

Gemeinde Mühlthal



Cafe / Restaurant Trautheim
Foto: Silke Bonn

Doppischer Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

Der Haushalt 2021 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	107	rosa
Querschnitt Ergebnishaushalt 2021	111	
Finanzhaushalt	115	rosa
Querschnitt Finanzhaushalt 2021	119	
Investitionen	123	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	255	rosa
• Sicherheit und Ordnung,		
• Soziales, Kinder, Jugend und Senioren		
Fachbereich 3, Planung, Entwicklung und Bau, Infrastruktur,	339	grün
Landschaftspflege		
• Planung, Entwicklung und Bau		
• Infrastruktur (u.a. Abwasser, Bauhof, Wasser)		
• Landschaftspflege		

Fortsetzung auf der Rückseite.... 

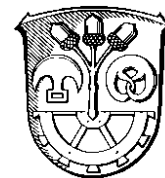
	Seite	Farbe
Produktübersicht (Produktbereichsplan)	445	grau
a) Erträge und Aufwendungen	447	grau
b) Einzahlungen und Auszahlungen	451	grau
Haushaltssicherungskonzept	455	grau
Anlagen		
• Stellenplan	461	grau
• Investitionsprogramm 2020 bis 2024	469	grün
a) Einzahlungen für Investitionen	471	
b) Auszahlungen für Investitionen	475	
c) Übersicht Investitionen nach Maßnahmenart und Priorität	487	
• Erläuterungen zum Investitionsprogramm	497	grün
• Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024	523	grau
• Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024	527	grau
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	531	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	535	grau
• Schuldenübersicht	539	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	545	grau
• Budgetübersicht (gem. § 4 Abs. 7 GemHVO)	549	grau
• Übersicht Fraktionsmittel (gem. § 36 a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung)	555	grau
• Jahresabschluss der Gemeinde Mühlthal	559	grau
• Waldwirtschaftsplan 2021	561	grau
• Jahresabschluss der Gemeindewerke	575	grau
• Finanzstatusbericht 2021	577	grau

Haushaltssatzung

Haushalt 2021

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mühlthal für das Haushaltsjahr 2021



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I., S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 01. Juni 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2021**
(€)

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	-32.870.650,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	Pos. 25	34.181.950,00
mit einem Saldo von	Pos. 26	1.311.300,00

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	1.311.300,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	848.800,00

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	2.053.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	-16.168.100,00
mit einem Saldo von	Pos. 29	-14.114.200,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	7.300.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	-730.400,00
mit einem Saldo von	Pos. 33	6.569.600,00

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	Pos. 34	-6.695.800,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.300.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

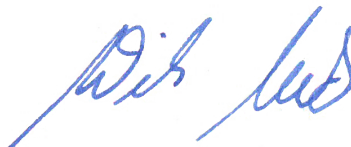
§ 8

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.

Mühlthal, den 02. Juni 2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mühlthal



- Willi Muth -
Bürgermeister

Leerblatt zum Einkleben von zusätzlichen Beschlüssen

Wichtiger Hinweis

Vorzeichen der Beträge

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

Im Ergebnishaushalt

(Ergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Erträge / Überschüsse	MINUS

Aufwendungen / Fehlbeträge	PLUS

Im Finanzhaushalt

(Finanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte auf Fachbereichs- und Produktebene)

Darstellung mit Vorzeichen

Einzahlungen / Überschüsse	PLUS

Auszahlungen / Fehlbeträge	MINUS

Im Investitionsplan

Darstellung mit Vorzeichen

Einnahmen	PLUS

Ausgaben	MINUS

Haushaltsvermerke

- Zweckbindung
- Deckungsfähigkeit
- Regelungen Jahresabschlüsse
- Sperrvermerke

Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 19 Abs. 4 GemHVO erhöhen folgende Mehrein-
zahlungen die Ansätze für Mehrauszahlungen.

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

Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erläuterung:

Die Aufwendungen werden, um entsprechende Produktkosten zu ermitteln, seit 2008 dezentral be-
bucht.

Sperrvermerke

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

a) Ergebnishaushalt

keine

b) Finanzhaushalt / Investitionen

keine

c) Stellenplan

keine

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 doppelischen 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 doppelischen 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 doppelischen Haushaltes 2008	30
6.1	Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal	32
6.2	Produktplan	36
7	Planungsgrundlage für den Haushalt 2021	38
7.1.	Darstellung der Ansätze im Haushalt 2021	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	61
8	Erläuterungen	62
8.1	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	62
8.2	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	72
8.3	Investitionen	79
8.4	Teilhaushalte	80
9	Personalaufwendungen und Stellenplan	90
10	Mittelfristige Finanzplanung	92
10.1	Finanzplanungserlass	92
10.2	Ergebnisplanung	100
10.3	Finanzplanung	100
11	Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)	101
12	Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)	102
13	Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)	103
14	Begriffe Kosten – Leistungen / Erlöse	103
14.1	Kosten	103
14.2	Leistungen / Erlöse	103
15	Bestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung	104
15.1	Kostenartenrechnung	104
15.2	Kostenstellenrechnung	104
15.3	Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)	104
15.4	Interne Leistungsverrechnung	105
15.4.1	Verzinsung des Anlagenkapitals	105
16	Schlussbemerkung	106

Vorbericht zum Haushalt 2021

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 2021 noch keine endgültigen Vergleichswerte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2016 - 2019 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. Die Prüfung der Abschlüsse wurde beim Revisionsamt beantragt.

Das im Haushalt 2021 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2019 hat eine erheblich verbesserte Aussagekraft und berücksichtigt die Eröffnungsbilanzwerte und die Ergebnisse der geprüften Jahresabschlüsse bis 2015 sowie die Rückführung des Eigenbetriebs.

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

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

Da für die politischen Gremien noch erheblicher Informationsbedarf besteht, und auch während der laufenden Wahlzeit (ab 2021) verschiedene neue Mitglieder in die politischen Gremien eingetreten sind, haben wir die Informationen aus dem Vorbericht des Haushaltes 2020 nochmals abgedruckt, um dem Leser unnötiges Suchen zu ersparen und ein zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen.

Um einen Überblick über die doppelten Veränderungen zu geben, werden unter Ziffer 1 ff. dieses Berichtes die Hintergründe des NKRS erläutert (**unverändert ggü. 2020**).

Ab der Ziffer 6.1 werden die Veränderungen im Rahmen des Haushaltes 2021 dargestellt.

Die Ziffern 12 bis einschließlich Ziffer 15.3 sind ebenfalls nachrichtlich, gegenüber dem Haushalt 2020 unverändert, abgedruckt.

Sämtliche Änderungen durch die mit Wirkung April 2018 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 Ressourcenverbrauchs-konzeptes und eine systematische Vermögensrechnung. Zur Erreichung und Beurteilung dieses Zieles bietet das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen mit der Periodenabgrenzung das nötige Instrumentarium. Aufwendungen und Erträge werden den Perioden zugewiesen, in denen sie entstehen. Investitionen und Sonderposten werden über den gesamten Zeitraum abgeschrieben bzw. aufgelöst, über den das betreffende Anlagegut genutzt wird.

- ***Sicherung der Zahlungsfähigkeit***

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

- **Gewährleistung des parlamentarischen Budgetrechts**

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

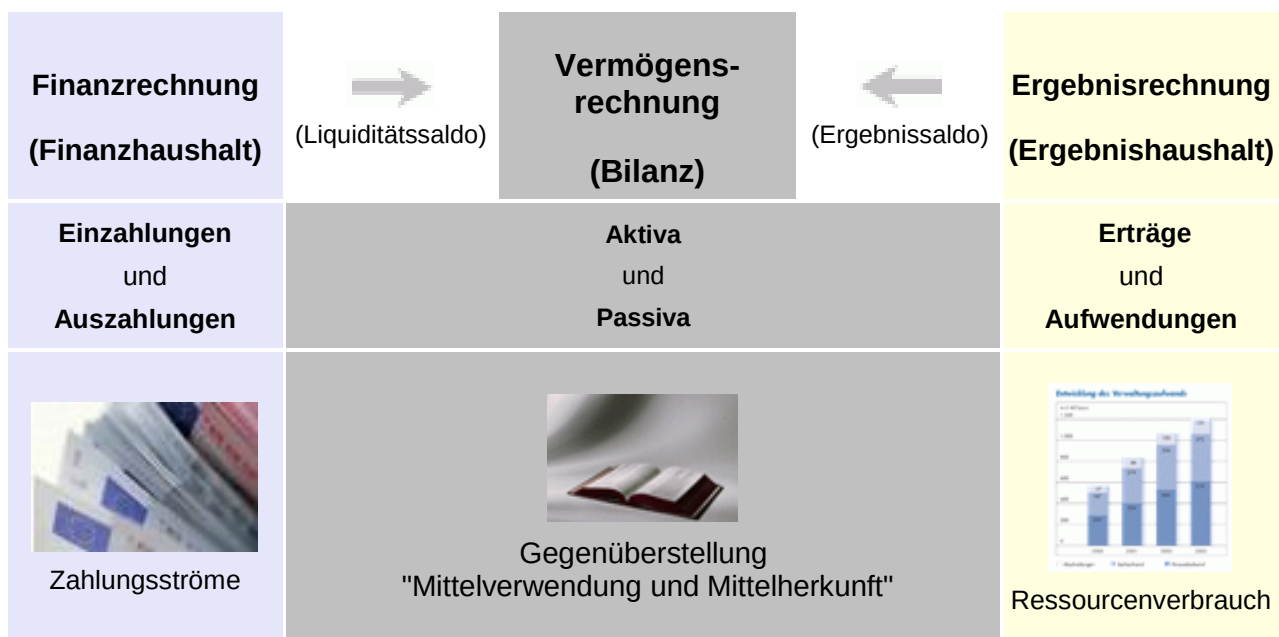
Der tatsächliche Geldfluss in Form von Einzahlungen und Auszahlungen als auch Erfolgsgrößen, die zusätzlich die inneren Verrechnungen und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen und Erträge) abbilden, werden dokumentiert. Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie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

