,0 T€).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020 80.800,00 €
Ansatz 2019 88.500,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 21.650,00 € (Vorjahr: 21.600,00 €) und Kfz Steuer 7.650,00 € (Vorjahr 6.900,00 €) sowie seit 2016 neu: die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer verplant 51.500,00 € (Vorjahr 60.000,00 €).

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2020 33.182.950,00 €
Ansatz 2019 30.572.800,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um 2.610.150,00 € (Vorjahr + 1.367.950,00 €) erhöht.

20 Verwaltungsergebnis

Ansatz 2020 1.310.700,00 €
Ansatz 2019 440.550,00 €

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 Mühltal 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 2020 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2019 mit 870.150,00 € erneut verschlechtert (Vorjahr: 588.600,00 €).

21 Finanzerträge

Ansatz 2020 - 543.250,00 €
Ansatz 2019 - 450.000,00 €

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

Hierbei 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.

Die Eigenkapitalverzinsung der Gemeindewerke (270 T€) entfällt seit 2016.
Für 2020 wurde die voraussichtliche Gewinnausschüttung der ehemaligen Werke aus dem Jahresabschluss 2015 mit 400 T€ erneut vorgesehen.

Die geplante Ausschüttung der Gemeinschaftskasse an die Mitgliedskommunen aus dem Überschuss des Jahres 2018 wurde mit 19,5 T€ etatisiert.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2020 539.000,00 €
Ansatz 2019 384.500,00 €

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Land, Bund, Bürgern (aus Abgabenverbindlichkeiten) usw.
Es wurde der Aufwand für die zu zahlenden Zinsen aus laufenden Darlehen beplant.
Anpassungen für neue Darlehen in 2020 sind nicht notwendig, da keine Darlehensaufnahme erfolgt.
Jedoch mussten in Summe 195 T€ Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer eingeplant werden, die sich in der Summe jedoch nur mit rund 155 T€ auswirkt, da u.a. die Aufwendungen für Darlehenszinsen gesunken sind.

23 Finanzergebnis

Ansatz 2020 - 4.250,00 €
Ansatz 2019 - 65.500,00 €

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld- und Zahlungsmittelbeständen sowie Krediten der Gemeinde Mühltal ausgewiesen. Das Finanzergebnis ist das Ergebnis aus der Nr. 21 abzüglich Nr. 22.
Durch die Gewinnausschüttung des ehemaligen Eigenbetriebes ergibt sich ein Überschuss im Finanzergebnis.

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Ansatz 2020 - 32.415.500,00 €
Ansatz 2019 - 30.582.250,00 €

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 2020 33.721.950,00 €
Ansatz 2019 30.957.300,00 €

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 2020 1.306.450,00 €
Ansatz 2019 375.050,00 €

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 2020 erneut mit einem wesentlich gestiegenen Fehlbedarf von 1.306 T€ (Vorjahr 375 T€) ab. Der Fehlbedarf kann jedoch noch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.
Das Ziel eines periodengerechten Ressourcenverbrauchs wird nicht erreicht.

27 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2020 0,00 €
Ansatz 2019 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.
2020 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020 0,00 €
Ansatz 2019 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 Jahr 2020 ist kein Ansatz geplant.

29 Außerordentliche Ergebnis

Ansatz 2020 0,00 €
Ansatz 2019 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.

30 *Jahresergebnis*

Ansatz 2020 1.306.450,00 €
Ansatz 2019 375.050,00 €

Leider kann auch 2020 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 2020 3.319.950,00 €
Ansatz 2019 3.125.450,00 €

Die internen Leistungsverrechnungen (früher: innere Verrechnung) stellen in der noch laufenden Einführungsphase die Verrechnungen der Mieten und Nebenkosten für das Gebäudemanagement dar.

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

Seit 2016 werden hier zusätzlich die Leistungen des Bauhofs für die Kernverwaltung bzw. die Bereiche Abwasser und Wasser dargestellt. Die Leistungen des Bauhofs betragen - 1.573.250,00 € (Vorjahr: 1.574.350,00 €).

Seit dem Jahr 2017 werden hier auch die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 836.300,00 € (Vorjahr: 826.700,00 €) nachgewiesen.

Einrichtung	Kosten-stelle	Restbuch-wert (RBW)	Restbuch-wert Zuschüsse (RBW)	zu verzinsen (RBW - RBW Zuschüsse)	Zins-satz	kalk. Zinsen	kalk. Zinsen abgerundet für HH-Plan
a) Kosten							
Friedhöfe	2107-001	110.279,29	1.583,00	108.696,29	4	4.347,85	**4.300,00**
Abwasser	3700-010	15.182.542,80	1.254.355,06	13.928.187,74	4	557.127,51	**557.100,00**
Wasserversorgung	3800-010	7.497.238,85	622.700,87	6.874.537,98	4	274.981,52	**274.900,00**
b) Erlöse							
Finanzverwaltung	1408-012					-836.456,88	**-836.300,00**

In den Mustern zur GemHVO „2016“ 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.
Mit dem 1. Nachtrag 2013 hat die Gemeinde von der indirekten auf die direkte Finanzrechnungsmethode umgestellt. Diese ist für die Politik „lesbarer“ aufgebaut. Mit der Änderung der GemHVO Ende 2011 wurde die Wahlmöglichkeit eröffnet.
Bei der indirekten Finanzrechnung werden die voraussichtlichen Zahlungsmittelzuflüsse und -abflüsse vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung heraus entwickelt.
Die indirekte Finanzrechnungsmethode entspricht der „Cashflow Berechnung“ im kaufmännischen Rechnungswesen. Diese ist üblicherweise notwendig, da die allgemeine kaufmännische Buchführung keine Finanzrechnung kennt.
Die indirekte Finanzrechnung soll mit der nächsten Änderung der GemHVO abgeschafft werden.

Die direkte Finanzrechnungsmethode geht dagegen nicht vom Jahresergebnis aus, sondern wird nach der Gliederung der Erfolgsrechnung 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 Mühltal 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 Verordnungsgeber 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 2020	*935.250,00 €*
Ansatz 2019	*963.450,00 €*

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02

Ansatz 2020	*5.409.250,00 €*
Ansatz 2019	*5.284.450,00 €*

Die Nummern 02 und 03 stimmen in der Regel 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 302 T€ (2019: 325 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03

Ansatz 2020	*316.000,00 €*
Ansatz 2019	*145.650,00 €*

Siehe Erläuterungen zu Nr. 2.

04 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen, einschl. Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 05

Ansatz 2020	*19.962.000,00 €*
Ansatz 2019	*18.726.000,00 €*

05 Einzahlungen aus Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06

Ansatz 2020	*702.000,00 €*
Ansatz 2019	*685.000,00 €*

06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 07

Ansatz 2020	*3.953.000,00 €*
Ansatz 2019	*3.588.000,00 €*

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21

Ansatz 2020	*543.250,00 €*
Ansatz 2019	*450.000,00 €*

08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 09 und Nr. 27 teilweise

Ansatz 2020	*405.750,00 €*
Ansatz 2019	*591.350,00 €*

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 2020	*32.226.500,00 €*
Ansatz 2019	*30.433.900,00 €*

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 2020	*- 7.586.300,00 €*
Ansatz 2019	*- 7.017.800,00 €*

11 Versorgungsauszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2020	*- 897.800,00 €*
Ansatz 2019	*- 843.700,00 €*

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 2020	*- 6.549.200,00 €*
Ansatz 2019	*- 5.649.050,00 €*

13 Auszahlungen für Transferleistungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2020	*- 1.000,00 €*
Ansatz 2019	*- 1.000,00 €*

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

Ansatz 2020	*- 2.730.250,00 €*
Ansatz 2019	*- 2.505.050,00 €*

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

Ansatz 2020	*- 12.998.900,00 €*
Ansatz 2019	*- 12.201.300,00 €*

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2020	*- 539.000,00 €*
Ansatz 2019	*- 384.500,00 €*

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige ordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben
entspricht Ergebnishaushalt Nr. 18 und teilweise Nr. 28

Ansatz 2020 - 80.800,00 €
Ansatz 2019 - 88.500,00 €

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 2020 - 31.383.250,00 €
Ansatz 2019 - 28.690.000,00 €

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 2020 843.250,00 €
Ansatz 2019 1.743.000,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Er zeigt, dass 2020 nur rund 0,84 Mio. € (2019 rd. 1,74 Mio. €) Zahlungsmittel aus dem Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden.
Der Zahlungsüberschuss hat sich von 2019 zum Haushaltsjahr 2020 weiter verschlechtert.

Der Saldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit und entspricht näherungsweise der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. In der ausgewiesenen Höhe besteht ein Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Nach dem aktuellen Finanzplanungserlass muss der Überschuss mindestens so hoch sein wie die zu leistenden Darlehenstilgungen (Pos. 32 des Finanzhaushaltes).
Diese Vorgabe wird erfüllt.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2020 2.080.400,00 €
Ansatz 2019 1.314.000,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2019 – 2023 „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 2020 0,00 €
Ansatz 2019 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 2020 0,00 €
Ansatz 2019 0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten
Ansatz 2020 0,00 €
Ansatz 2019 0,00 €

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

Ansatz 2020 2.080.400,00 €
Ansatz 2019 1.314.400,00 €

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 2020 - 684.000,00 €
Ansatz 2019 - 368.000,00 €

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 2018 - 2022 zu entnehmen.
In den Nummern 24-26 werden die einzelnen Investitionsbereiche separat dargestellt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2020 - 6.184.000,00 €
Ansatz 2019 - 3.673.000,00 €

Siehe Nr. 24.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2020 - 2.237.100,00 €
Ansatz 2019 - 1.536.900,00 €

Siehe Nr. 24.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2020 - 13.700,00 €
Ansatz 2019 - 13.300,00 €

Unter dieser Position kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage zum Tragen.

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

Ansatz 2020 - 9.118.800,00 €
Ansatz 2019 5.591.200,00 €

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 2020 - 7.083.400,00 €
Ansatz 2019 - 4.276.800,00 €

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

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

Ansatz 2020 - 6.195.150,00 €
Ansatz 2019 - 2.533.800,00 €

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 2020 0,00 €
Ansatz 2019 396.700,00 €

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

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

Ansatz 2020 - 754.900,00 €
Ansatz 2019 - 876.500,00 €

Die laufende Tilgung der Kredite reduziert den Zahlungsmittelbedarf für die Finanzierungstätigkeit.
Der Ansatz im Haushaltsjahr enthält die Tilgung der laufenden Darlehen (754,9 T€). Darin sind seit dem Jahr 2017 die Tilgungsanteile des Landes an den Sonderinvestitionsprogrammen in Höhe von 31,6 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.

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

Ansatz 2020 - 754.900,00 €
Ansatz 2019 -479.800,00 €

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 2020 - 6.950.050,00 €
Ansatz 2019 - 3.013.600,00 €

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.

Durch die neuen Muster der GemHVO 2016 und der Empfehlung aus dem Finanzplanungserlass 2019 hat sich ab der Position 35 der Aufbau des Finanzhaushaltes ab dem Jahr 2018 geändert.

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

Ansatz 2020	*0,00 €*
Ansatz 2019	*0,00 €*

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2020	*- 0,00 €*
Ansatz 2019	*- 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 2020	*0,00 €*
Ansatz 2019	*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 2020	*8.798.364,91 €*
Ansatz 2019	*5.300.000,00 €*

Der Ansatz des Finanzmittelbestandes zum Beginn des jeweiligen Jahres basiert auf den von der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg hierzu gelieferten Liquiditätszahlen. Ansätze der Folgejahre errechnen sich aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2020.

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

Ansatz 2020	*- 6.950.050,00 €*
Ansatz 2019	*- 3.013.600,00 €*

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 2020	*1.848.314,91 €*
Ansatz 2019	*2.286.400,00 €*

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 2020 hat die Gemeinde planerisch noch ***1.848.314,91*** € in der Kasse, d.h. es sind noch liquide Mittel vorhanden und die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

Die Vorgaben zur Liquiditätsreserve werden erfüllt.

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 2020, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2019 - 2023“
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

Mit dem Haushalt 2020 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 beplanen.

Die Erläuterungen erfolgen auf Produktebene der Teilergebnishaushalte.
Für die Erläuterungen werden die jeweiligen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 zugrunde gelegt (in der Regel Abweichung ordentliches Ergebnis – Nr. 26 > 10.000,00 €).
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 den Ansatz 2020.

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.

Produkt	Betrag in €	ggf. Kontobezeichnung Maßnahme, Begründung

Fachbereich 0

0101 Behördenleitung

9.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die erhöhte Aufwandsentschädigung zur Vertretung des Bürgermeisters, notwendige Lehrgänge des Bürgermeisters und die Rechtsberatung war der Ansatz zu erhöhen.

0104 Arbeitsschutz

5.300 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 auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt.

0501 Gleichstellungsbeauftragte

17.200 Personal- und Versorgungsaufwand.
Die Stelle wurde neu in den Stellenplan aufgenommen und mit den entsprechenden Personalkosten beplant.

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 Schatzkiste	5 T€
Ordnungsamt	5 T€
Bauhof	15 T€

Die hier dargestellten Kosten erscheinen in den genannten Bereichen als Erlöse.

0504 **Datenschutzbeauftragte/r**

50.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten sind die Mittel eingeplant. Die Funktion soll im Rahmen einer öff. Rechtlichen Vereinbarung vom Kreis übernommen werden.

0505 **Antikorruptionsbeauftragte/r**

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

Fachbereich 1

1103 **Gemeindeorgane**

- 4.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Orientiert am Durchschnitt der letzten 3 Jahre konnten verschiedene Ansätze leicht reduziert werden.

1104 **Organisation und Recht**

14.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund wiederholter Klagen musste der Ansatz erhöht werden.

1105 **Personalangelegenheiten**

7.300 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.

1106 **Zentraler Service, Mitgliedschaften**

- -

1107 **Informations- und Kommunikationstechnik**

14.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5 T€ sind für den Austausch von Switches vorgesehen um diese auf den Standard „LWL-1Gbit“ zu heben. Weitere 10 T€ wurden für die ersten geschätzten Mehrkosten der Ekom21 Anwendungen zur Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) eingestellt.

1401 **Finanzverwaltung**

9.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Dies betrifft im Wesentlichen die notwendige Umstellung der Software für die Führung und Buchung der Verwaltungsinternen Handkassen / Zahlstellen.

26.900 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Die vorläufige, gestiegene Umlage an die Gemeinschaftskasse ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bekannt. Diese beträgt 2020: 355 T€ (Vorjahr 328,1 T€).

1402 **Steuerverwaltung**

703.000 Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
Die Veränderungen betreffen die Entwicklung der Gemeindesteuern. Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.

1406 **Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald**

Der Waldwirtschaftsplan ist bereits beschlossen und wurde gesondert von den Vertretern des Forstamtes erläutert.

1407 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Die Veränderungen betreffen die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.

1408 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Finanzerträge
Aus dem Abschluss 2015 der ehemaligen Gemeindewerke soll Anfang 2020 über die Gewinnverwendung beschlossen werden. Aus dem vorläufigen Abschluss lässt sich diese Summe realisieren (Abwasser 330 T€, Wasser 70 T€).
Die Mittel sind erneut eingeplant.

- 9.900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Ansatz für Darlehenszinsen konnte aufgrund der lfd. Tilgung um 9,9* T€ reduziert werden.
Zinsen für Kassenkredite fallen auch 2020 keine mehr an.

9.600 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 erhöhen sich die Beträge.

Fachbereich 2

2101 **Wahlen**

- 20.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Da 2020 „nur“ eine Wahl (Ausländerbeiratswahl) stattfindet wird der Ansatz reduziert.

- 3.000 Kosten der internen Leistungsverrechnungen
Hier werden die Leistungen des Bauhofs für die Wahlen verrechnet, die sich ebenfalls reduzieren.

2102 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13.500 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Vermehrte Nachfragen nach Sondernutzungen und erwartet Mehrerträge aus der lfd. Verkehrsüberwachung (Blitzeranhänger) führen zur Anpassung des Ansatzes.

35.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen fallen hierunter die zusätzlichen Aufwendungen für Ingenieurleistungen zur Beplanung diverser Straßen (Markierungen Ludwigstraße und weitere,25 T€)
Aus- und Fortbildung (Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt, Owi Fortbildungen und weiter Lehrgänge, 5,5 T€)
größere Unterhaltung des Ordnungspolizeifahrzeuges (Bereifung, neue Folierung, 3,5 T€)

2104 **Meldewesen**

13.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus
6,0 T€ für das „Selbstbedienungsterminal im Meldeamt
2,5 T€ Einführung der elektronischen Meldeakte (emeld21-eAkte) zur revisionssicheren Speicherung der Daten
2,2 T€ Schulung der neuen Mitarbeitenden des Meldeamtes

2106 **Brand- und Katastrophenschutz**
Das Ziel den Zuschussbedarf unter 350.000,00 € zu halten ist erfüllt und hat sich verbessert (Zuschussbedarf = 319.900,00 €, Vorjahr 337.300,0 €).

2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

45.200 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der hohen Nutzung der Bestattungen für den Naturfriedhof konnte nicht nur der Ansatz für die Grabnutzungen erhöht werden, sondern es mussten auch die Auflösungen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRap) aus den Vorjahren und die Bildung der pRap aus 2020 (24/25 des Betrages = - 302 T€) korrigiert werden.

21.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Steigerung der Aufwendungen beruht auf
15 T€ der vermehrten Pflege-, Sicherungs- bzw. Baumfällmaßnahmen, bedingt durch die anhaltende Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre und entsprechender Baumschäden.
5,5 T€ werden zusätzlich für Grundplatten für die Beschilderung im Naturfriedhof sowie Urkundenmappen benötigt.

2108 Öffentlicher Personennahverkehr

10.000 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

9.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den von der Gemeindevertretung beschlossenen Nahmobilitätscheck sind 10 T€ Erstattungen bei ca. 20 T€ Aufwand eingeplant.
Aufgrund der Anpassung der Ansätze an des Rechnungsergebnis 2018 werden in Summe „nur“ 9,3 T€ Mehraufwand sichtbar.

0 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Seit dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für den ÖPNV vom Kreis (aus der Kreisumlage) bezahlt.
Darunter fallen auch die Mehraufwendungen für die verschiedenen Buslinien.

2204 Jugendarbeit

2.400 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Einnahmen aus dem Werbevertrag für den Jugendbus und die Mietaufwendungen für den Jugendbus wurden entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben eingeplant.

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.

Die vom Land Hessen beschlossene Freistellung von den Kindergartenbeiträgen (ab 1. August 2018) wurde bei den Zuschusseingängen und bei der Weiterleitung der anteiligen Zuschüsse an die kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen berücksichtigt.

33.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Entgelte (Mittagsverpflegung und Frühstücksangebot) wurden aufgrund der wahrscheinlichen Entwicklung angepasst.

45.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der derzeitigen Inanspruchnahme der Plätze ist mit dem ausgewiesenen Ergebnis zu rechnen (mehr Nachmittagsbetreuung wg. Gebührenbefreiung vormittags, Belegung aller Gruppen in der Erweiterung Schatzkiste).

502.000 Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen
Aufgrund der neuen Förderung steigen die Zuschüsse. Gleichzeitig ist die Bambini Förderung entfallen.
Der angesetzte Betrag wird für alle Betreuungseinrichtungen an dieser Stelle vereinnahmt (Gemeinde, Dritte).

Personalaufwendungen
Bei den Personalaufwendungen wurden die Tariferhöhungen und die volle Stellenbesetzung (insbesondere in der Erweiterung der Schatzkiste) umgesetzt.

68.150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In der Steigerung des Ansatzes sind u.a. enthalten:
35 T€ Aufwand für die Trägerausschreibung der Erweiterung des Kiga Schatzkiste
15 T€ Einführung, Schulung und Mietkosten für eine neue Software
5 T€ Erhöhung der Beförderungsentgelte
5 T€ Durchführen der vorgeschriebenen Elektroprüfung für ortsveränderliche Geräte

525.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen
Hierunter werden die o.g. Zuschüsse an Dritte weitergeleitet.

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

363.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen
Der Ansatz hat sich gegenüber 2018 um 363 T€ erhöht.
In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären (einschließlich Landesförderung Kindergarten).

Die Zuschüsse betragen im Einzelnen:

Betreiber	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€
Kirchliche Kindergärten	1.055	1.330	- 275
Waldkindergarten	130	157,7	- 27,7
die Kinderkrippen	641	615	26
-davon Kinderkrippe NRD	561	561	0
die betreuenden Grundschulen	50	50	0
Dritte	25	50	-25

Fachbereich 3

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Kosten der Internen Leistungsbeziehungen
Im Fachbereich 3 fallen die wesentlichen Aufwendungen für die Tätigkeiten des Bauhofes an.
Wie bereits zu Beginn der Erläuterungen dargestellt, ist es bedingt durch die Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung zu Verschiebungen aus den bisherigen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu den „Kosten der Internen Leistungsbeziehungen“ gekommen.
Im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen sind 832.000,00 € Kosten für die Ansätze der kalk. Zinsen enthalten (Vorjahr 821.00,00 €).
Daneben wird mit 1.573.250,00 € Erlösen aus den Leistungen des Bauhofes gerechnet.

3101 Sportstätten

-45.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz für 2020 wurde um 35 T€ Sportplatzsanierungskonzept gemäß GVE-Beschluss vom 20.03.2018 reduziert, da diese Mittel in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden.

3102 Städtebauliche Planung

60.000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

105.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde Mühltal hat beschlossen an dem integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) teilzunehmen. Auf der Aufwandsseite wird mit 100 T€ gerechnet. Der Zuschuss (60 T€) beruht auf der derzeitigen Höhe der Förderung der anrechenbaren Kosten.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 60.00,00 T€ verschiedene Bauleitplanungen (u.a. Vogelteich, Tannacker, Bahnhof, Erweiterung Kläranlage, Feuerwehrhaus Nd.-Beerbach., Flächennutzungsplan, Erhaltungssatzung Lohberg, Gestaltungssatzung Nieder-Ramstadt…) enthalten.

Weitere 25 T€ sind für Beratungs- und Sachverständigenaufwendungen vorgesehen.

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 einzelnen Maßnahmen sind die wichtigsten Änderungen mit den einzelnen Kostenstellen in einer Tabelle unten dargestellt.

Große Teile der im Jahr 2019 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant.

Eine Übersicht über größere Maßnahmen (ab 5 T€) ist auf der Folgeseite abgedruckt.

191.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2019, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden.

In den Aufwendungen ist auch der Mietzuschuss für das geplante Medizinische Versorgungszentrum im Ortsteil Traisa mit 14,4 T€ anteilig für 2020 eingeplant.

Weiterhin sind auch 2020 die Ausgliederungen der Leistungen des ehemaligen Eigenbetriebs zu den Kosten der Internen Leistungsbeziehungen zu beachten.

Kosten-stelle	Objekt	Maßnahme	2020	2021	Freiw. / Gesetzl.
3105-011	**Rathaus NR**				
3105-011	Rathaus NR	Sanierung Rathaus, Umsetzung Brandschutzkonzept	**300.000,00**		G
3105-011	Rathaus NR	Neue Software Schließsystem, Netzwerk Version	**8.000,00**		F
3105-011	Rathaus NR	Umrüstung Schließzylinder und Transponder		**10.000,00**	F
3105-053	**Feuerwehrhaus NR**				
3105-053	Feuerwehrhaus NR	Sanierung Duschen, Umkleiden, Austausch Boden	**200.000,00**		G
3105-053	Feuerwehrhaus NR	Sanierung Mängel Prüfbericht	**60.000,00**		G
3105-053	Feuerwehrhaus NR	Beton Sanierung Attika / Dachsanierung	**100.000,00**		G
3105-101	**KiTa Stiftstraße**				
3105-101	Kita Stiftstraße	Brand- bzw. Rauchschutztür + Fluchttreppe aus Mitarbeiterzimmer (Arbeitsschutz)	**5.000,00**		G
3105-101	Kita Stiftstraße	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (Ehemalige WC-Kabine)	**10.000,00**		G
3105-101	KiGa Stiftstraße	Erneuerung des Oberlichtes in der Küche	**7.000,00**		G
3105-102	**Kiga-Schatzkiste- Pavillon**				
3105-102	KiGa Schatzkiste	Austausch Bodenbeläge in Bewegungsraum und Pavillon, Austausch asbesthaltige Innentüren, Verbindung der beiden Schlafräume im Pavillon, Ergänzung Notausgangstür Bewegungsraum	**65.000,00**		G
3105-153	**Bürgerzentrum NR**				
3105-153	Bürgerzentrum NR	Austausch F90-Verglasung im Foyer	**20.000,00**		F
3105-154	**Bürgerhaus Traisa**				
3105-154	Bürgerhaus Traisa	Planung weitergehende Kanalsanierung	**10.000,00**	**100.000,00**	F
3105-201	**Boschel-Hütte**				
3105-201	Boschel-Hütte	Hütte streichen	**6.500,00**		F
3105-204	**Lindwurmanlage**				
3105-204	Lindwurmanlage	Reparatur Dach WC-Hütte	**5.000,00**		F
3105-252	**Wohnhäuser**				
3105-252	Gebäude Allg.	Nachrüstung der Dächer mit Sekuranten (Unfallgefahr)		**30.000,00**	F
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89	Dämmung der obersten Geschossdecke		**20.000,00**	F
3105-409	**Friedhof Traisa**				
3105-409	Friedhof Traisa	Friedhofmauern neu aufbauen	**30.000,00**		F

3106 **Freibad**

- -

3201 **Abfallwirtschaft**

- -

3202 **Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

-42.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand konnte in Summe wegen der 2019 erfolgten Brückensanierung in der Ludwig-Bauer Straße reduziert werden.

Auch hier können die tatsächlichen Veränderungen nur schwer betragsgenau dargestellt werden, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2019, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Wesentliche Maßnahmen sind 2020:

- 30 T€ Planungskosten für kleinere Sanierungen (z. Bsp. Treppe „Am Wingertsberg“)
- 20 T€ erhöhte Baumpflegarbeiten an den Straßenbäumen
- 100 T€ laufende Straßenunterhaltung
- 200 T€ geplanten Betonsanierungen verschiedener Mauerwerke/Stützwände
- 130 T€ lfd. Wartung der Straßenbeleuchtung
- 33 T€ Sanierung / Austausch von Ampeln (Dornwegshöhstraße / Ober-Ramstädter Straße, Stiftstraße)

3203 **Straßenreinigung**

- -

3400 **Technische Dienste (Bauhof)**

Aufgrund der vorliegenden vorläufigen Ergebnisse und der erfolgten Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebs stehen genügend Erfahrungsdaten zur genaueren Planung der Ansätze zur Verfügung Dies gilt auch für die Bereiche Abwasser und Wasser).

Dadurch konnten verschiedene Ansätze reduziert werden.

- 1.100 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Die Erlöse aus den internen Leitungsbeziehungen (Leistungen des Bauhofes an andere Produkte) setzen sich aus – 1.513.250,00 € für die Kernverwaltung, - 25.000,00 € für den Bereich Abwasser, - 35.000,00 € für die Wasserversorgung mit - 15.000,00 € für den Personalrat zusammen.

Der Fehlbedarf des Bereiches Bauhof bleibt ggü. dem Vorjahr nahezu unverändert.

3700 **Abwasser**

- 12.900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

17.800 Abschreibungen

Die Ansätze konnten aufgrund der Integration der Anlagengüter in die Gemeinde genauer berechnet werden und das führt zu den Anpassungen.

96.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter anderem die Einplanung von zusätzlichen Mitteln für Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) +50 T€ und die notwendige Gebührenkalkulation +10 T€ machen eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

215.000 Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen

Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) hat sich erhöht. Zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen die aktuellen Zahlen bereits vor.

- 12.000 Finanzaufwendungen

Die um 12 T€ auf 138 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar (Vorjahr 150 T€).

65.000 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 65 T€ (Vorjahr 68,2 T€) gestiegen. Das betrifft in voller Höhe die Veranschlagung der Umlage an die Gemeinschaftskasse.

Das führt insgesamt letztendlich dazu, dass das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen keinen Überschuss, sondern einen Fehlbedarf von 330.150,00 € (Vorjahr - 148.000,00 € Überschuss) ausweist.

3800 Wasserversorgung

- 20.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 reduziert.

5.900 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Berechnung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte auf die aktuellen Zahlen der Verbrauchsabrechnung 2019 zurückgegriffen werden. Der Ansatz ist ggü. dem Vorjahr um 5,9 T€ erhöht.

150.000 Kostenersatzleistungen
Der Ansatz des Vorjahres wurde aufgrund der vorläufigen Zahlen aus 2018 und 2019 um 10 T€ reduziert (Reparatur von Hausanschlüssen).
Während der Bauphase der Windenergieanlagen auf dem Silberberg (Ober-Ramstadt) ist vom Errichter (ENBW) ein Messprogramm über mögliche Auswirkungen auf die benachbarten Quellen zu veranlassen. Die Aufwendungen sind der Gemeinde in voller Höhe zu erstatten (80 T€). Bei den Aufwendungen ist in gleicher Höhe ein Ansatz gebildet.
Für das Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution“ ist mit einem Zuschuss zu rechnen (80 T€). Der Aufwand beträgt 100 T€.

20.000 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Seit 2017 werden hier die Eigenleistungen für das Erstellen der Wasserhausanschlüsse und des Rohrnetzes geplant.

342.850 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz musste erhöht werden.
Weitere Mittel wurden u.a. eingeplant für:

80 T€	Messprogramm wg. bau Windenergieanlagen
100 T€	Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution
30 T€	Mehraufwand für Wasserbezugskosten (wg. gelieferter Mengen)
15 T€	Grünpflege verschiedener Stationen durch Fremdfirmen
50 T€	TV Untersuchungen inkl. Regenerierung von Brunnen
20 T€	Zielnetzstudie Nieder-Ramstadt / Trautheim
20 T€	Erneuerung der Automatisierung Pumpwerk Waschenbach / DEA Tunnel
10 T€	Gebührenkalkulation / Nachkalkulation

- 5.500 Finanzaufwendungen
Die um 5,5 T€ auf 96 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.

131.200 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 131,2 T€ (Vorjahr 61,1 T€) gestiegen. Das betrifft mit 129 T€ Veranschlagung der Umlage an die Gemeinschaftskasse.
Die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“) ist mit 274,9 T€ nahezu unverändert.

Das führt insgesamt dazu, dass der Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen sich um 410.550,00 auf 587.700,00 € erhöht.
Leider ist auch das ordentliche Ergebnis, ohne die internen Leistungsverrechnungen in den Bereich des Fehlbedarfs abgerutscht (121.300,00 €).

3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- -

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 dargestellt werden.

Da viele MitarbeiterInnen 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.

Daher wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

Dort, wo die Mitarbeiter/innen 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.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2017 dargelegt, trat zum 01.01.2017 die neue Entgeltordnung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Kraft, welche verschiedene Höhergruppierungsansprüche für einzelne Entgeltgruppen vorgesehen hat. Diese wurden bei entsprechender Antragstellung durch die Beschäftigten umgesetzt.

Im März 2020 erfolgte eine tarifliche Anpassung der Entgelte von durchschnittlich +1,06 Prozent. Da die aktuelle Laufzeit des TVöD zum 31.08.2020 endet, ist ab Sommer mit tariflichen Forderungen in noch unbekannter Höhe zu rechnen.

Für den Stellenplan 2020 wurden verschiedene Stellenerweiterungen bzw. Aufnahme von neuen Stellen, insbesondere im Bereich Verwaltung, vorgenommen, um zum einen den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, als auch zum anderen einen sachgerechten Ablauf in der Verwaltung zu ermöglichen.
Der Gemeindevorstand hat darüber hinaus, in Anbetracht des andauernden Fachkräfteengpasses im Kinderbetreuungsbereich, zwei Springerstellen für alle gemeindlichen Einrichtungen beschlossen, um so zumindest den akuten Ausfallzeiten im Erzieherbereich entgegenwirken zu können.

Im Einzelnen betrifft dies folgende Stellen:

neu	er-wei-tert	Fach-bereich	Stelle	Std.	EG	Kosten in € (pro Jahr) ca.	Kostenstelle
	x	0	Antikorruptionsbeauftragter	2	10	3.700,00	0505-001
	x	0	Arbeitsschutz	6	9b	10.000,00	0104-001
x		0	Frauenbeauftragte	10	10	17.200,00	0501-001
x		0	Datenschutzbeauftragte	10	10	17.200,00	0504-001
x		2	Sachbearbeitung; Vertretung FBL	19,5	11	38.000,00	1401-001
	x	3	Hausmeister (Teilzeit auf Vollzeit)	2	5	2.700,00	3105-011
x		3	Hochbautechniker/-ingenieur	39	10	67.000,00	3103-001
x		3	Tiefbauingenieur	39	10	67.000,00	3700-010 40% 3800-010 40% 3202-001 20%
x		3	Fachkraft Abwasser	39	6	49.000,00	3700-010
x		3	Fachkraft Wasserwerk	39	6	49.000,00	3800-010
	x	3	Reinigung Bauhof	2	2ü	2.300,00	3105-016
x		4	Friedhofsverwaltung 2	19,5	6	24.500,00	2107-001
	x	4	Büroleitung EWO	39	8	4.000,00	2104-001
x		5	2 Erzieherstellen	39	S8a	115.000,00	2205-011/ 2205-010
x		5	Frühstückshilfe/Küchenkraft	15	2	15.500,00	2205-011
	x	5	Soziale Angl., Vertretung FBL	9	8	11.500,00	2201-001
						493.600,00	

Die Stundenanteile des/der Antikorruptionsbeauftragen, der Frauenbeauftragen sowie der/des Datenschutzbeauftragten, jeweils im Fachbereich 0/Behördenleitung, werden für die Dauer der Funktionsübernahme befristet übertragen.

Die beiden Stellen Hochbautechniker/-ingenieur sowie Tiefbauingenieur, jeweils Fachbereich 3, sind als befristete Stellen vorgesehen, um den Abbau der umfänglichen Projekte forcieren zu können.
Des Weiteren wurden im Stellenplan 2020 folgende Änderungen vorgenommen:

Teil A Beamte
Eine Planstelle nach A12 g.D. wurde entsprechend den beamtenrechtlichen Bestimmungen von Teilzeit in Vollzeit angepasst.

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "E")
Im Fachbereich 3, Bauverwaltung/Technische Dienste, wurde aufgrund einer befristeten Berufsunfähigkeitsrente einer Beschäftigten eine vollumfängliche, befristete Vertretungsstelle geschaffen (bisher 10 Wochenstunden Vertretung, jetzt 20 Wochenstunden).

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "S")
Im Kiga Schatzkiste, Neubau, wurde die Stelle der stellvertretenden Leitung tarifgerecht von EG S13 auf EG S8a TVöD, besonderer Teil SuE angepasst.

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 2023 liegt der Finanzplanungserlass vom 07./29. November 2019 (Erlass des HMdluS vom 07./29. November 2019, IV 2 - 15 i 04-01-19/002 StAnz. 51/2019 S. 1320) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2023“ haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen, bis auf die Buchungshinweise der Hessenkasse, vollständig abgedruckt.

Finanzplanungserlass vom 07./29. November 2019

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Orientierungsdaten werden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu ist es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2019 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über die „Starke Heimat Hessen“ am 31.10.2019 für jede Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und die Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2020 bekanntgegeben.

3. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Ab 2020 wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz des Bundes neu geregelt und systematisch umgestellt. Die verschiedenen stufenweisen Abzüge und Festbeträge werden zusammengefasst, so dass künftig für Bund, Länder und Gemeinden jeweils ein einziger

Anteilswert und ein insgesamt zu berücksichtigender Festbetrag in § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes (FAG Bund) ausgewiesen wird. Dies bedeutet aber auch, dass künftig nicht mehr wie bis zum Jahr 2019 der auf den Familienleistungsausgleich entfallende Anteil direkt dem Gesetz entnommen werden kann und die Bestimmung des Volumens des Familienleistungsausgleichs künftig nur mehr durch eine fiktive Fortschreibung eines alten Rechtszustandes möglich ist, der mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Gesetzesänderung immer problematischer wird. Deshalb wird in § 62 FAG auch die Bemessung der Ausgleichsleistungen der hessischen Kommunen für den Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Das Land sichert dabei das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro. Dieser Wert wird in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz fortgeschrieben.

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beschlossen. Danach wird die Flüchtlingsfinanzierung wie in den Vorjahren u.a. über einen Festbetrag zu Gunsten der Kommunen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung fortgeführt. Dies wird in den Orientierungsdaten für 2020 und 2021 berücksichtigt.

Für die Jahre ab 2022 fehlt noch eine entsprechende Regelung, so dass nach jetzigem Rechtsstand in 2022 der kommunale Festbetrag bei der Umsatzsteuer wieder deutlich zurückgeht. Deshalb wird in den Orientierungsdaten ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ausgewiesen.

4. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband 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 landesweiten 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 Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

Bezeichnung	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
A. **Steuereinnahmen**				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag [1]	**+3**	**+5**	**+5 1/2**	**+5 1/2**
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2]	**+0**	**+3 1/2**	**+3**	**+2 1/2**
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3] [4]	**+7**	**+1**	**-13**	**+2**
3. Gewerbesteuer (brutto) [5]	**+ 1/2**	**+3**	**+3**	**+2 1/2**
4. Grundsteuer A	**- 1/2**	**- 1/2**	**- 1/2**	**- 1/2**
5. Grundsteuer B	**+1**	**+1**	**+1**	**+1**
B. **Kommunaler Finanzausgleich**				
1. KFA-Ausgleichsvolumen [6]	**+15**	**+4**	**+4**	**+2**
2. Umlagegrundlagen [7]				
C. **Ausgaben**				
1. Gewerbesteuerumlagen [8]	**-44 1/2**	**+3**	**+3**	**+2 1/2**
2. Heimatumlage [9]	**-**	**+3**	**+3**	**+2 1/2**

1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro

2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro
Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.

3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro

4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro

5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro

6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.

7) Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 316 Mio. Euro in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die Konsolidierung der Kommunalfinanzen schreitet überwiegend positiv voran. Wie bereits für das Jahr 2018 planten auch im Jahr 2019 über 95% der hessischen Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ggf. unter Rückgriff auf ihren Rücklagebestand.
Zudem werden die zum 1.1.2019 in Kraft getretenen gesteigerten haushaltsrechtlichen Anforderungen bereits für das Jahr 2019 überwiegend erfüllt. Ca. 70 % der Kommunen erreichen in der Haushaltsplanung 2019 den Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und etwa 75 % der Kommunen weisen bereits die vollständige Bildung der geforderten Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO nach. Über die Hälfte der hessischen Kommunen verfügen Ende 2018 über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 3,4 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtsumme um 0,5 Mrd. Euro sowie die Zahl der Kommunen, die Rücklagen ausweisen können, von 188 auf 229 Kommunen gestiegen.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Zusammen mit der Möglichkeit, bis Ende 2018 nicht abgedeckte Fehlbeträge einmalig mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen, versetzt dies betroffene Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig nachhaltig und nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr werden die Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs 2020 um insgesamt 788 Millionen Euro steigen. Die entsprechenden Planungsdaten wurden an die Kommunen übermittelt und können nun in den Haushaltsplanungen vor Ort berücksichtigt werden.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2020; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die weiter gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für den Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO, Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen sowie Belastungen aus Vorjahren benötigt werden. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines Liquiditätsnachweises in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune. Ein entsprechendes elektronisches Muster steht auf der Homepage des HMdIS unter https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads zum Download bereit.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liqui-

ditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können. Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind oder waren. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden. Im Übrigen sind Haushaltsüberschüsse in Form von Liquidität im Rahmen der Kreditgenehmigungsprüfung zu berücksichtigen, da die Kreditaufnahme gegenüber der Eigenfinanzierung nach § 93 Abs. 3 HGO nachrangig ist.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab 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.

b) Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO:

  Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:
  - Bestand der Liquiditätsreserve,
  - gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen),
  - verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

5. Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage

a) Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Bei der Festsetzung der Kreisumlage *„überschreitet der Landkreis seine Finanzhoheit und greift dann unzulässig in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit ein, wenn die Kreisumlage dauerhaft die finanzielle Mindestausstattung kreisangehöriger Gemeinden verletzt oder der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt“* (BVerwG, Urt. v. 30.01.2013, BVerwGE 145, 378; BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).
Diesen von der Rechtsprechung bestätigten verfassungsrechtlichen Erfordernissen tragen die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO Rechnung, die das HMdIS am 03.11.2017 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage bekannt gegeben hat. Die Hinweise verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen. Bei Hebesatzerhöhungen sind die Umlageverpflichteten vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Ansonsten steht es den Landkreisen frei, in welcher Form sie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden beteiligen. (BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).

b) Seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen.
Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. Euro gegenüber der Planung ergeben. Mehrfach kam es zu jahresbezogenen Abweichungen bei einzelnen Kreisen von über 20-40 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis der hessischen Landkreise per 31.12.2018 weist insgesamt einen Überschuss von ca. 400 Mio. Euro aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (300 Mio. Euro). Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den hessischen Kreisen weitere ungeplante Ergebnisverbesserungen zu erwarten.
Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.

Der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie die Finanzlage der umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden gebieten es, dass die betreffenden Kreise bei ihren Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan vor den Hintergrund der erheblichen Plan-Ist-Differenzen der letzten Jahre eine realitätsnähere Prognose vornehmen. Bei der Prüfung der Kreishaushalte werden die Aufsichtsbehörden die Bedarfsermittlung der Landkreise und ihre Haushaltsansätze entsprechend kritisch zu würdigen haben. Stellen die Aufsichtsbehörden unrealistische Planansätze fest, kommen die Rückgabe des Planes zur Überarbeitung und ggf. die Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage durch den Landkreis in Betracht.