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

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

3 - Komponenten-Rechnung

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



2. Inhalt und Struktur des doppelischen 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:

- 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 doppelte 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 doppelten 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 Mühlthal eingeführt.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Organisation der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Mühlthal

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

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

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

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

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

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

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

- Dieser wurde zum 1. Januar 2010 um das Produkt „0503 Schwerbehindertenvertretung“ ergänzt.
- 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 Mühlthal

			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	Fachbereich 2 Frau Neubacher / Fr. Grau-Heimann	Fachbereich 3 Hr. J. Göbel / Hr. Müller	
"Zentrale Dienste, Kultur, Heimat und Sport, Finanzen"	"Sicherheit und Ordnung, Soziales"	"Bauen, Liegenschaften und Umwelt"	
1.1 Zentrale Dienste, Innere Verwaltung • Gemeindeorgane • Organisation und Recht • Personalangelegenheiten • Zentraler Service, Mitgliedschaften • Informations- und Kommunikationstechnik	2.1 Sicherheit und Ordnung • Wahlen • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Personenstandswesen • Meldewesen • Ortsgericht, Schiedsamt • Brand- und Katastrophenschutz • Friedhofs- und Bestattungswesen • Öffentlicher Personen-Nahverkehr	3.1 Planung, Entwicklung und Bau • Sportstätten • Städtebauliche Planung • Bauverwaltung • Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21 • Grundstücks- und Gebäudemanagement • Freibad	
1.2 Kultur, Heimat und Sport • Kultur- und Heimatpflege • Förderung des Sports		3.2 Abfall und Verkehr • Abfallwirtschaft • Gemeindestraßen, Wege, Plätze • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen (Parkplätze)	
1.4 Finanzen • Finanzverwaltung • Submissionsstelle • Service für Gemeindewerke • Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald • Steuerverwaltung • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen • Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Abwicklung der Vorjahre	2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren • Soziale Angelegenheiten • Asylangelegenheiten • Seniorenangelegenheiten • Jugendarbeit • Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder • Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	3.3 Landschaftspflege • Öffentliches Grün/Landschaftsbau • Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen • Umweltschutz	
	nachrichtlich:		
	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
		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 2023, kann die Änderung der Organisationsstruktur im Haushalt und im Produktplan nachgezogen werden. Gegebenenfalls auch in Verbindung mit der Umstellung der Haushaltsstruktur von der Organisationsstruktur hin zum reinen Produkthaushalt.

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. Landzettl	
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
<u>Zentrale Dienste</u> Recht incl. Satzungsrecht Organisation Gemeindeorgane Versicherung Mitgliedschaften Beschaffung Archiv <u>Personal</u> Personalangelegenheiten Ausbildungsleitung Inklusionsbeauftragte/r	Finanzen Buchhaltung Vergabestelle Forstwirtschaftliche Unternehmen sonst. allg. Finanzwirtschaft Steuern Gebühren, Beiträge, Zuweisungen u. Umlagen Statistiken	Bauverwaltung <u>3.1 Liegenschaften/Gebäudemanagement</u> Sportstätten Grundstücks- und Gebäudemanagement Freibad Gebäudeservice (Hausmeister) <u>3.2 Infrastruktur</u> Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenreinigung Parkplätze Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung <u>3.3 Gemeindeplanung, Hochbau u. Umwelt</u> Öffentl. Grün/ Landschaftsbau Städtebaul. Planung <u>3.4 Baubetriebshof</u> <u>3.5 Nachhaltigkeit</u> Umweltschutz Abfallwirtschaft Energiemanagement Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentl. Sicherheit und Ordnung Ordnungspolizei Brand- und Katastrophenschutz Personenstandswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Meldewesen Wahlen <u>4.1 Straßenverkehr</u> Straßenverkehrsbehörde Öffentl. Personennahverkehr	Soziale Angelegenheiten Asylangelegenheiten Seniorenangelegenheiten Rentenangelegenheiten Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Förderung Kultur und Sport

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.

Produktplan der Gemeinde Mühlthal				
Stand: 1. Januar 2021				
Budget-verantwortlicher	Budget (Teil-haushalt)	Kosten-stelle	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit
Hr. Willi Muth				
Frau E. Heymann				
	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				
	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 Fachbereich 2 (neu: Fachbereich 4 und 5)				
Frau S. Grau-Heimann				
	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 Fachbereich 3				
	3.1	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	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. Locher
	3.1	3106	Freibad	Hr. Locher
	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 2021

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

Die gesetzlichen Änderungen der GemHVO und die Änderungen der HGO (Änderung der HGO durch das Hessenkassengesetz u.a.) werden mit dem Haushalt 2021 umgesetzt. Weitere, 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

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

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

Mit dem Haushalt 2021 wurde der Finanzstatusbericht um weitere Auswertungen ergänzt und entsprechen von uns übernommen.

Deckung der Tilgung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

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

Planungsgrundsätze gemäß § 12 GemHVO

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

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionen wurde auf 200.000,00 €,

die für Instandsetzungsmaßnahmen wurde auf 150.000,00 €

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

Aufbau Finanzhaushalt

Das Muster 8 zu § 60 GemHVO wurde überarbeitet.

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

c) Steuerrechtliche Änderung

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

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

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. Die Gemeindevertretung hat diese mit der entsprechenden Entlastung des Gemeindevorstandes beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sind aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind derzeit in der Aufstellung.

Die vom ehemaligen Eigenbetrieb noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2009 – 2015 sind aufgestellt und vom Wirtschaftsprüfer geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen.

Das im Haushalt 2021 abgedruckte vorläufige Ergebnis aus 2019 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 2021 konnte nun auf die bilanzierten Werte aus dem Jahr 2016-2019 und auf die gebuchten Istzahlen aus dem Jahr 2020 zurückgegriffen werden.

Nach dem Stand der geprüften Eröffnungsbilanz, den geprüften Zahlen der Jahre 2008 – 2015, den aufgestellten Abschlüssen 2016-2018, sowie der noch vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses von 2019 ergibt sich zum 31.12.2019 ein vorläufiger aufgelaufener Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von – -8.032.763,10 €.

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

Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im <u>ordentlichen</u> Ergebnis der Gemeinde Mühlthal				
nach dem Stand der derzeitigen Buchhaltung (EB, geprüfte Jahresabschlüsse 2008-2015, aufgestellte Abschlüsse 2016-2018) vorläufiger Abschluss 2019				
Stand: 12.04.2021				
Jahr	Überschuss	Fehlbetrag	Saldo	Status
01.01.2008			-6.072.317,26	geprüft
2008	-1.917.232,83		-7.989.550,09	geprüft
2009		1.333.851,47	-6.655.698,62	geprüft
2010		2.194.543,43	-4.461.155,19	geprüft
2011		1.704.494,74	-2.756.660,45	geprüft
2012		1.905.193,87	-851.466,58	geprüft
2013		344.438,83	-507.027,75	geprüft
2014		1.846.139,85	1.339.112,10	geprüft
2015	-1.463.204,97		-124.092,87	geprüft
2016	-2.314.253,25		-2.438.346,12	aufgest..
2017	-1.147.087,96		-3.585.434,08	aufgest..
2018	-2.023.823,62		-5.609.257,70	aufgest..
2019	-2.423.505,40		-8.032.763,10	vorl.
2020		1.306.450,00	-6.726.313,10	Plan

7.1. Darstellung der Ansätze im Haushalt 2021

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 geplant. Es sei denn, die einzelnen Budgetverantwortlichen haben Erhöhungen des jeweiligen Ansatzes begründet.

Finanzhaushalt

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

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

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

Investitionen

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

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

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

Die richtige Darstellung dieser Zahlen ist nur dem von der Verwaltung selbst erstellten Investitionsprogramm 2020 – 2024 zu entnehmen.

Produktübersicht (Produktbereichsplan)

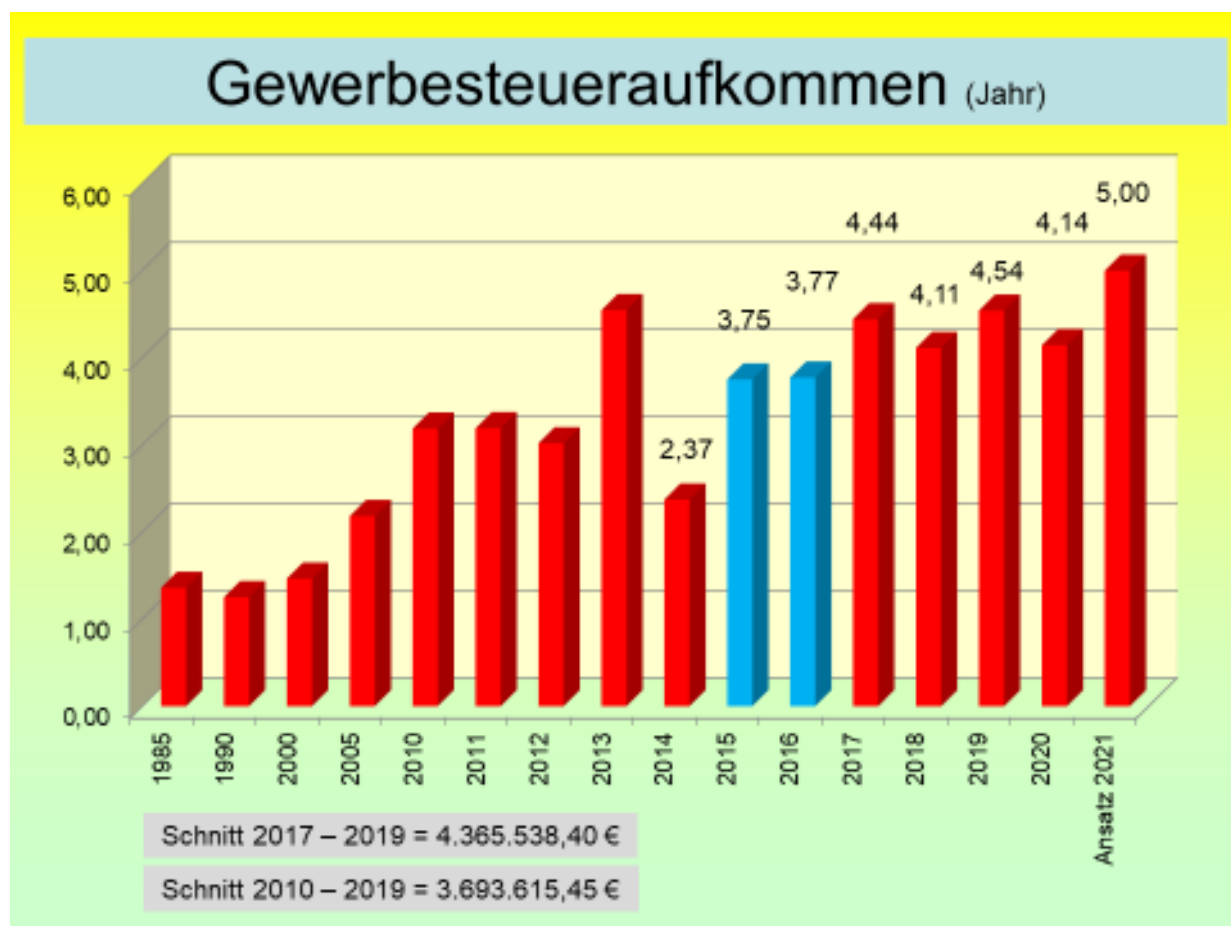
Die Produktübersicht wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereits seit dem 1. Nachtrag 2013 in zwei Bereiche aufgeteilt.

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

7.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7.2.1 Gewerbesteuer / Umsatzsteueranteil

Jahr	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamt	ordentliche Erträge Gesamt	davon Anteil Gewerbesteuer
	1402-001 55 53 000	1407-001 55 04 000			
	Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	Betrag (Euro)	%
1985	1.359.677,99		1.359.677,99		
1990	1.251.846,02		1.251.846,02		
1995	832.046,75		832.046,75		
2000	1.464.443,15	163.435,61	1.627.878,76		
2005	2.183.204,98	163.187,89	2.346.392,87		
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	30.665.762,25	14,49
2018	4.112.100,04	823.727,94	4.935.827,98	30.460.477,14	13,50
2019	4.541.787,26	905.781,53	5.447.568,79	32.555.212,89	13,95
Soll nach dem Haushaltsplan					
2020	4.500.000,00	950.000,00	5.450.000,00	32.415.500,00	13,88
2021	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	32.698.650,00	15,29



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 €.

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 2018 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.

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 aus dem Verfahren des Jahres 2016 zunichtegemacht, da rund 1,46 Mio. € zurückgezahlt werden mussten (inkl. Zinsen). Die Gemeinde hatte das Gerichtsverfahren übrigens nicht zu verantworten.

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

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

Im Rahmen der Finanzplanung wurden die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2021 berücksichtigt.

Kritisch ist anzumerken, dass von 477 gemeldeten Gewerbetreibenden nur 271 für das Jahr 2021 Gewerbesteuer zahlen. Von den „Top Ten“ der Gewerbesteuerzahler werden ca. 53%, von fünf Gewerbesteuerzahlenden werden rund 46 % der Steuererträge erbracht. Von den aktuell veranlagten rund 5 Mio. € Gewerbesteuer werden 26% von einem Gewerbetreibenden erbracht. 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 jeweils über den Berechnungsschlüssel

Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger

ermittelt werden, sind nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Oktober 2020 mit einem Vervielfältiger von Gesamtvervielfältiger von 56,75% für die Jahre 2021-2024 berechnet (Ziffer I der Orientierungsdaten). Der Vervielfältiger soll demnach bis einschließlich 2024 unverändert bleiben.

Bei sorgfältiger Schätzung des Gewerbesteueraufkommens kann daher die Gemeinde die abzuführende Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage berechnen.

Bedingt durch das geplante Steueraufkommen belaufen sich in 2021 die zu zahlende

Gewerbesteuerumlage	461 T€	(2020: 415 T€)
Heimatumlage	287 T€	(2020: 258 T€)

Die Veränderungen beruhen dieses Jahr ausschließlich auf den eigenen Steuermehrerträgen.

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

Zum 01.01.2020 wurde in Hessen die Heimatumlage eingeführt.

Durch den Wegfall des Umlagevervielfältigers für den Länderfinanzausgleich (zuletzt 29 Punkte) hätten die Kommunen erhebliche Mittel an der 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 Gewerbesteuerumlage ausgestaltet, wobei der Tarif lediglich 75 Prozent der Höhe der erhöhten Gewerbesteuerumlage beträgt.

7.2.2 Einkommensteuer und weitere Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1)	Anteil nach Familienleistungsausgleich	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Insgesamt
	A	B					
	1402-001 55 51 000	1402-001 55 52 000	1407-001 55 00 100	1407-001 54 77 000	1407-001 55 59 120	1407-001 55 59 200	
	(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
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
2019	23.018,80	3.219.305,15	10.746.202,23	702.699,01	104.684,72	58.737,00	14.854.646,91
Soll nach dem Haushaltsplan							
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
2021	24.000,00	3.265.000,00	11.000.000,00	800.000,00	85.000,00	62.000,00	15.236.000,00
(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 berücksichtigten 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.

Wie bereits im Rahmen der Quartalsberichterstattung mehrfach erläutert wurde, konnten die Erträge 2020 aufgrund den Auswirkungen der Corona Pandemie nicht erreicht werden. Nach dem vorläufigen Stand aus dem Abschluss 2020 sind nur 10.242.122,70 € eingegangen.