Sofern eine Hebesatzsenkung durch den Landkreis erfolgt, in den nächsten Haushaltsjahren durch steigende Bedarfe (u. a. im Zusammenhang mit der Übertragung neuer Aufgaben, z.B. durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) aber eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich wird, würdigen die Aufsichtsbehörden diese flexible Bedarfsorientierung im Rahmen der ggf. erforderlichen Genehmigung gem. § 50 Abs. 6 FAG.
Zur Vermeidung von Verzögerungen im Haushaltsüberprüfungsverfahren stehen die Regierungspräsidien vor Verabschiedung der Kreishaushalte in bewährter Weise für Konsultationsgespräche bereit.

c) Den Landkreisen ist es grundsätzlich gestattet, gem. § 52 Abs. 1 HKO, § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 23 GemHVO Rücklagen zu bilden. Allerdings ist das System der Haushaltswirtschaft der Landkreise als umlagenfinanzierte Gebietskörperschaft nicht darauf ausgerichtet, gezielt und ohne Deckelung Rücklagen zu Lasten der Umlageschuldner aufzubauen. Ein Aufbau von Rücklagen setzt vielmehr einen konkret zu benennenden künftigen Bedarf voraus. Landkreise, die hohe Überschüsse im Haushaltsvollzug erzielen, sind verpflichtet, dies bei der Bemessung der Kreisumlage im nächsten Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

d) Nicht wenige Kreise verfügen derzeit über eine außerordentlich hohe Liquidität. Nach dem Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme (§ 93 Abs. 3 HGO) kommen daher Genehmigungen für Investitionskredite gem. § 103 HGO nicht in Betracht, soweit der Finanzierungsbedarf über die vorgehaltene Liquidität abgedeckt werden kann. Bei dieser Einschätzung haben die Aufsichtsbehörden Beiträge an das Sondervermögen Hessenkasse, Sondertilgungen, Belastungen aus Vorjahren, Mittel für den Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO sowie jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Zur Erleichterung des Verwaltungsaufwandes insbesondere der kleineren Städte und Gemeinden ist künftig vorgesehen, dass die derzeitige Pflicht zur Aufstellung eines doppischen Gesamtabschlusses für Kommunen unter 20.000 Einwohnern aufgehoben und durch erweiterte Beteiligungsberichte ersetzt werden soll. Im Vorgriff zu dieser gesetzlichen Änderung wird daher nicht beanstandet, wenn diese Kommunen den Gesamtabschluss nicht aufstellen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen (sowohl Nichtschutzschirmkommunen als auch neuerdings Schutzschirmkommunen) steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Der Landesbeauftrage für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung, zur dauerhaften Vermeidung von Fehlbedarfen behandelt sowie Fördermöglichkeiten erörtert werden.

8. Aufhebung von Erlassen

Die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ vom 6.Mai 2010 (StAnz 2010, S. 1470) sowie die Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie vom 4. März 2014 (sog. „Herbsterlass“) verfolgten das Ziel, die damals überwiegend defizitären Kommunalhaushalte über einzelne Konsolidierungsvorgaben (z.B. Straßenbeiträge, Grundsteuerhebesätze) sukzessive wieder auszugleichen. Da dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht wurde und zudem die Rechtslage (Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechtes im Zuge der HESSENKASSE sowie bei der Erhebung von Straßenbeiträgen) erheblich verändert wurde, werden die genannte Erlasse aufgehoben.

gez.
Graf

10.2 Ergebnisplanung
10.3 Finanzplanung

Die Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt nach den Vorgaben der GemHVO.
Für die tabellarische Darstellung wurden die Muster nach Anlage 1 der im Januar 2013 veröffentlichten Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung verwendet. Die Muster wurden um weitere Zeilen für die bessere Aussagekraft ergänzt.
Nachrichtlich wurden die Summenzeilen aus der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2019 eingefügt.

Für die Finanzplanung wurde ein aktualisiertes Muster erstellt. Hier sind auch die neuen Angaben für die Hessenkasse integriert. Die Muster sind zwar gesetzlich noch nicht verbindlich, es wurde aber empfohlen die neuen Muster zu verwenden.

In der Finanzplanung wurde der Zahlungsmittelfluss aus dem Ergebnishaushalt und die Gewährleistung der Deckung der Tilgungszahlen aufgenommen.

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 Planungszeitraum 2019 - 2023 entsteht, in den Jahren 2020 und 2021 ein Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 1.613.000,00 €. Der Fehlbedarf kann aus den vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Aus dem außerordentlichen Ergebnis stehen im gleichen Zeitraum keine Überschüsse zur Verfügung, die unter strengen Voraussetzungen ggf. zum Ausgleich eines Defizits verwendet werden können.

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

Im Finanzhaushalt sind im Zeitraum 2020 - 2023 Darlehen in Höhe von insgesamt 17,707 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen notwendig.
Diese Darlehen belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich mit den Zinszahlungen. Diese würden bei dem Gesamtbetrag der Darlehen und derzeit ca. 1% Zinsen bei rund 177 T€ zusätzlichem Mittelbedarf im Planungszeitraum liegen.
Diese Zinsen sind in der Ergebnisplanung 2021-2023 berücksichtigt.

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

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 kameralen 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 2018 werden daher folgende Budgets und Verantwortliche benannt:

Fachbereich 0		
Behördenleitung	Bürgermeister W. Muth	
Fachbereich 1	Oberamtsrat Thomas Göbel	
Teilhaushalt 1	VFA Silke Bonn	(neu Fachbereich 1)
Teilhaushalt 1.4	Oberamtsrat Thomas Göbel	(neu Fachbereich 2)
Teilhaushalt 1.99	Oberamtsrat Thomas Göbel	(neu Fachbereich 2)
Fachbereich 2	Amtsrätin Hilke Waetcke	(neu Fachbereich 4)
	VFA Sylvia Grau-Heimann	(neu Fachbereich 5)
Fachbereich 3	Dipl.-Ing. Karsten Kutschera	

Wie bereits erläutert, kann auch diese Zuordnung noch nicht nach dem aktuellen Organigramm gestaltet werden.

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 (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. Kostenartengruppen sind z.B. die Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen usw. Die Kostenartenrechnung ergibt sich überwiegend aus den Konten der Finanzbuchhaltung, mit Ausnahme der außerordentlichen Aufwendungen, dieses 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 **input-**orientierte 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 Gebührenkalkulation 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 Mühltal 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

Auch die Aufstellung des Haushaltes 2020 ist von gesetzlichen Änderungen und Einführung neuer Muster zur Darstellung der Haushaltsdaten betroffen.

Wir sind 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 2020 abzuliefern.

Mit den Produktbeschreibungen und ersten Ergebnissen aus den Kennzahlen soll den politisch Verantwortlichen ein sicheres Instrument zur Steuerung der Geschicke der Gemeinde Mühltal 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 Umstellungsprozess kann nur gelingen, wenn alle politisch Verantwortlichen und Verwaltungsmitarbeiter/innen sich mit den Neuerungen befassen und aktiv das NKRS mitgestalten.

O:\Finanzen\Haushalt\HH_2020\Hh_2020\Vorbericht_2020 2020_03_24.docx

Ergebnishaushalt

Haushalt 2020 der Gemeinde Mühltal

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935.250,00	-963.450,00	-950.452,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.106.850,00	-4.959.150,00	-5.471.650,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-316.000,00	-145.650,00	-273.666,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-11.000,00	-48.400,26
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.000,00	-18.726.000,00	-18.449.483,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-702.000,00	-685.000,00	-685.560,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.953.000,00	-3.588.000,00	-2.647.569,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-456.400,00	-462.650,00	-458.491,14
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405.750,00	-591.350,00	-623.844,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	-31.872.250,00	-30.132.250,00	-29.609.118,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.586.300,00	7.017.800,00	6.327.897,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.080.100,00	1.026.000,00	1.064.859,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549.200,00	5.649.050,00	5.232.522,07
14	66	Abschreibungen	2.156.400,00	2.084.100,00	2.038.198,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.730.250,00	2.505.050,00	1.865.825,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.998.900,00	12.201.300,00	12.088.983,43
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800,00	88.500,00	101.805,54
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	33.182.950,00	30.572.800,00	28.721.092,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.310.700,00	440.550,00	-888.026,25
21	56, 57	Finanzerträge	-543.250,00	-450.000,00	-831.962,82
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	539.000,00	384.500,00	411.752,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-4.250,00	-65.500,00	-420.210,47
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.415.500,00	-30.582.250,00	-30.441.081,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	33.721.950,00	30.957.300,00	29.132.844,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.306.450,00	375.050,00	-1.308.236,72
27	59	Außerordentliche Erträge			-26.210,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.447,34
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)			-22.762,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.306.450,00	375.050,00	-1.330.999,52
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-7.289.722,73
99		Summe Interne Leistungsverrechnung	3.319.950,00	3.125.450,00	2.377.637,88

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	**Ordentliches Ergebnis**	**Außerordentl. Ergebnis**	**Jahresergebnis ohne interne Leistungesbez.**
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	150,00	749.950,00	750.100,00	750.100,00		750.100,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	150,00	749.950,00	750.100,00	750.100,00		750.100,00
0101	Behördenleitung	-700,00	510.600,00	509.900,00	509.900,00		509.900,00
0102	Controlling	-50,00	12.900,00	12.850,00	12.850,00		12.850,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	900,00	15.500,00	16.400,00	16.400,00		16.400,00
0104	Arbeitsschutz		71.500,00	71.500,00	71.500,00		71.500,00
0105	Wirtschaftsförderung		30.450,00	30.450,00	30.450,00		30.450,00
0106	Förderung des Tourismus		150,00	150,00	150,00		150,00
0501	Gleichstellungsbeauftragte		18.050,00	18.050,00	18.050,00		18.050,00
0502	Personalrat		16.600,00	16.600,00	16.600,00		16.600,00
0503	Schwerbehindertenvertretung		300,00	300,00	300,00		300,00
0504	Datenschutzbeauftragter		73.900,00	73.900,00	73.900,00		73.900,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	-24.092.150,00	14.039.850,00	-10.052.300,00	-10.290.550,00		-10.290.550,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-16.050,00	1.486.050,00	1.470.000,00	1.470.000,00		1.470.000,00
1103	Gemeindeorgane	-900,00	190.100,00	189.200,00	189.200,00		189.200,00
1104	Organisation und Recht	-50,00	68.250,00	68.200,00	68.200,00		68.200,00
1105	Personalangelegenheiten	-11.850,00	387.100,00	375.250,00	375.250,00		375.250,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-200,00	318.800,00	318.600,00	318.600,00		318.600,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		208.800,00	208.800,00	208.800,00		208.800,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-2.900,00	91.300,00	88.400,00	88.400,00		88.400,00
1202	Förderung des Sports	-150,00	221.700,00	221.550,00	221.550,00		221.550,00
1.4	Finanzen	-54.300,00	848.700,00	794.400,00	751.600,00		751.600,00
1401	Finanzverwaltung	-200,00	776.100,00	775.900,00	733.100,00		733.100,00
1403	Submissionsstelle		6.350,00	6.350,00	6.350,00		6.350,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-54.100,00	66.250,00	12.150,00	12.150,00		12.150,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.021.800,00	11.705.100,00	-12.316.700,00	-12.512.150,00		-12.512.150,00
1402	Steuerverwaltung	-7.944.200,00	122.900,00	-7.821.300,00	-7.726.400,00		-7.726.400,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-16.047.500,00	11.564.450,00	-4.483.050,00	-4.460.150,00		-4.460.150,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.100,00	17.750,00	-12.350,00	-325.600,00		-325.600,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	-1.865.500,00	6.911.250,00	5.045.750,00	5.045.750,00		5.045.750,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	-603.900,00	1.562.050,00	958.150,00	958.150,00		958.150,00
2101	Wahlen		14.800,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-106.150,00	488.900,00	382.750,00	382.750,00		382.750,00
2103	Personenstandswesen	-35.000,00	131.400,00	96.400,00	96.400,00		96.400,00
2104	Meldewesen	-112.400,00	286.200,00	173.800,00	173.800,00		173.800,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-80.200,00	400.100,00	319.900,00	319.900,00		319.900,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-257.700,00	158.800,00	-98.900,00	-98.900,00		-98.900,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-12.450,00	79.550,00	67.100,00	67.100,00		67.100,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	-1.261.600,00	5.349.200,00	4.087.600,00	4.087.600,00		4.087.600,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-5.800,00	131.900,00	126.100,00	126.100,00		126.100,00
2202	Asylangelegenheiten						

Querschnitt Ergebnishaushalt 2020

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	**Ordentliches Ergebnis**	**Außerordentl. Ergebnis**	**Jahresergebnis ohne interne Leistungesbez.**
2203	Seniorenangelegenheiten	-750,00	99.250,00	98.500,00	98.500,00		98.500,00
2204	Jugendarbeit	-3.400,00	95.850,00	92.450,00	92.450,00		92.450,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-1.248.650,00	3.069.700,00	1.821.050,00	1.821.050,00		1.821.050,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-3.000,00	1.952.500,00	1.949.500,00	1.949.500,00		1.949.500,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-5.914.750,00	11.481.900,00	5.567.150,00	5.801.150,00		5.801.150,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-928.150,00	3.747.300,00	2.819.150,00	2.819.150,00		2.819.150,00
3101	Sportstätten	-550,00	43.300,00	42.750,00	42.750,00		42.750,00
3102	Städtebauliche Planung	-60.200,00	272.400,00	212.200,00	212.200,00		212.200,00
3103	Bauvewaltung	-2.050,00	261.600,00	259.550,00	259.550,00		259.550,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		50,00	50,00	50,00		50,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-766.150,00	2.789.550,00	2.023.400,00	2.023.400,00		2.023.400,00
3106	Freibad	-99.200,00	380.400,00	281.200,00	281.200,00		281.200,00
3.2	Infrastruktur	-4.973.950,00	7.464.600,00	2.490.650,00	2.724.650,00		2.724.650,00
3201	Abfallwirtschaft	-154.000,00	64.100,00	-89.900,00	-89.900,00		-89.900,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-219.400,00	1.345.900,00	1.126.500,00	1.126.500,00		1.126.500,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-100,00	21.250,00	21.150,00	21.150,00		21.150,00
3.3	Landschaftspflege	-12.650,00	270.000,00	257.350,00	257.350,00		257.350,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.950,00	111.250,00	106.300,00	106.300,00		106.300,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-7.700,00	101.600,00	93.900,00	93.900,00		93.900,00
3303	Umweltschutz		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	-2.040.200,00	2.065.500,00	25.300,00	121.300,00		121.300,00

Finanzhaushalt

Haushalt 2020 der Gemeinde Mühltal

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.250,00	963.450,00	976.673,32
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409.250,00	5.284.450,00	5.661.050,22
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.000,00	145.650,00	255.809,09
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.962.000,00	18.726.000,00	18.114.971,98
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	702.000,00	685.000,00	685.560,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.953.000,00	3.588.000,00	2.652.148,58
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.250,00	450.000,00	847.932,38
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	405.750,00	591.350,00	638.307,79
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.226.500,00	30.433.900,00	29.832.453,36
10	830	Personalauszahlungen	-7.586.300,00	-7.017.800,00	-6.334.133,13
11	831	Versorgungsauszahlungen	-897.800,00	-843.700,00	-771.812,37
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.549.200,00	-5.649.050,00	-6.038.820,59
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	-2.730.250,00	-2.505.050,00	-1.566.232,33
		besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.998.900,00	-12.201.300,00	-12.029.928,73
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-539.000,00	-384.500,00	-412.853,15
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-80.800,00	-88.500,00	-97.531,61
		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.383.250,00	-28.690.900,00	-27.252.311,91
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	843.250,00	1.743.000,00	2.580.141,45
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			

Haushalt 2020 der Gemeinde Mühltal

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	2.080.400,00	1.314.400,00	304.598,23
		Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			23.087,06
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			3.681,31
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.080.400,00	1.314.400,00	331.366,60
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-684.000,00	-368.000,00	-281.069,49
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.184.000,00	-3.673.000,00	-1.146.826,17
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-2.237.100,00	-1.536.900,00	-219.799,05
		immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.700,00	-13.300,00	-12.377,27
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.118.800,00	-5.591.200,00	-1.660.071,98
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-7.038.400,00	-4.276.800,00	-1.328.705,38
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.195.150,00	-2.533.800,00	1.251.436,07
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		396.700,00	
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-754.900,00	-876.500,00	-863.286,91
		Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-754.900,00	-479.800,00	-863.286,91
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.950.050,00	-3.013.600,00	388.149,16
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung			251.996,15
		von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegen			-238.208,71
		von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsun-			13.787,44
		wirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.798.364,91	7.185.442,44	6.783.505,84
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-6.950.050,00	-3.013.600,00	401.936,60
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende	1.848.314,91	4.171.842,44	7.185.442,44
		des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Querschnitt Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt 2020

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Zahlungsmittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltung	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit**
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	-150,00	-619.400,00	-619.550,00		-4.100,00	-4.100,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	-150,00	-619.400,00	-619.550,00		-4.100,00	-4.100,00
0101	Behördenleitung	700,00	-380.050,00	-379.350,00		-4.100,00	-4.100,00
0102	Controlling	50,00	-12.900,00	-12.850,00			
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-900,00	-15.500,00	-16.400,00			
0104	Arbeitsschutz		-71.500,00	-71.500,00			
0105	Wirtschaftsförderung		-30.450,00	-30.450,00			
0106	Förderung des Tourismus		-150,00	-150,00			
0501	Gleichstellungsbeauftragte		-18.050,00	-18.050,00			
0502	Personalrat		-16.600,00	-16.600,00			
0503	Schwerbehindertenvertretung		-300,00	-300,00			
0504	Datenschutzbeauftragter		-73.900,00	-73.900,00			
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	24.580.600,00	-14.283.900,00	10.296.700,00	1.000.000,00	-19.000,00	981.000,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	15.150,00	-1.451.700,00	-1.436.550,00		-15.900,00	-15.900,00
1103	Gemeindeorgane	900,00	-190.100,00	-189.200,00			
1104	Organisation und Recht	50,00	-68.250,00	-68.200,00			
1105	Personalangelegenheiten	11.850,00	-403.800,00	-391.950,00		-2.900,00	-2.900,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	200,00	-315.150,00	-314.950,00			
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		-181.500,00	-181.500,00		-13.000,00	-13.000,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	2.000,00	-85.200,00	-83.200,00			
1202	Förderung des Sports	150,00	-207.700,00	-207.550,00			
1.4	Finanzen	97.100,00	-827.200,00	-730.100,00		-3.100,00	-3.100,00
1401	Finanzverwaltung	43.000,00	-754.600,00	-711.600,00		-3.100,00	-3.100,00
1403	Submissionsstelle		-6.350,00	-6.350,00			
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	54.100,00	-66.250,00	-12.150,00			
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.468.350,00	-12.005.000,00	12.463.350,00	1.000.000,00		1.000.000,00
1402	Steuerverwaltung	8.044.300,00	-312.800,00	7.731.500,00			
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	16.022.600,00	-11.587.350,00	4.435.250,00			
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	401.450,00	-104.850,00	296.600,00	1.000.000,00		1.000.000,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	2.143.950,00	-6.759.800,00	-4.615.850,00	354.400,00	-1.903.500,00	-1.549.100,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	883.200,00	-1.434.400,00	-551.200,00	354.400,00	-1.881.500,00	-1.527.100,00
2101	Wahlen		-14.800,00	-14.800,00			
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.150,00	-484.700,00	-378.550,00		-10.500,00	-10.500,00
2103	Personenstandswesen	35.000,00	-131.400,00	-96.400,00			
2104	Meldewesen	112.400,00	-285.900,00	-173.500,00			
2105	Ortsgericht, Schiedsmann		-2.300,00	-2.300,00			
2106	Brand- und Katastrophenschutz	60.000,00	-291.550,00	-231.550,00	156.400,00	-1.555.000,00	-1.398.600,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	559.600,00	-154.300,00	405.300,00			
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	10.050,00	-69.450,00	-59.400,00	198.000,00	-316.000,00	-118.000,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	1.260.750,00	-5.325.400,00	-4.064.650,00		-22.000,00	-22.000,00
2201	Soziale Angelegenheiten	5.800,00	-131.900,00	-126.100,00			
2202	Asylangelegenheiten						

Querschnitt Finanzhaushalt 2020

Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	Zahlungsmittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltung	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit**
2203	Seniorenangelegenheiten	750,00	-99.050,00	-98.300,00		-15.000,00	-15.000,00
2204	Jugendarbeit	3.400,00	-95.350,00	-91.950,00		-2.000,00	-2.000,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	1.247.800,00	-3.055.500,00	-1.807.700,00		-5.000,00	-5.000,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	3.000,00	-1.943.600,00	-1.940.600,00			
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	5.502.100,00	-9.720.150,00	-4.218.050,00	726.000,00	-7.192.200,00	-6.466.200,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	895.150,00	-3.151.750,00	-2.256.600,00	520.000,00	-4.243.200,00	-3.723.200,00
3101	Sportstätten		-39.200,00	-39.200,00		-40.000,00	-40.000,00
3102	Städtebauliche Planung	60.200,00	-249.600,00	-189.400,00		-500,00	-500,00
3103	Bauvewaltung	2.050,00	-241.000,00	-238.950,00		-61.100,00	-61.100,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		-50,00	-50,00			
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	737.700,00	-2.265.900,00	-1.528.200,00	520.000,00	-3.611.600,00	-3.091.600,00
3106	Freibad	95.200,00	-356.000,00	-260.800,00		-530.000,00	-530.000,00
3.2	Infrastruktur	4.606.250,00	-6.316.200,00	-1.709.950,00	206.000,00	-2.854.000,00	-2.648.000,00
3201	Abfallwirtschaft	154.000,00	-64.100,00	89.900,00		-25.000,00	-25.000,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	9.300,00	-925.500,00	-916.200,00	6.000,00	-193.000,00	-187.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-20.500,00	-20.000,00			
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		-2.650,00	-2.650,00			
3.3	Landschaftspflege	700,00	-252.200,00	-251.500,00		-95.000,00	-95.000,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00	-96.050,00	-95.550,00		-60.000,00	-60.000,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-99.000,00	-98.800,00		-35.000,00	-35.000,00
3303	Umweltschutz		-57.150,00	-57.150,00			
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	1.950.700,00	-1.762.200,00	188.500,00	100.000,00	-1.433.000,00	-1.333.000,00

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.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	Leer-spalte
Fachbereich 0							
IN-0104-01 Arbeitsschutz					500,00	500,00	
098 Summen Fachbereich 0					2.900,00	2.900,00	
Fachbereich 1							
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel					17.200,00	17.200,00	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	13.000,00		56.000,00	28.401,14	775.600,00	751.600,00	
IN-1202-01 Zuschüsse an Dritte					384.800,00	384.800,00	
IN-1401-01 Anschaffung Tresor Finanzverwaltung					30.400,00	30.400,00	
IN-1401-11 Förderung soz. Wohnungsbau					700.000,00		
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische							
198 Summen Fachbereich 1	13.000,00		56.000,00	28.401,14	2.128.600,00	1.398.600,00	
Fachbereich 2							
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	8.000,00		2.600,00		18.600,00	10.600,00	
IN-2102-03 Hundetoiletten					3.100,00	3.100,00	
IN-2104-01 bewegliches Vermögen, Software					11.500,00	11.500,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow, GBI				47.740,42	167.000,00	167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	175.000,00		115.000,00	7.097,43	1.354.050,00	1.089.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	62.500,00		60.000,00		182.500,00	120.000,00	
IN-2106-07 Ersatzbeschaffung MTF Traisa					224.000,00	224.000,00	
IN-2106-08 Ersatzbeschaffung MTF Waschenbach					206.000,00	206.000,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt	290.000,00		200.000,00	1.811,60	1.090.000,00	800.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	200.000,00		160.000,00		680.000,00	480.000,00	
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	220.000,00		180.000,00		400.000,00	180.000,00	
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	220.000,00		180.000,00		400.000,00	180.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	25.000,00		25.000,00		115.000,00	90.000,00	
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach					300.000,00		
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	62.500,00		60.000,00		182.500,00	120.000,00	
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	300.000,00		220.000,00		520.000,00	220.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			2.500,00		17.700,00	17.700,00	
IN-2107-02 Bestattungswald					134.000,00	134.000,00	
IN-2108-06 Wartehallen	316.000,00		132.000,00		867.000,00	367.000,00	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	15.000,00		1.500,00		30.500,00	15.500,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	2.000,00			1.467,72	39.000,00	35.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTA			53.800,00	17.726,24	140.300,00	140.300,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga	5.000,00		3.500,00	6.766,98	320.800,00	315.800,00	
IN-2205-03 bewegliches Vermögen					11.800,00	11.800,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen					100.000,00	100.000,00	
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR					14.000,00	14.000,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	Leer-spalte
298 Summen Fachbereich 2	1.901.000,00		1.395.900,00	82.610,39	9.460.450,00	6.983.350,00	
Fachbereich 3							
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	40.000,00				570.000,00	30.000,00	
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen					1.500,00	1.500,00	
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen	6.000,00				6.000,00		
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung	40.000,00		10.000,00	4.462,50	119.000,00	29.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	55.000,00		20.000,00		131.500,00	70.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	130.000,00		70.000,00	3.800,65	398.500,00	268.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	50.000,00			24.948,21	309.000,00	259.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)				111.076,60	1.931.000,00	1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach			88.000,00	9.325,33	261.300,00	261.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	40.000,00				100.000,00	60.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	150.000,00				165.900,00	15.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)	20.000,00				1.559.000,00	1.539.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	10.000,00			13.507,74	29.500,00	19.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R					69.500,00	69.500,00	
IN-3105-16 Erweiterung Friedhof Traisa					444.000,00	444.000,00	
IN-3105-18 Urnenwand Traisa					79.000,00	79.000,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	5.000,00				39.300,00	4.300,00	
IN-3105-23 Kiga Steinbruch, Spielgeräte Aussengelände	66.000,00		60.000,00	17.355,26	153.400,00	87.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-					1.865.000,00	1.865.000,00	
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach					59.000,00	59.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	750.000,00		1.800.000,00	265.577,10	5.975.000,00	4.585.000,00	
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.-Beerbach					2.000,00	2.000,00	
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung					850.000,00	50.000,00	
IN-3105-32 Kinderkrippe BGH Traisa					2.400,00	2.400,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen					3.000,00	3.000,00	
IN-3105-34 Fwhaus Traisa	40.000,00				82.000,00	12.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	450.000,00		25.000,00		2.795.000,00	45.000,00	
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	1.750.000,00				6.250.000,00		
IN-3105-51 Sanierung Dornwegshöhstraße 31					140.000,00	140.000,00	
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	20.000,00				20.000,00		
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	5.000,00		3.000,00		806.000,00	801.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach			60.000,00	1.697,11	668.000,00	668.000,00	
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach					7.000,00	7.000,00	
IN-3105-61 Areal Waldeck					5.439.300,00	133.300,00	
IN-3105-62 Lager für Vereine							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	Leer-spalte
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken					544.500,00	544.500,00	
IN-3105-98 Erwerb von unbebauten Grundstücken					28.000,00	28.000,00	
IN-3106-01 bewegliches Vermögen, Schwimmbad					49.300,00	49.300,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	530.000,00		80.000,00	1.318,34	2.952.500,00	822.500,00	
IN-3106-03 Freibad, Grunderwerb					25.000,00	25.000,00	
ÎN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	25.000,00		50.000,00	458,80	175.000,00	150.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	5.000,00		5.000,00	21.919,20	544.000,00	524.000,00	
IN-3202-03 Alte Darmstädter Straße, Sanierung					470.000,00	470.000,00	
IN-3202-10 Kreisel Rheinstraße				7.902,47	2.782.000,00	2.782.000,00	
IN-3202-17 Brücke, Nd.-Beerbacher Straße					260.000,00	260.000,00	
IN-3202-18 Brücke, Steg Brunnengässchen					150.000,00	150.000,00	
IN-3202-20 Brücke, Ludwig Bauer Straße					400.000,00	400.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	120.000,00		120.000,00	17.649,82	970.000,00	250.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	10.000,00		100.000,00		170.000,00	150.000,00	
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426					1.060.000,00	1.060.000,00	
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker				1.442,49	608.000,00	608.000,00	
IN-3202-31 Eichelsweg							
IN-3202-32 Zuckmayerstraße					20.000,00	20.000,00	
IN-3202-33 Bike und Ride Anlagen					98.000,00	98.000,00	
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße				221,30	75.000,00	75.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen			188.000,00	19.986,65	818.000,00	568.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B				237,12	195.000,00	195.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	40.000,00		40.000,00		360.000,00	120.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	15.000,00		20.000,00		55.000,00	40.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	3.000,00		35.000,00	1.567,50	198.000,00	195.000,00	
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR					467.000,00	232.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz					58.000,00	58.000,00	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.				2.400,00	38.700,00	38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	60.000,00		90.000,00	27.324,35	783.500,00	368.500,00	
IN-3301-05 Bänke und Tische für Grünanlagen					10.000,00	10.000,00	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	15.000,00		15.000,00	26.683,95	367.000,00	347.000,00	
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	20.000,00		20.000,00		40.000,00	20.000,00	
IN-3303-02 Biotopmaßnahmen					30.000,00	30.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung	5.000,00				7.300,00	2.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	5.000,00		5.000,00	2.422,19	53.500,00	33.500,00	
IN-3400-04 Erwerb von Pkw`s; Bauhof					30.000,00		
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	41.000,00		9.000,00	7.556,50	410.000,00	189.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	9.000,00			108.894,75	290.000,00	225.000,00	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	Leer-spalte
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	250.000,00		95.000,00		400.000,00	150.000,00	
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	23.000,00		17.000,00		40.000,00	17.000,00	
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne					2.500,00	2.500,00	
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	15.000,00		1.000,00	4.922,53	16.000,00	1.000,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	100.000,00		30.000,00	124.659,16	520.000,00	120.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	130.000,00				360.000,00	230.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	350.000,00		690.000,00	22.828,97	4.540.000,00	2.790.000,00	
IN-3710-04 Kanalbau-Erschließung							
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	100.000,00				100.000,00		
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken			40.000,00	17.275,97	100.000,00	100.000,00	
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	175.000,00				205.000,00		
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	10.000,00		10.000,00	152,70	90.000,00	50.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	90.000,00		5.000,00	5.584,38	230.000,00	35.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	40.000,00		35.000,00	-1,00	285.000,00	105.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	30.000,00			138.458,93	685.000,00	655.000,00	
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad					80.000,00	80.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	10.000,00		10.000,00		100.000,00	30.000,00	
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	10.000,00				125.000,00		
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	300.000,00				1.300.000,00		
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	20.000,00				20.000,00		
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	15.000,00				15.000,00		
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	15.000,00				50.000,00		
IN-3810-70 Quellen, allgemein	8.000,00				158.000,00		
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"					30.000,00		
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	400.000,00		40.000,00		3.320.000,00	120.000,00	
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	30.000,00				30.000,00		
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen			10.000,00		70.000,00	30.000,00	
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	25.000,00				25.000,00		
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen					70.000,00	70.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanalge Tannenstraße				11.769,01	230.000,00	230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			30.000,00		100.000,00	60.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage				21.395,45	575.000,00	575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	100.000,00		50.000,00	150.967,74	515.000,00	115.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße			150.000,00		1.270.000,00	320.000,00	
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz					50.000,00	50.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				223.368,39	195.000,00	195.000,00	
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	30.000,00			5.927,22	30.000,00		
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	150.000,00				150.000,00		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018	Gesamt-ausgabebedarf	davon bisher bereit-gestellt	Leer-spalte
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	50.000,00				550.000,00		
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen	100.000,00				100.000,00		
398 Summen Fachbereich 3	7.191.100,00		4.126.000,00	1.427.045,38	71.752.500,00	37.269.400,00	
nachrichtlich:							
S-098 Summen Fachbereich 0					2.900,00	2.900,00	
S-198 Summen Fachbereich 1	13.000,00		56.000,00	28.401,14	2.128.600,00	1.398.600,00	
S-298 Summen Fachbereich 2	1.901.000,00		1.395.900,00	82.610,39	9.460.450,00	6.983.350,00	
S-398 Summen Fachbereich 3	7.191.100,00		4.126.000,00	1.427.045,38	71.752.500,00	37.269.400,00	
401 Gesamtsummen	9.105.100,00		5.577.900,00	1.538.056,91	83.344.450,00	45.654.250,00	

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
0501	Gleichstellungsbeauftragte
0502	Personalrat
0503	Schwerbehindertenvertretung
0504	Datenschutzbeauftragter
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-87,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	-1.250,00	-627,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150,00	-1.750,00	-725,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.200,00	275.800,00	227.094,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291.000,00	282.300,00	346.925,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500,00	60.300,00	49.856,52
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	749.950,00	618.650,00	623.976,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	750.100,00	616.900,00	623.251,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	750.100,00	616.900,00	623.251,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750.100,00	616.900,00	623.251,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.100,00	641.900,00	633.024,77

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufige Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.900,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-61.550,00	-11.665,28
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-64.450,00	-11.665,28
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-64.450,00	-11.665,28

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-87,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	-1.250,00	-627,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150,00	-1.750,00	-725,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.200,00	275.800,00	227.094,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291.000,00	282.300,00	346.925,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500,00	60.300,00	49.856,52
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	749.950,00	618.650,00	623.976,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	750.100,00	616.900,00	623.251,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	750.100,00	616.900,00	623.251,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750.100,00	616.900,00	623.251,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.100,00	641.900,00	633.024,77

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.900,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-61.550,00	-11.665,28
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-64.450,00	-11.665,28
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-64.450,00	-11.665,28

Produkt	0101 Behördenleitung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister/in
Mitwirkung	Vorzimmer
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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
- Archiv

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: -

Produkt 0101 Behördenleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-87,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-604,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-692,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.100,00	214.600,00	166.984,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.100,00	278.900,00	343.549,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,00	7.000,00	20.257,06
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.600,00	500.750,00	530.890,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	509.900,00	500.050,00	530.198,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	509.900,00	500.050,00	530.198,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	509.900,00	500.050,00	530.198,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.900,00	500.050,00	530.198,63

Produkt 0101 Behördenleitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.400,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-61.550,00	-11.665,28
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-63.950,00	-11.665,28
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.100,00		-4.000,00	-3.874,32	-63.950,00	-11.665,28

Produkt	0102 Controlling
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	Frau Rosenhagen u. Revisionsamt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

-

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 0102 Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
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	7.000,00	7.200,00	7.016,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.700,00	5.849,28
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900,00	12.900,00	12.865,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.850,00	12.850,00	12.843,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	12.850,00	12.850,00	12.843,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	12.850,00	12.843,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	12.850,00	12.843,28

Produkt 0102 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Frau Baer
Mitwirkung	Frau Kaffenberger
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐

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 Mühltal
- Besucherinnen und Besucher der Gemeindeverwaltung
- Medien
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Politische Gremien
- Schulen

Ziele

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

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10,07
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	900,00	-1.000,00	-10,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.000,00	12.900,00	12.388,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	845,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	2.400,00	636,84
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.500,00	16.200,00	13.870,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.400,00	15.200,00	13.860,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	16.400,00	15.200,00	13.860,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	15.200,00	13.860,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	15.200,00	13.860,21

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0104 Arbeitsschutz
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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
- Vorbeitung, 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 Mühltal

Ziele

- Gewährleistung einer möglichst optimalen Betreuung des Gemeindepersonals in Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsangelegenheiten

- Optimierung der Mitarbeiterbetreuung durch Ausweitung des Angebots

Kennzahlen

Arbeitsunfälle							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
10	11	12	12	6	11	10	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Produkt 0104 Arbeitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.900,00	9.500,00	10.246,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	600,00	699,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	32.700,00	17.801,43
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.500,00	42.800,00	28.747,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	71.500,00	42.800,00	28.747,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	71.500,00	42.800,00	28.747,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	42.800,00	28.747,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	42.800,00	28.747,21

Produkt 0104 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-500,00	

Produkt	0105 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung
Mitwirkung	

Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung der Gemeinde Mühltal als attraktiver Wirtschaftsstandort.

Leistungen

- Verbesserung von Standortfaktoren, Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbetreibenden und deren Interessenvertretungen
- Konzepterarbeitung und -pflege zur Steigerung und Weiterentwicklung der Attraktivität Mühltals 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 Mühltal

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800,00	27.100,00	26.280,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.830,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	900,00	417,85
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.450,00	29.900,00	28.529,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.450,00	29.900,00	28.529,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	30.450,00	29.900,00	28.529,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.450,00	29.900,00	28.529,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.450,00	29.900,00	28.529,54

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0106 Förderung des Tourismus
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

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 Mühltals.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 0106 Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	300,00	40,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	300,00	40,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150,00	300,00	40,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	150,00	300,00	40,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150,00	300,00	40,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150,00	300,00	40,00

Produkt 0106 Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0501 Gleichstellungsbeauftragte (Intern u. Extern)
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	aktuell bestellte Person
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung von Frauen- und Gleichstellungsproblematiken (Schwerpunktthemen)
- Beratung von Projekten

<u>Auftragsgrundlage</u>

- 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 Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes.
- Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf die Geschlechterdemokratie.
- Informationsbereitstellung und -verteilung von Informationen über die zur Gleichstellung fördernden Maßnahmen des Frauenbüros

Zielgruppen

- Frauen und Männer in der Verwaltung allgemein als auch in der Gemeinde Mühltal
- Frauengruppen und Organisationen
- Vereine, Verbände
- Institutionen und politische Gruppierungen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	200,00	7,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.050,00	200,00	7,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.050,00	200,00	7,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	18.050,00	200,00	7,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.050,00	200,00	7,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.050,00	200,00	7,00

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0502 Personalrat
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Personalratsvorsitzende/r
Mitwirkung	Mitglieder Personalrat
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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.
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiter sowie die Verpflichtung diese beim Dienststellenleiter auf Abhilfe/Erledigung vorzutragen und zu besprechen
- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen in Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung, bei der Gleichstellung von Mann und Frau sowie Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Durchführung einer Personalversammlung mit Tätigkeitsbericht, Beantwortung/Erledigung von Anträgen
- Durchführung einer monatlichen Besprechung mit der Dienstelle, mit Schwerbehindertenvertretung, evtl. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie mit der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Auswahlverfahren bei Vorstellungsgesprächen
- Entsendung eines beratenden Mitgliedes bei innerdienstlichen Prüfungen und Ausschüsse
- Einbeziehung zu (Präventiv)maßnahmen bzgl. Unfallverhütung und Arbeitsschutz bzw. bei Gesprächen hierzu mit der Dienststelle und mit den Sicherheitsbeauftragten;
- Informationsrecht nach § 20 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes über Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse

Beteiligungsrechte

- Beteiligung innerhalb der Dienstelle in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
  z.B. bei personellen Einzelmaßnahmen wie Einstellung, Kündigung, Entlassung von Angestellten und Beamten, Änderung von Arbeitsverträgen, Beförderungen, Versetzungen, tariflichen Eingruppierung und Höhergruppierung, Stellenausschreibung, Aufstellung des Frauenförderungsplans, Versetzen in den vorzeitigen Ruhestand, Beschreibung der Arbeitsinhalte und des Arbeitsumfanges
  z.B. in sozialen Angelegenheiten mit z.T. auch organisatorischem Bezug und soweit gesetzliche oder tarifrechtliche Regelungen nicht bestehen, wie z.B.: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Bereitschaftsdienste, Vertretungsregelungen, Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiter bzw. Tätigkeitsbeschreibungen
- Erstellung, Ausarbeitung und Abschluss von Dienstvereinbarung sowie die erforderlichenfalls fortlaufende Aktualisierung bzw. die Prüfung auf Einhaltung von Dienstvereinbarungen
- Abwicklung von Verfahren vor der Einigungsstelle in strittigen Punkten

- Beteiligung bei der Einführung, Anwendung, wesentlichen Änderung oder Erweiterung von technischen Einrichtungen, sofern diese dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung von Mitarbeitern zu überwachen bzw. bei Rationalisierungsmaßnahmen
- Zustimmung, Versagung oder Widerruf (zu) einer Nebentätigkeit eines Beschäftigten.

Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Mühltal, Bereich Verwaltung
(Rathaus, Kinderbetreuungseinrichtungen, Jugend- und Seniorenförderung, Schwimmbad).