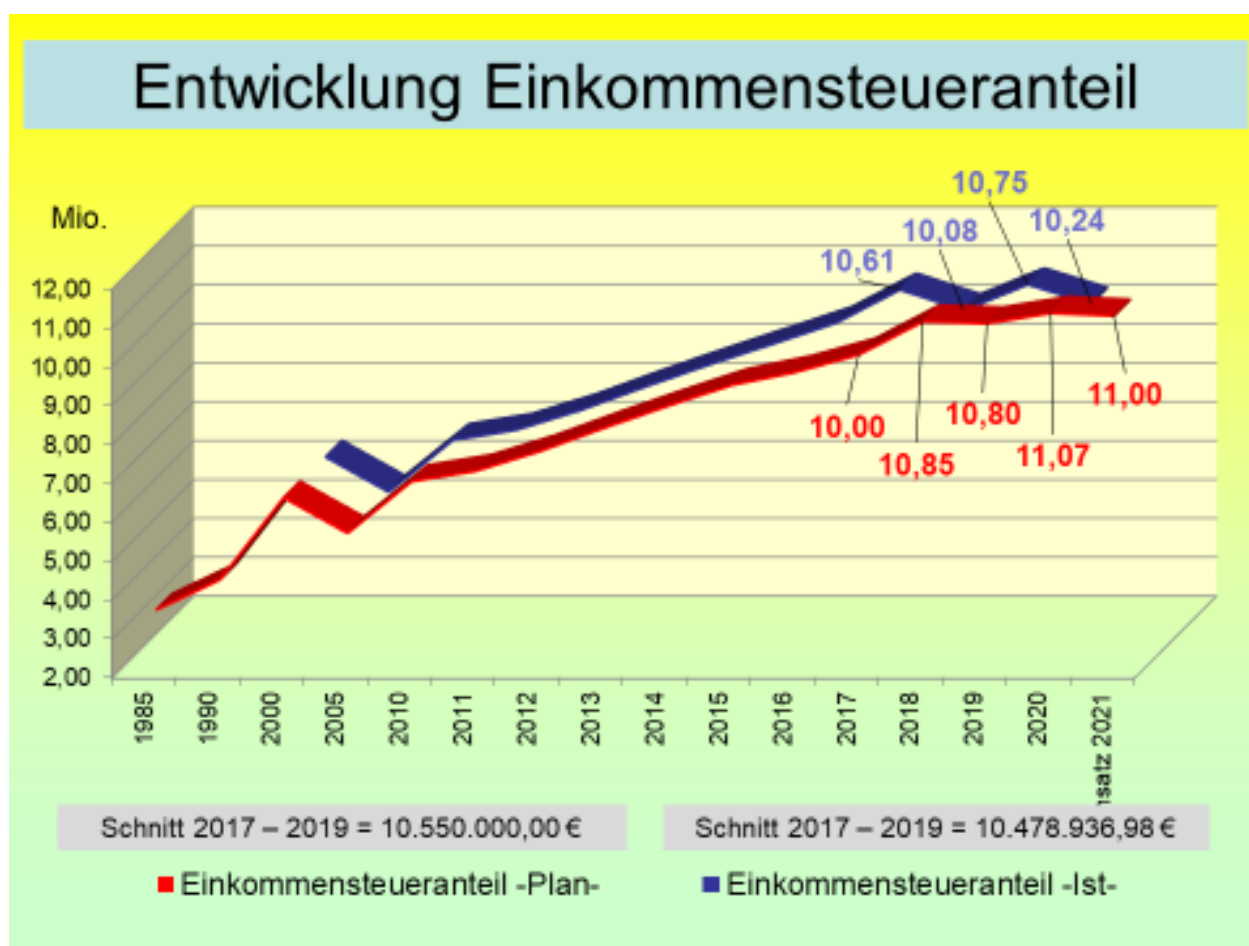
Ab dem 1.1.2021 gelten turnusgemäß wieder neue Schlüsselzahlen.
Bei dieser Neuberechnung stellt sich die Gemeinde rechnerisch wieder besser.
Auf die Einkommensteueranteile entfallen (in der Vergleichsberechnung mit dem Jahr 2019) Verbesserungen von 83 T€, bei den Umsatzsteueranteilen rund 48 T€.

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

Die Erträge aus Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich mussten 2018 und 2019 reduziert werden. 2021 konnte nur der Ansatz aufgrund der Orientierungsdaten erhöht werden.

„Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurde in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben.

Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021“ (siehe auch Ziffer 10.1, Finanzplanungserlass).



Neben der Einkommensteuer ist die **Grundsteuer B** ein verlässlicher Ertragslieferant.
Das Aufkommen 2021 wurde, orientiert an dem vorläufigen Ergebnis 2020 mit 3,265 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 und ausreichend liquide Mittel bereit zu stellen.

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.

Aufgrund der ständig steigenden Aufwendungen und der ab dem Haushaltsjahr 2021 nun erforderlichen hohen Investitionen und damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen muss eine erneute Anpassung der Steuerhebesätze in Erwägung gezogen werden.



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 Mühlthal, 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).

Das Ergebnis für 2019 (2,74 Mio. €) erfuhr eine nicht unerhebliche Steigerung ggü. dem Vorjahr (+ 681 T€) aufgrund der größeren Verteilungsmasse.

Im Jahr 2020 ergab sich aufgrund der Berechnungen des Finanzausgleichs eine erneute Steigerung um 169 T€. Die guten Steuererträge 2019 wirken sich erst im Jahr 2021 in voller Höhe auf den Finanzausgleich aus.

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

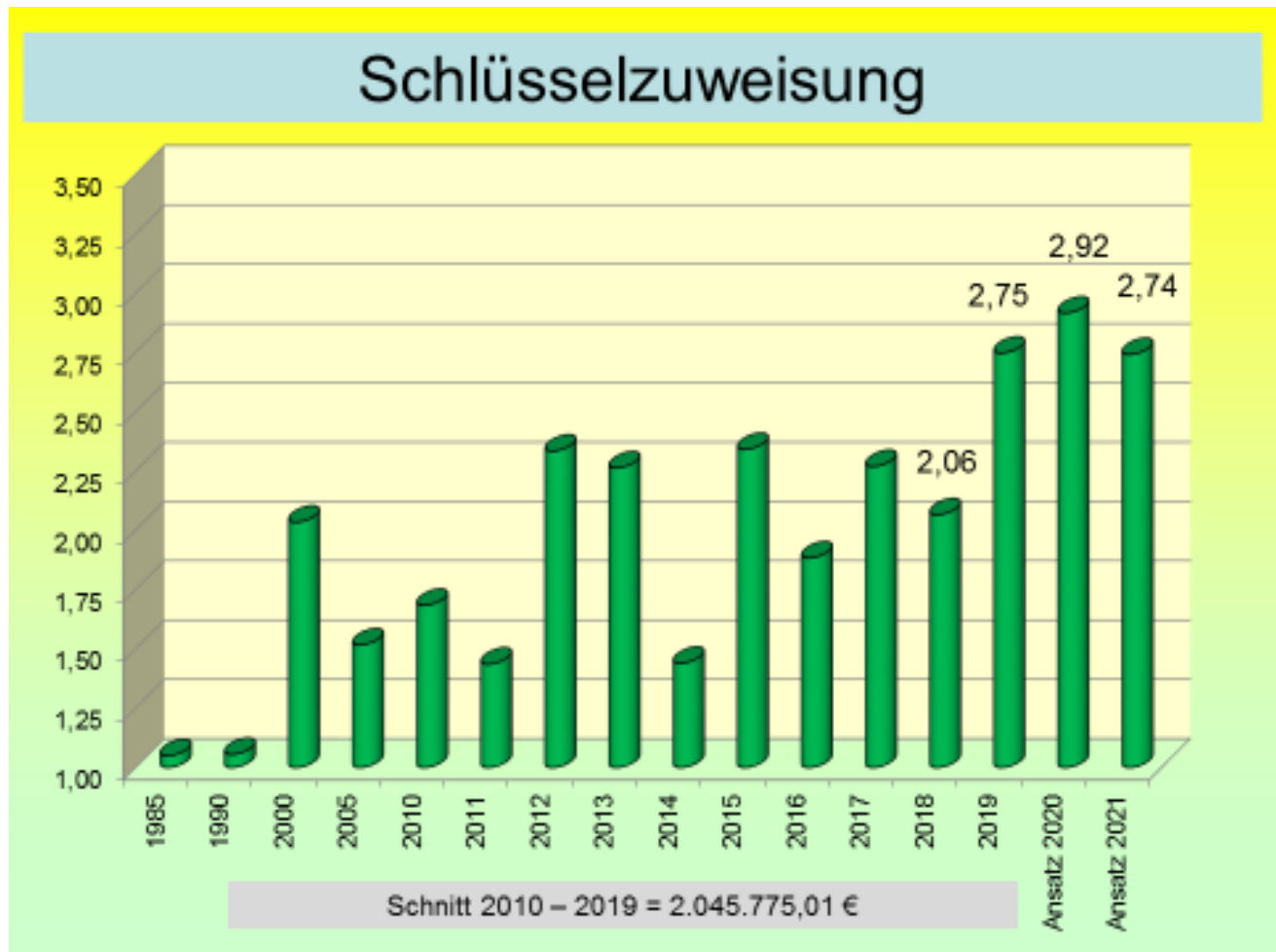
Da die Gemeinde Mühlthal nur zum Stichtag der Berechnung für die Kompensationszahlungen wenig Steuererträge zu verzeichnen hatte schlagen die Kompensationsmittel 2021 und 2022 negativ bei den Schlüsselzuweisungen zu Buche.

Für das Jahr 2021 sind daher rund 175 T€ weniger Schlüsselzuweisungen zu erwarten (Ansatz 2,74 Mio. €).

Jahr	Schlüssel- zuweisungen 1407-001 54 01 010 (Euro)	Bedarfszuweisungen vom		Insgesamt (Euro)	Veränderungen zum Vorjahr (Euro)
		Land (Euro)	Kreis (Euro)		
1985	1.049.113,68	4.397,11	10.466,85	1.063.977,64	
1990	1.054.735,84			1.054.735,84	12.479,61
2000	2.033.800,48			2.033.800,48	72.573,79
2010	1.683.303,00			1.683.303,00	-323.554,00
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
2019	2.746.570,00			2.746.570,00	681.662,00
Soll laut Haushaltsplan					
2020	2.915.600,00			2.915.600,00	169.030,00
2021	2.740.800,00			2.740.800,00	-174.800,00

Durchschnittlich geringer erhielten wir in den letzten 10 abgeschlossenen Haushaltsjahren (2010 - 2019) eine jährliche Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 2,04 Mio. €.

Der Ansatz stellt daher nach den Durchschnittswerten eine Abweichung von rund + 695 T€ dar.



7.2.4 Umlagen

Bei den Aufwendungen konnte 2021 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 2021 gegenüber dem Vorjahr um 159,5 T€ an.

Die Erhöhung der Umlagegrundlagen beträgt rund 298 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 53,46 %.

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 Mühlthal, wie auch für andere Kommunen, nicht der Fall.

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs wurde die Gemeinde Mühlthal 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.

2020 sind die Belastungen aus den beiden Umlagen wieder um 518,6 T€ gestiegen.

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 Mühlthal 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 Mühlthal im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs von 2020 nach 2021 saldiert mit 314.947,42 € (2020: 343.783,06 €) rechnerisch belastet (siehe Summe II der Tabelle).

Im Vergleich der letzten fünf Jahre (2017 - 2021) ist die Belastung aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Mühlthal von 7.011.595,96 € um rund 1,3 Mio. € auf 8.308.790,65 € 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: 25. Februar 2021

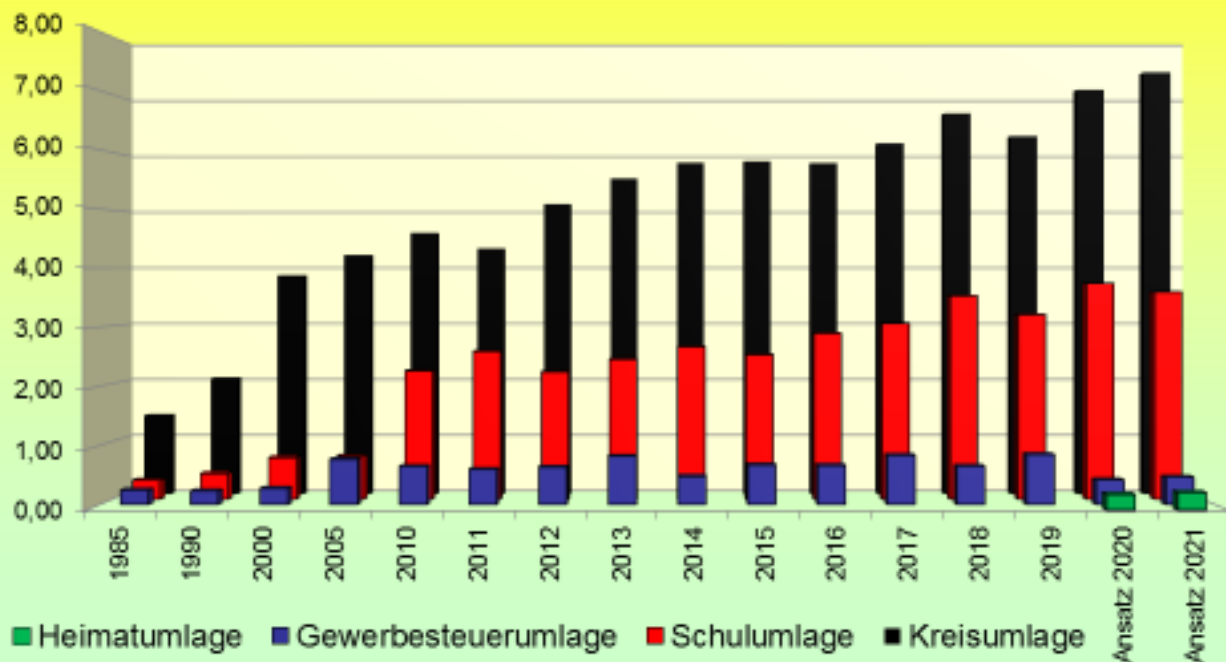
Vergleich Vorjahre / Planungsjahr	Differenz Planung 2020/ Planung 2021	Planung 2021	2020 Ist	2019 Ist	2018 Ist	2017 Ist	2016 Ist	2015 Ist
Hebesatz Kreisumlage	0,57	36,10	36,10	35,53	35,11	35,87	35,87	40,71
Hebesatz Schulumlage	-0,57	17,35	17,35	17,92	18,34	17,59	17,59	17,29
Hebesatz insgesamt	0,00	53,45	53,45	53,45	53,45	53,46	53,46	58,00
Kreisumlage	223.789,74	7.459.553,82	7.351.845,86	6.891.045,28	6.734.954,00	6.206.201,00	5.855.411,27	5.888.517,90
Schulumlage	-64.316,32	3.585.131,82	3.533.366,36	3.475.584,90	3.518.059,00	3.043.409,00	2.871.387,91	2.500.920,52
a) Summe Kreisumlagen	159.473,42	11.044.685,65	10.885.212,23	10.366.630,17	10.253.013,00	9.249.610,00	8.726.799,17	8.389.438,42
b) Schlüsselzuweisungen	-173.298,00	2.740.883,00	2.914.181,00	2.746.570,00	2.064.908,00	2.268.877,04	1.883.239,00	2.340.567,00
I. Differenz Summen a + b	-332.771,42	-8.303.802,65	-7.971.031,23	-7.620.060,17	-8.188.105,00	-6.980.732,96	-6.843.560,17	-6.048.871,42
c) Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.361,88
d) Zinsdienstumlage	-17.824,00	4.988,00	22.812,00	28.298,00	29.581,00	30.863,00	33.427,31	33.427,31
II. Differenz Summen (a+c+d)-b	314.947,42	8.308.790,65	7.993.843,23	7.648.358,17	8.217.686,00	7.011.595,96	6.874.329,31	6.342.660,61
Kreisumlagegrundlagen (Kreis DA-DI)	298.360,00	20.663.584,00	20.365.224,00	19.395.005,00	19.182.243,00	17.301.926,00	16.323.979,00	14.464.549,00
- Veränderung in % ggü. Vorjahr		1,44	4,76		9,80	5,65	11,39	-1,32
Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B	5.290,00							
notwendige Änderung	59,54							

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen

Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Umlagen										
	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbe- steuerumlage	Heimat- umlage ab 2020	Umlage an Abwasser- band Modau (1)	Umlage an den Wasserver- band Modau	Gemeinschaft skasse (2)	Insgesamt	ordentliche Auf- wendungen	davon: Anteil 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		
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	29.518.674,29	38,21
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	28.436.653,52	42,79
2019	6.333.001,70	3.194.128,87	845.553,01		833.950,48	97.803,64	317.107,97	11.621.545,67	30.131.707,49	38,57
(*) Soll laut dem Haushaltsplan										
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
2021	7.460.000,00	3.586.000,00	461.000,00	287.000,00	1.012.000,00	102.500,00	358.000,00	13.266.500,00	34.089.700,00	38,92
(1) wurde von 1989 bis 2015 bei den Gemeindewerken verrechnet										
(2) ab 2016 mit Umlagenanteil ehemalige Gemeindewerke										