Ziele

- Die vorschriftsmäßige Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß HPVG
- Mitwirkung und Beteiligung bei Sachverhalten im sozialen, organisatorischen und personellen Bereich.
- Herbeiführung und Aufrechterhaltung eines störungsfreien und gesunden Betriebsumfeldes sowie aller Arbeitsprozesse, zum Wohle der Mitarbeiter und der Dienststelle
- Fürsorge für ein harmonisches und zufriedenes Miteinander zwischen den Beschäftigten und der Dienststelle

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 0502 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900,00	4.500,00	4.178,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	7.450,00	4.108,71
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.600,00	11.950,00	8.287,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.600,00	11.950,00	8.287,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	16.600,00	11.950,00	8.287,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	11.950,00	8.287,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.000,00	25.000,00	9.773,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	36.950,00	18.060,55

Produkt 0502 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0503 Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	gewählte/r Vorsitzende/r
Mitwirkung	Mitglieder Schwerbehindertenvertretung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Beschäftige der Gemeinde Mühltal
- Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare etc.)
- private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternahmen 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: -

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	550,00	7,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	550,00	7,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	300,00	550,00	7,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	300,00	550,00	7,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	550,00	7,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	550,00	7,00

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	0504 Datenschutzbeauftragter
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Frau Landzettel
Mitwirkung	

Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

<u>Mögliche Leistungen nach Beauftragung durch die Dienststellen- bzw. Behördenleitung:</u>

- 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:

-

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,00	3.100,00	731,35
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.300,00	3.100,00	731,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	70.300,00	3.100,00	731,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	70.300,00	3.100,00	731,35
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.300,00	3.100,00	731,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.300,00	3.100,00	731,35

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00		
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.600,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	3.600,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.600,00		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600,00		

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen

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

1.2 Kultur, Heimat und Sport

1201 Kultur- und Heimatpflege
1202 Förderung des Sports

Teilhaushalt
- Finanzen

Produkte:

1.4 Finanzen

1401 Finanzverwaltung
1403 Submissionsstelle
1404 Service für Gemeindewerke (bis 2016)
1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Teilhaushalt
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

1402 Steuerverwaltung
1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1409 Abwicklung der Vorjahre

Haushalt 2020 der Gemeinde Mühltal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.250,00	-78.050,00	-72.781,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-169,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-200,00	-2.091,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.000,00	-18.726.000,00	-18.449.483,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-702.000,00	-685.000,00	-685.560,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.928.800,00	-2.744.500,00	-2.069.133,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-54.800,00	-87.200,00	-78.091,85
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-389.550,00	-574.550,00	-608.271,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.092.150,00	-22.895.700,00	-21.965.581,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.007.650,00	915.400,00	827.716,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.900,00	162.400,00	202.611,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.250,00	557.450,00	570.132,44
14	66	Abschreibungen	58.350,00	78.700,00	78.890,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.300,00	259.300,00	265.447,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.937.700,00	11.360.000,00	11.233.860,88
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	15.750,00	27.866,37
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.039.850,00	13.350.000,00	13.207.525,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.052.300,00	-9.545.700,00	-8.758.055,66
21	56, 57	Finanzerträge	-543.250,00	-450.000,00	-758.357,82
22	77	Finanzaufwendungen	305.000,00	133.000,00	141.667,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-238.250,00	-317.000,00	-616.690,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-10.290.550,00	-9.862.700,00	-9.374.746,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-158,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-157,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.290.550,00	-9.862.700,00	-9.374.903,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.300,00	-861.700,00	-220.873,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.000,00	181.000,00	171.800,06
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-876.300,00	-680.700,00	-49.073,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.166.850,00	-10.543.400,00	-9.423.976,88

Haushalt 2020 der Gemeinde Mühltal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufige Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.057.989,16
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens				3.681,31		3.681,31
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			396.700,00			396.700,00
	Summe	1.000.000,00		1.396.700,00	32.675,89		1.458.370,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.184.800,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-928.200,00	-155.519,81
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00		-5.800,00	-5.148,71	-66.600,00	-15.990,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-301.900,00		-365.700,00	-361.419,07	-3.950.300,00	-1.085.642,77
	Summe	-320.900,00		-427.500,00	-394.968,92	-6.145.500,00	-1.257.153,25
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	679.100,00		969.200,00	-362.293,03	-6.145.500,00	201.217,22

Investitionen Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-764.600,00	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische				3.681,31	6.000,00	6.000,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-2.128.600,00	-1.417.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-2.128.600,00	-1.417.600,00	

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-182,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-200,00	-2.091,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.100,00	-500,00	-2.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900,00		-1.298,27
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.350,00	-2.234,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.050,00	-3.200,00	-7.906,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.200,00	634.800,00	553.410,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.400,00	113.900,00	151.940,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450,00	330.800,00	289.515,94
14	66	Abschreibungen	51.050,00	71.800,00	64.642,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.300,00	244.300,00	261.427,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400,00	16.900,00	13.379,17
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.486.050,00	1.413.750,00	1.335.545,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.470.000,00	1.410.550,00	1.327.639,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.470.000,00	1.410.550,00	1.327.639,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.470.000,00	1.410.550,00	1.327.640,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.000,00	181.000,00	171.800,06
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	181.000,00	181.000,00	171.800,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.651.000,00	1.591.550,00	1.499.440,91

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-484.800,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-897.800,00	-153.156,47
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-2.800,00	-2.252,74	-36.150,00	-8.221,13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-15.900,00		-58.800,00	-30.653,88	-1.422.750,00	-161.377,60
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.900,00		-58.800,00	-30.653,88	-1.422.750,00	-161.377,60

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-764.600,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-1.386.600,00	-1.375.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-1.386.600,00	-1.375.600,00	

Produkt	1103 Gemeindeorgane
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Hummel, Frau Landzettel
Mitwirkung	Frau Kaffenberger, Ehrenamtliche
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal
- 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:

-

Produkt 1103 Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-2.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-499,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-2.599,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800,00	82.000,00	77.570,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	5.700,00	5.377,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700,00	107.500,00	92.193,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.100,00	195.200,00	175.191,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	189.200,00	194.300,00	172.592,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	189.200,00	194.300,00	172.592,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.200,00	194.300,00	172.592,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.100,00	197.200,00	173.542,04

Produkt 1103 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	1104 Organisation u. Recht
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	

Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 inkl. innerbetrieblicher Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen.
- Satzungsrecht inkl. aller Vor- und Nacharbeiten.
- Anfertigung von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten.
- Aktualisierung, Anpassung, Überarbeitung, Dokumentation und Verwaltung der Geschäftsordnung für die GVE und Ausschüsse als auch der Satzungen.
- Ausfertigung der Urschriften und öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen der Gemeindeverwaltung unter Einbeziehung der Kommunalaufsichtsbehörde und ggf. des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB).

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: -

Produkt 1104 Organisation und Recht

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
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	25.400,00	17.500,00	17.124,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	700,00	628,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,00	26.900,00	30.632,50
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.250,00	45.100,00	48.385,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.200,00	45.050,00	48.339,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	68.200,00	45.050,00	48.339,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	45.050,00	48.339,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	45.050,00	48.339,95

Produkt 1104 Organisation und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	1105 Personalangelegenheiten
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn
Mitwirkung	Frau Schösser, Frau Giertl, Frau Rauchmann, Frau Hummel
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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
- Aufgaben der Familienkasse (Kindergeldzahlungen) umsetzen
- Elektronische Zeiterfassung abwickeln
- Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Personalaktenführung
- Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln
- Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten
- Ausbildung organisieren und begleiten
- Vereinbarungen mit den Mitarbeitervertretungen für die gesamte Verwaltung entwerfen und vorbereiten
- Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln
- Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen vorbereiten ggf. selbst entwickeln
- Regelungen des internen Dienstbetriebes
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

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.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 1105 Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.600,00		
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)	-11.850,00	-250,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.400,00	227.000,00	213.093,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.700,00	89.200,00	96.618,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600,00	28.300,00	24.025,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400,00	2.200,00	2.024,16
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.100,00	346.700,00	335.761,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	375.250,00	346.450,00	335.534,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	375.250,00	346.450,00	335.534,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.250,00	346.450,00	335.535,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.250,00	346.450,00	335.535,97

Produkt 1105 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-2.800,00	-2.252,74	-35.150,00	-8.104,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.900,00		-2.800,00	-2.252,74	-35.150,00	-8.104,22
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.900,00		-2.800,00	-2.252,74	-35.150,00	-8.104,22

Produkt	1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften allgemein
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn
Mitwirkung	Frau Landzettel, Frau Hummel, Frau Giertl
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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.

<u>Auftragsgrundlage</u>

- 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:

-

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-182,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-23,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-206,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.200,00	160.000,00	102.795,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	8.000,00	5.147,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900,00	121.200,00	96.163,00
14	66	Abschreibungen	3.650,00	4.000,00	3.710,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000,00	14.700,00	11.355,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.800,00	308.150,00	219.400,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	318.600,00	307.950,00	219.194,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	318.600,00	307.950,00	219.194,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.600,00	307.950,00	219.194,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	133.997,01
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	131.050,00	131.050,00	133.997,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.650,00	439.000,00	353.191,14

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-122.200,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-122.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-122.200,00	

Produkt	1107 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Butina
Mitwirkung	Herr Ick
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche zentralen technischen und informationsgestützten Organisationseinrichtungen 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 Auf- und 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.
Externe Dritte (Einwohner/innen, Behörden, Firmen)

Ziele
Die Bereitstellung eines effizienten Computer-Netzwerks zum ökonomischen Erledigung der in der Verwaltung anfallenden Arbeiten. Bereitstellung von eGovernment.

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: -

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.800,00	127.700,00	124.004,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	8.800,00	8.675,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700,00	26.800,00	26.886,43
14	66	Abschreibungen	27.300,00	46.200,00	39.434,77
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.800,00	209.500,00	199.001,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	208.800,00	209.500,00	199.001,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	208.800,00	209.500,00	199.001,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.800,00	209.500,00	199.001,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.800,00	209.500,00	199.001,67

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-153.156,47
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-153.156,47
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-153.156,47

Investitionen für Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-764.600,00	
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-764.600,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-13.000,00		-56.000,00	-28.401,14	-775.600,00	-764.600,00	

Produkt	1201 Kultur- und Heimatpflege
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.
Umsetzung der Richtlinien zur Gemeindepartnerschaft.
Unterstützung von kulturellen Vereinen

Leistungen

- Kirchweihen Bearbeitung in FB 4 (Frau Waetcke)
  - 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 Mühltal Künstler und Hobbykünstler (Kunstausstellung der Gemeinde Mühltal)
  - Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung der Veranstaltung

- Gemeindepartnerschaften Bearbeitung bei Behördenleitung
  - 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 Mühltal
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 Mühltal (Beschlussvorlagen zur Entscheidung)

Ziele

Förderung von Mühltaler Festen und Brauchtum.
Unterstützung und Förderung der Kunst in Mühltal.
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 Kunstausstellung

Vereinsförderung:
Insgesamt sind 50 Vereine (davon 36 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühltal gefördert.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kulturvereine	41	41	40	39	39	36	36
- Mitglieder	5.897	5.832	5.845	6.062	6.107	6.093	6.056
- davon Jugendliche	425	435	462	548	614	629	606
- Erwachsene	5.472	5.397	5.383	5.514	5.493	5.464	5.450

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-150,00	-673,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900,00		-1.298,27
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.463,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900,00	-1.650,00	-3.434,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900,00	6.900,00	6.516,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	433,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	15.100,00	15.963,95
14	66	Abschreibungen	6.100,00	5.800,00	6.485,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.300,00	59.300,00	58.326,62
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.300,00	88.600,00	88.725,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	88.400,00	86.950,00	85.291,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	88.400,00	86.950,00	85.291,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.400,00	86.950,00	85.291,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.050,00	35.050,00	30.307,05
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	35.050,00	35.050,00	30.307,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.450,00	122.000,00	115.598,23

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-104.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-104.000,00	

Produkt	1202 Förderung des Sports
Produktbereich	Sportförderung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Vereinsförderung und Ehrungen gem. den Richtlinien der Gemeinde Mühltal.

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 Mühltal
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Private Organisationen (Vereine, Verbände)
- Gremien der Gemeinde Mühltal (Beschlussvorlagen zur Entscheidung)

Ziele

- Unterstützung der Sportvereine
- gerechte Mittelverteilung gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien
- Freizeit- Gesundheits- und Breitensportförderung

Kennzahlen
Vereinsförderung
Insgesamt sind 50 Vereine (davon 14 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühltal gefördert.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sportvereine	14	14	14	14	14	14	14
- Mitglieder	5670	5562	5443	5316	5435	5316	5379
- davon Jugendliche	1847	1752	1645	1613	1681	1671	1810
- Erwachsene	3823	3810	3798	3703	3754	3645	3569

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 1202 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.394,08
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	-1.394,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700,00	13.700,00	12.305,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	35.059,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	5.000,00	3.651,53
14	66	Abschreibungen	14.000,00	15.800,00	15.012,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000,00	185.000,00	203.050,87
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.700,00	220.500,00	269.079,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	221.550,00	220.350,00	267.685,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	221.550,00	220.350,00	267.685,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.550,00	220.350,00	267.685,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	6.546,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.000,00	12.000,00	6.546,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.550,00	232.350,00	274.231,91

Produkt 1202 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-384.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-116,91
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-385.800,00	-116,91
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-385.800,00	-116,91

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.100,00	-77.900,00	-72.599,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.125,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.300,00	-78.100,00	-74.928,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.650,00	185.900,00	187.073,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.800,00	42.000,00	44.140,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.600,00	195.850,00	248.976,51
14	66	Abschreibungen	2.200,00	1.800,00	-1.307,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	4.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	360.000,00	328.100,00	321.178,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500,00	374,04
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	848.700,00	769.150,00	804.456,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	794.400,00	691.050,00	729.527,29
21	56, 57	Finanzerträge	-42.800,00	-9.300,00	-66.822,67
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42.800,00	-9.300,00	-66.822,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	751.600,00	681.750,00	662.704,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-80,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-80,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	751.600,00	681.750,00	662.624,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00		-220.873,66
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-193.000,00		-220.873,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.600,00	681.750,00	441.750,50

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-700.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.400,00	-2.363,34
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-30.450,00	-7.769,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-772.450,00	-10.132,88
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-772.450,00	-10.132,88

Produkt	1401 Finanzverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.
Mitwirkung	Frau Rosenhagen, Frau Plößer-Scheer
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Das Produkt Finanzen beinhaltet das Aufstellen der Haushalts- und Wirtschaftsplanung der Gemeinde Mühltal. 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 Mühltal
- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes
- Erhalten bzw. sichern der finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)						
	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Ordentliches Ergebnis	-1.463.204,97	-2.456.618,73	-4.483.801,57	-1.875.111,06	-2.486.941,67	-2.553.135,60
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-124.092,87	-2.580.711,60	-7.064.513,17	-8.939.624,23	-11.426.565,90	-6.027.101,55
Außerordentliches Ergebnis	29.921,58	157.589,78	-173.645,04	-23.236,17	-106.748,38	-23.223,65
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.570.362,38	-6.412.772,60	-6.586.417,64	-6.609.653,81	-6.716.402,19	-6.579.121,72
Jahresergebnis	-1.433.283,39	-2.299.028,95	-4.657.446,61	-1.898.347,23	-2.593.690,05	-2.576.359,25
Jahresergebnis kumuliert	-6.694.455,25	-8.993.484,20	-13.650.930,81	-15.549.278,04	-18.142.968,09	-12.606.223,28

Hinweis: Die Zahlen 2017 - 2019 sind die Haushaltsansätze
Die entsprechenden Jahresabschlüsse sind noch nicht erstellt.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 1401 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.125,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-2.329,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.700,00	176.950,00	183.911,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.300,00	41.500,00	44.140,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900,00	135.800,00	181.249,69
14	66	Abschreibungen	2.200,00	1.800,00	-1.307,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	355.000,00	328.100,00	321.178,88
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.100,00	694.150,00	733.193,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	775.900,00	693.950,00	730.863,77
21	56, 57	Finanzerträge	-42.800,00	-9.300,00	-66.822,67
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42.800,00	-9.300,00	-66.822,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	733.100,00	684.650,00	664.041,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-80,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-80,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.100,00	684.650,00	663.960,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00		-220.873,66
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-193.000,00		-220.873,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.100,00	684.650,00	443.086,98

Produkt 1401 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-700.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.400,00	-2.363,34
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-30.450,00	-7.769,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-760.850,00	-10.132,88
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.100,00		-3.000,00	-2.895,97	-760.850,00	-10.132,88

Produkt	1403 Submissionsstelle
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	Frau Rosenhagen
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Anzahl Submissionen	11	6	12	14	19	35	46	25

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 1403 Submissionsstelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	2.600,00	2.600,00	578,34
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.350,00	6.350,00	578,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.350,00	6.350,00	578,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	6.350,00	6.350,00	578,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	6.350,00	578,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	6.350,00	578,34

Produkt 1403 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	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:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Aussnutzung

Leistungen

- Aufstellen des Waldwirtschaftsplanes
- Holzverkauf
- Brennholzverkauf, Lesescheine
- 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 Mühltals und der Region

Ziele

Ökologische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

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

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.100,00	-77.900,00	-72.599,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.100,00	-77.900,00	-72.599,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500,00	5.500,00	3.162,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100,00	57.450,00	67.148,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	500,00	374,04
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.250,00	68.650,00	70.684,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.150,00	-9.250,00	-1.914,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	12.150,00	-9.250,00	-1.914,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.150,00	-9.250,00	-1.914,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.150,00	-9.250,00	-1.914,82

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-11.600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-11.600,00	

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-169,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962.000,00	-18.726.000,00	-18.449.483,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-702.000,00	-685.000,00	-685.560,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.916.700,00	-2.744.000,00	-2.064.908,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.900,00	-87.200,00	-76.793,58
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-572.000,00	-605.832,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.021.800,00	-22.814.400,00	-21.882.746,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.800,00	94.700,00	87.232,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	6.500,00	6.529,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,00	30.800,00	31.639,99
14	66	Abschreibungen	5.100,00	5.100,00	15.555,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.559.300,00	11.015.000,00	10.899.302,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	15.000,00	27.263,33
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.705.100,00	11.167.100,00	11.067.523,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.316.700,00	-11.647.300,00	-10.815.222,80
21	56, 57	Finanzerträge	-500.450,00	-440.700,00	-691.535,15
22	77	Finanzaufwendungen	305.000,00	133.000,00	141.667,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-195.450,00	-307.700,00	-549.867,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-12.512.150,00	-11.955.000,00	-11.365.090,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-77,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-77,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.512.150,00	-11.955.000,00	-11.365.168,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-864.300,00	-861.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-864.300,00	-861.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.376.450,00	-12.816.700,00	-11.365.168,29

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.057.989,16
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens				3.681,31		3.681,31
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			396.700,00			396.700,00
	Summe	1.000.000,00		1.396.700,00	32.675,89		1.458.370,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-301.900,00		-365.700,00	-361.419,07	-3.950.300,00	-1.085.642,77
	Summe	-301.900,00		-365.700,00	-361.419,07	-3.950.300,00	-1.085.642,77
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698.100,00		1.031.000,00	-328.743,18	-3.950.300,00	372.727,70

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische				3.681,31	6.000,00	6.000,00	

Produkt	1402 Steuerverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.
Mitwirkung	Frau Maurer, Frau Plößer-Scheer.
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Anzahl Hunde	853	853	845	843	872	853
Hundesteuer	-57.388,00	-58.417,00	-58.730,00	-57.112,00	-58.737,00	-58.077
Eigentümerwechsel und neue Grundsteuer B	212	164	208	171	96	170
Grundsteuer B	-3.013.674,84	-3.072.799,72	-3.220.055,75	-3.211.367,54	-3.219.305,15	-3.147.441
Gewerbesteuer (SOLL)	-3.751.833,97	-3.771.857,28	-4.442.727,89	-4.112.100,04	-4.541.787,26	-4.124.061
Gewerbesteuer (IST)	3.679.979,02	3.623.459,21	4.619.136,40	3.595.801,86	5.020.470,99	4.107.769
Spielapparatesteuer	-109.269,13	-116.413,63	-122.765,01	-120.387,69	-104.684,72	-114.704
Zweitwohnungssteuer	-20.330,70	-19.609,70	-22.069,70	-23.823,30	-18.042,50	-20.775

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 1402 Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-169,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.944.000,00	-7.241.000,00	-7.548.083,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.944.200,00	-7.241.200,00	-7.548.252,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.800,00	94.700,00	87.232,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	6.500,00	6.529,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	13.900,00	12.599,95
14	66	Abschreibungen	5.100,00	5.100,00	15.555,01
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.900,00	120.200,00	121.917,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.821.300,00	-7.121.000,00	-7.426.334,52
21	56, 57	Finanzerträge	-100.100,00	-40.100,00	-39.263,00
22	77	Finanzaufwendungen	195.000,00	6.000,00	5.845,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	94.900,00	-34.100,00	-33.418,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-7.726.400,00	-7.155.100,00	-7.459.752,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-77,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-77,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.726.400,00	-7.155.100,00	-7.459.830,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-35.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-28.000,00	-35.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.754.400,00	-7.190.100,00	-7.459.830,23

Produkt 1402 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	

Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einnahmebeschaffung 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

- Sicherung der Finanzwirtschaft
- Verbesserung der finanziellen Spielräume der Kommune

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.018.000,00	-11.485.000,00	-10.901.400,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-702.000,00	-685.000,00	-685.560,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.915.600,00	-2.744.000,00	-2.064.908,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.900,00	-58.200,00	-47.799,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-572.000,00	-605.832,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.047.500,00	-15.544.200,00	-14.305.499,90
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	161,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.559.300,00	11.015.000,00	10.899.302,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	15.000,00	27.260,17
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.564.450,00	11.030.150,00	10.926.724,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.483.050,00	-4.514.050,00	-3.378.775,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	22.900,00	30.000,00	29.581,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	22.900,00	30.000,00	29.581,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-4.460.150,00	-4.484.050,00	-3.349.194,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.460.150,00	-4.484.050,00	-3.349.194,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.460.150,00	-4.484.050,00	-3.349.194,19

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse u. Banken
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.000,00	-29.000,00	-28.994,58
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.100,00	-29.000,00	-28.994,58
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,00	16.750,00	18.878,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,16
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.750,00	16.750,00	18.881,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.350,00	-12.250,00	-10.113,09
21	56, 57	Finanzerträge	-400.350,00	-400.600,00	-652.272,15
22	77	Finanzaufwendungen	87.100,00	97.000,00	106.241,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-313.250,00	-303.600,00	-546.030,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-325.600,00	-315.850,00	-556.143,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.600,00	-315.850,00	-556.143,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-836.300,00	-826.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-836.300,00	-826.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.900,00	-1.142.550,00	-556.143,87

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.057.989,16
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens				3.681,31		3.681,31
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			396.700,00			396.700,00
	Summe	1.000.000,00		1.396.700,00	32.675,89		1.458.370,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-301.900,00		-365.700,00	-361.419,07	-3.950.300,00	-1.085.642,77
	Summe	-301.900,00		-365.700,00	-361.419,07	-3.950.300,00	-1.085.642,77
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698.100,00		1.031.000,00	-328.743,18	-3.950.300,00	372.727,70

Investitionen für Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische				3.681,31	6.000,00	6.000,00	

Produkt	1409 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

kaufmänische 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:

-

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe ordentl. 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 + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Fachbereich 2, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kinder, Jugend, Senioren

Teilhaushalt:

- Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Produkte:

2.1 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

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

2201 Soziale Angelegenheiten
2202 Asylangelegenheiten
2203 Seniorenangelegenheiten
2204 Jugendarbeit
2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.400,00	-67.000,00	-82.065,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.100,00	-626.400,00	-933.631,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000,00	-7.500,00	-36.689,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-963.100,00	-841.000,00	-565.917,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.950,00	-22.200,00	-22.099,94
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00	-2.150,00	-3.205,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.865.500,00	-1.566.250,00	-1.643.609,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.099.900,00	2.938.100,00	2.593.547,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.100,00	282.000,00	242.233,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.950,00	749.950,00	635.931,74
14	66	Abschreibungen	148.150,00	151.900,00	153.183,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.462.700,00	2.237.500,00	1.596.827,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	447,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.911.250,00	6.359.900,00	5.222.171,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.045.750,00	4.793.650,00	3.578.561,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	5.045.750,00	4.793.650,00	3.578.561,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-525,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-525,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.045.750,00	4.793.650,00	3.578.036,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.350,00	611.350,00	592.015,70
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	598.350,00	601.350,00	592.015,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.644.100,00	5.395.000,00	4.170.052,17

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufige Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.400,00		230.400,00			230.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens						214,20
	Summe	354.400,00		230.400,00			230.614,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.869,30	-490.400,00	-39.056,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-76.300,00	-441,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-316.000,00		-132.000,00	-47.740,42	-1.018.500,00	-179.740,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.585.000,00		-1.263.900,00	-35.932,22	-7.875.250,00	-1.379.783,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-2.400,00	-2.325,95	-28.750,00	-6.884,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.903.500,00		-1.398.300,00	-89.867,89	-9.489.200,00	-1.605.905,53
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.549.100,00		-1.167.900,00	-89.867,89	-9.489.200,00	-1.375.291,33

Investitionen Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-8.000,00		-2.600,00		-18.600,00	-18.600,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow,, GBI				-47.740,42	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-175.000,00		-115.000,00	-9.971,28	-1.354.050,00	-1.264.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-290.000,00		-200.000,00		-1.090.000,00	-1.090.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-200.000,00		-160.000,00		-680.000,00	-680.000,00	
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-25.000,00		-115.000,00	-115.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00		-220.000,00		-520.000,00	-520.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-2.500,00		-17.700,00	-17.700,00	
IN-2108-06 Wartehallen	-316.000,00		-132.000,00		-867.000,00	-683.000,00	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-30.500,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00			-1.467,72	-39.000,00	-37.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-53.800,00	-17.726,24	-140.300,00	-140.300,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-5.000,00		-3.500,00	-6.766,98	-320.800,00	-320.800,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-3.869,30	-100.000,00	-100.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.901.000,00		-1.395.900,00	-87.541,94	-9.455.500,00	-8.879.500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.901.000,00		-1.395.900,00	-87.541,94	-9.455.500,00	-8.879.500,00	

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558.100,00	-477.400,00	-685.412,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-5.500,00	-12.472,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00		-4.472,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.100,00	-21.300,00	-21.604,88
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-408,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-603.900,00	-504.600,00	-724.370,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.700,00	641.000,00	664.063,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.000,00	126.100,00	110.808,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.900,00	477.400,00	409.379,41
14	66	Abschreibungen	124.350,00	132.400,00	130.511,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000,00	26.800,00	17.437,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.562.050,00	1.403.800,00	1.332.292,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	958.150,00	899.200,00	607.922,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	958.150,00	899.200,00	607.922,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	958.150,00	899.200,00	607.922,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.500,00	361.500,00	352.860,57
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	352.500,00	356.500,00	352.860,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.310.650,00	1.255.700,00	960.782,80

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.400,00		230.400,00			230.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens						214,20
	Summe	354.400,00		230.400,00			230.614,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.300,00	-441,07
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-316.000,00		-132.000,00	-47.740,42	-1.018.500,00	-179.740,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.563.000,00		-1.205.100,00	-9.971,28	-7.297.050,00	-1.284.116,55
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-2.400,00	-2.325,95	-28.750,00	-6.884,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.881.500,00		-1.339.500,00	-60.037,65	-8.792.000,00	-1.471.182,76
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.527.100,00		-1.109.100,00	-60.037,65	-8.792.000,00	-1.240.568,56

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-8.000,00		-2.600,00		-18.600,00	-18.600,00	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow,, GBI				-47.740,42	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-175.000,00		-115.000,00	-9.971,28	-1.354.050,00	-1.264.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-290.000,00		-200.000,00		-1.090.000,00	-1.090.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-200.000,00		-160.000,00		-680.000,00	-680.000,00	
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-25.000,00		-115.000,00	-115.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00		-220.000,00		-520.000,00	-520.000,00	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-2.500,00		-17.700,00	-17.700,00	
IN-2108-06 Wartehallen	-316.000,00		-132.000,00		-867.000,00	-683.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.879.000,00		-1.337.100,00	-57.711,70	-8.758.300,00	-8.184.300,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.879.000,00		-1.337.100,00	-57.711,70	-8.758.300,00	-8.184.300,00	

Produkt	2101 Wahlen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindewahlleiter
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal
- Parteien
- Wählervereinigungen

Ziele

- Rechtskonformer Ablauf der Wahlen
- Feststellung der korrekten Wahlergebnisse
- Organisation der Wahlen auf Gemeindeebene zur Gewährleistung der Bildung der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 2101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.500,00	-11.599,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.500,00	-11.599,74
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	35.600,00	23.201,39
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.800,00	35.600,00	23.201,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.800,00	30.100,00	11.601,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	14.800,00	30.100,00	11.601,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	30.100,00	11.601,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	8.000,00	11.315,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.000,00	8.000,00	11.315,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	38.100,00	22.917,15

Produkt 2101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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), Personenbeföderungsgesetz (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

- Allgemeine Abwehr von Gefahren Gefahrensituationen (präventiv und akut und Gefahrensituationen (präventiv und akut) in allen Rechtsbereichen.
- Abwehr von Gefahren und Ahndung von Verstößen im öffentlichen Verkehrsraum
- Umfassende Gewährung des Verbraucherschutzes.
- Gewissenhaftes Führen von Registern in den o.g. Fachgebieten als Grundlage für die Überwachungs- u. Verwaltungstätigkeiten.

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.800,00	-92.300,00	-123.691,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-872,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-385,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.150,00	-92.650,00	-124.949,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.100,00	265.000,00	303.658,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700,00	100.300,00	87.368,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600,00	24.450,00	20.895,32
14	66	Abschreibungen	900,00	2.000,00	2.024,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500,00	19.300,00	9.775,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.900,00	411.150,00	423.815,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	382.750,00	318.500,00	298.865,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	382.750,00	318.500,00	298.865,62
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.750,00	318.500,00	298.865,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	1.020,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	1.020,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.250,00	316.000,00	299.886,12

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.100,00	-441,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00		-2.600,00		-74.600,00	-2.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-2.400,00	-2.325,95	-28.750,00	-6.884,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-10.500,00		-5.000,00	-2.325,95	-106.450,00	-9.925,79
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500,00		-5.000,00	-2.325,95	-106.450,00	-9.925,79

Investitionen für Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-8.000,00		-2.600,00		-18.600,00	-18.600,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-8.000,00		-2.600,00		-77.700,00	-77.700,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-8.000,00		-2.600,00		-77.700,00	-77.700,00	

Produkt	2103 Personenstandswesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Frau Bickelhaupt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Namenserklärungen 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 Leichenschauscheine an das Gesundheitsamt
- Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht Frankfurt bei Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung
- Kontakt mit den Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetztes (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.
- Leistung einer effizienten Hilfe bei Problemen und Angelegenheiten von betroffenen Personen.

Kennzahlen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015 - 2019 (5 Jahre)	
Geburten	2	3	2	2	2	3	2	
Hochzeiten	215	222	208	197	231	169	205	
Sterbefälle	59	61	61	50	71	67	62	
Einbürgerungen	15	16	17	23	12	27	19	
Vaterschafts-anerkennungen	4	5	4	2	0	2	3	
ausgestellte Urkunden	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Hinweise im Geburtenbuch	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015 - 2019 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	215	222	208	197	231	169	205	
- davon Mühltaler	52	51	57	41	49	38	47	23
- davon nicht Mühltaler	163	171	151	141	182	131	155	76
Verteilung Trauorte	215	222	208	197	231	169	205	
- Rathaus	22	25	26	21	35	21	26	12
- Burg Frankenstein	133	138	131	133	130	99	126	61
- Dippelshof	60	59	51	43	66	37	51	25

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 2103 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-36.000,00	-37.909,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-36.000,00	-37.909,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.500,00	92.900,00	92.772,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.400,00	6.424,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	17.200,00	14.875,59
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.400,00	116.500,00	114.072,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	96.400,00	80.500,00	76.163,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	96.400,00	80.500,00	76.163,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.400,00	80.500,00	76.163,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.400,00	80.500,00	76.163,12

Produkt 2103 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.000,00	

Produkt	2104 Meldewesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Einwohnermeldeamt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 (WPflG)
- 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 Mühltal
- lohnsteuer- und wehrpflichtige Personen
- auskunftbegehrende Personen und Institutionen
- Verlierer und Finder von Sachen

Ziele

- Durchsetzung der Meldepflicht
- Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung
- Ordnungsgemäßes Führen des Wählerverzeichnisses

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015 - 2019 (5 Jahre)
Personalausweise	954	1072	976	1106	1.213	1.504	1.574	1.275
Reisepässe	670	653	670	759	766	861	896	790
vorl. Personalausweise	97	123	91	124	105	135	137	118
vorl. Reisepässe	17	11	24	24	18	21	21	22
Kinderreisepässe	122	126	197	224	181	223	204	206
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	1.860	1.985	1.958	2.237	2.283	2.744	2.832	2.411

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 2104 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.100,00	-87.100,00	-104.162,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00		-3.215,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.400,00	-87.100,00	-107.377,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.400,00	157.400,00	146.650,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900,00	10.900,00	9.977,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600,00	97.900,00	93.783,45
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	293,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.162,16
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.200,00	272.500,00	256.867,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	173.800,00	185.400,00	149.489,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	173.800,00	185.400,00	149.489,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.800,00	185.400,00	149.489,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.300,00	185.900,00	149.489,64

Produkt 2104 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.500,00	-4.407,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-11.500,00	-4.407,05
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-11.500,00	-4.407,05

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, Schiedsmann, Frau Bickelhaupt
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Leistungen

Vorbereitung der Wahlen

Leistungen durch gewählte Ehrenamtliche:
Ortsgericht:

- Vorbereiten von Unterschriftsbeglaubigungen für OG Mühltal I
- Vorbereitung zur Durchführung von Schätzungen (OG Mühltal I)
- Mithilfe bei Nachlasssicherungen
- Abrechnungen der Einnahmen für OG Mühltal I und entsprechender Schriftverkehr mit dem Amtsgericht
- Erstellen von Sterbefallsanzeigen für alle Ortsgerichte
- Vorbereitung von Wahlen für die Ortsgerichte (10-Jahre-Rhythmus)

Schiedsamt: (Mühltal 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 Mühltal

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: -

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-12,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	1.900,00	949,45
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.300,00	1.900,00	949,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.300,00	1.900,00	937,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.300,00	1.900,00	937,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	1.900,00	937,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	1.900,00	937,45

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	2106 Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Gemeindebrandinspektor Herr M. Beck
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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
- Haushalsrechtliche 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
- Geräteprüfordnungen
- Herstellervorschriften
- Satzungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Brandschutzförderrichtlinien
- Dienstaufwandsentschädigungsverordnung
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes
- Feuerwehrorganisationsverordnung

Ziele

Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe durch Maßnahmen, die die Allgemeinheit oder den Einzelnen vor Gefahren für Leben, Gesundheit, Umweltzerstörung oder Sachschäden durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen wie z.B. schadenbringende Naturereignisse schützen, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und sonstige Hilfeleistung bei anderen Ereignissen, wenn die vorgenannten Ziele nicht beeinträchtigt werden.

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 Mühltal.

Kennzahlen

Die Gemeinde Mühltal unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit fünf Ortsteilwehren:
Frankenhausen, Nieder-Beerbach, Nieder-Ramstadt, Traisa, Waschenbach.

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt

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
zum 1.1.2015 insgesamt	170 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	161 Personen
zum 1.1.2013 insgesamt	166 Personen
zum 1.1.2012 insgesamt	173 Personen

Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt

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
zum 1.1.2015 insgesamt	51 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	55 Personen
zum 1.1.2013 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2012 insgesamt	71 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. 350.000,00 € Fehlbedarf.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Schnitt 5 Jahre 2014-2018
Brandeinsätze	26	15	22	28	20	26	22
Hilfeleistungen	102	81	59	70	100	133	89
Fehlalarme	24	15	26	61	61	48	42
Gesamt	**152**	**111**	**107**	**159**	**181**	**207**	**153**
davon mit Einhaltung der Hilfsfrist	138	92	97	124	155	181	130
entspricht ... Prozent	90,79	82,88	90,65	77,99	85,64	87,44	84,84

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge 3)	-80.102,33	-56.263,69	-52.731,49	-47.726,59	-71.246,65	-88.267,83	-72.199,37	-98.965,41
Aufwendungen 3)	279.218,08	319.843,52	336.880,42	333.952,45	337.960,29	334.873,64	338.199,66	379.072,32
Zuschussbedarf	**199.115,75**	**263.579,83**	**284.148,93**	**286.225,86**	**266.713,64**	**246.605,81**	**266.000,29**	**280.106,91**
Hinweise								
3) Die Zahlen 2016 - 2018 sind noch vorläufig, Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.								

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-50.000,00	-98.765,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.200,00	-18.200,00	-18.844,06
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.200,00	-68.200,00	-117.809,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.900,00	59.900,00	60.164,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	4.200,00	3.270,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.250,00	222.500,00	199.737,11
14	66	Abschreibungen	108.550,00	117.400,00	110.914,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.100,00	405.500,00	375.586,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	319.900,00	337.300,00	257.777,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	319.900,00	337.300,00	257.777,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	319.900,00	337.300,00	257.777,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.300,00	164.300,00	163.774,87
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	164.300,00	164.300,00	163.774,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.200,00	501.600,00	421.552,10

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.400,00		164.400,00			164.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens						214,20
	Summe	156.400,00		164.400,00			164.614,20
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.200,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-47.740,42	-55.000,00	-47.740,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.555.000,00		-1.200.000,00	-9.971,28	-7.185.250,00	-1.274.609,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.555.000,00		-1.200.000,00	-57.711,70	-7.255.450,00	-1.322.349,92
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.398.600,00		-1.035.600,00	-57.711,70	-7.255.450,00	-1.157.735,72

Investitionen für Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow,, GBI				-47.740,42	-167.000,00	-167.000,00	
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-175.000,00		-115.000,00	-9.971,28	-1.354.050,00	-1.264.050,00	
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-290.000,00		-200.000,00		-1.090.000,00	-1.090.000,00	
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-200.000,00		-160.000,00		-680.000,00	-680.000,00	
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-220.000,00		-180.000,00		-400.000,00	-400.000,00	
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart	-25.000,00		-25.000,00		-115.000,00	-115.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-62.500,00		-60.000,00		-182.500,00	-182.500,00	
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-300.000,00		-220.000,00		-520.000,00	-520.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.555.000,00		-1.200.000,00	-57.711,70	-7.250.500,00	-6.860.500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.555.000,00		-1.200.000,00	-57.711,70	-7.250.500,00	-6.860.500,00	

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Frau Huhn
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend der Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf den Friedhöfen im Gebiet der Gemeinde Mühltal, 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 Mühltal

- 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 Mühltal
- 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 Mühltal

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Frankenhausen	0	0	2	2	1	0	1
Nieder-Beerbach	9	4	6	3	3	5	4
Nieder-Ramstadt	16	16	15	13	14	11	14
Traisa	10	8	10	6	8	3	7
Waschenbach	1	1	1	2	2	1	1
Gesamt	**36**	**29**	**34**	**26**	**28**	**20**	**27**

Urnenbestattungen							
Friedhof	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Frankenhausen	8	8	5	6	1	7	5
Nieder-Beerbach	11	11	9	7	12	19	12
Nieder-Ramstadt	31	24	32	31	25	25	27
Traisa	15	20	17	15	13	18	17
Waschenbach	3	7	5	4	3	5	5
Zwischensumme	*68*	*70*	*68*	*63*	*54*	*74*	66
Naturfriedhof	157	180	185	244	247	263	224
Gesamt	**225**	**250**	**253**	**307**	**301**	**337**	**290**

Bestattungen Gesamt							
Friedhof	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Frankenhausen	8	8	7	8	2	7	6
Nieder-Beerbach	20	15	15	10	15	24	16
Nieder-Ramstadt	47	40	47	44	39	36	41
Traisa	25	28	27	21	21	21	24
Waschenbach	4	8	6	6	5	6	6
Zwischensumme	*104*	*99*	*102*	*89*	*82*	*94*	93
Naturfriedhof	157	180	185	244	247	263	224
Gesamt	**261**	**279**	**287**	**333**	**329**	**357**	**317**

Bestattungen Naturfriedhof							
Naturfriedhof	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019
Mühltaler	20	25	28	17	32	26	26
Nicht-Mühltaler	137	155	157	227	215	237	198
Gesamt	**157**	**180**	**185**	**244**	**247**	**263**	**224**

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	279.761,69	300.632,93	-20.871,24	93,06	vorl. Ergebnis
2018	293.253,10	296.739,06	-3.485,96	98,83	vorl. Ergebnis
2019	301.605,15	289.213,64	12.391,51	104,28	vorl. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.200,00	-212.000,00	-320.872,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-57,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500,00	-500,00	-179,50
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.700,00	-212.500,00	-321.108,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.700,00	46.500,00	45.205,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300,00	3.200,00	3.083,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300,00	41.100,00	42.350,02
14	66	Abschreibungen	4.500,00	7.100,00	6.495,62
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.800,00	97.900,00	97.134,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-98.900,00	-114.600,00	-223.974,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-98.900,00	-114.600,00	-223.974,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	-114.600,00	-223.974,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.700,00	180.700,00	176.749,70
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	179.700,00	180.700,00	176.749,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.800,00	66.100,00	-47.224,45

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.500,00		-17.700,00	-2.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			-2.500,00		-153.700,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500,00		-153.700,00	-2.500,00

Investitionen für Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2107-01 bewegliches Vermögen			-2.500,00		-17.700,00	-17.700,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2			-2.500,00		-153.700,00	-153.700,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-2.500,00		-153.700,00	-153.700,00	

Produkt	2108 Öffentlicher Personen Nahverkehr
Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	DADINA
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐

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 Mühltal
- DADINA, Heag-mobilo

Ziele

- Sicherstellung und Ausbau des Angebots des ÖPNV
- Atraktivitätssteigerung des ÖPNV und damit Entlastung der Straßen vom Individualverkehr

Kennzahlen

Anzahl der Anbindungen: 5 Buslinien, 1 Bahnlinie, 1 Anruftaxi (Midkom)
Anzahl der Haltestellen: 70

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400,00	-2.600,00	-2.581,32
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.450,00	-2.650,00	-3.604,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.100,00	19.300,00	15.612,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.100,00	683,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050,00	36.750,00	13.587,08
14	66	Abschreibungen	10.100,00	5.600,00	10.782,97
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.550,00	62.750,00	40.665,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	67.100,00	60.100,00	37.061,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	67.100,00	60.100,00	37.061,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.100,00	60.100,00	37.061,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.500,00	5.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	65.600,00	37.061,67

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	198.000,00		66.000,00			66.000,00
	Summe	198.000,00		66.000,00			66.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-316.000,00		-132.000,00		-829.500,00	-132.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-316.000,00		-132.000,00		-1.263.900,00	-132.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.000,00		-66.000,00		-1.263.900,00	-66.000,00

Investitionen für Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2108-06 Wartehallen	-316.000,00		-132.000,00		-867.000,00	-683.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-316.000,00		-132.000,00		-1.263.900,00	-1.079.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-316.000,00		-132.000,00		-1.263.900,00	-1.079.900,00	

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.400,00	-67.000,00	-82.065,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.000,00	-149.000,00	-248.218,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-2.000,00	-24.216,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-958.800,00	-841.000,00	-561.445,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-850,00	-900,00	-495,06
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.750,00	-2.797,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.261.600,00	-1.061.650,00	-919.239,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.375.200,00	2.297.100,00	1.929.483,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.100,00	155.900,00	131.425,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.050,00	272.550,00	226.552,33
14	66	Abschreibungen	23.800,00	19.500,00	22.672,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.433.700,00	2.210.700,00	1.579.389,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	355,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.349.200,00	4.956.100,00	3.889.878,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.087.600,00	3.894.450,00	2.970.639,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	4.087.600,00	3.894.450,00	2.970.639,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-525,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-525,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.087.600,00	3.894.450,00	2.970.114,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.850,00	249.850,00	239.155,13
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	245.850,00	244.850,00	239.155,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.333.450,00	4.139.300,00	3.209.269,37

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.869,30	-118.000,00	-39.056,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000,00		-58.800,00	-25.960,94	-578.200,00	-95.666,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-22.000,00		-58.800,00	-29.830,24	-697.200,00	-134.722,77
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000,00		-58.800,00	-29.830,24	-697.200,00	-134.722,77

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-30.500,00	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00			-1.467,72	-39.000,00	-37.000,00	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-53.800,00	-17.726,24	-140.300,00	-140.300,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-5.000,00		-3.500,00	-6.766,98	-320.800,00	-320.800,00	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-3.869,30	-100.000,00	-100.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-22.000,00		-58.800,00	-29.830,24	-697.200,00	-695.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-22.000,00		-58.800,00	-29.830,24	-697.200,00	-695.200,00	

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Wohnungsräumen 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 SBG II und SGB XII
- Rentenversicherte
- Bewohner der Gemeinde Mühltal
- Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen und Vermieter von geförderten Wohnungen (Gemeinde, Wohnungsbaugesellschaften)
- Institutionen der Wohlfahrtspflege
- Personen, denen Obdachlosigkeit droht

Ziele

- Zeitnahe Antragsaufnahme und -bearbeitung sowie deren Weiterleitung an die jeweils zuständigen Behörden.
- Kompetente Beratung über die Leistungsmöglichkeiten im Rahmen des SGB II u. XII, anderer Gesetzesbücher sowie die Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen.
- Sicherstellung des erforderlichen Lebensunterhaltes.
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch.
- Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum.
- Beschaffung von angemessenem Wohnraum.
- Verhinderung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen

Fallzahlen

Art	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anträge im Sozialbereich	196	312	216	171	255	263
Wohnungsbindungsbescheinigungen Antragsteller Wohnungssuchende	68	75	78	100	84	29
Rentenanträge/fälle	270	225	125	142	154	11
Obdachlosenfälle	5	2	8	7	4	11

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.587,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.800,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.800,00	-4.000,00	-3.587,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.700,00	79.600,00	67.073,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	5.500,00	4.631,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	6.250,00	576,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.900,00	92.350,00	73.281,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.100,00	88.350,00	69.694,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	126.100,00	88.350,00	69.694,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-525,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-525,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.100,00	88.350,00	69.169,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	10.300,00	10.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.400,00	98.650,00	69.169,08

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-800,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-800,00	

Produkt 2202 Asylangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe ordentl. 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 + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Produkt 2202 Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Fr. Grau-Heimann
Mitwirkung	Fr. Müller
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

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 Infoveranstltungen)
- 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

- Vorhaltung eines Leistungsangebotes für ältere Bürger zur Vermeidung von Kontaktschwierigkeiten und Isolation.
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Verbesserung der Lebensqualität im Alter
- Laufende Anpassung des Produktes an den Bedarf

Kennzahlen

- Anzahl der Veranstaltungen

- Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Jahr

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	-1.122,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-1.050,00	-802,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750,00	-1.250,00	-1.925,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.400,00	76.400,00	68.860,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.900,00	4.841,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,00	14.700,00	8.872,26
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	205,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.687,26
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.250,00	97.900,00	84.466,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.500,00	96.650,00	82.541,29
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	98.500,00	96.650,00	82.541,29
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.500,00	96.650,00	82.541,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.950,00	117.100,00	102.991,29

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-1.500,00

Investitionen für Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-30.500,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-30.500,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-15.000,00		-1.500,00		-30.500,00	-30.500,00	

Produkt	2204 Jugendarbeit
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann
Mitwirkung	Herr Krimm
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

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 Ferienangebote, Ferienspiele 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:

-

Produkt 2204 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00		-2.391,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-700,00	-1.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400,00	-700,00	-3.991,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.900,00	62.700,00	52.720,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	4.300,00	3.651,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,00	17.050,00	14.138,34
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	408,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	355,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.850,00	85.900,00	71.273,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	92.450,00	85.200,00	67.281,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	92.450,00	85.200,00	67.281,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.450,00	85.200,00	67.281,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.700,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	20.700,00	20.700,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.150,00	105.900,00	87.731,94

Produkt 2204 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00			-1.467,72	-74.000,00	-2.753,69
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.000,00			-1.467,72	-74.000,00	-2.753,69
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00			-1.467,72	-74.000,00	-2.753,69

Investitionen für Produkt 2204 Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00			-1.467,72	-39.000,00	-37.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-2.000,00			-1.467,72	-74.000,00	-72.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.000,00			-1.467,72	-74.000,00	-72.000,00	

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	2	
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

- 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 Mühltal

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 Mühltal betreibt jeweils eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten inkl. Kinderkrippe. Eine Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren eines freien Trägers (NRD Orbishöhe GmbH) sowie die Kindergrippen eines privaten Trägers (Verein Kinder und Jugend Traisa e.V.) und auch die drei Kindergärten der kirchlichen Träger werden durch Zuschüsse der Gemeinde finanziell gefördert.