Umlagen

Millionen



7.2.5 Kredite und Zinsen

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

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

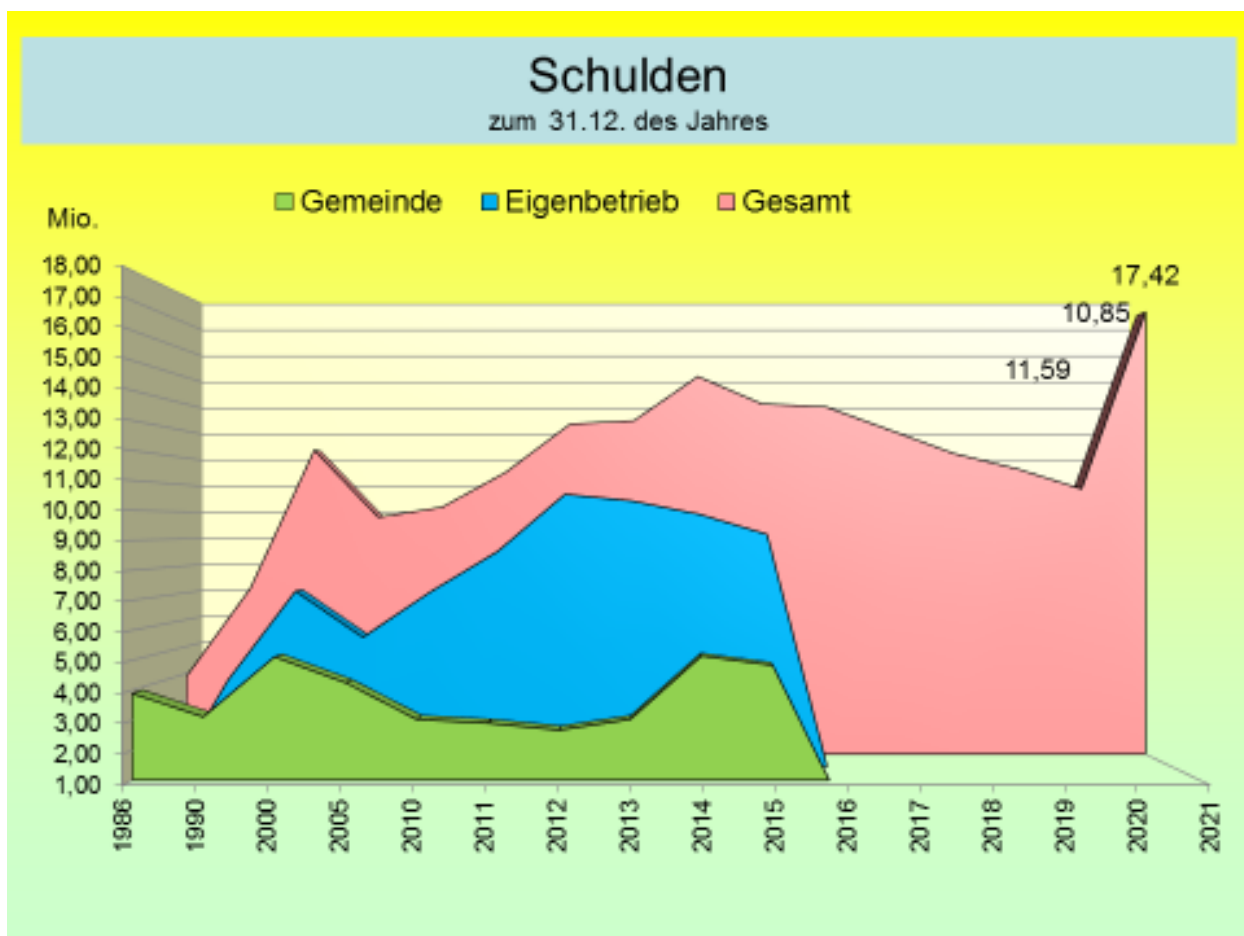
Vor dem Hintergrund der am 1. Januar 2021 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 9.277.826,64 € müssen für die 2021 geplanten Investitionen „nur“ 7,3 Mio. € Darlehen aufgenommen werden.

Zum 31. Dezember 2020 hat die Gemeinde Schulden in Höhe von 10.851.463,37 € (Vorjahr 11.591.072,39 €). Die für 2021 geplante Tilgung der bestehenden Darlehen beträgt 690.189,22 € (Vorjahr 735.734,45 €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen beträgt die Nettoneuverschuldung - 6.609.810,78 €.

In der Schuldenübersicht sind die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 in voller Höhe beim Schuldenstand und den Darlehensleistungen erfasst. Gleichzeitig wurde die Übersicht um eine Aufstellung der auf das Land entfallenden Anteile nachrichtlich angefügt.

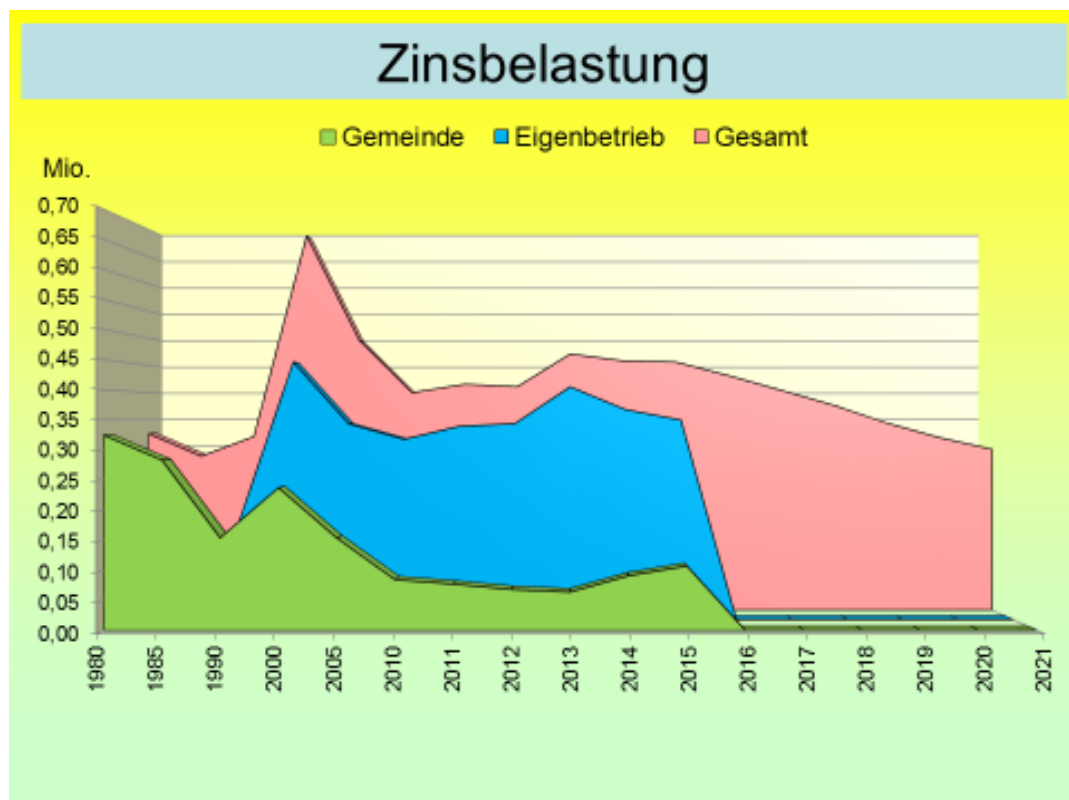
Die Gemeinde muss bei den Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen nur 1/6 bzw. 50 % der aufzunehmenden Darlehen tilgen.



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
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
2019	348.500,00		348.500,00
Soll lt. Haushaltsplan			
2020	320.000,00		320.000,00
2021	295.700,00		295.700,00

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

	wohner	Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)	Gemeinde (Euro)	Eigenbetrieb (Euro)	Gesamt (Euro)
01.01.1977	12.180	3.408.719,18		3.408.719,18	279,86	0,00	279,86
31.12.1986	12.849	3.889.300,44		3.889.300,44	302,69	0,00	302,69
31.12.1990	12.945	3.110.104,99	4.048.156,52	7.158.261,51	240,26	312,72	552,98
31.12.2000	13.573	5.112.133,28	7.178.856,94	12.290.990,22	376,64	528,91	905,55
31.12.2009	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
31.12.2019	13.844	11.591.072,39		11.591.072,39	837,26		837,26
		Soll nach dem Haushaltsplan					
31.12.2020	13.844	10.851.463,37		10.851.463,37	783,84		783,84
31.12.2021	13.844	17.461.274,15		17.461.274,15	1.261,29		1.261,29
<u>Hinweise:</u>							
Lt. Volkszählung zum 09. Mai 2011: 13.405 Einwohner							
Ab dem Jahr 2016 mit Anteil des Landes aus den Sonderinvestitionsprogrammen							
Die Einwohnerzahlen 2019-2021 stellen den Stand vom Dezember 2019 dar. Neuere Zahlen liegen nicht vor							

Demnach beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde zum Jahresende 2021: 1.261,29 € (Vorjahr: 780,51 €).

Zum Jahresende 2017 ist die Pro Kopf Verschuldung unter 1.000,00 € pro Einwohner gesunken. Leider wird diese durch die vorgesehenen Darlehensaufnahmen zum 31.12.2021 auf 1.261,29 € steigen.

Die Verschuldung pro Kopf wird auf Grundlage der Einwohnerzahl vom Hessischen Statistischen Landesamt ermittelt. Das Hess. Stat. Landesamt hat für 2020 noch keine neueren Einwohnerzahlen bekannt gegeben.

Für die im Jahr 2021 aufzunehmenden Darlehen wurden noch keine Zins- und Tilgungsleistungen im Haushalt berücksichtigt, da mit einer Darlehensaufnahme frühesten zum Jahresende 2021 zu rechnen ist.

Für die Folgejahre wurden die Daten berücksichtigt.

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
2019	7.185.442,44	-3.013.000,00	4.172.442,44	0,00
Soll nach dem Haushaltsplan				
2020	8.798.364,91	-6.950.050,00	1.848.314,91	0,00
2021	9.277.826,64	-6.695.800,00	2.582.026,64	0,00
Ansatz lt. Finanzplan				
2022	2.582.026,64	-521.200,00	2.060.826,64	0,00
2023	2.060.826,64	-629.600,00	1.431.226,64	0,00
2024	1.431.226,64	560.000,00	1.991.226,64	0,00
Hinweise				
Die liquiden Mittel enthalten ab 2011 nicht die jeweiligen Kassenkredite				
(1) mit den liquiden Mitteln aus der Übernahme des Eigenbetriebes (1.720.130,04 €)				

Zum 21. Februar 2011 musste erstmals in der Geschichte der Gemeinde Mühlthal ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. Euro zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden.
Der Höchstbetrag der im Jahr 2011 gleichzeitig aufgenommenen Kassenkredite betrug 4 Mio. €.

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

Wegen der vorhandenen eigenen liquiden Mittel ist ein Kassenkredit auch im Jahr 2021 nicht erforderlich.

Bei dieser positiven Entwicklung ist in den Jahren 2021 – 2024 ist zu berücksichtigen, dass im gleichen Zeitraum 21,6 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2021 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	27.411.500,00	Ist
2019	28.741.338,07	Ist
2020	29.328.260,69	vorl. Ist (Plan)
2021		
Schnitt letzte drei Jahre	28.493.699,59	
davon 2%	569.873,99	

Diese errechnete Liquiditätsreserve in Höhe von 569.873,99 € (Vorjahr 546.844,49 €) soll am 31.12. des Planungsjahres zur Verfügung stehen.

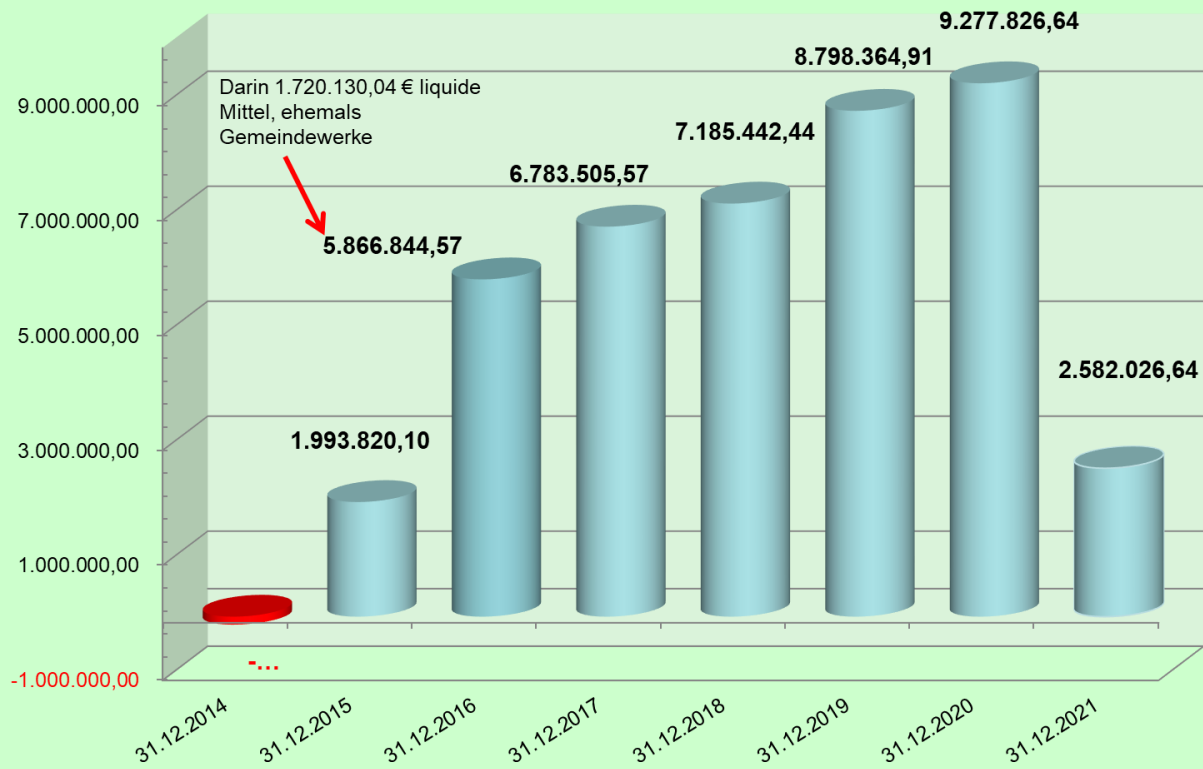
Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer 40 einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 2.582.026,64 € aus. Die Liquiditätsreserve ist vorhanden.

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 2021 nicht benötigt. Die Liquiditätsplanung kann auch für das Jahr 2021 entfallen.

Entwicklung der liquiden Mittel

(ohne Kassenkredite)

Haushaltsjahre 2014 – 2019



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 Ergebnismrücklagen vorhanden, dürfen diese zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 der Jahresabschluss 2019 erst vorläufig aufgestellt ist, kann in der Ergebnismrücklage nur eine vorläufige Aussage getroffen werden.

Der Abschluss 2019 schließt auf jedem Fall mit einem Überschuss von derzeit rund 2,4 Mio.€ ab.

Den vorliegenden Quartalsberichten und der Übersicht über die voraussichtlichen Überschüsse / Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Gemeinde kann jedoch entnommen werden, das Ende 2019 voraussichtlich rund 8,0 Mio. € an Überschüssen zur Verfügung stehen.

Unter Ziffer 7 „Planungsgrundlage für den Haushalt 2021“ wurde die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bereits dargestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.311.300,00 € (2020: Fehlbedarf von 1.306.450,00 €) 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 2021 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2021 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 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 2021
	Ansatz 2020
	Erläuterungen

a) Erträge

01 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Ansatz 2021	- 836.300,00 €
Ansatz 2020	- 935.250,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder (Freibad) und im wesentlichen Verkaufserlöse, z.B. aus dem Gemeindewald. Wegen der Corona Pandemie werden sich geringer Einnahmen aus dem Schwimmbadbetrieb und der Vermietung der gemeindeeigenen Säle ergeben.

02 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Ansatz 2021	- 5.481.850,00 €
Ansatz 2020	- 5.106.850,00 €

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 321.600,00 € (Vorjahr: 302.40,00 €). Dies reduziert im aktuellen Jahr die Erträge.

Die Anpassung der Wassergebühren und die erhöhten Verbrauchszahlen machen den größten Teil der Mehrerträge (+ 500 T€) aus. Denen stehen die Senkungen bei der Abwassergebühr (-100 T€) entgegen.

03 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

Ansatz 2021	- 191.000,00 €
Ansatz 2020	- 316.000,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kostenerstattungen vom Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung (ZAW) und dem Dualen System Deutschland (DSD). Auch sind rund 100 T€ Erstattungen der Bürger für die Reparatur von Wasser- und Kanalhausanschlüssen enthalten. Die beiden letztgenannten Positionen sind in gleicher Höhe auch bei den Aufwendungen enthalten. Die 2020 für die Kostenerstattung der ENBW für die Überwachung der Quellen während des Windradbaus zusätzlich eingeplanten Mittel wurden wieder abgeplant (-80 T€).

04 *Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen*

Ansatz 2021	- 35.000,00 €
Ansatz 2020	- 35.000,00 €

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.

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

Ansatz 2021	- 20.455.000,00 €
Ansatz 2020	- 19.962.000,00 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser für 2021 um 493.000,00 € erhöhten größten Einnahmeposition um

	2021	2020	2019
Einkommensteueranteil	- 11.000.000,00	- 11.068.000,00	- 10.800.000,00
Gewerbsteuer	- 5.000.000,00	- 4.500.000,00	- 3.850.000,00
Grundsteuer A und B	- 3.289.000,00	- 3.268.000,00	- 3.223.000,00
Umsatzsteueranteil	- 1.000.000,00	- 950.000,00	- 685.000,00
Sonstige Steuern	- 166.000,00	- 176.000,00	- 168.000,00

Auf die Erläuterungen bei Ziffer 7 des Vorberichtes wird verwiesen.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2021 - 800.000,00 €

Ansatz 2020 - 702.000,00 €

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 2021 - 4.040.000,00 €

Ansatz 2020 - 3.953.000,00 €

Größter Posten sind die um 174,8 T€ auf 2,740 Mio. € reduzierten 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 sowie dem „Gute Kita Gesetz“ in Höhe von rund 1,1 Mio. € (890 T€) enthalten.

Ein einmaliger Bundeszuschuss (36 T€) für die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung wurde mit der Verpflichtung gewährt, weitere 10 Jahre PEFC und FSC zertifiziert zu bleiben.