	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze								
Jahr			2015		2016		2017		2018	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
Kindertagesstätte Stiftstraße	100	100	92		80		77		82	
darin Integrationsplätze							4		2	
maximaler Platzverlust durch Integration			0		0		15		6	
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste	180	180	74	3	80	3	88		106	15
darin Integrationsplätze			5		5		0		0	
maximaler Platzverlust durch Integration			25		25		0		0	
davon Kinderkrippe + altersgem. Gruppe	15	15	6	6	10	10	13	13	0	
Gesamt (belegte Plätze)	280	280	166	9	160	13	165	13	188	15
Erträge 3)			-574.592		-615.092		-589.170			noch nicht abgerechnt
Aufwendungen 3) inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.517.220		1.733.942		2.003.985		0	
Zuschussbedarf			942.627		1.118.849		1.414.815		0	
Zuschussbedarf / belegter Platz			5.678		6.993		8.575		0	
Zuschussbedarf / max. Plätze			4.643		4.907		5.053		0	

Hinweise

3) Die Zahlen 2017 - 2018 sind noch vorläufig

	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze								
Jahr			2015		2016		2017		2018	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
Ev. Kindergarten NB [2]	70	65	56		56		63		63	
darin Integrationsplätze			2		4		2		2	
Ev. Kindergarten NR	75	75	59		60		64		64	
darin Integrationsplätze			5		5		3		3	
Ev. Kindergarten TR	100	100	94		91		89		92	
darin Integrationsplätze			2		3		2		1	
Naturkindergarten Mühltal	20	20					17	3	17	3
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	30	30	40	40	34	34	40	40	39	39
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) [4]	15	15	13	13	12	12	12	12	12	12
Kinderhort Tintenklecks (Schule am Pfafffenberg) ab 2013 in betreuende Grundschule integriert.	25	25								
Gesamt	315	280	262	53	253	46	285	55	287	54
Integrationsplätze gesamt	0	0	9	0	12	0	7	0	6	0
Erträge [3]			-72.786		-66.378		-73.419			noch nicht abgerechnt
Aufwendungen [3] inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.350.888		1.427.175		1.434.136		0	
Zuschussbedarf			1.278.102		1.360.797		1.360.716		0	
Zuschussbedarf / Platz			4.878		5.379		4.774		0	
nachrichtlich:										
Betreuende Grundschulen	-		259		259		259		259	

Hinweise

2) Durch 2 "Integrationskinder" (2006) Platzzahl auf 65 reduziert.

3) Die Zahlen 2017 - 2018 sind noch vorläufig

4) Ab 2015 nur 12 Plätze genehmigt

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-67.000,00	-79.673,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000,00	-145.000,00	-244.631,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-2.000,00	-24.216,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-953.800,00	-451.800,00	-507.963,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-850,00	-900,00	-495,06
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-394,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.248.650,00	-666.700,00	-857.374,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.097.800,00	2.057.400,00	1.720.741,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.300,00	139.700,00	116.883,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.400,00	221.250,00	189.484,59
14	66	Abschreibungen	14.200,00	13.500,00	13.065,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525.000,00		1.084,80
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.069.700,00	2.431.850,00	2.041.260,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.821.050,00	1.765.150,00	1.183.886,42
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.821.050,00	1.765.150,00	1.183.886,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.821.050,00	1.765.150,00	1.183.886,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.350,00	172.350,00	174.021,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	168.350,00	167.350,00	174.021,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.989.400,00	1.932.500,00	1.357.907,42

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-57.300,00	-24.493,22	-472.900,00	-91.412,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-5.000,00		-57.300,00	-24.493,22	-473.900,00	-91.412,97
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-57.300,00	-24.493,22	-473.900,00	-91.412,97

Investitionen für Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2205-01 Bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße			-53.800,00	-17.726,24	-140.300,00	-140.300,00	
IN-2205-02 Ausstattung Kiga Schatzkiste	-5.000,00		-3.500,00	-6.766,98	-320.800,00	-320.800,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-5.000,00		-57.300,00	-24.493,22	-473.900,00	-473.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-5.000,00		-57.300,00	-24.493,22	-473.900,00	-473.900,00	

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-389.000,00	-52.359,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-389.000,00	-52.359,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.400,00	21.000,00	20.087,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.417,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	13.300,00	13.480,71
14	66	Abschreibungen	8.900,00	5.300,00	8.992,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.905.000,00	2.207.000,00	1.575.617,27
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.952.500,00	2.248.100,00	1.619.595,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.949.500,00	1.859.100,00	1.567.235,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.949.500,00	1.859.100,00	1.567.235,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.949.500,00	1.859.100,00	1.567.235,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	24.234,13
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	26.050,00	26.050,00	24.234,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.975.550,00	1.885.150,00	1.591.469,64

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.869,30	-118.000,00	-39.056,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-3.869,30	-118.000,00	-39.056,11
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.869,30	-118.000,00	-39.056,11

Investitionen für Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				-3.869,30	-100.000,00	-100.000,00	
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2				-3.869,30	-118.000,00	-118.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt				-3.869,30	-118.000,00	-118.000,00	

Fachbereich 3, Bauen, Liegenschaften und Umwelt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.600,00	-818.400,00	-795.595,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.354.550,00	-4.332.550,00	-4.537.849,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.450,00	-137.950,00	-234.798,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-11.000,00	-48.400,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.000,00	-2.000,00	-12.518,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-377.650,00	-353.250,00	-358.299,35
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500,00	-13.400,00	-11.740,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.914.750,00	-5.668.550,00	-5.999.202,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.144.550,00	2.888.500,00	2.679.538,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319.100,00	299.300,00	273.089,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924.500,00	4.281.350,00	3.976.601,37
14	66	Abschreibungen	1.949.650,00	1.853.250,00	1.806.123,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.250,00	8.250,00	3.450,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.061.200,00	841.300,00	855.122,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.650,00	72.300,00	73.492,17
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.481.900,00	10.244.250,00	9.667.418,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.567.150,00	4.575.700,00	3.668.216,59
21	56, 57	Finanzerträge			-73.605,00
22	77	Finanzaufwendungen	234.000,00	251.500,00	270.084,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	234.000,00	251.500,00	196.479,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	5.801.150,00	4.827.200,00	3.864.696,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.526,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.446,34
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-22.080,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.801.150,00	4.827.200,00	3.842.616,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.650,00	-2.253.750,00	-2.156.764,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.505.600,00	2.308.100,00	1.604.048,62
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	252.950,00	54.350,00	-552.715,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.054.100,00	4.881.550,00	3.289.900,42

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufige Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	726.000,00		84.000,00	275.603,65		868.195,40
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens				23.087,06		58.021,11
	Summe	726.000,00		84.000,00	298.690,71		926.216,51
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-684.000,00		-368.000,00	-281.069,49	-8.602.200,00	-952.372,31
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.868.000,00		-3.541.000,00	-1.099.085,75	-59.769.600,00	-7.193.376,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-639.100,00		-217.000,00	-151.596,39	-3.280.700,00	-556.245,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-1.100,00	-1.028,29	-21.550,00	-4.090,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-453.000,00		-510.800,00	-501.867,84	-2.444.300,00	-1.480.467,84
	Summe	-7.645.200,00		-4.637.900,00	-2.034.647,76	-74.218.350,00	-10.186.552,46
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.919.200,00		-4.553.900,00	-1.735.957,05	-74.218.350,00	-9.260.335,95

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-40.000,00				-570.000,00	-70.000,00	
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-55.100,00				-521.500,00	-411.300,00	
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung	-40.000,00		-10.000,00	-9.645,18	-119.000,00	-69.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-55.000,00		-20.000,00		-131.500,00	-125.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-130.000,00		-70.000,00	-3.800,65	-398.500,00	-398.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-50.000,00			-20.830,12	-309.000,00	-309.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)				-432.924,45	-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach			-88.000,00	-8.281,89	-261.300,00	-261.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-150.000,00				-165.900,00	-165.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)	-20.000,00				-1.559.000,00	-1.559.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-6.647,34	-29.500,00	-29.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R				-1.186,43	-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00				-39.300,00	-9.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-66.000,00		-60.000,00		-153.400,00	-153.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-951,13	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00				-159.000,00	-159.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-750.000,00		-1.800.000,00	-220.279,90	-5.975.000,00	-5.335.000,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen				-1.682,84	-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00				-82.000,00	-52.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-450.000,00		-25.000,00		-2.795.000,00	-495.000,00	
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-1.750.000,00				-6.250.000,00	-1.750.000,00	
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-5.000,00		-3.000,00	-874,43	-806.000,00	-806.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach			-60.000,00	-1.697,11	-668.000,00	-668.000,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-530.000,00		-80.000,00	-1.318,34	-2.952.500,00	-1.352.500,00	
ÎN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-175.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00	-21.919,20	-544.000,00	-529.000,00	
IN-3202-10 Neubau Kreisverkehrsplätze Rheinstraße				-7.902,47	-2.782.000,00	-2.782.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-120.000,00		-120.000,00	-17.007,22	-970.000,00	-370.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-10.000,00		-100.000,00		-170.000,00	-160.000,00	
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker				-1.442,49	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen			-188.000,00	-13.339,31	-818.000,00	-568.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B				-237,12	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-360.000,00	-160.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-15.000,00		-20.000,00		-55.000,00	-55.000,00	

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-3.000,00		-35.000,00	-2.052,60	-198.000,00	-198.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz				-395,15	-58.000,00	-58.000,00	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.				-1.800,00	-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-90.000,00	-24.237,35	-783.500,00	-428.500,00	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-12.969,07	-367.000,00	-362.000,00	
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-5.000,00				-7.300,00	-7.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.422,19	-53.500,00	-38.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-41.000,00		-9.000,00	-7.556,50	-410.000,00	-230.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-9.000,00			-108.894,75	-290.000,00	-234.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-250.000,00		-95.000,00	-5.181,50	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-23.000,00		-17.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-1.000,00	-4.922,53	-16.000,00	-16.000,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-30.000,00	-113.493,80	-520.000,00	-220.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-130.000,00				-360.000,00	-360.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-350.000,00		-690.000,00	-27.004,78	-4.540.000,00	-3.140.000,00	
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken			-40.000,00	-9.403,98	-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-175.000,00				-205.000,00	-175.000,00	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-152,70	-90.000,00	-60.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-90.000,00		-5.000,00	-6.664,74	-230.000,00	-125.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-40.000,00		-35.000,00		-285.000,00	-145.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00			-128.164,85	-685.000,00	-685.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	-40.000,00	
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00				-125.000,00	-10.000,00	
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00				-1.300.000,00	-300.000,00	
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-50.000,00	-15.000,00	
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-8.000,00				-158.000,00	-8.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-400.000,00		-40.000,00		-3.320.000,00	-520.000,00	
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen			-10.000,00		-70.000,00	-30.000,00	
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-12.434,01	-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-100.000,00	-60.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage				-135.187,25	-575.000,00	-575.000,00	

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-100.000,00		-50.000,00	-95.290,28	-515.000,00	-215.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße			-150.000,00		-1.270.000,00	-320.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-138.343,57	-195.000,00	-195.000,00	
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-5.927,22	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00	
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-50.000,00				-550.000,00	-50.000,00	
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-7.191.100,00		-4.126.000,00	-1.614.925,24	-71.752.500,00	-50.815.300,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-7.191.100,00		-4.126.000,00	-1.614.925,24	-71.752.500,00	-50.815.300,00	

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-730.100,00	-753.400,00	-749.070,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000,00	-73.500,00	-118.216,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-33.012,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.500,00	-1.000,00	-2.157,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.000,00	-32.850,00	-32.565,83
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500,00	-13.400,00	-11.740,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-928.150,00	-874.200,00	-946.763,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.450,00	903.400,00	847.032,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.500,00	162.900,00	144.466,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.050,00	1.729.850,00	1.535.807,47
14	66	Abschreibungen	549.450,00	505.150,00	409.431,71
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	7.900,00	3.000,00	2.522,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	20.900,00	20.504,04
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.747.300,00	3.327.150,00	2.961.711,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.819.150,00	2.452.950,00	2.014.947,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.819.150,00	2.452.950,00	2.014.947,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.342,98
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.142,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.819.150,00	2.452.950,00	2.017.090,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-664.211,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	389.750,00	383.850,00	329.125,51
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-274.650,00	-280.550,00	-335.085,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.544.500,00	2.172.400,00	1.682.004,74

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	520.000,00		-6.000,00	12.113,34		168.531,34
	Summe	520.000,00		-6.000,00	12.113,34		168.531,34
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.000,00		-113.000,00	-29.303,02	-5.756.200,00	-152.230,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.710.000,00		-2.053.000,00	-661.165,81	-30.185.200,00	-4.693.392,47
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-211.100,00		-50.000,00	-19.440,49	-1.481.800,00	-124.832,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-1.100,00	-1.028,29	-21.550,00	-4.090,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.243.200,00		-2.217.100,00	-710.937,61	-37.544.750,00	-4.974.546,49
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.723.200,00		-2.223.100,00	-698.824,27	-37.544.750,00	-4.806.015,15

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-40.000,00				-570.000,00	-70.000,00	
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-55.100,00				-521.500,00	-411.300,00	
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung	-40.000,00		-10.000,00	-9.645,18	-119.000,00	-69.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-55.000,00		-20.000,00		-131.500,00	-125.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-130.000,00		-70.000,00	-3.800,65	-398.500,00	-398.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-50.000,00			-20.830,12	-309.000,00	-309.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)				-432.924,45	-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach			-88.000,00	-8.281,89	-261.300,00	-261.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-150.000,00				-165.900,00	-165.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)	-20.000,00				-1.559.000,00	-1.559.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-6.647,34	-29.500,00	-29.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R				-1.186,43	-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00				-39.300,00	-9.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-66.000,00		-60.000,00		-153.400,00	-153.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-951,13	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00				-159.000,00	-159.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-750.000,00		-1.800.000,00	-220.279,90	-5.975.000,00	-5.335.000,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen				-1.682,84	-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00				-82.000,00	-52.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-450.000,00		-25.000,00		-2.795.000,00	-495.000,00	
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-1.750.000,00				-6.250.000,00	-1.750.000,00	
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-5.000,00		-3.000,00	-874,43	-806.000,00	-806.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach			-60.000,00	-1.697,11	-668.000,00	-668.000,00	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-530.000,00		-80.000,00	-1.318,34	-2.952.500,00	-1.352.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-4.242.100,00		-2.216.000,00	-710.119,81	-37.523.200,00	-26.377.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-4.242.100,00		-2.216.000,00	-710.119,81	-37.523.200,00	-26.377.000,00	

Produkt	3101 Sportstätten
Produktbereich	Sportförderung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Müller
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

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 Mühltal 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:

-

Produkt 3101 Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-550,00	-850,00	-657,50
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550,00	-850,00	-702,95
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	84.000,00	42.307,71
14	66	Abschreibungen	4.100,00	6.200,00	5.630,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	346,45
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.300,00	90.600,00	48.284,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.750,00	89.750,00	47.581,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	42.750,00	89.750,00	47.581,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.750,00	89.750,00	47.581,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	133.500,00	90.697,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	135.000,00	133.500,00	90.697,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.750,00	223.250,00	138.279,13

Produkt 3101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00				-580.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-33.200,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-40.000,00				-693.200,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00				-693.200,00	

Investitionen für Produkt 3101 Sportstätten

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung	-40.000,00				-570.000,00	-70.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-40.000,00				-693.200,00	-113.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-40.000,00				-693.200,00	-113.200,00	

Produkt	3102 Städtebauliche Planung
Produktbereich	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Haesseler
Mitwirkung	Herr Locher
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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.

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

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:

-

Produkt 3102 Städtebauliche Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000,00		-2.133,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-181,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.200,00	-200,00	-2.314,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.100,00	40.400,00	39.580,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500,00	32.300,00	32.738,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.850,00	89.850,00	49.351,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.400,00	164.500,00	123.617,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	212.200,00	164.300,00	121.302,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	212.200,00	164.300,00	121.302,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.200,00	164.300,00	121.302,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.200,00	164.300,00	121.302,86

Produkt 3102 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00		-500,00	-463,58	-6.400,00	-1.417,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-500,00		-500,00	-463,58	-6.400,00	-1.417,35
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-463,58	-6.400,00	-1.417,35

Produkt	3103 Bauverwaltung
Produktbereich	Bauen u. Wohnen
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera
Mitwirkung	Frau Haeseler, Frau Dietzsch, Herr Locher
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal

Ziele

- Positive Entwicklung der Gemeinde
- gesunde Wohnverhältnisse

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 3103 Bauvewaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.500,00	-1.529,25
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)	-2.050,00	-2.550,00	-1.574,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.800,00	130.100,00	129.135,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900,00	10.000,00	7.668,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	6.000,00	16.526,04
14	66	Abschreibungen	20.600,00		20.615,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.900,00	3.000,00	2.522,20
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.600,00	149.100,00	176.467,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	259.550,00	146.550,00	174.893,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	259.550,00	146.550,00	174.893,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.550,00	146.550,00	174.893,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.550,00	146.550,00	174.893,12

Produkt 3103 Bauvewaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.100,00				-377.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-61.100,00				-627.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.100,00				-627.500,00	

Investitionen für Produkt 3103 Bauvewaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-55.100,00				-521.500,00	-411.300,00	
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-61.100,00				-627.500,00	-517.300,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-61.100,00				-627.500,00	-517.300,00	

Produkt	3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐

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: -

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50,00	50,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50,00	50,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	50,00	50,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Müller
Mitwirkung	Herr Rettig, Hausmeister
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Vermietung und Verpachtung von bebautem und unbebautem Grundbesitz der Gemeinde Mühltal 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 Mühltal erforderlichen Gebäude und Grundstücke in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.
- Wohnraum insbesondere für sozial Schwache zur Verfügung zu stellen
- 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:

-

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.900,00	-748.200,00	-743.621,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-33.012,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-1.000,00	-24,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.450,00	-28.500,00	-28.426,85
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.250,00	-13.150,00	-11.513,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-766.150,00	-790.900,00	-816.599,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.650,00	594.300,00	550.732,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.700,00	111.000,00	98.177,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.250,00	1.346.550,00	1.230.078,76
14	66	Abschreibungen	500.350,00	474.750,00	359.376,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.500,00	20.157,59
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.789.550,00	2.547.100,00	2.258.523,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.023.400,00	1.756.200,00	1.441.924,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.023.400,00	1.756.200,00	1.441.924,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.342,98
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.142,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.023.400,00	1.756.200,00	1.444.067,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-664.211,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.750,00	220.350,00	219.438,01
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-439.650,00	-444.050,00	-444.773,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.583.750,00	1.312.150,00	999.293,89

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	520.000,00		-10.000,00	12.113,34		164.531,34
	Summe	520.000,00		-10.000,00	12.113,34		164.531,34
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.000,00		-113.000,00	-29.303,02	-5.645.700,00	-152.230,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.140.000,00		-1.973.000,00	-661.165,81	-26.693.200,00	-4.613.392,47
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000,00		-50.000,00	-18.332,64	-836.800,00	-123.552,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00	-564,71	-15.150,00	-2.673,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.611.600,00		-2.136.600,00	-709.366,18	-33.190.850,00	-4.891.849,09
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.091.600,00		-2.146.600,00	-697.252,84	-33.190.850,00	-4.727.317,75

Investitionen für Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3105-03 Rathaus, Gebäudeausstattung	-40.000,00		-10.000,00	-9.645,18	-119.000,00	-69.000,00	
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-55.000,00		-20.000,00		-131.500,00	-125.500,00	
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-130.000,00		-70.000,00	-3.800,65	-398.500,00	-398.500,00	
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-50.000,00			-20.830,12	-309.000,00	-309.000,00	
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)				-432.924,45	-1.931.000,00	-1.931.000,00	
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach			-88.000,00	-8.281,89	-261.300,00	-261.300,00	
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-150.000,00				-165.900,00	-165.900,00	
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa (alt: Heizung)	-20.000,00				-1.559.000,00	-1.559.000,00	
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	-10.000,00			-6.647,34	-29.500,00	-29.500,00	
IN-3105-15 Erweiterung Friedhof Nd.-R				-1.186,43	-69.500,00	-69.500,00	
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00				-39.300,00	-9.300,00	
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-66.000,00		-60.000,00		-153.400,00	-153.400,00	
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-				-951,13	-1.865.000,00	-1.865.000,00	
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00				-159.000,00	-159.000,00	
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-750.000,00		-1.800.000,00	-220.279,90	-5.975.000,00	-5.335.000,00	
IN-3105-33 Friedhof Waschenbach, Baumaßnahmen				-1.682,84	-3.000,00	-3.000,00	
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-40.000,00				-82.000,00	-52.000,00	
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-450.000,00		-25.000,00		-2.795.000,00	-495.000,00	
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-1.750.000,00				-6.250.000,00	-1.750.000,00	
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-5.000,00		-3.000,00	-874,43	-806.000,00	-806.000,00	
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach			-60.000,00	-1.697,11	-668.000,00	-668.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-3.611.000,00		-2.136.000,00	-708.801,47	-33.175.700,00	-24.319.700,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-3.611.000,00		-2.136.000,00	-708.801,47	-33.175.700,00	-24.319.700,00	

Produkt	3106 Freibad
Produktbereich	Sportförderung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Müller
Mitwirkung	Bademeister, Finanzverwaltung für Abrechnung Eintritt
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Freibades der Gemeinde Mühltal 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, Durchgangsbecken, 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
- Gefahrengutverordnung 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 Gebührenkassen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Kommune.

Allgemeine Ziele

Die Unterhaltung des kommunalen Freibades insgesamt als auch die Sicherstellung des Badebetriebes über die jeweilige Sommersaison.

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019 (5 Jahre)
Besuchszahlen	37.348	44.660	44.327	44.685	68.617	57.810	52.020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019 5 Jahre
Erträge 3) (netto)	-77.795,71	-86.664,45	-81.230,11	-84.653,85	-125.572,59	-114.171,43	-98.458,49
Aufwendungen 3) (netto)	301.962,01	381.698,49	305.877,41	287.605,34	354.818,33	302.175,18	326.434,95
Zuschussbedarf	224.166,30	295.034,04	224.647,30	202.951,49	229.245,74	188.003,75	227.976,46
Zuschussbedarf je Gast	6,00	6,61	5,07	4,54	3,34	3,25	4,38
Hinweise							
3) Die Zahlen 2019 noch vorläufig und ohne Abschreibungen							

Produkt 3106 Freibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.423,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-71.000,00	-116.667,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.000,00	-3.500,00	-3.481,48
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.200,00	-79.700,00	-125.572,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.900,00	138.600,00	127.583,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400,00	9.600,00	5.881,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700,00	203.400,00	197.543,89
14	66	Abschreibungen	24.400,00	24.200,00	23.809,36
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.400,00	375.800,00	354.818,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	281.200,00	296.100,00	229.245,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	281.200,00	296.100,00	229.245,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.200,00	296.100,00	229.245,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	18.990,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	30.000,00	30.000,00	18.990,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	326.100,00	248.235,74

Produkt 3106 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000,00			4.000,00
	Summe			4.000,00			4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00		-80.000,00		-2.762.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.107,85	-234.300,00	-1.280,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-530.000,00		-80.000,00	-1.107,85	-3.026.800,00	-81.280,05
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.000,00		-76.000,00	-1.107,85	-3.026.800,00	-77.280,05

Investitionen für Produkt 3106 Freibad

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-530.000,00		-80.000,00	-1.318,34	-2.952.500,00	-1.352.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-530.000,00		-80.000,00	-1.318,34	-3.026.800,00	-1.426.800,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-530.000,00		-80.000,00	-1.318,34	-3.026.800,00	-1.426.800,00	

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.300,00	-64.800,00	-46.161,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.262.550,00	-4.259.050,00	-4.419.633,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.400,00	-137.900,00	-188.730,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-11.000,00	-48.400,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.947,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-332.700,00	-315.600,00	-318.407,61
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.973.950,00	-4.788.350,00	-5.026.279,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.056.100,00	1.918.800,00	1.774.490,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.700,00	131.800,00	124.678,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.200,00	2.373.650,00	2.280.741,13
14	66	Abschreibungen	1.382.400,00	1.325.100,00	1.375.765,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.303,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.053.300,00	838.300,00	852.600,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600,00	51.350,00	52.968,38
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.464.600,00	6.640.300,00	6.462.548,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.490.650,00	1.851.950,00	1.436.268,36
21	56, 57	Finanzerträge			-73.605,00
22	77	Finanzaufwendungen	234.000,00	251.500,00	270.084,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	234.000,00	251.500,00	196.479,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	2.724.650,00	2.103.450,00	1.632.748,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.326,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.080,36
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-24.246,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.724.650,00	2.103.450,00	1.608.501,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.250,00	-1.589.350,00	-1.492.552,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700.850,00	1.529.250,00	874.608,31
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	112.600,00	-60.100,00	-617.944,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.837.250,00	2.043.350,00	990.557,22

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	206.000,00		90.000,00	247.840,42		675.905,19
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens				23.087,06		58.021,11
	Summe	206.000,00		90.000,00	270.927,48		733.926,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-268.000,00		-130.000,00	-225.729,12	-1.757.500,00	-645.594,08
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.158.000,00		-1.488.000,00	-424.950,87	-29.469.400,00	-2.471.689,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-428.000,00		-167.000,00	-132.155,90	-1.624.300,00	-431.412,53
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-453.000,00		-510.800,00	-501.867,84	-2.444.300,00	-1.480.467,84
	Summe	-3.307.000,00		-2.295.800,00	-1.284.703,73	-35.295.500,00	-5.029.163,86
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.101.000,00		-2.205.800,00	-1.013.776,25	-35.295.500,00	-4.295.237,56

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
ÎN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-175.000,00	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00	-21.919,20	-544.000,00	-529.000,00	
IN-3202-10 Neubau Kreisverkehrsplätze Rheinstraße				-7.902,47	-2.782.000,00	-2.782.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-120.000,00		-120.000,00	-17.007,22	-970.000,00	-370.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-10.000,00		-100.000,00		-170.000,00	-160.000,00	
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker				-1.442,49	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen			-188.000,00	-13.339,31	-818.000,00	-568.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B				-237,12	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-360.000,00	-160.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-15.000,00		-20.000,00		-55.000,00	-55.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-3.000,00		-35.000,00	-2.052,60	-198.000,00	-198.000,00	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz				-395,15	-58.000,00	-58.000,00	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung	-5.000,00				-7.300,00	-7.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.422,19	-53.500,00	-38.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-41.000,00		-9.000,00	-7.556,50	-410.000,00	-230.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-9.000,00			-108.894,75	-290.000,00	-234.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-250.000,00		-95.000,00	-5.181,50	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-23.000,00		-17.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-1.000,00	-4.922,53	-16.000,00	-16.000,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-30.000,00	-113.493,80	-520.000,00	-220.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-130.000,00				-360.000,00	-360.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-350.000,00		-690.000,00	-27.004,78	-4.540.000,00	-3.140.000,00	
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken			-40.000,00	-9.403,98	-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-175.000,00				-205.000,00	-175.000,00	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-152,70	-90.000,00	-60.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-90.000,00		-5.000,00	-6.664,74	-230.000,00	-125.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-40.000,00		-35.000,00		-285.000,00	-145.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00			-128.164,85	-685.000,00	-685.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	-40.000,00	
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00				-125.000,00	-10.000,00	
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00				-1.300.000,00	-300.000,00	
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-50.000,00	-15.000,00	
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-8.000,00				-158.000,00	-8.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-400.000,00		-40.000,00		-3.320.000,00	-520.000,00	

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen			-10.000,00		-70.000,00	-30.000,00	
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-12.434,01	-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-100.000,00	-60.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage				-135.187,25	-575.000,00	-575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-100.000,00		-50.000,00	-95.290,28	-515.000,00	-215.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße			-150.000,00		-1.270.000,00	-320.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-138.343,57	-195.000,00	-195.000,00	
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-5.927,22	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00	
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-50.000,00				-550.000,00	-50.000,00	
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-2.854.000,00		-1.785.000,00	-865.799,01	-32.851.200,00	-23.420.200,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.854.000,00		-1.785.000,00	-865.799,01	-32.851.200,00	-23.420.200,00	

Produkt	3201 Abfallwirtschaft
Produktbereich	Ver- und Entsorgung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
Mitwirkung	ZAW
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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
- Überwachung der Einnahmen: 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 Kreisaussschusses 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:

-

Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-26.500,00	-29.893,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.796,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.000,00	-111.500,00	-140.692,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.000,00	-145.000,00	-177.383,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.400,00	27.500,00	9.852,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	1.900,00	1.576,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	26.400,00	31.787,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.303,63
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.100,00	57.100,00	44.518,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-89.900,00	-87.900,00	-132.864,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-89.900,00	-87.900,00	-132.864,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.900,00	-87.900,00	-132.864,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.000,00	76.000,00	73.815,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	71.000,00	76.000,00	73.815,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.900,00	-11.900,00	-59.049,41

Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-458,80		-155.361,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-50.000,00		-175.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-205.361,04
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-205.361,04

Investitionen für Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
ÎN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-175.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-175.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-25.000,00		-50.000,00	-458,80	-175.000,00	-175.000,00	

Produkt	3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera
Mitwirkung	Herr Wollenschläger
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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.

<u>Auftragsgrundlage</u>

- 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

<u>Ziele</u>

- 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 Verkehres
- 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Schnitt 2015-2019 (5 Jahre)
Jahresergebnis[1)] Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	995.512,42	942.514,47	900.036,04	800.705,63	806.411,51	864.154,53	862.764,44
Aufwand pro Kilometer Straße	14.221,61	13.464,49	12.857,66	11.438,65	11.520,16	12.345,06	12.325,21

Hinweise:

1) ab 2016 vorläufig ohne Aufwendungen für Abschreibungen, Straßenreinigung und Winterdienst

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:

--

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-8.776,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-969,17
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-11.863,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.947,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210.100,00	-160.000,00	-218.471,06
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.400,00	-169.300,00	-245.027,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.300,00	79.400,00	70.338,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	5.500,00	4.868,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.250,00	864.350,00	762.739,62
14	66	Abschreibungen	420.400,00	367.700,00	420.476,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	23,60
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345.900,00	1.317.000,00	1.258.447,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.126.500,00	1.147.700,00	1.013.419,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.126.500,00	1.147.700,00	1.013.419,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.126.500,00	1.147.700,00	1.013.419,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.750,00	257.750,00	235.154,65
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	237.750,00	257.750,00	235.154,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.364.250,00	1.405.450,00	1.248.574,26

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00		10.000,00			208.753,77
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens						33.600,00
	Summe	6.000,00		10.000,00			242.353,77
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00		-40.000,00	-24.144,92	-492.500,00	-75.319,36
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-185.000,00		-468.000,00	-39.755,49	-13.836.400,00	-529.491,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-193.000,00		-508.000,00	-63.900,41	-14.328.900,00	-604.810,98
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.000,00		-498.000,00	-63.900,41	-14.328.900,00	-362.457,21

Investitionen für Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00	-21.919,20	-544.000,00	-529.000,00	
IN-3202-10 Neubau Kreisverkehrsplätze Rheinstraße				-7.902,47	-2.782.000,00	-2.782.000,00	
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-120.000,00		-120.000,00	-17.007,22	-970.000,00	-370.000,00	
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-10.000,00		-100.000,00		-170.000,00	-160.000,00	
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker				-1.442,49	-608.000,00	-608.000,00	
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen			-188.000,00	-13.339,31	-818.000,00	-568.000,00	
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B				-237,12	-5.000,00	-5.000,00	
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-360.000,00	-160.000,00	
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen	-15.000,00		-20.000,00		-55.000,00	-55.000,00	
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-3.000,00		-35.000,00	-2.052,60	-198.000,00	-198.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-193.000,00		-508.000,00	-63.900,41	-14.328.900,00	-13.253.900,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-193.000,00		-508.000,00	-63.900,41	-14.328.900,00	-13.253.900,00	

Produkt	3203 Straßenreinigung
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera
Mitwirkung	Mitarbeiter Bauhof
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele

- Sauberkeit und Hygiene auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 3203 Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-485,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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			397,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			27,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	23.250,00	18.117,05
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.500,00	23.250,00	18.542,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.000,00	22.750,00	18.057,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	20.000,00	22.750,00	18.057,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	22.750,00	18.057,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	271.008,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	250.000,00	250.000,00	271.008,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.000,00	272.750,00	289.065,19

Produkt 3203 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt	3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)
Produktbereich	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera
Mitwirkung	Herr Wollenschläger
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

Erhaltung und Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur bei Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100,00	-100,00	-120,61
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-120,61
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	1.500,00	262,40
14	66	Abschreibungen	18.600,00	16.500,00	18.545,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	18,70
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.250,00	18.050,00	18.826,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.150,00	17.950,00	18.705,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	21.150,00	17.950,00	18.705,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.145,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-22.145,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.150,00	17.950,00	-3.439,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.500,00	1.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.650,00	19.450,00	-3.439,54

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens				22.440,00		22.440,00
	Summe				22.440,00		22.440,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-395,15	-825.000,00	-1.592,31
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-395,15	-825.000,00	-1.592,31
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				22.044,85	-825.000,00	20.847,69

Investitionen für Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz				-395,15	-58.000,00	-58.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3				-395,15	-825.000,00	-775.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt				-395,15	-825.000,00	-775.000,00	

Produkt	3400 Technische Dienste (Bauhof)
Produktbereich	Technische Dienste/Bauverwaltung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Schimko
Mitwirkung	Mitarbeiter Bauhof
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal.
- Schaffung eines sauberen, ordentlichen Erscheinungsbildes sowie Beitrag zu Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde.

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-1.000,00	-5.045,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.900,00		-3.588,31
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.900,00	-1.000,00	-8.633,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.000,00	1.395.100,00	1.298.526,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.100,00	95.700,00	90.848,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.750,00	274.950,00	289.916,30
14	66	Abschreibungen	101.000,00	117.200,00	130.273,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800,00	2.800,00	2.830,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00	4.950,00	4.900,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.852.450,00	1.890.700,00	1.817.295,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.841.550,00	1.889.700,00	1.808.661,70
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	1.841.550,00	1.889.700,00	1.808.661,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.841.550,00	1.889.700,00	1.808.661,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.250,00	-1.589.350,00	-1.492.552,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	28.100,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.560.150,00	-1.561.250,00	-1.464.452,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.400,00	328.450,00	344.208,80

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.992,43		18.992,43
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens						675,00
	Summe				18.992,43		19.667,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.422,19		-2.422,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-333.000,00		-126.000,00	-121.632,75	-1.233.300,00	-366.372,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-333.000,00		-126.000,00	-124.054,94	-1.233.300,00	-368.794,42
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.000,00		-126.000,00	-105.062,51	-1.233.300,00	-349.126,99

Investitionen für Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhhofverwaltung	-5.000,00				-7.300,00	-7.300,00	
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-2.422,19	-53.500,00	-38.500,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-41.000,00		-9.000,00	-7.556,50	-410.000,00	-230.000,00	
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-9.000,00			-108.894,75	-290.000,00	-234.000,00	
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-250.000,00		-95.000,00	-5.181,50	-400.000,00	-400.000,00	
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-23.000,00		-17.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-333.000,00		-126.000,00	-124.054,94	-1.233.300,00	-952.300,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-333.000,00		-126.000,00	-124.054,94	-1.233.300,00	-952.300,00	

Produkt	3700 Abwasser
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Herr Wiegand, Steuerverwaltung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Fäkalschlammbeseitigung
- 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

- Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet inkl. Grundstücksentwässerung
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Entwässerungssystems

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 3700 Abwasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.485.650,00	-2.488.050,00	-2.564.430,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.517,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.100,00	-72.000,00	-57.284,18
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.548.850,00	-2.564.150,00	-2.626.232,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.800,00	51.800,00	49.862,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	3.600,00	3.469,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.200,00	369.350,00	317.219,52
14	66	Abschreibungen	443.100,00	425.300,00	415.956,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.050.000,00	835.000,00	849.264,82
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.094.900,00	1.685.050,00	1.635.772,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-453.950,00	-879.100,00	-990.460,20
21	56, 57	Finanzerträge			-73.605,00
22	77	Finanzaufwendungen	138.000,00	150.000,00	162.709,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	138.000,00	150.000,00	89.104,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	-315.950,00	-729.100,00	-901.355,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.950,00	-729.100,00	-901.355,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646.100,00	581.100,00	96.501,23
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	646.100,00	581.100,00	96.501,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.150,00	-148.000,00	-804.854,40

Produkt 3700 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		30.000,00	98.868,17		205.704,16
	Summe	100.000,00		30.000,00	98.868,17		205.704,16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-30.000,00	-113.493,80	-520.000,00	-191.558,40
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-755.000,00		-730.000,00	-36.408,76	-5.305.000,00	-1.116.148,57
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-1.000,00	-4.922,53	-16.000,00	-8.673,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-280.000,00		-344.000,00	-341.625,97	-1.632.050,00	-1.009.355,79
	Summe	-1.150.000,00		-1.105.000,00	-496.451,06	-7.473.050,00	-2.325.735,98
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050.000,00		-1.075.000,00	-397.582,89	-7.473.050,00	-2.120.031,82

Investitionen für Produkt 3700 Abwasser

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-1.000,00	-4.922,53	-16.000,00	-16.000,00	
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-30.000,00	-113.493,80	-520.000,00	-220.000,00	
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-130.000,00				-360.000,00	-360.000,00	
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-350.000,00		-690.000,00	-27.004,78	-4.540.000,00	-3.140.000,00	
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken			-40.000,00	-9.403,98	-100.000,00	-100.000,00	
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-175.000,00				-205.000,00	-175.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-870.000,00		-761.000,00	-154.825,09	-5.841.000,00	-4.111.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-870.000,00		-761.000,00	-154.825,09	-5.841.000,00	-4.111.000,00	

Produkt	3800 Wasserversorgung
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Herr Wiegand, Steuerverwaltung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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

- Gesicherte Wasserversorgung im Gemeindegebiet
- Erstellung von fristgerechten und korrekten Abrechnungen
- Wirtschaftlichkeit des Versorgungssystems

Kennzahlen -

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Produkt 3800 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-30.800,00	-7.491,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.769.900,00	-1.764.000,00	-1.847.436,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-20.000,00	-31.170,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-10.000,00	-43.355,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.500,00	-83.500,00	-38.943,45
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.040.200,00	-1.908.300,00	-1.968.396,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.600,00	365.000,00	345.512,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700,00	25.100,00	23.888,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.700,00	813.850,00	860.699,15
14	66	Abschreibungen	399.300,00	398.400,00	390.513,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	500,00	505,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700,00	46.300,00	48.026,08
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.065.500,00	1.649.150,00	1.669.145,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.300,00	-259.150,00	-299.251,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	96.000,00	101.500,00	107.375,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	96.000,00	101.500,00	107.375,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	121.300,00	-157.650,00	-191.875,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.181,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.080,36
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.101,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.300,00	-157.650,00	-193.977,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466.400,00	334.800,00	170.029,43
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	466.400,00	334.800,00	170.029,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.700,00	177.150,00	-23.947,68

Produkt 3800 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		50.000,00	129.979,82		242.454,83
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens				647,06		1.306,11
	Summe	100.000,00		50.000,00	130.626,88		243.760,94
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000,00		-60.000,00	-85.209,41	-745.000,00	-220.933,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.193.000,00		-240.000,00	-348.391,47	-9.328.000,00	-774.456,91
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000,00		-40.000,00	-5.600,62	-375.000,00	-56.367,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-173.000,00		-166.800,00	-160.241,87	-812.250,00	-471.112,05
	Summe	-1.606.000,00		-506.800,00	-599.443,37	-11.260.250,00	-1.522.869,13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.506.000,00		-456.800,00	-468.816,49	-11.260.250,00	-1.279.108,19

Investitionen für Produkt 3800 Wasserversorgung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-10.000,00		-10.000,00	-152,70	-90.000,00	-60.000,00	
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-90.000,00		-5.000,00	-6.664,74	-230.000,00	-125.000,00	
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-40.000,00		-35.000,00		-285.000,00	-145.000,00	
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00			-128.164,85	-685.000,00	-685.000,00	
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	-40.000,00	
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00				-125.000,00	-10.000,00	
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00				-1.300.000,00	-300.000,00	
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00				-50.000,00	-15.000,00	
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-8.000,00				-158.000,00	-8.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-400.000,00		-40.000,00		-3.320.000,00	-520.000,00	
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00	
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen			-10.000,00		-70.000,00	-30.000,00	
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00	
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-12.434,01	-230.000,00	-230.000,00	
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"			-30.000,00		-100.000,00	-60.000,00	
IN-3840-01 Fernwirkanlage				-135.187,25	-575.000,00	-575.000,00	
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-100.000,00		-50.000,00	-95.290,28	-515.000,00	-215.000,00	
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße			-150.000,00		-1.270.000,00	-320.000,00	
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-138.343,57	-195.000,00	-195.000,00	
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	-30.000,00			-5.927,22	-30.000,00	-30.000,00	
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00	
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-50.000,00				-550.000,00	-50.000,00	
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-1.433.000,00		-340.000,00	-522.164,62	-10.448.000,00	-4.153.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.433.000,00		-340.000,00	-522.164,62	-10.448.000,00	-4.153.000,00	

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-363,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.055,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-1.000,00	-5.413,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.950,00	-4.800,00	-7.325,91
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.650,00	-6.000,00	-26.158,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.000,00	66.300,00	58.016,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.600,00	3.944,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.250,00	177.850,00	160.052,77
14	66	Abschreibungen	17.800,00	23.000,00	20.926,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.000,00	276.800,00	243.159,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	257.350,00	270.800,00	217.000,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	257.350,00	270.800,00	217.000,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			23,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.350,00	270.800,00	217.023,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.000,00	395.000,00	400.314,80
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	415.000,00	395.000,00	400.314,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.350,00	665.800,00	617.338,46

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.649,89		23.758,87
	Summe				15.649,89		23.758,87
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000,00		-125.000,00	-26.037,35	-1.088.500,00	-154.547,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.969,07	-115.000,00	-28.294,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-174.600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-95.000,00		-125.000,00	-39.006,42	-1.378.100,00	-182.842,11
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000,00		-125.000,00	-23.356,53	-1.378.100,00	-159.083,24

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.				-1.800,00	-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-90.000,00	-24.237,35	-783.500,00	-428.500,00	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-12.969,07	-367.000,00	-362.000,00	
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-95.000,00		-125.000,00	-39.006,42	-1.378.100,00	-1.018.100,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-95.000,00		-125.000,00	-39.006,42	-1.378.100,00	-1.018.100,00	

Produkt	3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Haesseler
Mitwirkung	Frau Oberhaus, Herr Wollenschläger
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐

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:

-

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-1.000,00	-4.413,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.450,00	-2.200,00	-4.312,14
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.950,00	-3.200,00	-8.725,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.900,00	25.700,00	18.559,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.800,00	1.271,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100,00	69.900,00	54.024,77
14	66	Abschreibungen	15.200,00	20.400,00	18.330,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.250,00	117.850,00	92.206,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	106.300,00	114.650,00	83.481,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	106.300,00	114.650,00	83.481,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23,00
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			23,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.300,00	114.650,00	83.504,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	411.500,00	391.500,00	393.877,30
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	411.500,00	391.500,00	393.877,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.800,00	506.150,00	477.381,53

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.300,00		16.342,50
	Summe				14.300,00		16.342,50
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00		-90.000,00	-26.037,35	-646.500,00	-119.547,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-115.000,00	-621,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-174.600,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-60.000,00		-90.000,00	-26.037,35	-936.100,00	-120.169,13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00		-90.000,00	-11.737,35	-936.100,00	-103.826,63

Investitionen für Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3301-02 Naturparkmaßnahmen, Sitzgarnituren u.a.				-1.800,00	-38.700,00	-38.700,00	
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-60.000,00		-90.000,00	-24.237,35	-783.500,00	-428.500,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-60.000,00		-90.000,00	-26.037,35	-936.100,00	-581.100,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-60.000,00		-90.000,00	-26.037,35	-936.100,00	-581.100,00	

Produkt	3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
Mitwirkung	
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal
- 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 Mühltal 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:

-

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.500,00	-2.600,00	-3.013,77
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.700,00	-2.800,00	-3.213,77
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000,00	99.000,00	97.896,46
14	66	Abschreibungen	2.600,00	2.600,00	2.595,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200,00
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.600,00	101.600,00	100.691,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	93.900,00	98.800,00	97.478,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	93.900,00	98.800,00	97.478,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	98.800,00	97.478,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.187,00
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.187,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.900,00	99.800,00	100.665,02

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.349,89		7.416,37
	Summe				1.349,89		7.416,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00		-35.000,00		-407.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.969,07		-27.672,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-35.000,00		-35.000,00	-12.969,07	-407.000,00	-62.672,98
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-11.619,18	-407.000,00	-55.256,61

Investitionen für Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus zahlungs bedarf	bisher bereitgestellt	
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-12.969,07	-367.000,00	-362.000,00	
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-35.000,00		-35.000,00	-12.969,07	-407.000,00	-402.000,00	
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-35.000,00		-35.000,00	-12.969,07	-407.000,00	-402.000,00	

Produkt	3303 Umweltschutz
Produktbereich	Umweltschutz
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

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 Mühltal (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
- Jährliche Obstversteigerung
- Planung und Durchführung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Maßnahmen für das Ökokonto der Gemeinde Mühltal
- 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 Neozooen

- 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 Lärmminderung

- Zusammenarbeit mit GEO Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Pflanzenschutzgesetz
- Landschaftsschutzgebietsverordnung Bergstraße - Odenwald
- Flächennutzungsplan mit integrierten Landschaftsplan
- Biotopvernetzungskonzept der Gemeinde Mühltal (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:

-

Produkt 3303 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-163,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.055,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.219,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.100,00	40.600,00	39.456,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.800,00	2.672,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,00	8.950,00	8.131,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
19		Summe ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.150,00	57.350,00	50.260,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.150,00	57.350,00	36.041,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis, Nr. 20 + Nr. 23)	57.150,00	57.350,00	36.041,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.150,00	57.350,00	36.041,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis, Nr. 24 + Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	3.250,50
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.500,00	2.500,00	3.250,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.650,00	59.850,00	39.291,91

Produkt 3303 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs ermächtigunge n	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-35.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-35.000,00	

Produktübersicht

a) Erträge und Aufwendungen
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	5.381.700,00	5.293.700,00	4.628.685,56		
PB01E	davon Erträge		-806.850,00	-780.200,00	-876.015,91		
PB01A	davon Aufwendungen		6.188.550,00	6.073.900,00	5.504.701,47		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-806.850,00	-780.200,00	-876.015,91		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	6.188.550,00	6.073.900,00	5.504.701,47		
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	1.486.750,00	1.118.050,00	963.533,49		
PB02E	davon Erträge		-350.800,00	-306.600,00	-415.484,37		
PB02A	davon Aufwendungen		1.837.550,00	1.424.650,00	1.379.017,86		
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge		-5.500,00	-11.599,74		
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	14.800,00	35.600,00	23.201,39		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-253.550,00	-215.750,00	-270.248,31		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	908.800,00	802.050,00	795.704,14		
PG126E	Brandschutz	Erträge	-94.850,00	-82.950,00	-133.386,57		
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	906.800,00	574.050,00	554.154,41		
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-249,75		
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	2.900,00	7.950,00	1.911,82		
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge					
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	4.250,00	5.000,00	4.046,10		
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Erträge						
PB03A	davon Aufwendungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	88.400,00	87.200,00	85.291,18		
PB04E	davon Erträge		-2.900,00	-1.650,00	-3.434,72		
PB04A	davon Aufwendungen		91.300,00	88.850,00	88.725,90		
PG272E	Büchereien	Erträge	-900,00		-1.298,27		
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	1.500,00	1.450,00	1.740,27		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-2.000,00	-1.650,00	-2.136,45		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	84.800,00	82.400,00	81.985,63		
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Erträge					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	224.600,00	185.000,00	151.710,37		
PB05E	davon Erträge		-6.550,00	-5.250,00	-6.038,09		
PB05A	davon Aufwendungen		231.150,00	190.250,00	157.748,46		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-5.800,00	-4.000,00	-4.112,58		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	131.900,00	92.350,00	73.281,66		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-750,00	-1.250,00	-1.925,51		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	99.250,00	97.900,00	84.466,80		
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	4.239.650,00	4.122.100,00	3.345.901,62		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB06E	davon Erträge		-1.263.050,00	-1.062.600,00	-920.365,88		
PB06A	davon Aufwendungen		5.502.700,00	5.184.700,00	4.266.267,50		
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-3.400,00	-700,00	-3.991,96		
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	130.900,00	120.950,00	102.804,11		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-1.259.650,00	-1.061.900,00	-916.373,92		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	5.371.800,00	5.063.750,00	4.163.463,39		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	545.500,00	606.200,00	544.513,28		
PB08E	davon Erträge		-99.900,00	-80.700,00	-127.669,62		
PB08A	davon Aufwendungen		645.400,00	686.900,00	672.182,90		
PG421E	Föderung des Sports	Erträge	-150,00	-150,00	-1.394,08		
PG421A	Föderung des Sports	Aufwendungen	221.700,00	220.500,00	269.079,99		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-99.750,00	-80.550,00	-126.275,54		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	423.700,00	466.400,00	403.102,91		
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	212.200,00	164.300,00	121.302,86		
PB09E	davon Erträge		-60.200,00	-200,00	-2.314,44		
PB09A	davon Aufwendungen		272.400,00	164.500,00	123.617,30		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	-60.200,00	-200,00	-2.314,44		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	272.400,00	164.500,00	123.617,30		
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	349.550,00	228.550,00	248.917,66		
PB10E	davon Erträge		-2.050,00	-2.550,00	-1.574,61		
PB10A	davon Aufwendungen		351.600,00	231.100,00	250.492,27		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.050,00	-2.550,00	-1.574,61		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	351.600,00	231.100,00	250.492,27		
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-671.550,00	-1.546.650,00	-1.834.030,01		
PB11E	davon Erträge		-5.130.050,00	-5.189.450,00	-5.454.632,38		
PB11A	davon Aufwendungen		4.458.500,00	3.642.800,00	3.620.602,37		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-370.000,00	-385.000,00	-369.231,24		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen					
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-17.000,00	-17.000,00	-16.937,62		
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen					
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-2.040.200,00	-2.078.300,00	-2.191.242,36		
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	2.161.500,00	1.750.650,00	1.777.601,25		
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-154.000,00	-145.000,00	-177.383,27		
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	64.100,00	57.100,00	44.518,86		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.548.850,00	-2.564.150,00	-2.699.837,89		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	2.232.900,00	1.835.050,00	1.798.482,26		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	1.234.750,00	1.248.500,00	1.065.098,93		
PB12E	davon Erträge		-232.450,00	-172.550,00	-271.382,81		
PB12A	davon Aufwendungen		1.467.200,00	1.421.050,00	1.336.481,74		
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-219.400,00	-169.300,00	-245.027,85		
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.345.900,00	1.317.000,00	1.258.447,46		
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	20.500,00	23.250,00	18.542,19		
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-100,00	-100,00	-22.265,96		
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	21.250,00	18.050,00	18.826,42		
PG547E	ÖPNV	Erträge	-12.450,00	-2.650,00	-3.604,00		
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	79.550,00	62.750,00	40.665,67		
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	217.900,00	159.350,00	26.672,81		
PB13E	davon Erträge		-324.450,00	-296.400,00	-405.647,50		
PB13A	davon Aufwendungen		542.350,00	455.750,00	432.320,31		
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-4.950,00	-3.200,00	-8.725,54		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	111.250,00	117.850,00	92.229,77		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-7.700,00	-2.800,00	-3.213,77		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	101.600,00	101.600,00	100.691,79		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-257.700,00	-212.500,00	-321.108,83		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	263.250,00	167.650,00	168.714,21		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-54.100,00	-77.900,00	-72.599,36		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	66.250,00	68.650,00	70.684,54		
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	57.150,00	57.350,00	36.041,41		
PB14E	davon Erträge				-14.219,35		
PB14A	davon Aufwendungen		57.150,00	57.350,00	50.260,76		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-14.219,35		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	57.150,00	57.350,00	50.260,76		
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	30.600,00	30.200,00	28.569,54		
PB15E	davon Erträge						
PB15A	davon Aufwendungen		30.600,00	30.200,00	28.569,54		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	30.450,00	29.900,00	28.529,54		
PG575E	Tourismus	Erträge					
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	150,00	300,00	40,00		
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	-12.125.150,00	-11.383.000,00	-10.759.335,43		
PB16E	davon Erträge		-24.135.250,00	-22.683.100,00	-21.968.526,62		
PB16A	davon Aufwendungen		12.010.100,00	11.300.100,00	11.209.191,19		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-23.704.800,00	-22.253.500,00	-21.287.259,89		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	11.905.250,00	11.186.350,00	11.084.068,33		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-430.450,00	-429.600,00	-681.266,73		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	104.850,00	113.750,00	125.122,86		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen					
SU	Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis)		1.272.050,00	370.850,00	-1.347.126,73		
	nachrichtlich						
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-32.415.500,00	-30.582.250,00	-30.467.306,30		
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		33.721.950,00	30.957.300,00	29.136.306,78		
DIFF	Differenz		1.306.450,00	375.050,00	-1.330.999,52		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	-6.226.950,00	-6.790.300,00	-4.302.594,74		
PB01E	davon Einzahlungen		783.300,00	752.400,00	954.713,40		
PB01A	davon Auszahlungen		-7.010.250,00	-7.542.700,00	-5.257.308,14		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	783.300,00	752.400,00	954.713,40		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-7.010.250,00	-7.542.700,00	-5.257.308,14		
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	-2.852.500,00	-1.725.250,00	-872.686,71		
PB02E	davon Einzahlung		409.000,00	374.700,00	383.813,53		
PB02A	davon Auszahlungen		-3.261.500,00	-2.099.950,00	-1.256.500,24		
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen		5.500,00	6.611,29		
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-14.800,00	-35.600,00	-24.328,00		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	253.550,00	215.750,00	265.361,42		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-914.800,00	-801.450,00	-801.828,86		
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	153.050,00	151.050,00	111.559,92		
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-2.325.800,00	-1.250.950,00	-425.220,35		
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	280,90		
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-2.900,00	-7.950,00	-2.134,48		
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen					
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-3.200,00	-4.000,00	-2.988,55		
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Einzahlungen						
PB03A	davon Auszahlungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	-83.200,00	-81.400,00	-80.643,44		
PB04E	davon Einzahlungen		2.000,00	1.650,00	2.082,90		
PB04A	davon Auszahlungen		-85.200,00	-83.050,00	-82.726,34		
PG272E	Büchereien	Einzahlungen					
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-500,00	-750,00	-350,00		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	2.000,00	1.650,00	2.082,90		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-84.700,00	-82.300,00	-82.376,34		
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	-239.400,00	-186.300,00	-152.094,31		
PB05E	davon Einzahlungen		6.550,00	5.250,00	5.942,99		
PB05A	davon Auszahlungen		-245.950,00	-191.550,00	-158.037,30		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	5.800,00	4.000,00	4.017,48		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-131.900,00	-92.350,00	-73.211,86		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	750,00	1.250,00	1.925,51		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-114.050,00	-99.200,00	-84.825,44		
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	-4.257.300,00	-4.209.700,00	-3.500.202,30		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB06E	davon Einzahlungen		1.260.000,00	1.061.700,00	913.325,93		
PB06A	davon Auszahlungen		-5.517.300,00	-5.271.400,00	-4.413.528,23		
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	3.400,00	700,00	3.991,96		
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-167.200,00	-115.250,00	-95.085,88		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	1.256.600,00	1.061.000,00	909.333,97		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-5.350.100,00	-5.156.150,00	-4.318.442,35		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					
PB07E	davon Einzahlungen						
PB07A	davon Auszahlungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	-1.077.550,00	-640.350,00	-450.361,80		
PB08E	davon Einzahlungen		95.350,00	80.350,00	134.711,91		
PB08A	davon Auszahlungen		-1.172.900,00	-720.700,00	-585.073,71		
PG421E	Föderung des Sports	Einzahlungen	150,00	150,00	3.966,98		
PG421A	Föderung des Sports	Auszahlungen	-207.700,00	-204.700,00	-219.971,46		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	95.200,00	80.200,00	130.744,93		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-965.200,00	-516.000,00	-365.102,25		
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	-189.900,00	-142.000,00	-100.545,49		
PB09E	davon Einzahlungen		60.200,00	200,00	2.314,44		
PB09A	davon Auszahlungen		-250.100,00	-142.200,00	-102.859,93		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	60.200,00	200,00	2.314,44		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-250.100,00	-142.200,00	-102.859,93		
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	-390.050,00	-228.550,00	-234.429,81		
PB10E	davon Einzahlungen		2.050,00	2.550,00	2.093,16		
PB10A	davon Auszahlungen		-392.100,00	-231.100,00	-236.522,97		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.050,00	2.550,00	2.093,16		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-392.100,00	-231.100,00	-236.522,97		
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-1.215.650,00	623.050,00	569.571,12		
PB11E	davon Einzahlungen		5.181.450,00	5.103.950,00	5.528.659,16		
PB11A	davon Auszahlungen		-6.397.100,00	-4.480.900,00	-4.959.088,04		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	370.000,00	385.000,00	363.940,78		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen					
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	17.000,00	17.000,00	19.704,38		
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen					
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	2.050.700,00	2.034.800,00	2.268.524,64		
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-3.368.200,00	-1.859.050,00	-2.544.545,81		
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	154.000,00	145.000,00	163.448,68		
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-89.100,00	-107.100,00	-39.861,58		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.589.750,00	2.522.150,00	2.713.040,68		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.939.800,00	-2.514.750,00	-2.374.680,65		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	-1.303.250,00	-1.585.400,00	-917.207,96		
PB12E	davon Einzahlungen		223.850,00	85.850,00	74.723,44		
PB12A	davon Auszahlungen		-1.527.100,00	-1.671.250,00	-991.931,40		
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	15.300,00	19.300,00	50.775,76		
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-1.118.500,00	-1.457.300,00	-939.838,48		
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-20.500,00	-23.250,00	-21.480,86		
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen			22.440,00		
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-2.650,00	-1.550,00	-676,25		
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	208.050,00	66.050,00	1.022,68		
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-385.450,00	-189.150,00	-29.935,81		
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	-5.100,00	88.050,00	406.801,18		
PB13E	davon Einzahlungen		614.400,00	616.400,00	797.792,15		
PB13A	davon Auszahlungen		-619.500,00	-528.350,00	-390.990,97		
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	500,00	1.000,00	18.713,40		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-156.050,00	-187.450,00	-104.836,93		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	1.549,89		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-134.000,00	-134.000,00	-111.065,53		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	559.600,00	537.300,00	650.287,24		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-263.200,00	-138.250,00	-129.782,78		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	54.100,00	77.900,00	127.241,62		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-66.250,00	-68.650,00	-45.305,73		
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	-57.150,00	-57.350,00	-36.148,16		
PB14E	davon Einzahlungen				14.219,35		
PB14A	davon Auszahlungen		-57.150,00	-57.350,00	-50.367,51		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen			14.219,35		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-57.150,00	-57.350,00	-50.367,51		
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	-30.600,00	-30.200,00	-27.880,88		
PB15E	davon Einzahlungen						
PB15A	davon Auszahlungen		-30.600,00	-30.200,00	-27.880,88		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-30.450,00	-29.900,00	-27.840,88		
PG575E	Tourismus	Einzahlungen					
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-150,00	-300,00	-40,00		
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	12.774.450,00	12.331.900,00	10.095.497,92		
PB16E	davon Einzahlungen		25.081.350,00	23.992.600,00	21.595.263,02		
PB16A	davon Auszahlungen		-12.306.900,00	-11.660.700,00	-11.499.765,10		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	23.679.900,00	22.195.300,00	20.910.314,98		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-11.900.150,00	-11.181.250,00	-11.013.780,36		

Produktübersicht (Produktbereichsplan)
b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Leerspalte	Leerspalte
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	1.401.450,00	1.797.300,00	684.948,04		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-406.750,00	-479.450,00	-485.984,74		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen					
SU	Gesamtsumme Produktbereiche		-5.154.150,00	-2.633.800,00	397.074,62		
	nachrichtlich:						
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	34.306.900,00	32.145.000,00	30.415.816,11		
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-41.256.950,00	-35.158.600,00	-30.014.728,88		
DIFF	Differenz		-6.950.050,00	-3.013.600,00	401.087,23		

Haushalts-
sicherungskonzept

2020

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 2020 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2020 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 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	**1,00**	1,00	1,00	
Fachbereich 1																				
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	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	Finanzen	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	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft																			
Fachbereich 2																				
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	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	**1,00**	0,73	0,73	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**	2,00	2,00	
Stellenplan 2020		**1,00**					**1,00**	**2,00**		**1,00**							**5,00**			
Stellenplan 2019		**1,00**					**1,00**	**1,73**		**1,00**								4,73		
Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	1,73		1,00									4,73	

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühltal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

keine

O:\Finanzen\Haushalt\HH_2020\Hh_2020\
Stellenplan_2020 2020_05_10.xlsxTeil A Beamte

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2				
Fachbereich 0																			0,00			
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,38**	**2,66**	**2,65**	1* EG 10 befristet für die Ausübung der Funktion
Fachbereich 1																			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,72	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,88	0,00	0,10	**8,95**	**10,19**	**8,22**	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,50**	**2,00**	**1,77**	1 * EG 8 nur zu 77% besetzt
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	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	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,80	0,33	3,29	2,00	6,66	0,12	0,00	1,54	0,00	1,29	**19,03**	**18,87**	**17,21**	0,64* EG 7 ku nach EG 6 0,39* EG 6 ku nach EG 2 1,15* EG 3 ku nach EG 2
Fachbereich 3																			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,79	4,29	1,00	1,00	12,88	23,26	0,00	2,25	1,23	3,25	**57,95**	**54,53**	**51,04**	0,85* EG 6, kw (Wegfall) 1,17* EG 2ü ku nach EG 2 1,34* EG 6 ku nach EG 5 0,52 EG 6; Krankheitsvert. 2,00* EG 10 befristet
Zwischensumme	FB 3 "alt"	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	2,20	0,00	1,79	1,65	1,00	0,00	3,23	4,26	0,00	2,25	1,23	3,20	23,01	21,39	18,90	
Zwischensumme	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,65	19,00	0,00	0,00	0,00	0,05	25,70	26,70	25,70	
Zwischensumme	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,72	0,72	
Zwischensumme	Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	1,32	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	5,72	5,72	
Stellenplan 2020					**2,00**	**4,50**	**6,39**	**1,00**	**7,58**	**7,34**	**6,29**	**3,00**	**21,79**	**23,38**		**4,67**	**1,23**	**4,64**	**93,81**			
Stellenplan 2019					2,00	4,00	4,32	1,00	6,93	7,49	5,56	3,02	20,44	25,43		4,77	2,12	3,17		90,25		
Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	2,00	3,32		7,92	4,64	8,90	1,00	21,51	24,14		3,57	2,12	2,77			82,89	

Hinweise:
keine

Stellenplan 2020
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a*)	9	8b	8a	7 *)	4	3	2				
Fachbereich 2																					
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,15	0,34	**46,19**	**42,33**	**40,16**	4,82 * S 8a Elternzeit
	davon Summe Kita	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	14,29	13,51	
	davon Kiga Schatzkiste	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,15	0,34	28,08	26,04	24,65	
Stellenplan 2020			**1,00**	**1,00**	**1,00**		**1,00**		**2,00**				**39,70**			**0,15**	**0,34**	**46,19**			
Stellenplan 2019			1,00	1,00	1,00		2,00		2,00				34,84			0,15	0,34		**42,33**		
Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00				33,67			0,15	0,34			**40,16**	

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:
Die Entgeltgruppen 5, 6, 10 sind weggefallen und waren im Vorjahren auch nicht mehr beplant.

Stellenplan 2020
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020					Zahl der Stellen 2019					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019					Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer			insgesamt	
			Entgeltgruppen					Entgeltgruppen					Entgeltgruppen				
			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen			"E"	"S"	zu-sammen		
Fachbereich 0 Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung	1,00	3,38		3,38	4,38	1,00	2,66		2,66	3,66	1,00	2,65		2,65	3,65	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	8,95		8,95	8,95	0,00	10,19		10,19	10,19	0,00	8,22		8,22	8,22	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	2,50		2,50	3,50	1,00	2,00		2,00	3,00	1,00	1,77		1,77	2,77	
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanz-wirtschaft	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	Sicherheit, Ordnung, Soziales	1,00	19,03	46,19	65,22	66,22	0,73	18,87	42,33	61,20	61,93	0,73	17,21	40,16	57,37	58,10	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	2,00	57,95		57,95	59,95	2,00	54,53		54,53	56,53	2,00	51,04		51,04	53,04	
Insgesamt		**5,00**	**93,81**	**46,19**	**140,00**	**145,00**	**4,73**	**90,25**	**42,33**	**132,58**	**137,31**	**4,73**	**82,89**	**40,16**	**123,05**	**127,78**	
Nachrichtlich:																	
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		--	2,00	--	2,00	2,00	--	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	--	1,00	1,00	
c) Praktikanten		--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	--	--	--	2,00	2,00	
Insgesamt		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	

Hinweis:

O:\Finanzen\Haushalt\HH_2020\Hh_2020\
Stellenplan_2020 2020_05_10.xlsxTeil D Zusammenstellung

Stellenplan 2020
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden

gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 GemHVO

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte im Vorbereitungsdienst	Auszubildende	Praktikanten	Bundesfreiwilligen Dienst	Freiwill. Soziales Jahr	Erläuterungen
Fachbereich 0							
Teilhaushalt 0	Bürgermeisterin, Behördenleitung						
Fachbereich 1							
Teilhaushalt 1.1	Zentrale Dienste		2				
Teilhaushalt 1.4	Finanzen						
Teilhaushalt 1.99	Allg. Finanzwirtschaft						
Fachbereich 2							
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Soziales			2	1	1	
Fachbereich 3							
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt						
Insgesamt		**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	

Hinweise:

Investitionsprogramm

2019 - 2023

Investitionsprogramm

2019 - 2023

a) Einzahlungen

- sortiert nach Kostenstellen –

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 14. Januar 2020

Kosten-stelle	Investitions-nr.	Bezeichnung	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
1408-011		Kreditmanagement		0,0	10.171,0	6.716,0	820,0			
1408-011		Kreditmanagement KIP 2015	396,7					396,7	396,7	Hess. Kommunalinvestitionsprogramm 2015 für Sanierung Bauhof, 2019 erneut eingeplant
1408-011		Kreditmanagement Hessenkasse 2018	1.000,0	1.000,0	1.259,0			2.259,0	1.000,0	Investitionsförderung "Hessenkasse 2018" + 251.008,00 Eigenanteil 1 Mio. € 2020 erneut eingeplant.
2106-010	IN-2106-03	bewegl. Vermögen, Feuerwehr	5,0	5,0				5,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk Alarmierung,, erneut eingeplant
2106-041	IN-2106-06	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen	6,0	6,1				6,1	6,0	Vereinszuschuss
2106-042	IN-2106-12	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	30,0	30,4				30,4	30,0	Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
2106-055	IN-2106-55	Löschfahrzeug Nd. Beerbach			30,4			30,4		Landeszuschuss beantragt
2106-062	IN-2106-62	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt	6,0	6,1				6,1	6,0	Vereinszuschuss
2106-066	IN-2106-11	Gerätewagen Logistik-1 (alt: GW/RW) Nieder-Ramstadt	20,0	20,0				20,0	20,0	Landeszuschuss Bescheid liegt vor, bzw. Übernahme durch Verein.
2106-071	IN-2106-10	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	33,7	33,7				33,7	33,7	Landeszuschuss Bescheid liegt vor
2106-087	IN-2106-87	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	33,7	33,7				33,7	33,7	Landeszuschuss beantragt
2106-092	IN-2106-13	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	30,0	21,4				21,4	21,4	Landeszuschuss beantragt, Vorbescheid liegt vor.
2108-012	IN-2108-06	Wartehallen	66,0	198,0	132,0				66,0	Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle 66 T€ Maßnahmen aus 2019 132 T€ Maßnahmen aus 2020
Übertrag			1.627,1	1.354,4	11.592,4	6.716,0	820,0	2.842,5	1.618,5	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 14. Januar 2020

Kosten-stelle	Investitions-nr.	Bezeichnung	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag			1.627,1	1.354,4	11.592,4	6.716,0	820,0	2.842,5	1.618,5	
3105-103	IN-3105-09	Kindergarten GZ Nieder-Beerbach						33,0		50% / 20% Zuschuss der Kirchengemeinde zum Um-/Ausbau des Außengeländes
3105-106		Kita Am Dornberg		520,0	1.550,0			2.070,0		Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
3105-156	IN-3105-59	Gemeindehaus Waschenbach	10,0					158,0		Zuschuss im Rahmen der Dorferneuerung Schulgebäude ohne Außenanlage (70% bzw. 65% vom zuschussfähigen Netto) 2018: Zuschuss Vorplatz
3106-001	IN-3106-02	Zuschuss Spielgeräte	4,0					4,0		Zuschuss Förderverein Traisa
3202-010	IN-3202-03	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße								Landeszuschuss? Wiederkehrende Straßenbeiträge entfallen.
3202-010	IN-3202-38	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	6,0	6,0				6,0		Zuschuss aus der Dorferneuerung (50% aus den Netto Auszahlungen), erneut eingeplant
3301-011	IN-3301-04	Zuschuss Spielgeräte								Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht.
3301-012	IN-3301-02	Zuschuss Geo Naturpark, Bänke								
3302-001	IN-3302-01	Renaturierung Beerbach aus Ausgleichsmaßnahme						50,0		Ausgleichsmaßnahmen südl. der Rheinstraße II
3710-310	IN-3710-01	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
3850-110	IN-3850-02	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße				150,0		150,0		Anschlussbeiträge der Eigentümer für den Austausch der Hausanschlüsse
3850-710	IN-3850-01	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
Einzahlungen Gesamt:			**1.727,1**	**2.080,4**	**13.342,4**	**7.066,0**	**1.020,0**	**5.313,5**	**1.618,5**	
Nachrichtlich:		Kreditgenehmigungen	1.396,7	1.000,0	11.430,0	6.716,0	820,0	2.655,7	**396,7**	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Einzahlungen für Investitionen, -sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer-

Beträge in TEUR

Stand: 14. Januar 2020

Kosten-stelle	Investitions-nr.	Bezeichnung	2019 (TEUR)	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt										
3105-801	IN-3105-96	unbebaute Grundstücke								
3105-801	IN-3105-96	unbebaute Grundstücke								
3202-010	IN-3202	Gemeindestraßen								
außerordentliche Erträge			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:			**1.727,1**	**2.080,4**	**13.342,4**	**7.066,0**		**5.313,5**	**1.618,5**	
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**	

Investitionsprogramm

2019 - 2023

b) Auszahlungen

- sortiert nach Kostenstellen -

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
0101-001	IN-0101-01	G	99	Behördenleitung														
0104-001	IN-0104-01	G	99	Arbeitsschutz														unvorhergesehene Maßnahmen für den Arbeitsschutz (seit 2018 im Aufwand)
0999-999	*in-0999-99*	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***			***0,0***		
1106-010	IN-1106-01	G	99	Zentraler Service														lfd. Ersatz von Möbeln (seit 2018 im Aufwand)
1107-010	IN-1107-01	G	2	EDV	56,0	44,0	10,0		11,0		56,0	56,0	10,0	5,0	11,2			2020: Restmittel neue Webseite 2022: 7 T€ Software Firewall, 4 T€ Software Datensicherung
1107-010	IN-1107-01	G	88	EDV			3,0				3,0			5,0	0,6			Netzwerk Meßgerät
1401-011	IN-1401-11	F	90	Förderung Wohnungsbau				500,0	100,0	100,0	1.400,0			10,0	140,0			Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg
1999-999	*IN-1999-99*	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 1***	***56,0***	***44,0***	***13,0***	***500,0***	***111,0***	***100,0***	***1.459,0***	***56,0***	***10,0***		***151,8***	***0,0***		
2102-001	IN-2102-02	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,6	2,6	8,0				8,0			5,0	1,6			2* Geschwindigkeitstafel 1* Verkehrsdatenerfassungsgerät
2106-010	IN-2106-03	G	14	Feuerwehr Mühltal	115,0	9,0	175,0	30,0	30,0	30,0			85,0	5,0	0,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk	2020: 85 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung erneut eingeplant!!! 89 T€ verschied. Geräte 2021-2023: je 30 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
2106-033	IN-2106-14	G	16	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart	25,0		25,0				25,0	25,0	25,0	8,0	3,1			Neuanschaffung, erneut eingeplant
2106-041	IN-2106-06	G	16	Mannschaftstransportfahr-zeug (MTF) Frankenhausen	60,0		62,5				62,5	60,0	60,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 15 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2020
2106-042	IN-2106-12	G	18	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	180,0		220,0				220,0	180,0	180,0	25,0	8,8	30,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges Zuschuss in 2020
2106-055	IN-2106-55	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				300,0			300,0			12,0	25,0			Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
2106-062	IN-2106-62	G	16	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	60,0		62,5				62,5	60,0	60,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2020
2106-066	IN-2106-11	G	16	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	160,0		200,0				200,0	160,0	160,0	25,0	8,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins-zuschuss	Ersatzbeschaffung für den 28 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
2106-071	IN-2106-10	G	16	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	200,0	3,3	290,0				290,0	200,0	197,0	25,0	11,6	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 31 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.
2106-087	IN-2106-87	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	220,0		300,0				300,0	220,0	220,0	25,0	12,0	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
2106-092	IN-2106-13	G	18	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	180,0		220,0				220,0	180,0	180,0	25,0	8,8	21,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
2107-001	IN-2107-01	G	99	Friedhof bewegl. Vermögen	2,5						2,5							

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
2108-012	IN-2108-06	F	6	Wartehallen	132,0	0,0	316,0	184,0			500,0	132,0	132,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	2019 barrierefreie Ausbau Wartehallen Odenwaldstraße 102 T€, Zuschuss 66 T€ 2020 132 T€ Maßnahmen aus 2019 184 T€ barrierefreie Ausbau von 6 Wartehallen, Zuschuss 198 T€ 2021 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132
2203-001	IN-2203-01	F	60	Senioren- angelegenheiten	1,5	1,5	15,0											Sanierung / Erneuerung Küche
2204-001	IN-2204-01	F	52	Jugendarbeit			2,0	2,0			2,0			5,0	0,4			2020: PC und Viedeoschnittsoftware 2021: Nahdistanzbeamer und Leinwand
2205-010	IN-2205-01	G	99	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	53,8	20,1												
2205-011	IN-2205-02	G	68	Kiga Schatzkiste Ausstattung	3,5	3,2	5,0				5,0			10,0	0,5			2 T€ Podest Burg für die Krippe 1 T€ Möbel für Besprechungstisch 2 T€ 2 Laptops
2206-013	IN-2206-02	G	99	Zuschuss private Kinderbetreuungs- einrichtungen		16,9												
2999-999	*IN-2999-99*	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 2***	***1.395,9***	***56,6***	***1.901,0***	***516,0***	***30,0***	***30,0***	***2.197,5***	***1.217,0***	***1.299,0***		115,2	***354,0***		
3101-013	IN-3101-04	F	90	Skateranlage Sportplatz NR				80,0			80,0			20,0	4,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau
3101-014	IN-3101-02	F	42	Sportplatz Traisa			40,0		500,0		540,0			20,0	27,0			Planung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa
3103-001	IN-3103-02	G	46	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe			55,1	55,1	55,1		165,3			10,0	16,5			Ausbau NGA-Netz "Glasfaser"
3103-001	IN-3103-03	F	64	Fuhrpark, E-Bike			6,0				6,0			6,0	1,0			Beschaffung Lastenfahrrad
3105-001	IN-3105-22	G	36	Gebäudemanagement allgemein			5,0	30,0			30,0			3,0	10,0			2020: Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) 2021: neue Software für die Liegenschaftsverwaltung
3105-011	IN-3105-03	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Gebäudeausstattung	10,0	6,6	40,0	50,0			90,0			20,0	4,5			2020: 20 T€ Planung Bürgerfreundlicher Umbau der Information 20 T€ Herstellung neues Büro 1.OG 2021: 50 T€ Umbau Information
3105-011	IN-3105-04	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	20,0	10,8	55,0	6,0			59,0			10,0	5,9			2020: 52 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle 3 T€ Elektroprüfgerät gem. VDE 2021: 6 T€ Lastenfahrrad für Hausmeister
3105-014	IN-3105-31	F	90	ehem. Rathaus Traisa				200,0	600,0		800,0	25,0		80,0	10,0			2021: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2022: Ausführungskosten Sanierung GAB grob geschätzt

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-016	IN-3105-29	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	1.800,0	1.508,7	750,0	640,0			3.240,0	2.000,0	150,0	80,0	40,5	396,0	Kommunal-investitions-programm 2015	2020: 150 T€ Reste übertragen für 1. BA 600 T€ 2. BA Sanierung und Umbau Betriebsgebäude Bauhof / Wasserwerk 2021: 600 T€ Restbetrag 2. BA Umbau 40 T€ Bau 2. Salzsilo
3105-052	IN-3105-35	G	60	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	25,0	12,5	450,0	1.500,0	800,0		2.750,0	45,0	12,5	80,0	34,4			2020 Planung Neubau 2021 + 2022 Baukosten
3105-053	IN-3105-05	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	70,0		130,0				130,0	70,0	70,0	20,0	6,5			2020: 60 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 20 T€ Austausch Atemluftkom-kompressor (beides erneut eingeplant) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage
3105-054	IN-3105-34	G	80	Feuerwehrhaus Traisa			40,0	30,0			70,0			20,0	3,5			2020 Einbau Abgasabsauganlage 2021 Damenumkleide
3105-055	IN-3105-55	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach			20,0				20,0			20,0	1,0			Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst)
3105-056	IN-3105-56	G	38	Feuerwehrhaus Frankenhausen	3,0		5,0				5,0	3,0	3,0	20,0	0,3			Vordach über Kellereingang
3105-101	IN-3105-07	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen			50,0				50,0			10,0	5,0			Anschafung einer Garderobe für 100 Kinder
3105-102	IN-3105-08	G	99	Kiga Schatzkiste Erweiterung		11,7					1.900,0	1.900,0		25,0	76,0			
3105-102	IN-3105-23	G	64	Kiga Schatzkiste	60,0	3,2	66,0				66,0	60,0	56,0	8,0	8,3			u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon 20 T€ Ersatz Gartenhütte und Kinderwagenboxen
3105-103	IN-3105-09	F	99	Kindergarten GZ Nieder-Beerbach	88,0	52,2					143,0	143,0		20,0	7,2			Sanierung / Umbau Außenanlage Antrag der Kirchengemeinde NB, Planungskosten 2016 /2017, Ausführung ursprünglich für 2017-2019 geplant, GAB sollte 80 T€ nicht übersteigen
3105-105	IN-3105-10	F	50	Jugend- und Seniorenförderung			40,0				400,0			80,0	5,0			15 T€ Außengelänge mit Sonnensegel 25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung
3105-106	IN-3105-35	G	44	Kita Am Dornberg			1.750,0	3.000,0	1.500,0		6.250,0			80,0	78,1	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	2020 550 T€ Planung 1.200 T€ Grunderwerb 2021+2022 Baukosten
3105-153	IN-3105-11	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt		1,0	150,0				157,0			40,0	3,9			150 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe
3105-154	IN-3105-12	F	48	BGH Traisa (Sanierung)			20,0				20,0			10,0	2,0			Austausch BHKW (Dachs)
3105-156	IN-3105-59	F	99	Gemeindehaus Waschenbach	60,0	51,5					349,0	349,0		80,0	4,4	158,0	Dorferneuerung	Umbau / Sanierung Gemeindehaus Gesamtvolumen neu lt. GVO Beschluss 349 T€

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-201	IN-3105-13	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte			10,0				10,0			8,0	1,3			Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
3105-251	IN-3105-51	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
3105-252	IN-3105-52	F	90	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12				500,0			500,0			40,0	12,5			Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fasssade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung
3105-257	IN-3105-ohne	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0			Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
3105-302	IN-3105-62	F	90	Lagergebäude für Vereine							150,0			25,0	6,0			Schaffung von Lagermöglichkeiten für Vereine; ggf. Gebäude Kläranlage ??
3105-403	IN-3105-15	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt							280,0	80,0		80,0	3,5			Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben
3105-408	IN-3105-26	G	48	Friedhof Nieder-Ramstadt			30,0				30,0			40,0	0,8			neue Urnenwand
3106-001	IN-3106-02	F	4	Freibad Baumaßnahmen	80,0	15,1	530,0	100,0	1.500,0		2.130,0	80,0	70,0	30,0	71,0			2020: 520 T€ neues Kinderbecken, einschließlich Planungskosten 10 T€ neue Fahrradständer 2021: 100 T€ Planung Hauptbecken 2022: 1.500 T€ Sanierung Hauptbecken
3201-001	IN-3201-01	F	20	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)	50,0	-145,0	25,0				245,0	245,0	50,0	25,0	9,8			Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
3202-010	IN-3202-03	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0		keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2020 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
3202-010	IN-3202-35	G	90	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	188,0	15,2		250,0			250,0	200,0	172,0	25,0	10,0			Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr.- Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht
3202-010	IN-3202-37	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße	40,0		40,0	200,0			240,0	40,0	40,0	25,0	9,6		keine	erneut einplanen 2020: 40 T€ Planungskosten 2021: 200 T€ Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung Überlauf Pumpstation
3202-010	IN-3202-38	F	24	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	20,0	9,6	15,0				25,0	20,0	11,0	25,0	1,0	6,0	Dorferneuerungs-programm	Errichtung Dorfplatz in der Zeilstraße
3202-010	IN-3202-98	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	35,0	25,0	3,0				28,0	35,0	3,0	0,0				Am Roten Berg 28 T€, Kaufpreis gezahlt, Restbetrag für Nebenkosten. GAB reduziert.
3202-010	IN-3202-ohne	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0			Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
3202-010	IN-3202-ohne	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4			Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
3202-011	IN-3202-01	G	30	Straßenbeleuchtung	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	20,0	0,0			lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
3202-014	IN-3202-18	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3202-014	IN-3202-24	G	76	Brücke Kilianstraße	120,0	18,6	120,0	600,0			720,0	120,0	115,0	80,0	9,0			Neubau der Brücke 2020: Planungskosten 2021: Baukosten GAB = Schätzung
3202-014	IN-3202-25	G	62	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0		10,0	100,0			110,0	100,0	10,0	80,0	1,4			2020: Sofortmaßnahmen und ggf. Machbarkeitsstudie anpassen 2021: Stützmauer und Ausweichen
3204-001	IN-3204-01	F	90	Park + Ride Anlage Bahnhof NR				50,0			80,0	30,0		20,0	4,0			überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf neue Beschaffungsaktion DADINA, geschoben nach 2021
3204-001	IN-3204-03	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9			Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
3301-010	IN-3301-05	F	99	Bänke und Tische für Grünanlagen														laufende Ersatzbeschaffungen (= Aufwand -> 800.- € Regelung)
3301-011	IN-3301-04	F	8	Spielplätze	90,0	18,9	60,0	135,0	110,0	110,0	60,0	60,0	60,0	8,0	7,5			Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
3301-012	IN-3301-02	F	99	Naturparkmaßnahmen														Ersatz Bänke keine zusätzliche Bänke, 482 vorhanden (= Aufwand, 800.-€ Regelung)
3302-001	IN-3302-01	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	15,0	0,3	15,0	5,0			147,0	127,0	14,0			50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
3302-001	IN-3302-02	G	56	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0		20,0				20,0	20,0	20,0	20,0	1,0			Einzäunung Löschteich Fh

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3400-010	IN-3400-01	G	60	bewegliches Vermögen, Verwaltung			5,0				5,0			3,0	1,7			Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen
3400-200	IN-3400-02	G	26	bewegliches Vermögen, Bauhof	5,0	11,2	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0			lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte
3400-400	IN-3400-04	G	90	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw´s bis 3,5t)				30,0			30,0			8,0	3,8			Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008
3400-500	IN-3400-05	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw´s)	9,0	9,5	41,0	180,0			191,0	35,0		8,0	23,9			Ersatzbeschaffungen 2020: 35 T€,1 Pritschenfahrzeug aus 2018) 6 T€ Pflasterputzer 2021: 30 T€ 1 Pritschenfahrzeug DA E 1208, Bj 2008 150 T€ 1 Unimog DA 7151 Bj. 2006
3400-600	IN-3400-06	G	26	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör			9,0	56,0			9,0			8,0	1,1			2020: Ersatz Grobholzmulcher (Anbaugerät) 2021: 8 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 8 T€ Mulch Anbaugerät 40 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992
3400-700	IN-3400-08	G	26	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0		23,0				23,0	17,0	17,0	8,0	2,9			17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.) 6 T€ kleiner Anhänger als Dreiseitenkipper
3400-750	IN-3400-07	G	26	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	95,0		250,0				250,0	95,0	95,0	8,0	31,3			2020: 50 T€ Ersatz 17 Jahre alter Baggerlader 35 T€ Mähraupe (ferngesteuert) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schnee-schieben) 150 T€ Ersatz Kehrmaschine
3440-010	IN-3440-01	F	99	Wegebau / Straßenrein. bewegliches Vermögen														
3700-010	IN-3700-01	G	78	Abwasser, bewegliches Vermögen	1,0	1,5	15,0				15,0			8,0	1,9			Anhänger für Material Notdienst
3710-310	IN-3710-01	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	30,0	169,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3710-410	IN-3710-02	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau			100,0				650,0	10,0		50,0	13,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2020: Planungskosten Baukostennoch nicht bekannt, Maßnahme geschoben
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau							450,0			50,0	9,0			Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif
3710-410	IN-3710-02	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau			30,0				150,0			50,0	3,0			Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung GAB geschätzt
3710-410	IN-3710-03	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	690,0	479,7	350,0	500,0	500,0	400,0	3.550,0	2.090,0	234,0	50,0	71,0			Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen
3710-810	IN-3710-05	G	52	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen			100,0							50,0				Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" GAB noch nicht bekannt)
3720-310	IN-3720-01	G	99	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	40,0													= neue Kostenstelle 3720-410
3720-410	IN-3720-02	G	70	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	40,0		175,0	30,0			55,0	20,0	20,0	50,0	1,1			2020: 150 T€ Oberflächenentwäserung Bereich OTZ, Rheinstraße 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 5 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2021: 30 T€ Sanierung RÜ 05
3800-100	IN-3800-01	G	10	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0				0,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
3800-200	IN-3800-02	G	32	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	5,0	5,2	40,0	5,0	5,0	5,0	40,0			5,0	8,0			5 T€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Kleingeräten und Maschinen 2020: 15 T€ Schieberdrehgerät 6 T€ Elektro-Llastenfahrrad, Ersatz für defektes Gerät
3800-200	IN-3800-02	G	74	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen			50,0			90,0	50,0			8,0	6,3			2020: Lagereinrichtung neues Gebäude 2023: Verschiedene Stromerzeuger für die Ersatzstromversorgung: - PS Alte Dieburger Straße, - HB Himmelsberg…
3800-400	IN-3800-03	G	58	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	35,0		40,0	80,0	60,0		35,0	35,0	35,0	8,0	4,4			2020: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus- lieferung erst in 2020 2021: 80 T€ Ersatz 2* VW Caddy, Bj. 2010 2022: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3810-110	IN-3810-01	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.		38,0	30,0				255,0	225,0		20,0	12,8			Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten
3810-110	IN-3810-04	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1			10,0	115,0			125,0			30,0	4,2			Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten geschätzt!
3810-110	IN-3810-50	G	42	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen			300,0	1.000,0			1.300,0			30,0	43,3			Bau 2-3 neuer Tiefbrunnen 2020: Planung und Probebohrungen 2021: Bau der Brunnen
3810-110	IN-3810-51	G	42	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1			20,0				20,0			30,0	0,7			Einzäunung Brunnen
3810-110	IN-3810-55	G	42	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR			15,0				15,0			30,0	0,5			Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter
3810-110	IN-3810-56	G	42	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"			15,0	35,0			50,0			30,0	1,7			Errichtung Aufbereitungsgebäude 2020: Planung und Einzäunung 2021: Bau Aufbereitunsgebäude
3810-210	IN-3810-03	G	74	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0		10,0	60,0			70,0	10,0	10,0	30,0	2,3			Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2020: Planungskosten 2021: Baukosten Maßnahme 2018 geschoben
3810-210	IN-3810-79	G	90	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	10,0			30,0			60,0		10,0	30,0	2,0			Quellsanierung und Einzäunung
3810-210	IN-3810-70	G	74	Wasserversorgung Quellen	10,0		8,0	50,0	50,0	50,0	158,0		8,0	30,0	5,3			Ersatzneubau Quellstuben 2020: Planung und Vergabe 2021-2023: 2* Ersatzneubau
3820-010	IN-3820-01	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	40,0		400,0	2.000,0	800,0		3.200,0	40,0	40,0	80,0	40,0			2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
3820-010	IN-3820-02	G	42	Wasserversorgung Hochbehälter			30,0				30,0			20,0	1,5			Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
3830-010	IN-3830-01	G	90	Wasserversorgung Pumpstationen	10,0	-1,2		40,0			40,0	10,0		20,0	2,0			Sanierung PS Alte Dieburger Straße Maßnahme geschoben wg. Straßenbau
3830-010	IN-3830-10	G	42	Wasserversorgung Pumpstationen			25,0							20,0	0,0			Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2020: Planung GAB noch nicht bekannt
3835-010	IN-3835-02	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage		9,8					450,0	19,7		20,0	22,5			Druckerhöhungsanlage Tannenstraße GAB erheblich gestiegen Maßnahme wegen Kosten gestrichen
3835-010	IN-3835-03	G	90	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	30,0			40,0			40,0	30,0		20,0	2,0			Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3840-020	IN-3840-01	G	99	Wasserversorgung allg. Fernwirkanlage							300,0	300,0		10,0	30,0			
3850-110	IN-3850-02	G	90	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	150,0			550,0	400,0		950,0	150,0	150,0	30,0	31,7			Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2021: Planung und 1. BA 2022: 2. BA GAB nach erster Kostenschätzung aktualisiert
3850-110	IN-3850-04	G	99	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449		10,4					210,0	210,0		30,0	7,0			Leitungsaustausch u.a. im Rahmen der Sanierung der B 449
3850-110	IN-3850-06	G	75	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen		24,7	30,0							30,0	0,0			Austausch der Leitung "Lange Streichweg", Traisa
3850-110	IN-3850-07	G	6	Wasserversorgung Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg		4,2	150,0				150,0			30,0	5,0			Herstellung Ringschluss zw. Ludwigstraße und Fürthweg
3850-110	IN-3850-12	G	42	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse			50,0	500,0			550,0			30,0	18,3			2020: Planung 2021: Bau
3850-210	IN-3850-21	G	54	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.		10,8	100,0							30,0	0,0			Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB noch nicht bekannt.
3850-710	IN-3850-01	G	8	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	50,0	207,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			30,0	3,3		Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
3999-999	*IN-3999-99*	***S***	***199***	***Zwischensumme FB 3***	***4.186,0***	***2.596,5***	***7.191,1***	***13.052,1***	***7.100,1***	***875,0***	***39.233,3***	***9.405,7***	***1.480,5***		***1.007,0***	***2.710,0***		
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					**5.637,9**	**2.697,1**	**9.105,1**	**14.068,1**	**7.241,1**	**1.005,0**	**42.889,8**	**10.678,7**	**2.789,5**			**3.064,0**		
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende					36.052,2		31.419,3											

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Kostenstellen, Investitionsnummer -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
Nachrichtlich:																**Priorität**		
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm					5.637,9	2.697,1	9.105,1	14.068,1	7.241,1	1.005,0						0 - 40	bereits laufende Maßnahmen	
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen					13,5		14,0	14,0	15,0	15,0						41 - 89	neue Maßnahmen	
= Auszahlungen investiv Gesamt					*5.651,4*		*9.119,1*	*14.082,1*	*7.256,1*	*1.020,0*						90	Maßnahmen nach 2020	
./. Einzahlungen für Investitionen					1.727,1		2.080,4	13.342,4	7.066,0	1.020,0						99	abgeschlossene Maßnahmen	
= Überschuss **(-)** / Fehlbetrag (+)					3.924,3		7.038,7	739,7	190,1	0,0						199	Summenzeile	
darin Kreditgenehmigung					1.396,7		1.000,0	11.430,0	6.716,0	820,0								
Entwicklung der liquiden Mittel für Investitionen																		
Liquide Mittel, Anfangsbestand					5.300,0		8.798,0	1.004,3	-708,4	-1.986,5								
./. Überschuss **(-)** / Fehlbetrag aus Investitionen					3.924,3		7.038,7	739,7	190,1	0,0								
./. Tilgung (Gemeindeanteil)					844,0		755,0	973,0	1.088,0	1.104,0								
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)					531,7		1.004,3	-708,4	-1.986,5	-3.090,5								
Liquiditätsreserve																		
Hinweis:																		
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.																		

Investitionsprogramm

2019 - 2023

c) Auszahlungen

- sortiert nach
Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
1107-010	IN-1107-01	G	2	EDV	56,0	44,0	10,0		11,0		56,0	56,0	10,0	5,0	11,2			2020: Restmittel neue Webseite 2022: 7 T€ Software Firewall, 4 T€ Software Datensicherung
3105-011	IN-3105-03	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Gebäudeausstattung	10,0	6,6	40,0	50,0			90,0			20,0	4,5			2020: 20 T€ Planung Bürgerfreundlicher Umbau der Information 20 T€ Herstellung neues Büro 1.OG 2021: 50 T€ Umbau Information
3820-010	IN-3820-01	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	40,0		400,0	2.000,0	800,0		3.200,0	40,0	40,0	80,0	40,0			2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
3850-110	IN-3850-07	G	6	Wasserversorgung Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg		4,2	150,0				150,0			30,0	5,0			Herstellung Ringschluss zw. Ludwigstraße und Fürthweg
3710-310	IN-3710-01	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	30,0	169,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	Beiträge (100%)	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
3850-710	IN-3850-01	G	8	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	50,0	207,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			30,0	3,3		Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
3710-410	IN-3710-03	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	690,0	479,7	350,0	500,0	500,0	400,0	3.550,0	2.090,0	234,0	50,0	71,0			Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen
3800-100	IN-3800-01	G	10	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0				0,0				Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
3105-016	IN-3105-29	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude	1.800,0	1.508,7	750,0	640,0			3.240,0	2.000,0	150,0	80,0	40,5	396,0	Kommunal- investitions- programm 2015	2020: 150 T€ Reste übertragen für 1. BA 600 T€ 2. BA Sanierung und Umbau Betriebsgebäude Bauhof / Wasserwerk 2021: 600 T€ Restbetrag 2. BA Umbau 40 T€ Bau 2. Salzsilo
2106-010	IN-2106-03	G	14	Feuerwehr Mühltal	115,0	9,0	175,0	30,0	30,0	30,0			85,0	5,0	0,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk	2020: 85 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung erneut eingeplant!!! 89 T€ verschied. Geräte 2021-2023: je 30 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
2106-033	IN-2106-14	G	16	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart	25,0		25,0				25,0	25,0	25,0	8,0	3,1			Neuanschaffung, erneut eingeplant
2106-041	IN-2106-06	G	16	Mannschaftstransportfahr- zeug (MTF) Frankenhausen	60,0		62,5				62,5	60,0	60,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 15 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2020
2106-062	IN-2106-62	G	16	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	60,0		62,5				62,5	60,0	60,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2020
2106-066	IN-2106-11	G	16	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	160,0		200,0				200,0	160,0	160,0	25,0	8,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins- zuschuss	Ersatzbeschaffung für den 28 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
2106-071	IN-2106-10	G	16	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	200,0	3,3	290,0				290,0	200,0	197,0	25,0	11,6	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 31 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
2106-042	IN-2106-12	G	18	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	180,0		220,0				220,0	180,0	180,0	25,0	8,8	30,0	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges Zuschuss in 2020
2106-087	IN-2106-87	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	220,0		300,0				300,0	220,0	220,0	25,0	12,0	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
2106-092	IN-2106-13	G	18	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	180,0		220,0				220,0	180,0	180,0	25,0	8,8	21,4	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
3105-053	IN-3105-05	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	70,0		130,0				130,0	70,0	70,0	20,0	6,5			2020: 60 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 20 T€ Austausch Atemluftkom-kompressor (beides erneut eingeplant) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage
3105-011	IN-3105-04	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	20,0	10,8	55,0	6,0			59,0			10,0	5,9			2020: 52 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle 3 T€ Elektroprüfgerät gem. VDE 2021: 6 T€ Lastenfahrrad für Hausmeister
3400-200	IN-3400-02	G	26	bewegliches Vermögen, Bauhof	5,0	11,2	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0			lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte
3400-500	IN-3400-05	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw´s)	9,0	9,5	41,0	180,0			191,0	35,0		8,0	23,9			Ersatzbeschaffungen 2020: 35 T€,1 Pritschenfahrzeug aus 2018) 6 T€ Pflasterputzer 2021: 30 T€ 1 Pritschenfahrzeug DA E 1208, Bj 2008 150 T€ 1 Unimog DA 7151 Bj. 2006
3400-600	IN-3400-06	G	26	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör			9,0	56,0			9,0			8,0	1,1			2020: Ersatz Grobholzmulcher (Anbaugerät) 2021: 8 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 8 T€ Mulch Anbaugerät 40 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992
3400-700	IN-3400-08	G	26	Bauhof, Erwerb von Anhängern	17,0		23,0				23,0	17,0	17,0	8,0	2,9			17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.) 6 T€ kleiner Anhänger als Dreiseitenkipper
3400-750	IN-3400-07	G	26	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	95,0		250,0				250,0	95,0	95,0	8,0	31,3			2020: 50 T€ Ersatz 17 Jahre alter Baggerlader 35 T€ Mähraupe (ferngesteuert) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schnee-schieben) 150 T€ Ersatz Kehrmaschine
3202-011	IN-3202-01	G	30	Straßenbeleuchtung	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	20,0	0,0			lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3800-200	IN-3800-02	G	32	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	5,0	5,2	40,0	5,0	5,0	5,0	40,0			5,0	8,0			5 T€ jährlicher Ansatz für den Erwerb von Kleingeräten und Maschinen 2020: 15 T€ Schieberdrehgerät 6 T€ Elektro-Llastenfahrrad, Ersatz für defektes Gerät
3810-110	IN-3810-01	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.		38,0	30,0				255,0	225,0		20,0	12,8			Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten
3302-001	IN-3302-01	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	15,0	0,3	15,0	5,0			147,0	127,0	14,0			50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
3105-001	IN-3105-22	G	36	Gebäudemanagement allgemein			5,0	30,0			30,0			3,0	10,0			2020: Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) 2021: neue Software für die Liegenschaftsverwaltung
3105-056	IN-3105-56	G	38	Feuerwehrhaus Frankenhausen	3,0		5,0				5,0	3,0	3,0	20,0	0,3			Vordach über Kellereingang
3810-110	IN-3810-50	G	42	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen			300,0	1.000,0			1.300,0			30,0	43,3			Bau 2-3 neuer Tiefbrunnen 2020: Planung und Probebohrungen 2021: Bau der Brunnen
3810-110	IN-3810-51	G	42	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1			20,0				20,0			30,0	0,7			Einzäunung Brunnen
3810-110	IN-3810-55	G	42	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR			15,0				15,0			30,0	0,5			Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter
3810-110	IN-3810-56	G	42	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"			15,0	35,0			50,0			30,0	1,7			Errichtung Aufbereitungsgebäude 2020: Planung und Einzäunung 2021: Bau Aufbereitunsgebäude
3820-010	IN-3820-02	G	42	Wasserversorgung Hochbehälter			30,0				30,0			20,0	1,5			Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
3830-010	IN-3830-10	G	42	Wasserversorgung Pumpstationen			25,0							20,0	0,0			Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2020: Planung GAB noch nicht bekannt
3850-110	IN-3850-12	G	42	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse			50,0	500,0			550,0			30,0	18,3			2020: Planung 2021: Bau
3105-106	IN-3105-35	G	44	Kita Am Dornberg			1.750,0	3.000,0	1.500,0		6.250,0			80,0	78,1	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"	2020 550 T€ Planung 1.200 T€ Grunderwerb 2021+2022 Baukosten
3103-001	IN-3103-02	G	46	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe			55,1	55,1	55,1		165,3			10,0	16,5			Ausbau NGA-Netz "Glasfaser"
3105-408	IN-3105-26	G	48	Friedhof Nieder-Ramstadt			30,0				30,0			40,0	0,8			neue Urnenwand
3105-101	IN-3105-07	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen			50,0				50,0			10,0	5,0			Anschafung einer Garderobe für 100 Kinder
3710-810	IN-3710-05	G	52	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen			100,0							50,0				Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" GAB noch nicht bekannt)
3850-210	IN-3850-21	G	54	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.		10,8	100,0							30,0	0,0			Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB noch nicht bekannt.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3302-001	IN-3302-02	G	56	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	20,0		20,0				20,0	20,0	20,0	20,0	1,0			Einzäunung Löschteich Fh
3800-400	IN-3800-03	G	58	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen	35,0		40,0	80,0	60,0		35,0	35,0	35,0	8,0	4,4			2020: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus- lieferung erst in 2020 2021: 80 T€ Ersatz 2* VW Caddy, Bj. 2010 2022: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012
3105-052	IN-3105-35	G	60	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	25,0	12,5	450,0	1.500,0	800,0		2.750,0	45,0	12,5	80,0	34,4			2020 Planung Neubau 2021 + 2022 Baukosten
3400-010	IN-3400-01	G	60	bewegliches Vermögen, Verwaltung			5,0				5,0			3,0	1,7			Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen
3202-014	IN-3202-25	G	62	Brücke Ober-Ramstädter-Str. / Unterer Schachenmühlenweg	100,0		10,0	100,0			110,0	100,0	10,0	80,0	1,4			2020: Sofortmaßnahmen und ggf. Mach- barkeitsstudie anpassen 2021: Stützmauer und Ausweichen
3105-102	IN-3105-23	G	64	Kiga Schatzkiste	60,0	3,2	66,0				66,0	60,0	56,0	8,0	8,3			u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon 20 T€ Ersatz Gartenhütte und Kinderwagenboxen
3105-055	IN-3105-55	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach			20,0				20,0			20,0	1,0			Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst)
2205-011	IN-2205-02	G	68	Kiga Schatzkiste Ausstattung	3,5	3,2	5,0				5,0			10,0	0,5			2 T€ Podest Burg für die Krippe 1 T€ Möbel für Besprechungstisch 2 T€ 2 Laptops
3720-410	IN-3720-02	G	70	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	40,0		175,0	30,0			55,0	20,0	20,0	50,0	1,1			2020: 150 T€ Oberflächenentwäserung Bereich OTZ, Rheinstraße 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 5 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2021: 30 T€ Sanierung RÜ 05
3710-410	IN-3710-02	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau			100,0				650,0	10,0		50,0	13,0			Kanalerneuerung Kilianstraße 2020: Planungskosten Baukostennoch nicht bekannt, Maßnahme geschoben
3710-410	IN-3710-02	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau			30,0				150,0			50,0	3,0			Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung GAB geschätzt
3800-200	IN-3800-02	G	74	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen			50,0			90,0	50,0			8,0	6,3			2020: Lagereinrichtung neues Gebäude 2023: Verschiedene Stromerzeuger für die Ersatzstromversorgung: - PS Alte Dieburger Straße, - HB Himmelsberg…
3810-110	IN-3810-04	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1			10,0	115,0			125,0			30,0	4,2			Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten geschätzt!

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3810-210	IN-3810-03	G	74	Wasserversorgung Quellen "Bieberwoog"	10,0		10,0	60,0			70,0	10,0	10,0	30,0	2,3			Austausch Quellleitung "Bieberwoog", Frankenhausen 2020: Planungskosten 2021: Baukosten Maßnahme 2018 geschoben
3810-210	IN-3810-70	G	74	Wasserversorgung Quellen	10,0		8,0	50,0	50,0	50,0	158,0		8,0	30,0	5,3			Ersatzneubau Quellstuben 2020: Planung und Vergabe 2021-2023: 2* Ersatzneubau
3850-110	IN-3850-06	G	75	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen		24,7	30,0							30,0	0,0			Austausch der Leitung "Lange Streichweg", Traisa
3202-014	IN-3202-24	G	76	Brücke Kilianstraße	120,0	18,6	120,0	600,0			720,0	120,0	115,0	80,0	9,0			Neubau der Brücke 2020: Planungskosten 2021: Baukosten GAB = Schätzung
3700-010	IN-3700-01	G	78	Abwasser, bewegliches Vermögen	1,0	1,5	15,0				15,0			8,0	1,9			Anhänger für Material Notdienst
3105-054	IN-3105-34	G	80	Feuerwehrhaus Traisa			40,0	30,0			70,0			20,0	3,5			2020 Einbau Abgasabsauganlage 2021 Damenumkleide
1107-010	IN-1107-01	G	88	EDV			3,0				3,0			5,0	0,6			Netzwerk Meßgerät
2106-055	IN-2106-55	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				300,0			300,0			12,0	25,0			Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
3202-010	IN-3202-03	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0		keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2020 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
3202-010	IN-3202-35	G	90	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	188,0	15,2		250,0			250,0	200,0	172,0	25,0	10,0			Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr.- Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht
3202-010	IN-3202-ohne	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0			Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
3202-014	IN-3202-18	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben
3400-400	IN-3400-04	G	90	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw´s bis 3,5t)				30,0			30,0			8,0	3,8			Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008
3710-410	IN-3710-02	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau							450,0			50,0	9,0			Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif
3810-210	IN-3810-79	G	90	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"	10,0			30,0			60,0		10,0	30,0	2,0			Quellsanierung und Einzäunung
3830-010	IN-3830-01	G	90	Wasserversorgung Pumpstationen	10,0	-1,2		40,0			40,0	10,0		20,0	2,0			Sanierung PS Alte Dieburger Straße Maßnahme geschoben wg. Straßenbau
3835-010	IN-3835-03	G	90	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage	30,0			40,0			40,0	30,0		20,0	2,0			Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3850-110	IN-3850-02	G	90	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße	150,0			550,0	400,0		950,0	150,0	150,0	30,0	31,7			Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2021: Planung und 1. BA 2022: 2. BA GAB nach erster Kostenschätzung aktualisiert
0101-001	IN-0101-01	G	99	Behördenleitung														
0104-001	IN-0104-01	G	99	Arbeitsschutz														unvorhergesehene Maßnahmen für den Arbeitsschutz (seit 2018 im Aufwand)
1106-010	IN-1106-01	G	99	Zentraler Service														lfd. Ersatz von Möbeln (seit 2018 im Aufwand)
2107-001	IN-2107-01	G	99	Friedhof bewegl. Vermögen	2,5						2,5							
2205-010	IN-2205-01	G	99	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen	53,8	20,1												
2206-013	IN-2206-02	G	99	Zuschuss private Kinderbetreuungs-einrichtungen		16,9												
3105-102	IN-3105-08	G	99	Kiga Schatzkiste Erweiterung		11,7					1.900,0	1.900,0		25,0	76,0			
3105-403	IN-3105-15	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt							280,0	80,0		80,0	3,5			Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben
3720-310	IN-3720-01	G	99	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	40,0													= neue Kostenstelle 3720-410
3835-010	IN-3835-02	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage		9,8					450,0	19,7		20,0	22,5			Druckerhöhungsanlage Tannenstraße GAB erheblich gestiegen Maßnahme wegen Kosten gestrichen
3840-020	IN-3840-01	G	99	Wasserversorgung allg. Fernwirkanlage							300,0	300,0		10,0	30,0			
3850-110	IN-3850-04	G	99	Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449		10,4					210,0	210,0		30,0	7,0			Leitungsaustausch u.a. im Rahmen der Sanierung der B 449
3202-010	IN-3202-98	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	35,0	25,0	3,0				28,0	35,0	3,0	0,0				Am Roten Berg 28 T€, Kaufpreis gezahlt, Restbetrag für Nebenkosten. GAB reduziert.
3106-001	IN-3106-02	F	4	Freibad Baumaßnahmen	80,0	15,1	530,0	100,0	1.500,0		2.130,0	80,0	70,0	30,0	71,0			2020: 520 T€ neues Kinderbecken, ein-schließlich Planungskosten 10 T€ neue Fahrradständer 2021: 100 T€ Planung Hauptbecken 2022: 1.500 T€ Sanierung Hauptbecken
2108-012	IN-2108-06	F	6	Wartehallen	132,0	0,0	316,0	184,0			500,0	132,0	132,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	2019 barrierefreie Ausbau Wartehallen Odenwaldstraße 102 T€, Zuschuss 66 T€ 2020 132 T€ Maßnahmen aus 2019 184 T€ barrierefreie Ausbau von 6 Wartehallen, Zuschuss 198 T€ 2021 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3301-011	IN-3301-04	F	8	Spielplätze	90,0	18,9	60,0	135,0	110,0	110,0	60,0	60,0	60,0	8,0	7,5			Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
3105-201	IN-3105-13	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte			10,0				10,0			8,0	1,3			Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
3202-010	IN-3202-37	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße	40,0		40,0	200,0			240,0	40,0	40,0	25,0	9,6		keine	erneut einplanen 2020: 40 T€ Planungskosten 2021: 200 T€ Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung Überlauf Pumpstation
3201-001	IN-3201-01	F	20	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)	50,0	-145,0	25,0				245,0	245,0	50,0	25,0	9,8			Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
3202-010	IN-3202-38	F	24	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	20,0	9,6	15,0				25,0	20,0	11,0	25,0	1,0	6,0	Dorferneuerungs-programm	Errichtung Dorfplatz in der Zeilstraße
3101-014	IN-3101-02	F	42	Sportplatz Traisa			40,0		500,0		540,0			20,0	27,0			Planung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa
3105-153	IN-3105-11	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt		1,0	150,0				157,0			40,0	3,9			150 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe
3105-154	IN-3105-12	F	48	BGH Traisa (Sanierung)			20,0				20,0			10,0	2,0			Austausch BHKW (Dachs)
3105-105	IN-3105-10	F	50	Jugend- und Seniorenförderung			40,0				400,0			80,0	5,0			15 T€ Außengelänge mit Sonnensegel 25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung
2204-001	IN-2204-01	F	52	Jugendarbeit			2,0	2,0			2,0			5,0	0,4			2020: PC und Viedeoschnittsoftware 2021: Nahdistanzbeamer und Leinwand
2102-001	IN-2102-02	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	2,6	2,6	8,0				8,0			5,0	1,6			2* Geschwindigkeitstafel 1* Verkehrsdatenerfassungsgerät
2203-001	IN-2203-01	F	60	Senioren-angelegenheiten	1,5	1,5	15,0											Sanierung / Erneuerung Küche
3103-001	IN-3103-03	F	64	Fuhrpark, E-Bike			6,0				6,0			6,0	1,0			Beschaffung Lastenfahrrad
1401-011	IN-1401-11	F	90	Förderung Wohnungsbau				500,0	100,0	100,0	1.400,0			10,0	140,0			Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg
3101-013	IN-3101-04	F	90	Skateranlage Sportplatz NR				80,0			80,0			20,0	4,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auszahlungen - sortiert nach Maßnahmenart, Priorität, Kostenstelle -

Beträge in TEUR

Kosten-stelle	Investitions-nr.	freiw. Leist. "F"	Prio-rität	Bezeichnung	2019	vorl. Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	2020 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2020 kurze Erläuterung / Maßnahme
3105-014	IN-3105-31	F	90	ehem. Rathaus Traisa				200,0	600,0		800,0	25,0		80,0	10,0			2021: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2022: Ausführungskosten Sanierung GAB grob geschätzt
3105-251	IN-3105-51	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
3105-252	IN-3105-52	F	90	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12				500,0			500,0			40,0	12,5			Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fasssade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung
3105-257	IN-3105-ohne	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0			Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
3105-302	IN-3105-62	F	90	Lagergebäude für Vereine							150,0			25,0	6,0			Schaffung von Lagermöglichkeiten für Vereine; ggf. Gebäude Kläranlage ??
3202-010	IN-3202-ohne	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4			Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
3204-001	IN-3204-01	F	90	Park + Ride Anlage Bahnhof NR				50,0			80,0	30,0		20,0	4,0			überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf neue Beschaffungsaktion DADINA, geschoben nach 2021
3204-001	IN-3204-03	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9			Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
3105-103	IN-3105-09	F	99	Kindergarten GZ Nieder-Beerbach	88,0	52,2					143,0	143,0		20,0	7,2			Sanierung / Umbau Außenanlage Antrag der Kirchengemeinde NB, Planungskosten 2016 /2017, Ausführung ursprünglich für 2017-2019 geplant, GAB sollte 80 T€ nicht übersteigen
3105-156	IN-3105-59	F	99	Gemeindehaus Waschenbach	60,0	51,5					349,0	349,0		80,0	4,4	158,0	Dorferneuerung	Umbau / Sanierung Gemeindehaus Gesamtvolumen neu lt. GVO Beschluss 349 T€
3301-010	IN-3301-05	F	99	Bänke und Tische für Grünanlagen														laufende Ersatzbeschaffungen (= Aufwand -> 800.- € Regelung)
3301-012	IN-3301-02	F	99	Naturparkmaßnahmen														Ersatz Bänke keine zusätzliche Bänke, 482 vorhanden (= Aufwand, 800.-€ Regelung)
3440-010	IN-3440-01	F	99	Wegebau / Straßenrein. bewegliches Vermögen														
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					**5.637,9**	**2.697,1**	**9.105,1**	**14.068,1**	**7.241,1**	**1.005,0**	**42.819,8**	**10.608,7**	**2.789,5**			**3.064,0**		

Priorität	
0 - 40	bereits laufende Maßnahmen
41 - 89	neue Maßnahmen
90	Maßnahmen nach 2020
99	abgeschlossene Maßnahmen
199	Summenzeile

Investitionsprogramm

2019 - 2023

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2020

Das Investitionsprogramm und die Erläuterungen zu den Investitionen sind nach Kostenstellen und dann nach den Investitionsnummern 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 2020 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 (2020)
99	Die Maßnahme ist abgeschlossen
199	Summenzeile

In den textlichen Erläuterungen enthält die Summe je Investitionsnummer nur die Ansätze des lfd. Haushaltsjahres.

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.

a) Einzahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	ggf. Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
Darlehen			
1408-011 2020-2022			Kreditmanagement Es sind die voraussichtlich erforderlichen Darlehensaufnahmen eingestellt.
		1.000.000,00 2021 1.259.000,00	Kreditmanagement, Hessenkasse 2018 Der Anteil an Investitionsmitteln aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ wird für 2020 und 2021 eingeplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, die Mittel wurden zugesagt. Die Mittel werden als Zuschuss gewährt.
Brand- und Katastrophenschutz			
2106-010 IN-2106-03		5.000,00	Erwerb von beweglichem Vermögen Der Zuschuss des Landes zur Umstellung der Alarmierung auf die digitale Alarmierung wird zum wiederholten Male eingeplant. (Siehe auch Erläuterungen zu den Auszahlungen.)
2106-041 IN-2106-05		6.100,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen Vereinszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-042 IN-2106-12		30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-055 IN-2106-55	2021	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Nieder-Beerbach; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-062 In-2016-05		6.100,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt Vereinszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-066 IN-2106-11		20.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Betrag reduziert (-5 T€). Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-071 IN-2106-10		33.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8, Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Betrag reduziert (-6,3 T€). Aufgrund der langen Lieferzeit wurde der Zuschuss erneut eingeplant. Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-087 IN-2106-10		37.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Traisa; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen

2106-092		21.400,00	Erwerb von Fahrzeugen
IN-2106-13			Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen

ÖPNV

2108-012		198.000,00	Wartehallen
IN-2108-06		66.000,00	Für den barrierefreien Ausbau von 2 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden (Maßnahme aus 2019).
		132.000,00	Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
	2021	132.000,00	Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-106		520.000,00	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.
	2021	1.550.000,00	siehe oben

Abwasser

3710-310		100.000,00	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

3850-710		100.000,00	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

Kostenstelle Investitionsnr.	Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
Behördenleitung			
0104-001 IN-0104-01			Arbeitsschutz 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			
1107-010 IN-1107-01		10.000,00	Lizenzen, Software Ggf. erforderliche Restmittel für die Erstellung einer neuen Webseite für die Gemeinde Mühltal, inkl. Barrierefreier Version, Webdesign und Webserver. Die Mittel werden teilweise erneut eingeplant.
	2022	11.000,00	Lizenzen, Software
		7.000,00	Sophos-Lizenzen, Turnusmäßige Erneuerung inkl. Hardwaretausch für die Firewall
		4.000,00	Neue Datensicherungssoftware
1107-010 IN-1107-01		2.700,00	bewegliches Vermögen Netzwerk Mess- und Prüfgerät zur Ermittlung von Problemen in Verlegekabeln. Auch nach Verlegung durch Fachfirmen mit Übergabeprotokoll ist es aus Erfahrung bei der Gemeinde sinnvoll, stichprobenhaft nachzumessen. Ebenfalls kann es passieren, dass fachgerecht verlegte Kabel durch das hinzulegen weiterer Kabel Schaden nehmen oder nicht korrekt verdrahtete Dosen erst nach einiger Zeit Fehler aufweisen. Zusätzlich findet dieses Gerät bei der Bemessung von Datenengstellen und Auslastungen Anwendung. Dies unterstützt fortlaufend bei der Planung von Austausch/Erweiterung von Gebäudeabschnitten, Switches oder PoE-Versorgung.
1401-011 IN-1401-11	2021	500.000,00	Förderung sozialer Wohnungsbau 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€.
	2022 ff	100.000,00	Sozialer Wohnungsbau Dornberg Hier sollen ab 2021 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“ wird derzeit noch geklärt.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, allgemein

2102-001		8.00,00	bewegliches Vermögen
IN-2102-02		5.00,00	Ersatzbeschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays mit Auswertungsfunktion (Ersatz für zwei defekte Altgeräte), vorgesehen für den Festanschluss in Waschenbach und eine Wandertafel.
		3.000,00	Verkehrsdatenerfassungsgerät für Auswertungen zur Begründung von Maßnahmen im Straßenverkehr. Das vorhandene Altgerät wird nicht mehr unterstützt.

Brand- und Katastrophenschutz

2106-010		175.000,00	bewegliches Vermögen
IN-2106-03		85.000,00	sind erneut für die 3. Stufe Digitalfunk „Alarmierung“ eingeplant. Die Funkmeldeempfänger wurden im Jahr 2015 durch die Fachabteilung des HMdIS ausgewählt und freigegeben. Die bisher angesetzten Kosten für einen Funkmeldeempfänger haben sich nach der Festlegung des HMdIS erhöht. Ein Funkmeldeempfänger wird nach derzeitiger Information 550,- € kosten. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sind 130 Stück notwendig. Daher ist hier ein Ansatz von 71.000,- € notwendig. Weiterhin sind die Sirenen innerhalb der Gemeinde Mühltal umzurüsten. Derzeit sind 13 Sirenen in Mühltal in Betrieb. Die Kosten für eine Ansteuerung der Sirenen belaufen sich derzeit auf 1.000,- € pro Stück. Daher ist hier ein Ansatz von 13.000,- € notwendig. Die Umstellung der Alarmierung war bereits für 2016 geplant. Da derzeit aber die flächendeckende Alarmierung in Mühltal technisch nicht sichergestellt ist (keine ausreichende Versorgung mit Basisstationen), wird die Umstellung erneut verschoben und soll 2020 erfolgen.
		90.000,00	Für den Betrag sollen verschiedene Geräte beschafft werden. 30 T€ für mobile Systemtrenner zur Wasserentnahme aus dem Hydrantennetz (Forderung der neuen Norm). 25 T€ für die erste Stufe des Austauschs der Atemschutzgeräte. Seitens des Herstellers wurde der Support für 2022 abgekündigt. 22 T€ für die Beschaffung von den Unfallverhütungsvorschriften und der Ladungssicherung entsprechenden Rollcontainer (für den neuen Gerätewagen). 13 T€ Ersatz Rettungsspreizer und -schere OT Traisa.
	2021 ff	30.000,00	laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte
2106-033		25.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewart
IN-2106-14			25 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Die Beschaffung ist 2019 nicht mehr erfolgt.
2106-041		62.500,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung
IN-2016-05			Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Baujahr 2004, Nutzungsdauer 12 Jahre). Der Auftrag ist erteilt. Ein 10%iger Vereinszuschuss (6,1 T€) wird bei den Einzahlungen eingeplant. Der Ansatz wird 2020 erneut eingestellt, da die Auslieferung 2019 nicht mehr erfolgt.

2106-042 IN-2106-12		220.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Frankenhausen (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) Das 26 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993). Es wird ein Landeszuschuss gewährt. Da der Zuschussbescheid erst Ende 2019 einging, wurde der Ansatz nach 2020 geschoben und aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das MLF Nieder-Ramstadt erhöht.
2106-055 IN-2106-5	2021	300.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach (alt: Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF8/6) Das dann 26 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1995). Es kann erst mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses normgerecht untergebracht werden. Es wird voraussichtlich ein Landeszuschuss von 30.400,00 € gewährt.
2106-062 In-2016-05		62.500,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt Das Fahrzeug wird turnusgemäß ersetzt (Baujahr 2006, Nutzungsdauer 12 Jahre). Ein 10%iger Vereinszuschuss (6,1 T€) wird bei den Einzahlungen eingeplant. Der Auftrag ist erteilt. Der Ansatz wird 2020 erneut eingestellt, da die Auslieferung 2020 nicht mehr erfolgt.
2106-066 IN-2106-11		200.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt 160 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Ersatz für den vorhandenen Gerätewagen in Nieder-Ramstadt. Das jetzige Fahrzeug ist Baujahr 1991 und wurde im März 1992 zugelassen. Es wird ein Landeszuschuss bzw. ein Vereinszuschuss von 20.000,00 € gewährt. Der Bescheid liegt vor, die Ausschreibung läuft. Aufgrund der Infoangebote musste der Ansatz erhöht werden.
2106-071 IN-2106-10		290.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen fahrzeug 8, Nieder-Ramstadt 200 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Als Ersatz für das 1988 zugelassene Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8) der Ortsteilfeuerwehr Nieder-Ramstadt ist nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan ein „Mittleres Löschfahrzeug“ (MLF) vorgesehen. Ein Landeszuschuss von 33.700,00 € wird gewährt. Der Bescheid liegt vor. Der Auftrag ist erteilt. Das noch im Dienst befindliche Löschfahrzeug hat die Nutzungsdauer von 25 Jahren weit überschritten (31 Jahre!).
2106-082 IN-2106-10		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 Landeszuschuss von voraussichtlich 33,7 T€ wird eingeplant. Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das MLF Nieder-Ramstadt erhöht.

2106-092		220.000,00	Erwerb von Fahrzeugen
IN-2106-13			Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Waschenbach (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser; TSF-W) Das 27 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993, Nutzungsdauer 25 Jahre). Es wird ein Landeszuschuss von 20.000,00 € gewährt. 180 T€ wurden erneut eingeplant. Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das MLF Nieder-Ramstadt erhöht.

Friedhofs- und Bestattungswesen

ÖPNV

2108-012		316.000,00	Wartehallen
IN-2108-06		132.000,00	Reste aus 2019, erneut eingeplant. In Zusammenarbeit mit der DADINA sollen die beiden Bushaltestellen in der Odenwaldstraße, Nieder-Ramstadt 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. An der Odenwaldstraße, B449 Autohaus Merz, sind neben den „normalen“ Baukosten noch weitere 10 T€ für größere Fundamentarbeiten erforderlich.
		184.000,00	Barrierefreier Ausbau von bis zu 4 Haltestellen á ca. 46 T€. Der Gemeindeanteil beträgt je Haltestelle ca. 13.000 €. Die Förderung beträgt je Haltestelle ca. 33.000 € (Annahme aus Berechnung 2017). Baukosten je Haltestelle ca. 40.000 €, Planungskosten ca. 6.000 € = 46 T€: Die Förderung des Landes beträgt jeweils 20.000 €. Von den restlichen Kosten in Höhe von 26 T€ tragen je 50% DADINA und Gemeinde.
	2021	184.000,00	Weitere barrierefreier Ausbau von bis zu 4 Haltestellen á ca. 46 T€. Der Gemeindeanteil beträgt je Haltestelle ca. 13.000 €. Die Förderung beträgt je Haltestelle ca. 33.000 € (Annahme aus Berechnung 2017).

Seniorenförderung

2203-001		15.000,00	bewegliches Vermögen, Senioren
IN-2203-01		15.000,00	Ersatzbeschaffung und Sanierung der Küche inklusive aller Elektrogeräte (die vorhandene Küche soll ersetzt werden; die Küchenmöbel wurden seit Bestehen der JuSeFö nie erneuert und weisen zwischenzeitlich erhebliche Mängel auf. Der Elektroherd wurde bereits vor 2002 erneuert und der Backofen ist mittlerweile defekt). Die Ersatzbeschaffung war ursprünglich für 2019 vorgesehen, wurde jedoch durch Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 nach 2020 geschoben.

Sportstätten

3101-014 IN-3101-02	40.000,00	Baumaßnahmen 2013 haben der SV Traisa sowie die TG Traisa gemeinsam eine Sanierung des Waldsportplatzes in Traisa beantragt. Erforderlich sind die Sanierung der Laufbahn, der Rasenplatz-Drainage sowie eine Erneuerung der Umfriedung einschließlich der Korridore hinter den Fußballtoren. Die Kosten belaufen sich einschließlich der Planungs- und Architekten/Ingenieurkosten voraussichtlich auf ca. 540 T€. Aufgrund des Antrags wurde der Zustand der Laufbahn am 17.06.2014 durch einen Sportplatzsachverständigen geprüft. In dessen Gutachten vom 27.06.2014 ist ausgeführt, dass die Nutzbarkeit der Anlage eingeschränkt ist. Langfristig wäre jedoch eine Sanierung des Laufbahnbelages erforderlich. Eine Klärung des Anlagenzustandes ist erfolgt. Der GVO hatte den Vereinen deshalb mitgeteilt, dass aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde eine kurzfristige Sanierung nicht erfolgen kann, der Antrag aber im Geschäftsgang verbleibt und bei den jeweiligen Haushaltsberatungen geprüft wird. Der Betrag wurde als Gesamtausgabebedarf in das Investitionsprogramm aufgenommen, da der Bedarf für die freiwillige Maßnahme weiterhin besteht. Die Gemeindevertretung hatte 2018 eine Bestands- und Bedarfsanalyse gefordert. Diese liegt vor. Für 2019 wurde die Erstellung eines Sanierungskonzeptes 35 T€ im Ergebnishaushalt eingeplant. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden diese nun für die Planung der Sanierung verwendet und im Finanzhaushalt eingestellt.

Städtebauliche Planung

3103-001 IN-3103-02	55.100,00	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. Die Gemeinde Mühltal hat in den nächsten drei Jahre ihren Anteil in Höhe von 165.300,00 € zu erbringen.
3103-001 IN-3103-03	6.000,00	bewegliches Vermögen Für die Bauverwaltung soll ein E-Bike zur Reduzierung der Kurzstreckenfahrten mit PKWs beschafft werden.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-001 IN-3105-22	5.000,00	Gebäudemanagement allgemein bewegliches Vermögen
	5.000,00	Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten) Hierdurch können Messungen im Bereich gemeindeeigenes Zählerwesen und Sensorik im Versorgungsbereich sowie weiteren Sektoren schnell kabellos aufgeschaltet werden. Dies dient z.B. der genauen Verbrauchserfassung der gemeindeeigenen Liegenschaften und bietet ggf. Grundlagen für digitale Zählerauslesung.
2021	30.000,00	Software für die Liegenschaftsverwaltung

3105-011		40.000,00	Rathaus Nieder-Ramstadt
IN-3105-03		20.000,00	Der Eingangs- und Empfangsbereich der Information ist wenig einladend und bürgerfreundlich. Es soll ein kostengünstiger Umbau / Auslagerung der Information erfolgen. Die Mittel sind im Wesentlichen Planungskosten.
		20.000,00	Herstellung neues Büro im 1. Obergeschoss
	2021	50.000,00	Umbau Information, Baukosten
IN-3105-04		55.000,00	bewegliches Vermögen
		52.000,00	Die Büroausstattung im Rathaus ist größtenteils 30 Jahre alt. Aufgrund der Arbeitsschutzvorgaben im Bereich der Ergonomie und des Gesundheitsschutzes sind die Schreibtische gegen höhenverstellbare Schreibtische auszutauschen. Zuschüsse der Krankenkassen werden dazu nicht mehr gezahlt.
		3.000,00	Ein Elektroprüfgerät für die beweglichen Elektrogeräte ist aufgrund der Vorgaben der VDE zur Einhaltung der Wartungs- und Dokumentationspflicht erforderlich.
	2021	6.000,00	Für die Hausmeister soll ein E-Bike zur Reduzierung der Kurzstreckenfahrten mit PKWs beschafft werden.
3105-016		750.000,00	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude
IN-3105-29			150 T € Reste aus 2019, erneut eingeplant. 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 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden (u.a. Hofbefestigung, Abbruch Altgebäude, Errichtung Fahrzeugunterstand sowie ein Werkstattraum Bauhof, Waschplatz, Zaunanlage, Herrichtung Parkplätze) Hierfür werden 1,2 Mio. € kalkuliert.
	2021	600.000,00	Bauhofsanierung 2. Bauabschnitt.
	2021	40.000,00	Bau eines 2. Salzsilos für den Winterdienst. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich dann insgesamt auf 3,24 Mio. €.
3105-052		450.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach
IN-3105-52			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. Die eingestellten Mittel stellen die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses dar. 12,5 T€ wurden erneut eingeplant.
	2021	1.500.000,00	Baukosten
	2022	800.000,00	Baukosten Der aktuell geschätzte Gesamtausgabenbedarf beträgt 2.75 Mio. €.
3105-053		130.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt
IN-3105-05			70 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant.
		50.000,00	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€.
		20.000,00	Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors
		60.000,00	Beschaffung des Aggregates zur Ersatzstromversorgung des Feuerwehrhauses.
3105-054		40.000,00	Feuerwehrhaus Traisa
IN-3105-34		40.000,00	Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten.
	2021	30.000,00	Umbau / Vergrößerung der Damenumkleide
3105-55		20.000,00	Feuerwehrhaus Waschenbach
IN-3105-55			Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten.
3105-056		5.000,00	Feuerwehrhaus Frankenhausen
IN-3105-56		5.000,00	Der Zugang zum Keller / Kleiderkammer soll mit einem Vordach versehen werden, da aufgrund des Kellerabgangs bereits Feuchteschäden entstehen. Die Mittel wurden erneut eingeplant.
3105-101		50.000,00	Kita Stiftstraße
IN-3105-07			Anschaffung und Installation einer neuen Garderobe für ca. 100 Kinder mit integrierten Anziehhilfen.
3105-102		66.000,00	Kiga Schatzkiste
IN-3105-23		46.000,00	Die Mittel sind für die Planung und den Ersatz von Spielgeräten, Sonnen- und Fallschutz im Außengelände des Pavillons vorgesehen. Vorab soll eine Überplanung des Geländes, da U3 und Ü3 Spielbereiche bisher nicht getrennt sind, stattfinden. Der Ersatz der Hangrutsche (Abbau 2013) und des Spielhauses (Abbau 2017) sowie ggf. die Neubeschaffung einer Klettermöglichkeit sind beabsichtigt. Die Ausschreibung der Spielgeräte und des Sonnenschutzes wurde im Januar 2020 begonnen.
		20.000,00	Ersatz der baufälligen Gartenhütte im Außenbereich des Pavillongeländes und Schaffen von Kinderwagenboxen. 56 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant.
3105-105		40.000,00	Jugend- und Seniorenförderung
IN-3105-10		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.
		15.000,00	Das Außengelände ist ohne Schatten im Sommer weder von Senioren noch von Kindern / Jugendlichen ohne Sonnenschutz nutzbar. Aktivitäten im Außengelände sind im Sommer ohne Sonnensegel nicht umsetzbar. Daneben sind weitere kleinere Maßnahmen im Außengelände, wie die Begradigung der Gartenwege und der Toranlage, vorgesehen.

			Der GAB stellt eine vorsichtige Kostenschätzung zur Komplettsanierung dar. Die Planungskosten und die Mittel für das Sonnensegel waren ursprünglich für 2019 vorgesehen, wurden jedoch durch Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 nach 2020 geschoben.
3105-106 IN-3105-35		1.750.000,00	Kindertagesstätte „Am Dornberg“ Für den Ersatz der Kita Farbenfroh (bei der Nieder-Ramstädter Diakonie „angemietete“ Einrichtung) und den Mehrbedarf aus den Baugebieten „Bahnhof“ und „Dornberg“ ist entsprechender Raum zu schaffen. Für 2020 sind die Planungskosten und die Kosten für den Grunderwerb eingeplant. Die Baukosten stellen derzeit noch Schätzungen dar.
	2021	3.000.000,00	Baukosten
	2022	1.500.000,00	Baukosten Der Gesamtausgabebedarf wird aktuell auf 6,25 Mio. € geschätzt. Eine gesonderte Beschlussvorlage erläutert die rechtlichen Details. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet.
3105-153 IN-3105-11		150.000,00 ~~7.000,00~~	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt ~~bewegliches Vermögen~~ ~~Ersatz des defekten Kombidämpfers in der Küche des großen Saals.~~ Gestrichen laut HuFa Beschluss vom 4.2.2020.
		150.000,00	Baumaßnahmen Nach dem aktuellen Brandschutzkonzept muss für den Brückenmühlensaal eine Fluchttreppe hergestellt werden.
3105-154 IN-3105-12		20.000,00	Heizung Das vorhandene Blockheizkraftwerk (BHKW) „Dachs“ muss saniert bzw. der Motor ausgetauscht werden.
3105-201 IN-3105-13		10.000,00	Freizeiteinrichtungen, Boschelhütte Die im vergangenen Jahr wegen Sicherheitsmängeln abgebauten Spielgeräte müssen ersetzt werden.
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 (rund 0,9 Mio. €). Eine endgültige Beschlussfassung liegt nicht vor. Mittel können daher keine eingeplant werden.
3105-252 IN-3105-52	2021	500.000,00	Wohngebäude Eberstädter Straße 10-12 Eine grundhafte Sanierung der Bäder, Balkone und der Fassade ist erforderlich. Eine Sanierung der Bäder erfordert eine teilweise Räumung der Gebäude. Der GAB ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Eine entsprechende Planung liegt noch nicht vor. Der Verkauf soll geprüft werden.
3105-257		0,00	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38

IN-ohne		Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Eine Vergabe an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen.
3105-302 IN-3105-62	0,00	Lagergebäude für Vereine Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 13. September 2016 den Gemeindevorstand beauftragt, im Zuge der Ausarbeitung des neuen Konzeptes für den Bauhof in Nieder-Ramstadt die Bereitstellung von Lagerräumen für Mühltaler Vereine auf dem zukünftigen Bauhofgelände oder anderen Räumlichkeiten <u>zu prüfen</u>. Eine Planung, Kostenschätzung oder Beschlussfassung liegt noch nicht vor. Der Ansatz wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen.
3105-408 IN-3105-26	30.000,00	Friedhof Nieder-Ramstadt Die Kapazität der Urnenwände ist nahezu erschöpft. Eine Erweiterung mit Urnenwänden / Urnenstelen ist vorgesehen.

<u>Freibad Traisa</u>

3106-001 IN-3106-02		530.000,00	Freibad Traisa 70 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant.
		520.000,00	Das Kinderplanschbecken ist defekt und muss saniert werden. Es soll ein Neubau an gleicher Stelle erfolgen. Die Mittel sind für die Planungskosten der gesamten Technik und den Bau des Kinderplanschbeckens vorgesehen.
	2021	100.000,00	Planungskosten Sanierung Hauptbecken
	2022	1.500.000,00	Baukosten Hauptbecken
		10.000,00	Die Zahl der Fahrradständer ist nicht ausreichend. Es sollen weitere Fahrradständer beschafft und eingebaut werden.

<u>Abfallwirtschaft</u>

3201-001 IN-3201-01	25.000,00	Errichtung Wertstoffhof Die Errichtung des Wertstoffhofes wurde 2018 als neue Maßnahme „Wertstoffhof“ aufgenommen. Die Gemeindevertretung hatte ursprünglich die Verlagerung des Wertstoffhofes von seinem bisherigen Standort auf das Gewerbegebiet Ruckelshausen beschlossen. Nach dem Erwerb des Grundstückes wurde dieses wieder zurückgekauft, um weitere Gewerbeflächen zu erhalten. Die eingestellten 25 T€ beinhalten die Planung für das zukünftige Konzept.

<u>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</u>

Aufgrund der unklaren Finanzierung von Straßensanierungen sind keine Mittel eingeplant. Die in den Vorjahren beispielhaft geplanten Sanierungen (Eichelsweg, Zuckmayerstraße…) werden weiter geschoben.

3202-010	40.000,00	Straßenbau,

IN-3202-37		40.000,00	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße. Der Ansatz ist für Planungskosten vorgesehen.
	2021	200.000,00	Die Planungs- und Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung des Überlaufs der Pumpstation betragen insgesamt 240 T€. Vor der Planung sollte das Urteil über die Öffnung der Alten Dieburger Straße abgewartet werden. Das Verfahren ist noch beim Verwaltungsgericht anhängig. 40 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant.
3202-010 IN-3202-38		15.000,00	Straßenbau, Dorfplatz Frankenhausen Im Rahmen der Dorferneuerung soll in der Zeilstraße ein Dorfplatz gestaltet werden. Die Maßnahme wird mit 50% der Netto Auszahlung gefördert. 11 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Der GAB ist um 5 T€ auf 25 T€ gestiegen.
3202-010 IN-ohne		0,00	Straßenbau, Ausbau „Im Wiesengrund“ Die Gehwege im nördlichen Teil der Straße Im Wiesengrund sollen nach Einführung der Straßenbeiträge in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Insbesondere die weitere bauliche Verdichtung erfordert entsprechende Gehwege. Ob vor Jahren bereits Erschließungsbeiträge gezahlt wurden, muss noch geklärt werden. Da noch keine Planungen und Kostenschätzungen vorliegen wurde der grob geschätzter GAB aus dem Vorjahr beibehalten.

<u>Straßenbeleuchtung</u>

3202-011	5.000,00	Straßenbeleuchtung
IN-3202-01	5.000,00	Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes

<u>Brücken</u>

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	120.000,00	Brücke Kilianstraße 115 T€ Reste aus 2018, erneut eingeplant. Auch dieses Bauwerk ist aufgrund entsprechender Schadensbilder und nicht mehr ausreichend nachweisbarer Standfestigkeit in der Nutzung eingeschränkt und muss saniert werden. Zunächst ist -ohne grundlegende Erkundung bzw. Planung- von einer Sanierung mit ggf. teilweisem Neubau ausgegangen worden. Eine statische Überrechnung der vorhandenen Konstruktion hat allerdings ergeben, dass die Konstruktion heutigen Anforderungen nur sehr bedingt entspricht, eine Achslastbeschränkung (9 t) musste bereits angeordnet werden. Daher ist inzwischen von einem Neubau oder einer tiefergehenden Ertüchtigung auszugehen. In diesem Fall könnte es aber zustandsabhängig sinnvoll sein, die angrenzenden Stützwände ebenfalls zu erneuern. In 2020

sollen mit den eingestellten Planungsmitteln entsprechende Erkundungen durchgeführt werden, um entscheiden zu können, welche Brücken- bzw. Stützwandteile ggf. weiterverwendet werden können oder zu ersetzen sind.
Dann ist auch eine konkretere Aussage zu den tatsächlichen Kosten möglich, der aktuelle Gesamtausgabebedarf ist ein grober Schätzwert.
Die Maßnahme ist auch im Zusammenhang mit einer ggf. notwendigen Sanierung des Auslasskanals für das RÜ 4 in der Ober-Ramstädter Straße / Kilianstraße zu sehen.

3202-014 IN-3202-025		10.000,00	Brücke Unterer Schachenmühlenweg Auch diese Brücke ist schadhaft. Aufgrund einer eingebrochenen Stützmauer besteht Handlungsbedarf Der Ansatz ist für die Sanierung der Stützmauer und ggf. einer Ausweichroute vorgesehen. Der GAB ist geschätzt. 10 T€ Reste aus 2018, erneut eingeplant.
	2021	100.000,00	Baukosten Stützmauer und ggf. Herstellen von Ausweichen.

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01	2021	50.000,00	Park und Ride Anlage, Bahnhof Nieder-Ramstadt In der Vergangenheit sollten Fahrradboxen angeschafft werden. Aufgrund der fehlenden Haushaltsmittel konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Der Ansatz ist vorgesehen, falls von der DADINA wieder eine Aktion „Fahrradboxen“ eingerichtet wird und entsprechende Zuschüsse gezahlt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatung wäre politisch zu entscheiden ob dies, wie von der FDP vorgeschlagen, von Privaten angeboten werden soll.
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 GAB stehen.

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

3301-011 IN-3301-04		60.000,00	Baumaßnahmen Spielplätze 60 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Der laufende jährliche Ansatz für den Austausch von Spielgeräten wurde 2019 aufgrund des erhöhten Bedarfs auf 60 T€ angehoben. 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.
		Frankenhausen
		Im Anger
2021	5.000,00	Beschattung Sandkasten und Anschaffung einer Spielkombination
		Nieder-Beerbach
	10.000,00	Spielplatz An der Alten Burg
		Komplette Überplanung in 2020
2023	90.000,00	Der Abbau maroder Spielgeräte ist voraussichtlich 2021 notwendig.
		Spielplatz Am Wingertsberg
	2.000,00	1 Federtier
		Nieder-Ramstadt
		Am Lohberg
	7.000,00	Balancierelemente und Hangaufstieg
	4.000,00	Erneuerung Zugangstor und Teilstück Zaun
		Im Hag
	3.500,00	Kleinkindschaukel
	2.000,00	neue Tür zum Pulvermühlenweg hin
2023	20.000,00	Der Abbau des Spielturms soll vorauss. 2023 erfolgen. Dafür ist Ersatz vorzusehen. Ggf. soll zusätzlich eine Kleinkindschaukel im Kleinkindbereich installiert werden.
		Vingakerweg
2021	120.000,00	Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2021 notwendig. Gleichzeitig soll eine komplette Überplanung, ggf. Entwicklung zum Mehrgenerationenplatz stattfinden (Anbindung an die Jugend- und Seniorenförderung?)
		Traisa
2021	10.000,00	Promenadenweg
		Der Sandkasten / Sandspielbereich soll aufgewertet werden. Ein Kleinkindspielgerät fehlt.
		Spielplatz Tannenstraße
	10.000,00	komplette Überplanung mit multifunktionalen Geräten in 2020
2022	70.000,00	Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2021 notwendig. Es sollen neue multifunktionale Geräte aufgestellt werden.
		Datterichplatz
	10.000,00	Hangrutsche
	2.500,00	Reck
2022	40.000,00	Kletterkombination inkl. Planung
		Trautheim
		Spielplatz Wagenscheinweg
	4.000,00	2 Federtiere
		Waschenbach
		Am Sportplatz
	5.000,00	Am Rutschenturm fehlt der Sandbereich.

3301-012 IN-3301-02		0,00	Naturparkmaßnahmen Beschaffungen von Bänken erfolgen seit 2018 im Ergebnishaushalt, da der Anschaffungswert unter 800.- € netto liegt.

Öffentliche Gewässer

3302-001 IN-3302-01		15.000,00	Öffentliche Gewässer, Renaturierung Beerbach 14 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Im Rahmen des Bebauungsplans „Südlich der Rheinstraße II“ wurde im Umweltbericht die Ausgleichmaßnahme für den Beerbach detailliert erläutert. Im Wesentlichen sind zwei Entwicklungsziele - Schutz und langfristiger Erhalt der Steilwandzonen als potenziell gut geeignete Bruthabitatstrukturen für den Eisvogel - und die Herstellung der Durchgängigkeit vorgesehen. Diese sollen mit Geländeankäufen der Uferstreifen und durch eine Absenkung der Oberwasserspiegellage mittels Sohlrampen erreicht werden. Die Mittel werden nach Baufortschritt erneut eingeplant (2020 und 2021).
3302-001		20.000,00	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.

Bauhof

3400-200 IN-3400-02		5.000,00	bewegliches Vermögen, Bauhof Der Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen. Ein Teil der Beschaffungen erfolgt aufgrund der GwG Regelung im Ergebnishaushalt.
3400-400 IN-3400-04	2021	30.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen, PKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. 2021 ist der Ersatz eines Kleinlasters vorgesehen.
3400-500 IN-3400-05		41.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör, LKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
		41.000,00	35 T€ Ersatz Ducato (aus 2018, Lieferung erst in 2020) 6 T€ „Pflasterputzer“ zur Unkrautbeseitigung
	2021	180.000,00	30 T€ Ersatz Pritschenfahrzeug (DA E 1208, Bj 2008) 150 T€ Ersatz Unimog (DA 7151, Bj 2006) Der 14 Jahre alte Unimog hat bereits über 8.300 Betriebsstunden. Das entspricht vergleichsweise einem Verschleiß von ca. 415.000 km eines mit 50km/h gefahrenen PKW. Über 20 T€ Reparaturkosten sprechen zusätzlich für eine Ersatzbeschaffung.
3400-600 IN-3400-06		9.000,00	Erwerb von Traktoren und Zubehör Ersatz Grobholzmulcher (Anbaugerät)
	2021	56.000,00	8 T€ Ersatz für einen alten Kleintraktor-Streuer (Anbaugerät) aus den 90ern; sorgt für weniger und gezielteren Salzeinsatz. 8 T€ Mulch Anbaugerät 40 T€ kleines Trägerfahrzeug (Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992)

3400-700 IN-3400-08	23.000,00 17.000,00 6.000,00	Erwerb von Anhängern Der alte Anhänger zum Transport des Friedhofsbaggers wurde ausgemustert. Andere vorhandene Anhänger sind für den Transport nicht geeignet. Auch der kleine Bagger und die Tandemwalze sollten mit solch einem Baumaschinen-Anhänger optimal und sicher transportiert werden. Gemäß Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 wurden 2019 die Mittel in Höhe von 95 T€ mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Organisationsuntersuchung des Bauhofs abgeschlossen ist. kleiner Anhänger als Dreiseitenkipper
3400-750 IN-3400-07	250.000,00	Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör 50 T€ sind für den Ersatz des in die Jahre gekommenen Kramer-Radladers. Nach 18 Jahren und 8.000 Betriebsstunden hat er in den letzten 2 Jahren rund 20.000 € Reparaturen verursacht. 15 T€ sind für ein einachsiges Universalgerät mit Zubehör vorgesehen. Das bisherige Einachsgerät soll durch ein flexibleres Multigerät ersetzt werden (inkl. Mulcher, Balkenmäher, Schneeschieber). Gemäß Beschluss des HuFa vom 9.10.2018 wurden die Mittel in Höhe von 95 T€ mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Organisationsuntersuchung des Bauhofs abgeschlossen ist. 35 T€ Beschaffung einer ferngesteuerten Mähraupe Diese bringt Vorteile im Bereich Arbeitsschutz in Hanglagen und benötigt einen deutlich geringeren Personeneinsatz. 150 T€ Ersatz für die in die Jahre gekommene reparaturanfällige Kehrmaschine.

<u>Abwasser</u>

3700-010 IN-3700-01	15.000,00	bewegliches Vermögen Ein geschlossener Pkw-Anhänger für Material zum Einstieg in Schächte im Bereich Abwasser und für den Notdienst soll beschafft werden.
3710-410 IN-3710-02	100.000,00	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 2020 stellt Planungskosten dar. Der Gesamtausgabebedarf wird derzeit auf 650 T€ geschätzt. Die Maßnahme wurde nach 2020 geschoben.
3710-410 IN-3710-02		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.

3710-410 IN-3710-02		30.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße Für die Planung und Kostenermittlung werden 2020 erste Mittel vorgesehen. Die Maßnahme wurde nach 2020 geschoben.
3710-410 IN-3710-03		350.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung 234 T€ Reste aus 2019, 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 2023 sind insgesamt 3,55 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel, für Maßnahmen die keine Investition darstellen, sind im Ergebnishaushalt eingeplant (200 T€).
3710-810 IN-3710-05		100.000,00	Abwasserentsorgung, Verbindungsleitungen Sanierung der Abwasserdruckleitung „In der Mordach“ -> Nieder-Ramstadt und Einbau eines Schlammfangs an der Hebeanlage. Der Ansatz stellt erste Planungskosten dar. Der GAB ist ohne die Kostenermittlung noch nicht bekannt.
3720-310 IN-3720-01		40.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe 40 T€ Reste aus 2018, erneut eingeplant. Mit jeweils 20 T€ Aufwand für die Straßen „An der Zehntscheuer“ und „In der Hohl“ sind die Regeneinläufe zu sanieren, bzw. neu zu errichten.
3720-410 IN-3720-02		175.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe, Regenüberläufe Herstellung einer Oberflächenentwässerung im Bereich des OTZ, Rheinstraße Errichtung eines Regenüberlaufschachtes „In der Hohl“ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße
	2021	30.000,00	Baukosten Sanierung RÜ 05

Wasserversorgung

3800-200		40.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung
IN-3800-02		5.000,00	Der jährliche Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen.
		29.000,00	Schieberdrehgerät und Datenlogger
		6.000,00	Ersatz des defekten E-Bikes im Bereich der Infrastruktur
IN-3800-02		50.000,00	Lagereinrichtungen Für das neue Lager soll die Lagerausstattung (Regale, Stapler…) beschafft werden.
3800-400		40.000,00	Wasserversorgung, Erwerb von Fahrzeugen
IN-3800-03			Auch im Bereich der Wasserversorgung muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:
		40.000,00	Ersatz für den Kastenwagen Ford Connect, DA 7174, das Altfahrzeug (Baujahr 2005) ist dann 15 Jahre alt, (Ktr 3800-30). Die Beschaffungen konnte 2019 nicht mehr umgesetzt werden.
	2021	80.000,00	Ersatz 2* VW Caddy, Bj. 2010
	2022	60.000,00	Ersatz VW Amarok, Bj. 2012
3810-110		30.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Waschenbach
IN-3810-01			Am erneuerten Brunnen soll die Zaunanlage ersetz werden. Aufgrund der Höhe des Brunnenkopfes muss eine Zugangstreppe mit Podest errichtet werden.
3810-110			Wasserversorgung Brunnen Nieder-Beerbach
IN-3810-04		10.000,00	Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die
	2021	115.000,00	erforderlichen Planungen werden 2020 10 T€, in 2021 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€. Die Maßnahme wurde nach 2020 geschoben.
3810-110			Wasserversorgung, Einrichtung neuer Brunnen
IN-3810-50		300.000,00	Zur Sicherung der Wasserversorgung sollen Probebohrungen für 3 neue Tiefbrunnen (bis 50m) erfolgen. Die Bohrungen sollen zur Grundwassermessstelle ausgebaut werden.
	2021	1.000.000,00	Je nach Ergebnis der Brunnenbohrungen und der Auswertung der Grundwassermessstellen sollen 2-3 Tiefbrunnen für die Trinkwasserförderung hergestellt werden.
3810-110			Wasserversorgung, Brunnen Frankenhausen 1
IN-3810-51		20.000,00	Der Brunnen muss eingezäunt werden (Wasserschutzzone 1).
3810-110			Wasserversorgung, Brunnen Sportplatz NR
IN-3810-55		15.000,00	Der Brunnen muss eingezäunt werden Erneuerung) und für die Filteranlage ein Arbeitspodest eingebaut werden (Arbeitsschutz).
3810-110			Wasserversorgung, Brunnen „Alter Graben“
IN-3810-56		15.000,00	Für den Brunnen muss eine Aufbereitungsanlage errichtet werden (Fertiggarage) und auch der Brunnen muss eingezäunt werden. 2020 sind die Planungskosten und die Kosten für die Einzäunung vorgesehen. 2021 soll die Aufbereitungsanlage er-
	2021	35.000,00	richtet werden.

3810-210		10.000,00	Quellleitung Bieberwoog
IN-3810-03	2021	60.000,00	Die Quellleitung „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 2020 10 T€ vorgesehen. 2021 werden geschätzte 60 T€ Baukosten geplant. Die Maßnahme wurde nach 2020 geschoben.
IN-3810-70		8.000,00	Wasserversorgung, Quellen allgemein Altersbedingt müssen verschiedene Quellstuben erneuert werden. 2020 soll die Planung und Vergabe erfolgen. Für 2021 – 2023 sind jeweils 2 Ersatzneubauten geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Priorisierung während der Planung.
	2021-2023		je 50 T€
3820-010		400.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Kirchberg
IN-3820-01			40 T€ Reste aus 2019, erneut eingeplant. Der bestehende Hochbehälters „Kirchberg“ soll saniert werden. Eine erste Teilsanierung erfolgte vor einigen Jahren. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist die Kapazität des Hochbehälters für den gestiegenen Bedarf nicht mehr ausreichend. Daher soll ein zweiter Behälter errichtet werden. Für die Planung beider Maßnahmen sind 2020 400 T€ berücksichtigt. Derzeit wird vorsichtig mit Bau- und Sanierungskosten in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet.
	2021	2.000.000,00	Baukosten
	2022	800.000,00	Baukosten
3830-010			Pumpstation Alte Dieburger Straße
IN-3830-01			2019 waren sind 10 T€ für die Sanierungsplanung eingestellt. In Abhängigkeit des zu erwartenden Straßenausbaus werden dann die ermittelten Kosten eingeplant.
	2021	40.000,00	Es stehen kleinere Sanierungsmaßnahmen und das Herstellen einer neuen Entleerungsleitung an. Die bisherige Leitung läuft über ein privates Grundstück.
380-010		25.000,00	Pumpstation Bieberwoog
IN-3830-10			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			Druckerhöhungsanlage Eiserne Hand
IN-3835-03	2021	40.000,00	In der Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand" ist eine Verstärkung der Anlage und ein Austausch der alten Pumpen für 2021 vorgesehen.
3850-110			Rohrnetz Ludwigstraße
IN-3850-02			Die Wasserleitung in der hinteren Ludwigstraße
	2021	550.000,00	zwischen der „Darmstädter Straße“ und „Am Roten Berg“ soll
	2022	400.000,00	ausgetauscht werden. Nach ersten Kostenschätzungen wird mit einem Gesamtausgabedarf von 950 T€ gerechnet. Die Bau- und Planungskosten sind auf die zwei Jahre verteilt. Für die ca. 50 auszutauschenden Hausanschlüsse wird gleichzeitig mit Einzahlungen in Höhe von ca. 150 T€ gerechnet. Die Maßnahme wurde nach 2021 geschoben.

3850-110 IN-3850-07		150.000,00	Wasserversorgung, Neubau Ringschluss Ludwigstr. / Fürthweg Zur Verbesserung der Wasserversorgung im Fürthweg und zum Anschluss des Freibades an eine leistungsstärkere Anschlussleitung wird ein Ringschluss zwischen der Ludwigstraße und dem Fürthweg verlegt.
3850-110 IN-3850-12		50.000,00	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse Bei einem größeren Rohrbruch wurde festgestellt, dass die komplette Leitung in der Obergasse sanierungsbedürftig ist.
	2021	500.000,00	Der Ansatz für 2020 beinhaltet die Planungskosten, 2021 sind die derzeit geschätzten Baukosten eingeplant.
3850-210 IN-3850-21		100.000,00	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.

Ergebnisplanung
2019 - 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro –

Stand: 09. März 2020

a) Ergebnisplanung

1. Erträge

Nr. lt. Ergebnis-plan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963	-935	-944	-954	-963
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.959	-5.107	-5.158	-5.210	-5.262
03	548-549	Kostenersatzleistungen	-146	-316	-319	-322	-326
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-11	-35	-11	-11	-11
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.726	-19.962	-21.859	-22.582	-23.457
	5500	darin: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.800	-11.068	-11.621	-12.261	-12.935
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-685	-950	-960	-835	-851
	5551	Grundsteuer A	-23	-23	-23	-23	-23
	5552	Grundsteuer B	-3.200	-3.245	-3.277	-3.310	-3.343
	5553	Gewerbesteuer	-3.850	-4.500	-5.800	-5.974	-6.123
	5559	andere Steuern	-168	-176	-178	-180	-181
	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
	5582	darin: Erträge aus Kreisumlage					
		sonstige Erträge					
	559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-685	-702	-727	-748	-767
	5477	darin: Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-685	-702	-727	-748	-767
		sonstige Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-3.588	-3.953	-4.022	-4.092	-4.163
	540101	darin: Schlüsselzuweisung	-2.744	-2.915	-2.973	-3.033	-3.093
	540102	Zuweisung Grunderwerbsteuer					
		sonstige Erträge	-844	-1.038	-1.048	-1.059	-1.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-463	-456	-460	-465	-470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-591	-406	-410	-414	-418
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-30.132**	**-31.872**	**-33.910**	**-34.798**	**-35.837**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2019		*-31.412*	*-32.432*	*-33.458*	

2. Aufwendungen

Nr. lt. Ergebnis-plan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.018	7.586	7.624	7.662	7.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.026	1.080	1.091	1.102	1.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649	6.549	6.582	6.648	6.714
14	66	Abschreibungen	2.084	2.157	2.160	2.165	2.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.505	2.730	2.744	2.757	2.771
	7112	darin: Kreisausgleichsstock					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.200	12.998	13.532	13.909	14.177
	7353	darin: Krankenhausumlage					
	73541	Kreisumlage	6.809	7.151	7.366	7.586	7.738
	73542	Schulumlage	3.557	3.735	3.847	3.962	4.042
	73543	LWV-Umlage					
	7380	Gewerbesteuerumlage	648	415	534	550	564
		Heimatumlage		258	332	342	350
		sonstige Aufwendungen	1.186	1.439	1.453	1.468	1.483
17	72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	81	82	83	83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.572**	**33.182**	**33.815**	**34.326**	**34.730**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2019		*31.064*	*31.605*	*32.130*	
20		**Verwaltungsergebnis**	**440**	**1.310**	**-95**	**-471**	**-1.107**
21	56, 57	Finanzerträge	-450	-543	-100	-100	-100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385	539	502	569	577
	7710	darin: Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-65**	**-4**	**402**	**469**	**477**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**375**	**1.306**	**307**	**-2**	**-630**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2019		-41	-499	-992	
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**375**	**1.306**	**307**	**-2**	**-630**
		nachrichtlich: Ergebnisplanung 2019		-41	-499	-992	

Finanzplanung

2019 - 2023

b) Finanzplanung

Nr. lt. Finanz-plan	Konten	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
19		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.743**	**844**	**1.877**	**2.186**	**2.814**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.314	2.080	3.171	350	200
20A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
		davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314**	**2.080**	**3.171**	**350**	**200**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368	-684	-465	-325	-415
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.673	-6.184	-12.234	-6.650	-450
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.537	-2.237	-1.279	-266	-140
		davon: Auszahlungen für Investitions-zuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-500	-100	-100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13	-14	-14	-15	-15
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.591**	**-9.119**	**-13.992**	**-7.256**	**-1.020**
29		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungs-mittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit**	**-4.277**	**-7.039**	**-10.821**	**-6.906**	**-820**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397		10.171	6.716	820
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-877	-755	-973	-1.088	-1.104
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-877	-755	-973	-1.088	-1.104
33		**Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungs-mittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit**	**-480**	**-755**	**9.198**	**5.628**	**-284**
34		**Geplante Veränderung des Zahlungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.013**	**-6.950**	**254**	**908**	**1.710**
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-877	-755	-973	-1.088	-1.104
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	867	89	904	1.098	1.710

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023
2017				
2018				
2019				
2020				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	10.171	6.716	820

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	*Stand zu Beginn des Vorjahres* *2019*	*Stand zu Beginn des Haushalts-jahres* *2020*	*Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres* *2020*
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	*64*	*51*	*38*
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt [3)]	*12.103*	*11.540*	*10.817*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	**12.167**	**11.591**	**10.855**
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 Mühltal)	*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	128	68	33
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. **Summe 5-9** (nachrichtlich)	**128**	**68**	**33**
11. **Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen** (nachrichtlich)	**12.295**	**11.659**	**10.888**
12. **Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Liquiditätskrediten und Sondervermögen** (nachrichtlich)	**12.295**	**11.659**	**10.888**

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: 08. Oktober 2018

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2020	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 Zinsen	Tilgung	Leistung
													1408-011 77 68 000	1408-011 42 06 120 42 07 120 42 07 992	
1. Schulden aus Krediten von															
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					**0,00**	**0,00**									
1.2 Kredite vom Land															
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	05/99	750 0003 986	153.387,56	05/99	38.346,86	30.677,48	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa II		zinslos	--	5,00	12/ 2023		7.669,38	7.669,38
WI Bank (vorher: Laba Hessen-Thür.) Inv.fond. B	12/98	791 1412 042	102.258,38	12/98	25.564,58	20.451,66	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I		zinslos	--	5,00	12/ 2023		5.112,92	5.112,92
Summe Landesmittel (1.2):			**255.645,94**		**63.911,44**	**51.129,14**			0,000	(ungewichtet)			**0,00**	**12.782,30**	**12.782,30**
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbände					**0,00**	**0,00**									
1.4. Zwedckverbänden und dergl.					**0,00**	**0,00**									
1.5. Sonstiger öffentlicher Bereich					**0,00**	**0,00**									
1.6 Kreditmarktmittel															
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	64 100 173	492.000,00	03/06	330.137,46	313.695,93	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	12.078,32	17.097,28	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	516.678,54	490.946,89	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	18.903,08	26.757,92	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	793.661,09	750.410,36	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	18.310,03	44.339,97	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	1.139.800,66	1.077.383,73	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	20.440,15	63.636,65	84.076,80
neu: DZ Hyp, DG Hyp, Hamburg - Umschuldung von Helaba	12/07	322 456 490 0 802 932 024	398.953,39	11/87	32.360,77	7.133,72	Bau Bürgerhaus	11/2007	4,450	Ende 06/2020	1,00	06/ 2020	86,60	7.133,72	7.220,32
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	499.491,48	474.746,87	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	20.117,59	25.832,29	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	171.887,91	163.372,72	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	6.922,99	8.889,49	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	506.947,85	482.281,92	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	22.121,68	25.840,72	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	254.179,99	241.812,68	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	11.091,66	12.956,34	24.048,00

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2020	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 Zinsen	Tilgung	Leistung
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	511.700,91	10/93	73.400,10	46.875,45	Investitionen 1992 Abwasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	826,89	27.126,51	27.953,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	408.880,12	10/93	58.651,36	37.456,54	Investitionen 1992 Wasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	660,74	21.675,74	22.336,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	802 932 025	590.542,12	11/87	53.438,30	16.351,07	Investitionen 1987 Abwasser, Hauptsammler Frankenh.	12/2007	4,470	Ende 06/2020	2,11	06/ 2020	258,92	16.351,07	16.609,99
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	1.159.848,33	1.121.036,97	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	43.245,69	40.351,27	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	471.893,15	456.102,49	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	17.594,84	16.417,20	34.012,04
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	994.624,12	961.341,55	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	37.085,20	34.603,12	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	956.432,17	927.192,25	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	25.189,64	30.052,36	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	197.696,80	191.652,81	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	5.206,76	6.211,92	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	908.439,14	880.666,44	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	23.925,64	28.544,36	52.470,00
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau	01/04	507 050 1	330.000,00	08/04	117.186,58	0,00	Sanierung Eberstädter Str. 10-12 zinsverbilligt	02/2009	4,410	02/2019	4,00	02/ 2024	0,00	0,00	0,00
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 583	709.519,74	12/93	152.304,15	105.084,49	Investitionen 1993 Wasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	3.541,42	49.175,90	52.717,32
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 591	1.168.966,63	12/93	250.929,06	173.132,54	Investitionen 1993 Abwasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	5.834,70	81.019,50	86.854,20
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	348.813,65	344.283,61	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	359.759,93	355.153,39	Sanierung Ludwigstraße 87	06/1995	0,300	Ende 03/2096	1,00	03/ 2096	1.392,76	4.642,54	6.035,30
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	12/05	330 509 800 0 131 401 000	851.300,98	11/92	49.346,32	0,00	Verschiedene Maßnahmen '91	12/2005	3,500	Ende 12/2019	4,55 (1)	12/ 2019	0,00	0,00	0,00
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	12/11	330 509 720 0 131 401 001	198.785,25	12/11	65.449,52	44.029,18	Umschuld. von LBW # 606 578 617 Maßnahmen 1996 + Neuaufnahme Haushalt 2011 -N-	12/2011	2,990	Ende 12/2021	8,65	12/ 2021	1.070,57	22.068,03	23.138,60
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	330 509 640 0 131 401 003	1.084.473,66	09/13	763.093,68	699.134,68	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06/ 2029	19.024,03	65.781,81	84.805,84
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	11/92	330 509 980 0 131 408 700	906.776,15	11/92	52.670,84	0,00	Investitionen 1991 Abwasser	12/2005	3,500	Ende 09/2019	5,66	09/ 2019	0,00	0,00	0,00

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2020	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 Zinsen	Tilgung	Leistung
Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006			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	33.118,04	27.193,55	Investition 2007, Abwasser Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	1.002,71	3.450,69	4.453,40
Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009			Hinweis:		1) Bei den 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	110.000,00	105.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		5.000,00	5.000,00
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	34.870,76	33.285,73	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.585,03	1.585,03
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	7.333,28	6.999,94	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		333,34	333,34
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	220.000,00	210.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		10.000,00	10.000,00
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	359.333,36	343.000,03	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		16.333,33	16.333,33
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	59.102,38	56.532,72	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II Gemeinschaftshaus Frankenhausen Anteil Gemeinde: 38.545,00 €	01/2011	3,445	01/2021	3,33	01/ 2031		2.569,66	2.569,66
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	0,00	396.653,00	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00			2.644,35	2.644,35
Summe Kreditmarktmittel			**20.947.130,59**		**12.102.880,77**	**11.539.943,25**							**317.291,63**	**722.952,15**	**1.040.243,78**
Darin enthalten															
- Kreditmarktmittel			19.872.489,59		11.312.240,99	10.388.471,83							317.291,63	684.486,44	1.001.778,07
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		790.639,78	1.151.471,42							0,00	38.465,71	38.465,71
Zusammenstellung															
Summe 1.2 Landesmittel			255.645,94		63.911,44	51.129,14	durchschnittl. Zinssatz:		0,000				0,00	12.782,30	12.782,30
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			20.947.130,59		12.102.880,77	11.539.943,25			3,322				317.291,63	722.952,15	1.040.243,78
Gesamtsumme			**21.202.776,53**		**12.166.792,21**	**11.591.072,39**			ungewichtet, ohne Sonderinvestit.prg.				**317.291,63**	**735.734,45**	**1.053.026,08**

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Darlehensschuld Ursprungs-schuld	aus	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2019	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2020	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 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 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	4.696,85	4.696,85	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026		0,00	0,00
Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009			Hinweis:		1) Bei den 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	91.666,64	87.499,97	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	29.058,95	27.738,09	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	6.111,09	5.833,31	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	183.333,36	175.000,03	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	299.444,45	285.833,34	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	29.551,19	28.266,36	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	0,00	396.653,00	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00	12/ 2049		10.577,42	10.577,42
					643.862,53	**1.011.520,95**								**39.572,00**	**39.572,00**

Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde

Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme	12.166.792,21	11.591.072,39	317.291,63	735.734,45	1.053.026,08
Anteile Sonderinvestitionsprogramme	643.862,53	1.011.520,95	0,00	39.572,00	39.572,00
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde	**11.522.929,68**	**10.579.551,44**	**317.291,63**	**696.162,45**	**1.013.454,08**

Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus Vorjahren

Landesmittel:	0,00	
Kreditmarktmittel	0,00	0,00
Zwischensumme	*0,00*	
Schulden gesamt:	**21.202.776,53**	**11.591.072,39**

Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2019 auf die Geschäftsbereiche

	Darlehensschuld	Zinsen	Tilgung	Leistung
Kernverwaltung	4.480.129,23	61.683,16	263.380,77	325.063,93
Bauhof	647.755,30	22.801,60	22.629,12	45.430,72
ZS Kernverwaltung	*5.127.884,53*	*84.484,76*	*286.009,89*	*370.494,65*
Abwasser	3.759.757,51	137.500,90	276.782,33	414.283,23
Wasser	2.703.430,35	95.305,97	172.942,23	268.248,20
ZS Wasser / Kanal	*6.463.187,86*	*232.806,87*	*449.724,56*	*682.531,43*
Gesamt	11.591.072,39	317.291,63	735.734,45	1.053.026,08

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Ursprungs-schuld	aus	Darlehensschuld vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2019	Darlehensschuld vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2020	Verwendungszweck	Darlehensbedingungen ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 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									
Nachrichtlich															
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]					**128.273,50**	**68.161,00**									
5.1 Abwasserverband Modau					256.547,00	136.322,00									
Beteiligung in Prozent					50,00	50,00									
= anteilige Schulden					128.273,50	68.161,00									
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. 4 Nr. 5 GemHVO)

Ziffer	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4
1	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.076	5.701	4.395
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.606	6.606	6.606
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	**12.682**	**12.307**	**11.001**
2	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.568	4.716	4.865
	(davon durch Mittel der Versorgungs-rücklage nach HVersRücklG gedeckt)	149	162	176
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	910	943	977
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	*)	*)	*)
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			
	Summe der Rückstellungen	**5.478**	**5.659**	**5.842**

Hinweise:

- *Da bisher nur die geprüfte Eröffnungsbilanz und die geprüften Jahresabschlüsse 2008-2015 vorliegen,* sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.

*) Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind keine Rückstellungen zu bilden.
Die Haushaltsjahre 2017-2019 sind noch nicht abgeschlossen. 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)

Produktplan der Gemeinde Mühltal - Budgetbildung 2016 -

Stand: 27. März 2018

Bürgermeister/in Frau Dr. Mannes

- 0101 Behördenleitung (111.1)
- 0102 Controlling (111.15)
- 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (111.2)
- 0104 Arbeitsschutz (111.5)
- 0105 Wirtschaftsförderung (571)
- 0106 Förderung des Tourismus (575)

- 0501 **Gleichstellungsbeauftragte** (111.3)
- 0502 **Personalrat** (111.4)
- 0503 **Schwerbehindertenvertretung** (111.4)
- 0504 **Datenschutzbeauftragter** (111.4)

Budget 0

Fachbereich 1

1.1 Zenrale Dienste, Innere Verwaltung

- 1103 Gemeindeorgane (111.6)
- 1104 Organisation und Recht (111.7)
- 1105 Personalangelegenheiten (111.8)
- 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften (111.9)
- 1107 Informations- und Kommunikationstechnik (111.10)

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur- und Heimatpflege (281)
- 1202 Förderung des Sports (421)

Budget 1.1

1.4 Finanzen

- 1401 Finanzverwaltung (111.11)
- 1403 Submissionsstelle (111.16)
- 1404 Service für Gemeindewerke
- 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald (555)

Budget 1.4

1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1402 Steuerverwaltung (111.12)
- 1407 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
- 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)
- 1409 Abwicklung der Vorjahre (613)

Budget 1.99

Fachbereich 2

2.1 Sicherheit und Ordnung

- 2101 Wahlen (121)
- 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122.1)
- 2103 Personenstandswesen (122.2)
- 2104 Meldewesen (122.3)
- 2105 Ortsgericht, Schiedsamt (122.4)
- 2106 Brand- und Katastrophenschutz (126,128)
- 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 2108 Öffentlicher Personen-Nahverkehr (547)

2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren

- 2201 Soziale Angelegenheiten (311)
- 2202 Asylangelegenheiten (313)
- 2203 Seniorenangelegenheiten (315)
- 2204 Jugendarbeit (362)
- 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtung. f. Kinder (365.1)
- 2206 Tageseinrichtung. f. Kinder (andere Träger) (365.2)

Budget 2

Fachbereich 3

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- 3101 Sportstätten (424.2)
- 3102 Städtebauliche Planung (511)
- 3103 Bauverwaltung (521)
- 3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 (111.14)
- 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement (111.13)
- 3106 Freibad (424.1)

3.2 Infrastruktur

- 3201 Abfallwirtschaft (537)
- 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze (541)
- 3203 Straßenreinigung (545)
- 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze) (546)
- 3400 Technische Dienste (Bauhof)
- 3700 Abwasser
- 3800 Wasserversorgung

3.3 Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (551)
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (552)
- 3303 Umweltschutz (561)

Budget 3

	Derzeit (alt)
6	**= Budgets** (= Teilhaushalte)
8	= Steuerungsrelevante Produkte
55	= Produkte
311	= Kostenstellen
425	= Kostenträger
( )	= Statistische Zuordnung

Budgetübersicht

gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Stand:
27. Oktober 2018

Budget	Budget (Teil-haushalt)	Budget-verantwortlicher	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. Th. Göbel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Baer
	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	0501	Gleichstellungsbeauftragte	Fr. Waetcke
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0502	Personalrat	Frau Thienel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0503	Schwerbehindertenvertretung	n.n.
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0504	Datenschutzbeauftragte/r	Fr. Landzettel
	0		Verwaltungssteuerung und Service	0505	Antikorruptionsbeauftragte/r	n.n.
Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport	1.1	Frau Bonn	Verwaltungssteuerung und Service	1103	Gemeindeorgane	Fr. Hummel
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1104	Organisation und Recht	Fr. Waetcke
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1105	Personalangelegenheiten	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	Fr. Bonn
	1.1		Verwaltungssteuerung und Service	1107	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Butina
	1.1		Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung v. Religionsgemeinsch.	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Bonn
	1.1		Förderung des Sports	1202	Förderung des Sports	Fr. Bonn
Finanzen	1.4	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1401	Finanzverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1403	Submissionsstelle	Hr. Th. Göbel
	1.4		Verwaltungssteuerung und Service	1404	Service für Gemeindewerke	Hr. Th. Göbel
	1.4		Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
Allg. Finanz-wirtschaft	1.99	Herr Th. Göbel	Verwaltungssteuerung und Service	1402	Steuerverwaltung	Hr. Th. Göbel
	1.99		Steuern, allgem. Zuweisungen,	1407	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Th. Göbel
	1.99		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Th. Göbel
	1.99		Abwicklung der Vorjahre	1409	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Th. Göbel

Budget	Budget (Teil-haushalt)	Budget-verantwortlicher	Produktgruppen	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Sicherheit und Ordnung, Soziales	2.1	Frau Waetcke	Statistik und Wahlen	2101	Wahlen	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2103	Personenstandswesen	Hr. Pütz
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2104	Meldewesen	Fr. Waetcke
	2.1		Ordnungsangelegenheiten	2105	Ortsgericht, Schiedsamt	Hr. Pütz
	2.1		Brandschutz, Katastrophenschutz	2106	Brand- und Katastrophenschutz	Fr. Waetcke
	2.1		Friedhofs- und Bestattungswesen	2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Pütz
	2.1		ÖPNV	2108	Öffentlicher Personen Nahverkehr	Fr. Waetcke
	2.2	Frau Grau-Heimann	Grundversorgung und Hilfen	2201	Soziale Angelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Hilfe für Asylbewerber	2202	Asylangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Soziale Einrichtungen	2203	Seniorenangelegenheiten	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Jugendarbeit	2204	Jugendarbeit	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Grau-Heimann
	2.2		Tageseinrichtungen für Kinder	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	Fr. Grau-Heimann
Bauen, Umwelt und Verkehr	3.1	Herr J. Göbel	Sportstätten und Bäder	3101	Sportstätten	Hr. D. Müller
	3.1		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3102	Städtebauliche Planung	Fr. Haeseler
	3.1		Bau- und Grundstücksordnung	3103	Bauverwaltung	Hr. K. Kutschera
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3104	Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21	Fr. Reimers
	3.1		Verwaltungssteuerung und Service	3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. D. Müller
	3.1		Sportstätten und Bäder	3106	Freibad	Hr. D. Müller
	3.2		Abfallwirtschaft	3201	Abfallwirtschaft	Fr. Reimers
	3.2		Gemeindestraßen	3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Hr. K. Kutschera
	3.2		Straßenreinigung	3203	Straßenreinigung	Hr. K. Kutschera
	3.2		Parkeinrichtungen	3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Hr. K. Kutschera
	3.2		Abwasserbeseitigung	3700	Abwasser	Hr. Wollenschläger
	3.2		Wasserversorgung	3800	Wasserversorgung	Hr. Wiegand
	3.3		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. K. Kutschera
	3.3		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Reimers
	3.3		Umweltschutzmaßnahmen	3303	Umweltschutz	Fr. Reimers
	3.4		Verwaltungssteuerung und Service	3400	Bauhof	Hr. Schimko

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 Gemeinde-vertretung vom 29. Mai 1979 und 19.10.1993 (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 Haushaltsjahres zuzuleiten.

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz (EUR)		vorl. Ergebnis der Jahres-rechnung (EUR)	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**8.838,00**	**9.024,00**	**9.024,00**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.142,00	2.142,00	2.142,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 186 EUR)	6.696,00	6.882,00	6.882,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1. für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt	1.236,00	1.236,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	309,00	309,00	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	927,00	927,00	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2. für die Fraktion CDU insgesamt	2.166,00	2.166,00	2.166,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	541,50	541,50	541,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.624,50	1.624,50	1.624,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion Die Linke insgesamt	678,00	678,00	678,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	169,50	169,50	169,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	508,50	508,50	508,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 für die Fraktion Die Mühltaler insgesamt	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	262,50	262,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	787,50	787,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.5 für die Fraktion FDP insgesamt	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	262,50	262,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	787,50	787,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 für die Fraktion Fuchs insgesamt	1.236,00	1.236,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	309,00	309,00	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	927,00	927,00	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.7 für die Fraktion SPD insgesamt	1.422,00	1.608,00	1.608,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	355,50	402,00	402,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.066,50	1.206,00	1.206,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1. Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	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	
3.2. Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.631,25	1.631,25	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	
3.3 Für die Fraktion Die Linke				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	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	
3.4 Für die Fraktion Die Mühltaler				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	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 FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	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 Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.087,50	1.087,50	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 SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.631,25	1.631,25	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:	**10.100,00**	**10.100,00**	**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 Mühltal

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird nicht erneut abgedruckt.

Ein neuerer geprüfter Abschluss liegt noch nicht vor.

Waldwirtschaftsplan 2020
der
Gemeinde Mühltal

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.
Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2020

Kostenstelle 1406-001, forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Sachkonto	Bezeichnung		Zweck
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)
50 60 000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	**-43.600,00**	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-40.600,00	
	- Nebennutzungen	-3.000,00	
	Summe Erträge	**-54.100,00**	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***55.100,00***	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	300,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	400,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.300,00	
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	*46.000,00*	
	- Läuterung/Pflege/Astung	1.800,00	
	- Beförsterungskosten	14.900,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	2.150,00	Verkehrssicherung
	- Holzarbeiten Rücken	8.400,00	
	- Holzarbeiten Lohn	17.550,00	
	- Forstkulturen incl. Unternehmer	850,00	Material 400,00 € Untern. 450,00 €
	- Erholungseinrichtungen	350,00	
	- Waldschutz	0,00	
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	
67 71 000	Aufw . Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	*1.800,00*	
	- FSC Zertifizierung	1.800,00	
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
	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	500,00	eigenes Personal
64 20 000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicher.	3.500,00	Berufsgenossenschaft
64 51 000	Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200,00	eigenes Personal
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	***450,00***	
70 20 000	Grundsteuer	450,00	
	Summe	**61.250,00**	
	Ordentliches Ergebnis, Zuschussbedarf	**7.150,00**	

Hessen Forst
Forstamt Darmstadt
Ohlystraße 75
64285 Darmstadt

Müller, FD

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**54.063**
Teilergebnis Aufwand	**61.217**
Überschuss	**-7.154**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**-7.154**

Kontengruppe	**Konto**		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	297,50
	6020000	Hilfsstoffe	773,50
	6065000	Mat. Straßen & Wege	1.309,00
	6201000	Grundentgelt AN	1.500,00
	6401000	AG Anteil Sozialvers.	500,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallvers.	3.500,00
	6451000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	200,00
	6771000	FSC Zertifizierung	1.785,00
	6909000	Versicherungsbeiträge	676,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr.	100,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00
	61010000	weitere Fremdleistungen	4.272,10
	61010001	Pflanzen	470,80
	61010002	Holzernte	25.957,89
	61010004	Beförsterung	14.875,00
Erträge	5005000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500,00
	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	43.562,98

HessenForst

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**294,3 [ha]**

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	184		208		-24

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	10.500		28.850		-18.350
011100	Verjüngung			816		-816
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			1.785		-1.785
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	40.563		25.958		14.605
012100	Nebennutzungen	3.000				3.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			2.142		-2.142
031100	Erholungseinrichtungen			357		-357
060100	Wegeunterhaltung			1.309		-1.309
Gesamtergebnis		**54.063**		**61.217**		**-7.154**

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	**294,3 [ha]**

Holzernte	Einschlag (Efm)	968
	davon FE /X-Holz (Efm)	165
	verkauffähiges Holz (Efm)	803
	Einschlag je Hektar (Efm)	3,3
	Erlöse (EUR)	40.563
	Kosten (EUR)	25.958
	Deckungsbeitrag (EUR)	14.605
	Erlöse (EUR/Efm)	50
	Kosten (EUR/Efm)	32
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	18
	Erlöse (EUR/ha)	138
	Kosten (EUR/ha)	88
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	50
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	2.601
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-2.601
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	9
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-9

HessenForst

Wirtschaftsplan Löhne

WiPluS

Anzahl Waldarbeiter	**0,0**
Lohnsumme	**0**
Produktive Arbeitsstunden	**0**
Kosten/produktive Stunde	**KEIN WERT**
Summe geplant	**2.200**
nicht geplante Lohnsumme	**-2.200**
nicht geplante Stunden	**KEIN WERT**

		Löhne	Stunden
Gemeinkosten	AG Anteil Sozialvers.	500	KEIN WERT
	Grundentgelt AN	1.500	KEIN WERT
	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	200	KEIN WERT
Gesamtergebnis		**2.200**	**KEIN WERT**

Liste nach Planobjekten

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	**Erfassungsmaske**	**Leistung**	**Teilleistung**	**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
Default - ganzer Betrieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	#	0,76	328,60	250,000	6.857,50	6.902,00	-44,50
	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Nicht zugeordnet	Bänke, Papierkörbe	#	#	0,00	328,60	0,000		357,00	-357,00
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	Nicht zugeordnet	AG-Anteil zur Sozialvers.	#	#	0,00	328,60	0,000		500,00	-500,00
					Aufw. Versorgungskasse	#	#	0,00	328,60	0,000		200,00	-200,00
					Aufwand Büro, Drucker u.ä.	#	#	0,00	328,60	0,000		297,50	-297,50
					BG	#	#	0,00	328,60	0,000		3.500,00	-3.500,00
					Beförsterungskosten	#	#	0,00	328,60	0,000		14.875,00	-14.875,00
					Einnahmen aus Verpachtung	#	#	0,00	328,60	0,000	10.500,00		10.500,00
					Entg. f. geleistete Arbeitszeit	#	#	0,00	328,60	0,000		1.500,00	-1.500,00
					FSC/Audit	#	#	0,00	328,60	0,000		1.785,00	-1.785,00
					Farbe,Werkzeug	#	#	0,00	328,60	0,000		416,50	-416,50
					Grundsteuer	#	#	0,00	328,60	0,000		476,00	-476,00
					SDW- Beitrag	#	#	0,00	328,60	0,000		100,00	-100,00
					Waldbrandvers./FBG,Forstverein	#	#	0,00	328,60	0,000		200,00	-200,00
					Zuschüsse f. Naturs.maßn.	#	#	0,00	328,60	0,000		5.000,00	-5.000,00
		LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Nicht zugeordnet	Kopie von Beleg: 0001 - sonstiges	#	#	0,00	328,60	0,000		1.785,00	-1.785,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	Nicht zugeordnet	Erträge aus Nebennutzungen	#	#	0,00	328,60	0,000	3.000,00		3.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung gesamter Betrieb	#	#	0,00	328,60	0,000		2.142,00	-2.142,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Nicht zugeordnet	Löhne f. Wegeinstandsetzung	#	#	0,00	328,60	0,000		595,00	-595,00
					Wegeinstandsetzung/Bankette, Durchlässe, Schranken, Mat.	#	#	0,00	328,60	0,000		714,00	-714,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Abies alba	#	0,61	328,60	200,000		412,70	-412,70
			Voranbau	Jan/Feb/Mrz	Voranbau nach Kalamität(Abt.304)	Stück Quercus petrae	#	0,91	328,60	300,000		403,20	-403,20
	Ergebnis										**20.357,50**	**42.160,90**	**-21.803,40**
Hauptnutzung, Abt.213B1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	#	EFm Lärche	ABT: 213	3,28	6,10	20,000	1.345,13	321,30	1.023,83
	Ergebnis										**1.345,13**	**321,30**	**1.023,83**
Pflegenutzung Abt.6-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 6	63,83	4,70	300,000	12.892,15	7.735,03	5.157,12
	Ergebnis										**12.892,15**	**7.735,03**	**5.157,12**
Pflegenutzung, Abt.28-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	#	EFm Douglasie	ABT: 28	8,33	3,00	25,000	2.489,80	523,60	1.966,20
	Ergebnis										**2.489,80**	**523,60**	**1.966,20**
Pflegenutzung, Abt.29-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 29	55,94	2,50	139,860	6.639,87	3.792,29	2.847,58
						EFm Douglasie	ABT: 29	10,00	2,50	25,000	1.487,55	523,60	963,95
	Ergebnis										**8.127,42**	**4.315,89**	**3.811,53**
Pflegenutzung.Abt.214-2	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 214	69,50	3,00	208,500	8.850,98	6.160,07	2.690,91
	Ergebnis										**8.850,98**	**6.160,07**	**2.690,91**
Gesamtergebnis											**54.062,98**	**61.216,79**	**-7.153,81**

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilleistung	**Planobjekt**	**Erfassungsmaske**	**Leistung**	**Quartal**	**Bemerkung**	**ME, MAT, BA, HA**	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	Default - ganzer Betrieb	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Jan/Feb/Mrz	#	Stück Abies alba	0,61	328,60	200		412,70	-412,70
	Ergebnis										**412,70**	**-412,70**
Hauptnutzung-Kalamität	Default - ganzer Betrieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	0,76	328,60	250	6.857,50	6.902,00	-44,50
	Ergebnis									**6.857,50**	**6.902,00**	**-44,50**
Hauptnutzung-Planmäßig	Hauptnutzung, Abt.213B1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Okt/Nov/Dez	#	EFm Lärche	3,28	6,10	20	1.345,13	321,30	1.023,83
	Ergebnis									**1.345,13**	**321,30**	**1.023,83**
Läuterung /Jungbestandspflege	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Nicht zugeordnet		#	0,00	328,60	0		1.785,00	-1.785,00
	Ergebnis										**1.785,00**	**-1.785,00**
Nebennutzungen	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nicht zugeordnet	Erträge aus Nebennutzungen	#	0,00	328,60	0	3.000,00		3.000,00
	Ergebnis									**3.000,00**		**3.000,00**
Pflegenutzung-Planmäßig	Pflegenutzung Abt.6-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	63,83	4,70	300	12.892,15	7.735,03	5.157,12
	Pflegenutzung, Abt.28-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Okt/Nov/Dez	#	EFm Douglasie	8,33	3,00	25	2.489,80	523,60	1.966,20
	Pflegenutzung, Abt.29-1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	55,94	2,50	140	6.639,87	3.792,29	2.847,58
						EFm Douglasie	10,00	2,50	25	1.487,55	523,60	963,95
	Pflegenutzung.Abt.214-2	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	69,50	3,00	209	8.850,98	6.160,07	2.690,91
	Ergebnis									**32.360,35**	**18.734,59**	**13.625,76**
Voranbau	Default - ganzer Betrieb	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Jan/Feb/Mrz	Voranbau nach Kalamität(Abt.304)	Stück Quercus petrae	0,91	328,60	300		403,20	-403,20
	Ergebnis										**403,20**	**-403,20**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Bänke, Papierkörbe	#	0,00	328,60	0		357,00	-357,00
			Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	AG-Anteil zur Sozialvers.	#	0,00	328,60	0		500,00	-500,00
					Aufw. Versorgungskasse	#	0,00	328,60	0		200,00	-200,00
					Aufwand Büro, Drucker u.ä.	#	0,00	328,60	0		297,50	-297,50
					BG	#	0,00	328,60	0		3.500,00	-3.500,00
					Beförsterungskosten	#	0,00	328,60	0		14.875,00	-14.875,00
					Einnahmen aus Verpachtung	#	0,00	328,60	0	10.500,00		10.500,00
					Entg. f. geleistete Arbeitszeit	#	0,00	328,60	0		1.500,00	-1.500,00
					FSC/Audit	#	0,00	328,60	0		1.785,00	-1.785,00
					Farbe,Werkzeug	#	0,00	328,60	0		416,50	-416,50
					Grundsteuer	#	0,00	328,60	0		476,00	-476,00
					SDW- Beitrag	#	0,00	328,60	0		100,00	-100,00
					Waldbrandvers./FBG,Forstverein	#	0,00	328,60	0		200,00	-200,00
					Zuschüsse f. Naturs.maßn.	#	0,00	328,60	0		5.000,00	-5.000,00
			Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung gesamter Betrieb	#	0,00	328,60	0		2.142,00	-2.142,00
			Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Löhne f. Wegeinstandsetzung	#	0,00	328,60	0		595,00	-595,00
					Wegeinstandsetzung/Bankette, Durchlässe, Schranken, Mat.	#	0,00	328,60	0		714,00	-714,00
	Ergebnis									**10.500,00**	**32.658,00**	**-22.158,00**
Gesamtergebnis										**54.062,98**	**61.216,79**	**-7.153,81**

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	**Aufarbeitungsverf.**	**Teilleistung**	**Bemerkung**	**Priorität**	**Quartal**	**Holzart**	**Sortiment**	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Default - ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Kalamität	#	hoch	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	50	3.798,00	1.725,50	2.072,50	328,60
							PAL	50	3.059,50	1.725,50	1.334,00	328,60
							PH	100	0,00	3.451,00	-3.451,00	328,60
							FE	50	0,00	0,00	0,00	328,60
Hauptnutzung, Abt.213B1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	LAE	SB+	15	1.345,13	321,30	1.023,83	6,10
							FE	5	0,00	0,00	0,00	6,10
Pflegenutzung Abt.6-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	260	12.892,15	7.735,03	5.157,12	4,70
							FE	40	0,00	0,00	0,00	4,70
Pflegenutzung, Abt.28-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	DGL	W	10	1.477,00	261,80	1.215,20	3,00
							SB+	10	1.012,80	261,80	751,00	3,00
							FE	5	0,00	0,00	0,00	3,00
Pflegenutzung, Abt.29-1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	30	2.845,70	1.034,29	1.811,41	2,50
							SB-	50	3.794,17	1.723,76	2.070,41	2,50
							PH	30	0,00	1.034,24	-1.034,24	2,50
							FE	30	0,00	0,00	0,00	2,50
						DGL	SB+	10	1.012,80	261,80	751,00	2,50
							SB-	10	474,75	261,80	212,95	2,50
							FE	5	0,00	0,00	0,00	2,50
Pflegenutzung.Abt.214-2	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Planmäßig	#	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	IH	179	8.850,98	6.160,07	2.690,91	3,00
							FE	30	0,00	0,00	0,00	3,00
Gesamtergebnis								**968**	**40.562,98**	**25.957,89**	**14.605,09**	**347,90**

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis	**10**	**65**	**110**		**50**	**130**	**439**			**165**	**968**
[+] Buche		30	100		50	130	439			150	898
[+] Fichte	10	20	10							10	50
[+] Kiefer		15								5	20

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Revier	**Revier Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020		ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020		ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	
Eiche	21			53			75		
Buche	917	250		937	648		1.854	898	
Fichte	24			61	50		85	50	
Kiefer	43	20		42			85	20	
Summe	1.004	270		1.094	698		2.098	968	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	
sonstige HE		

Pflanzenbedarf

WiPluS

Forstamt	**Darmstadt**
Betrieb	**Gemeindewald Mühltal**
Geschäftsjahr	**2020**

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungs-fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
153	Gemeindewald Mühltal	2020	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung	Default - ganzer Betrieb	#	WTA	30 bis 60 cm	82705	#	0,50	200	370,00	1,85
				Voranbau	Default - ganzer Betrieb	#	TEI	30 bis 50 cm	81809	Voranbau nach Kalamität(Abt.304)	0,20	300	360,00	1,20
		Ergebnis									**0,70**	**500**	**730,00**	**1,46**

Jahresabschluss der Gemeindewerke Mühltal 2015

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2014 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird der Haushaltssatzung nicht nochmals gesondert beigefügt.
Ein neuerer geprüfter Abschluss liegt noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2015 ist beim Wirtschaftsprüfer.

Finanzstatusbericht 2020

- neu seit 2018 -

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	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**13.908**
31.12. 2017	**13.979**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**		Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		32.415.500,00		29.466.900,00
Aufwendungen		33.721.950,00		29.617.300,00
Saldo		**-1.306.450,00**		**-150.400,00**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				22.000,00
Aufwendungen				
Saldo				22.000,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.306.450,00**		**-128.400,00**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	32.226.500,00		27.650.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	31.383.250,00		26.150.200,00
Saldo		843.250,00		1.500.550,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.080.400,00	+	655.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.118.800,00	-	1.226.700,00
Saldo		**-7.038.400,00**		**-571.100,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+	396.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	754.900,00	-	870.950,00
Saldo		**-754.900,00**		**-474.250,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-6.950.050,00**		**455.200,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.848.314,91**		**6.302.263,51**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-754.900,00**
	0,00
Insgesamt	**-754.900,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-1.143.850,00	-344.438,83	799.411,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.985.350,00	-1.846.139,85	139.210,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	414.200,00	1.463.204,97	1.049.004,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	90.350,00	2.314.253,25	2.223.903,25	Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellungsbeschlus Gemeindevorstand liegt vor, Gemeindevertretung folgt
2017	-137.950,00	4.486.954,95	4.624.904,95	Aufstellung noch nicht erfolgt	Soll im März 2020 erfolgen

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Aufstellung noch nicht erfolgt	Soll im April 2020 erfolgen
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**	21. April 2020	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine	keine
Eigenbetrieb wurde zum 1.1.2016 in die	
Kernverwaltung rückgeführt.	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-1.306.450,00	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. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.701.749,78	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 (§ 47 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	546.900,00	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	1.848.300,00	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	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	39.889.333,99	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. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	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	88.350,00	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 2020	843.250,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	754.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	771,43	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 2020	221,43	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-93,94	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.701.749,78	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.889.333,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	6,35	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,53	v.H.	17,92	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,53	v.H.	17,92	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

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

Position	Konten	Bezeichnung	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.850,00	963.450,00	935.250,00	944.000,00	954.000,00	963.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004.550,00	4.959.150,00	5.106.850,00	5.158.000,00	5.210.000,00	5.262.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.850,00	145.650,00	316.000,00	319.000,00	322.000,00	326.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	11.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.190.000,00	18.726.000,00	19.962.000,00	21.859.000,00	22.582.000,00	23.457.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	685.000,00	685.000,00	702.000,00	727.000,00	748.000,00	767.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.300,00	3.588.000,00	3.953.000,00	4.022.000,00	4.092.000,00	4.163.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.500,00	462.650,00	456.400,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	519.850,00	591.350,00	405.750,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.352.900,00**	**30.132.250,00**	**31.872.250,00**	**33.910.000,00**	**34.798.000,00**	**35.837.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.316.900,00	7.017.800,00	7.586.300,00	7.623.000,00	7.662.000,00	7.701.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	892.800,00	1.026.000,00	1.080.100,00	1.091.000,00	1.102.000,00	1.113.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.200,00	5.649.050,00	6.549.200,00	6.582.000,00	6.648.000,00	6.714.000,00
14	66	Abschreibungen	2.081.100,00	2.084.100,00	2.156.400,00	2.160.000,00	2.165.000,00	2.170.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.127.650,00	2.505.050,00	2.730.250,00	2.744.000,00	2.757.000,00	2.771.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.216.200,00	12.201.300,00	12.998.900,00	13.532.000,00	13.909.000,00	14.177.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000,00	88.500,00	80.800,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.204.850,00**	**30.572.800,00**	**33.182.950,00**	**33.815.000,00**	**34.327.000,00**	**34.730.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**148.050,00**	**-440.550,00**	**-1.310.700,00**	**95.000,00**	**471.000,00**	**1.107.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	114.000,00	450.000,00	543.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	412.450,00	384.500,00	539.000,00	502.000,00	569.000,00	577.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-298.450,00**	**65.500,00**	**4.250,00**	**-402.000,00**	**-469.000,00**	**-477.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**29.466.900,00**	**30.582.250,00**	**32.415.500,00**	**34.010.000,00**	**34.898.000,00**	**35.937.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**29.617.300,00**	**30.957.300,00**	**33.721.950,00**	**34.317.000,00**	**34.896.000,00**	**35.307.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.400,00**	**-375.050,00**	**-1.306.450,00**	**-307.000,00**	**2.000,00**	**630.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-128.400,00**	**-375.050,00**	**-1.306.450,00**	**-307.000,00**	**2.000,00**	**630.000,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		2.701.749,78
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/ Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Haushaltsplan	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	19.190.000,00	18.726.000,00	19.962.000,00	21.859.000,00	22.582.000,00	23.457.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.850.000,00	10.800.000,00	11.068.000,00	11.621.000,00	12.260.000,00	12.936.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	650.000,00	685.000,00	950.000,00	960.000,00	835.000,00	851.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.245.000,00	3.277.000,00	3.310.000,00	3.343.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.300.000,00	3.850.000,00	4.500.000,00	5.800.000,00	5.974.000,00	6.123.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	167.000,00	168.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00	181.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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**	2.345.300,00	3.588.000,00	3.953.000,00	4.022.000,00	4.092.000,00	4.163.000,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.026.100,00	2.744.000,00	2.915.000,00	2.973.000,00	3.033.000,00	3.093.000,00
		sonstige Erträge	319.200,00	844.000,00	1.038.000,00	1.049.000,00	1.059.000,00	1.070.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.216.200,00	12.201.300,00	12.998.900,00	13.532.000,00	13.909.000,00	14.177.000,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.735.000,00	6.809.000,00	7.151.000,00	7.366.000,00	7.586.000,00	7.738.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.520.000,00	3.520.000,00	3.735.000,00	3.847.000,00	3.962.000,00	4.042.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	770.000,00	649.000,00	415.000,00	534.000,00	550.000,00	564.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.191.200,00	1.223.300,00	1.697.900,00	1.785.000,00	1.811.000,00	1.833.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	412.450,00	384.500,00	539.000,00	502.000,00	569.000,00	577.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	412.450,00	384.500,00	344.000,00	502.000,00	569.000,00	577.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO (direkte Methode)			2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr	2023 Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.650.750,00	30.433.900,00	32.226.500,00	33.852.000,00	34.735.000,00	35.769.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.150.200,00	28.690.900,00	31.383.250,00	31.975.000,00	32.548.000,00	32.955.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.550,00**	**1.743.000,00**	**843.250,00**	**1.877.000,00**	**2.187.000,00**	**2.814.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	622.000,00	1.314.400,00	2.080.400,00	3.171.000,00	350.000,00	200.000,00
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 Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.600,00	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**	**655.600,00**	**1.314.400,00**	**2.080.400,00**	**3.171.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	368.000,00	684.000,00	465.000,00	325.000,00	415.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.673.000,00	6.184.000,00	12.234.000,00	6.650.000,00	450.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.213.500,00	1.536.900,00	2.237.100,00	1.279.000,00	266.000,00	140.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.200,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
		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**	**1.226.700,00**	**5.591.200,00**	**9.118.800,00**	**13.992.000,00**	**7.256.000,00**	**1.020.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-571.100,00**	**-4.276.800,00**	**-7.038.400,00**	**-10.821.000,00**	**-6.906.000,00**	**-820.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**929.450,00**	**-2.533.800,00**	**-6.195.150,00**	**-8.944.000,00**	**-4.719.000,00**	**1.994.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.700,00	396.700,00		10.171.000,00	6.716.000,00	820.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	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	870.950,00	876.500,00	754.900,00	973.000,00	1.088.000,00	1.104.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	870.950,00	876.500,00	754.900,00	973.000,00	1.088.000,00	1.104.000,00
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**	**-474.250,00**	**-479.800,00**	**-754.900,00**	**9.198.000,00**	**5.628.000,00**	**-284.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	455.200,00	-3.013.600,00	-6.950.050,00	254.000,00	909.000,00	1.710.000,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	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 Kassenkrediten)	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.847.063,51	5.300.000,00	8.798.364,91	1.848.314,91	2.102.314,91	3.011.314,91
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**455.200,00**	**-3.013.600,00**	**-6.950.050,00**	**254.000,00**	**909.000,00**	**1.710.000,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.302.263,51**	**2.286.400,00**	**1.848.314,91**	2.102.314,91	3.011.314,91	4.721.314,91

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.591.072,39	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.591.072,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.591.072,39	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	754.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.836.172,39	€	
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 -	10.836.172,39	€	
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 2020	1.848.314,91	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	832.900,00 €	59,89 €	3.060.550,00 €	220,06 €	7.226.900,00 €	519,62 €	7.613.700,00 €	547,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.750,00 €	24,00 €	338.750,00 €	24,36 €	1.323.700,00 €	95,18 €	1.496.000,00 €	107,56 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.900,00 €	0,21 €	2.900,00 €	0,21 €	91.300,00 €	6,56 €	126.350,00 €	9,08 €
5	Soziale Leistungen	6.550,00 €	0,47 €	6.550,00 €	0,47 €	231.150,00 €	16,62 €	261.900,00 €	18,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.255.050,00 €	90,24 €	1.260.050,00 €	90,60 €	5.118.050,00 €	367,99 €	5.338.150,00 €	383,82 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	99.900,00 €	7,18 €	99.900,00 €	7,18 €	645.400,00 €	46,40 €	822.400,00 €	59,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.200,00 €	4,33 €	60.200,00 €	4,33 €	272.400,00 €	19,59 €	272.400,00 €	19,59 €
10	Bauen und Wohnen	2.050,00 €	0,15 €	2.050,00 €	0,15 €	351.600,00 €	25,28 €	351.600,00 €	25,28 €
11	Ver- und Entsorgung	4.743.050,00 €	341,03 €	4.715.050,00 €	339,02 €	4.458.500,00 €	320,57 €	5.421.000,00 €	389,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.450,00 €	16,71 €	232.450,00 €	16,71 €	1.467.200,00 €	105,49 €	1.961.950,00 €	141,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.450,00 €	23,33 €	324.450,00 €	23,33 €	437.900,00 €	31,49 €	1.030.100,00 €	74,07 €
14	Umweltschutz					57.150,00 €	4,11 €	59.650,00 €	4,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus					30.600,00 €	2,20 €	30.600,00 €	2,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.522.250,00 €	1.763,18 €	25.386.550,00 €	1.825,32 €	12.010.100,00 €	863,54 €	12.010.100,00 €	863,54 €
	Gesamtsumme	32.415.500,00 €	2.330,71 €	35.489.450,00 €	2.551,73 €	33.721.950,00 €	2.424,64 €	36.795.900,00 €	2.645,66 €

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

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	804.550,00 €	57,85 €	3.033.300,00 €	218,10 €	6.749.450,00 €	485,29 €	7.131.850,00 €	512,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	289.450,00 €	20,81 €	294.450,00 €	21,17 €	1.243.150,00 €	89,38 €	1.418.450,00 €	101,99 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.650,00 €	0,12 €	1.650,00 €	0,12 €	88.600,00 €	6,37 €	123.650,00 €	8,89 €
5	Soziale Leistungen	5.250,00 €	0,38 €	5.250,00 €	0,38 €	190.250,00 €	13,68 €	221.000,00 €	15,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.056.400,00 €	75,96 €	1.061.400,00 €	76,32 €	4.765.850,00 €	342,67 €	4.984.950,00 €	358,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	80.700,00 €	5,80 €	80.700,00 €	5,80 €	686.900,00 €	49,39 €	862.400,00 €	62,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200,00 €	0,01 €	200,00 €	0,01 €	164.500,00 €	11,83 €	164.500,00 €	11,83 €
10	Bauen und Wohnen	2.550,00 €	0,18 €	2.550,00 €	0,18 €	231.100,00 €	16,62 €	231.100,00 €	16,62 €
11	Ver- und Entsorgung	4.617.450,00 €	332,00 €	4.617.450,00 €	332,00 €	3.642.800,00 €	261,92 €	4.634.700,00 €	333,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.550,00 €	12,41 €	172.550,00 €	12,41 €	1.421.050,00 €	102,18 €	1.935.800,00 €	139,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	296.400,00 €	21,31 €	296.400,00 €	21,31 €	386.000,00 €	27,75 €	959.200,00 €	68,97 €
14	Umweltschutz					57.350,00 €	4,12 €	59.850,00 €	4,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus					30.200,00 €	2,17 €	30.200,00 €	2,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.255.100,00 €	1.672,07 €	24.116.800,00 €	1.734,02 €	11.300.100,00 €	812,49 €	11.300.100,00 €	812,49 €
	Gesamtsumme	30.582.250,00 €	2.198,90 €	33.682.700,00 €	2.421,82 €	30.957.300,00 €	2.225,86 €	34.057.750,00 €	2.448,79 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	856.150,00 €	61,56 €	3.245.550,00 €	233,36 €	6.131.000,00 €	440,83 €	6.567.950,00 €	472,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	287.800,00 €	20,69 €	292.800,00 €	21,05 €	1.259.350,00 €	90,55 €	1.459.150,00 €	104,91 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.950,00 €	0,21 €	2.950,00 €	0,21 €	91.500,00 €	6,58 €	126.550,00 €	9,10 €
5	Soziale Leistungen	5.250,00 €	0,38 €	5.250,00 €	0,38 €	185.400,00 €	13,33 €	206.350,00 €	14,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	689.000,00 €	49,54 €	694.000,00 €	49,90 €	3.989.250,00 €	286,83 €	4.208.000,00 €	302,56 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	80.700,00 €	5,80 €	80.700,00 €	5,80 €	599.300,00 €	43,09 €	805.300,00 €	57,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					188.250,00 €	13,54 €	188.250,00 €	13,54 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,18 €	2.500,00 €	0,18 €	227.500,00 €	16,36 €	227.500,00 €	16,36 €
11	Ver- und Entsorgung	4.530.450,00 €	325,74 €	4.530.450,00 €	325,74 €	3.796.500,00 €	272,97 €	4.660.600,00 €	335,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.500,00 €	12,40 €	172.500,00 €	12,40 €	1.368.750,00 €	98,41 €	1.908.250,00 €	137,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	298.400,00 €	21,46 €	298.400,00 €	21,46 €	383.450,00 €	27,57 €	989.650,00 €	71,16 €
14	Umweltschutz					54.950,00 €	3,95 €	58.450,00 €	4,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus					27.250,00 €	1,96 €	27.250,00 €	1,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.541.200,00 €	1.620,74 €	23.272.600,00 €	1.673,32 €	11.314.850,00 €	813,55 €	11.314.850,00 €	813,55 €
	Gesamtsumme	29.466.900,00 €	2.118,70 €	32.597.700,00 €	2.343,81 €	29.617.300,00 €	2.129,52 €	32.748.100,00 €	2.354,62 €

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.