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

Ansatz 2021 - 507.550,00 €

Ansatz 2020 - 456.400,00 €

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 2021 kann aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebs und der vorläufigen Jahresabschlüsse bis einschl. 2019 gut nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung geplant werden.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021 - 405.100,00 €

Ansatz 2020 - 405.750,00 €

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

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

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

10 **Summe der ordentlichen Erträge**

Ansatz 2021	- 32.751.800,00 €
Ansatz 2020	- 31.872.250,00 €

Die Summe der Ertragsveränderung führt insgesamt zu einer Steigerung der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge von 2021 nach 2020 um insgesamt 807.550,00 € (Vorjahr: + 1,74 Mio. €).

b) Aufwendungen

11 **Personalaufwendungen**

Ansatz 2021	7.358.400,00 €
Ansatz 2020	7.586.300,00 €

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 2021 äußerst scharf kalkuliert. Die 2020 für 2021 beschlossene Tarifierhöhung wurden eingeplant.

12 **Versorgungsaufwendungen**

Ansatz 2021	1.069.300,00 €
Ansatz 2020	1.080.100,00 €

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 2021	7.059.800,00 €
Ansatz 2020	6.549.200,00 €

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 2021	1.071.700,00 €
Ansatz 2020	966.550,00 €

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

b) 60 50 000 – 60 57 000

Ansatz 2021 1.009.800,00 €

Ansatz 2020 946.100,00 €

Energie, Wasser, Abwasser

Darin sind 307 T€ für die Flächenentwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie der Straßenflächen von Kreis, Land und Bund enthalten. Diese Mittel fließen in den Bereich Abwasser. Gestiegene Wasserpreise sind für eine Erhöhung von 53,3 T€ verantwortlich.

c) 61 00 000 – 61 79 999

Ansatz 2021 2.650.400,00 €

Ansatz 2020 2.863.850,00 €

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 - 330 T€ Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Obwohl hier noch einiger Bedarf besteht, kann aus Personalmangel nicht alles Wünschenswerte an Unterhaltungsmaßnahmen erledigt werden.

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

d) 67 00 000 – 67 50 999

Ansatz 2021 152.750,00 €

Ansatz 2020 154.400,00 €

Aufwendungen für Mieten, Leasing, Gebühren und Bankspesen.

Seit 1.12.2016 muss die Gemeinde Zinsen auf ihr Guthaben auf dem Girokonto bezahlen.

Der Ansatz musste dafür mit 20 T€ (+ 3 T€) kalkuliert werden.

Die für den Bereich des Bauhofes und des Wasserwerks gemietete Dienstkleidung wurde durch gekaufte Kleidung ersetzt (-5 T€).

e) 67 70 000 – 67 90 000

Ansatz 2021 1.559.500,00 €

Ansatz 2020 948.200,00 €

Aufwendungen für Rechnungsprüfung, Prüfung der Eröffnungsbilanz, Beratung, Rechtsschutz, Planungskosten von Ingenieuren. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um rund 456.900,00 T€. Die größten Veränderungen betreffen die Aufwendungen für Planungs- und Ingenieurleistungen (+70,7 T€), Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte (+ 23,9 T€).

Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, hier der neue Dienstleistungsvertrag für den extern vergebenen Kindergarten (ehemals Schatzkiste, Erweiterung) in Höhe von 376 T€.

f) 68 00 000 – 68 90 001

Ansatz 2021 494.500,00 €

Ansatz 2020 405.750,00 €

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

In 2021 sind rund 13,4 T€ mehr Ausbildungskosten geplant.

Weitere 40 T€ sind für erhöhte Softwarekosten im Rahmen der Digitalisierung fällig.

Aufgrund der 2021 durchzuführenden drei Wahlen wird mit zusätzlichen Aufwendungen für Porto in Höhe von 11,3 T€ gerechnet.

g) 69 00 000 – 69 99 000

Ansatz 2021	273.900,00 €
Ansatz 2020	264.350,00 €

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungsbeiträge sowie andere sonstige betriebliche Aufwendungen.

14 **Abschreibungen**

Ansatz 2021	2.205.950,00 €
Ansatz 2020	2.156.400,00 €

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

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

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

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

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 kostentstellenscharf 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, die buchhalterisch endlich erfolgte Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes in die Kernverwaltung sowie die Abschlüsse bis 2018 (2019 vorläufig) haben die geplanten Abschreibungen eine wesentlich verbesserte Aussagekraft.

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

Auf den früheren Eigenbetrieb entfallen rund 1 Mio. € Abschreibungen.

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

Ansatz 2021	2.810.750,00 €
Ansatz 2020	2.730.250,00 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse für die von den

	2021	2020	2019
Kirchengemeinden betriebenen Kindergärten	1.430 T€	1.055 T€	1.330 T€
Kinderbetreuungseinrichtungen privater Träger	130 T€	130 T€	157 T€
die Kinderkrippen	680 T€	641 T€	615 T€
-davon Kinderkrippe NRD	600 T€	561 T€	561 T€
Tagesmütter (neu ab 2021)	52 T€		
die betreuenden Grundschulen (Pakt f.d. Nachm.)	66 T€	50 T€	50 T€

Zuschüsse an die Heimat- und Kulturpflege,
Sportförderung u.a.
die Fraktionen

238 T€	244 T€	244 T€
<u>12 T€</u>	<u>12 T€</u>	<u>12 T€</u>
2.608 T€	2.132 T€	2.408 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 580 T€ entfallen auf die nicht gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen.

16 *Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen*

Ansatz 2021	13.194.450,00 €
Ansatz 2020	12.998.900,00 €

Hierin enthalten sind u.a. die Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen, Gewerbesteuerumlage, seit 1. Januar 2016 die Umlage an den Abwasserverband Modau (1.012 T€) und ab 1.1.2020 die Heimatumlage 287 T€ (Vorjahr: 258 T€).

Erläuterungen hierzu finden sich unter Ziffer 7 des Vorberichtes.

17 *Transferaufwendungen*

Ansatz 2021	1.000,00 €
Ansatz 2020	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 Mühlthal keine Aufwendungen an.

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

18 *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Ansatz 2021	80.500,00 €
Ansatz 2020	80.800,00 €

Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können. Hier wird auch die zu zahlende Grundsteuer 21.250,00 € (Vorjahr: 21.650,00 €) und Kfz Steuer 7.750,00 € (Vorjahr 7.650,00 €) sowie seit 2016 neu: die zu zahlende Körperschafts-, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer verplant 51.500,00 € (Vorjahr 51.500,00 €).

19 *Summe der ordentlichen Aufwendungen*

Ansatz 2021	33.780.150,00 €
Ansatz 2020	33.182.950,00 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (= der laufende Betrieb) hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 597.200,00 € (Vorjahr + 2.610.150,00 €) erhöht.

20 *Verwaltungsergebnis*

Ansatz 2021	1.028.350,00 €
Ansatz 2020	1.310.700,00 €

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

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

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

Das geplante Verwaltungsergebnis 2020 hat sich im Vergleich zum Haushalt 2019 mit 210.350,00 € erneut verschlechtert (Vorjahr: - 870.150,00 €).

Das zeigt, dass die Gemeinde den Ressourcenbedarf nicht aus eigenen Erträgen decken kann.

21 Finanzerträge

Ansatz 2021 - 118.850,00 €

Ansatz 2020 - 543.250,00 €

Zinserträge aus Forderungen gegenüber den Bürgern (z.B. aus Abgabeforderungen), 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€ vorgesehen. Die Abwicklung des Eigenbetriebs ist damit abgeschlossen.

Dies begründet auch die große Veränderung zum Vorjahresansatz.

Die geplante Ausschüttung der Gemeinschaftskasse an die Mitgliedskommunen aus dem Überschuss des Jahres 2019 wurde mit 15,2 T€ (19,5 T€) etatisiert.

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2021 401.800,000 €

Ansatz 2020 539.000,00 €

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

Es wurde der sinkende Aufwand für die zu zahlenden Zinsen aus laufenden Darlehen beplant (301,8 T€).

Anpassungen für neue Darlehen in 2021 sind nicht notwendig, da voraussichtlich die Darlehensaufnahme erst Ende des Jahres erfolgt.

Die für 2020 erhöhten Aufwendungen für „Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer“ konnten um 95 T€ reduziert werden, da eine große Rückzahlung in 2020 abgewickelt wurde.

23 Finanzergebnis

Ansatz 2021 282.950,00 €

Ansatz 2020 - 4.250,00 €

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

Durch die weggefallene Gewinnausschüttung des ehemaligen Eigenbetriebes ergibt sich nun ein Fehlbedarf im Finanzergebnis.

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Ansatz 2021 -32.870.650,00 €

Ansatz 2020 - 32.415.500,00 €

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 2021	34.181.950,00 €
Ansatz 2020	33.721.950,00 €

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 2021	1.311.300,00 €
Ansatz 2020	1.306.450,00 €

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 2021 erneut mit einem gestiegenen Fehlbedarf von 1.311 T€ (Vorjahr 1.306 T€) ab. Der Fehlbedarf kann jedoch noch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

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

27 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2020	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. 2021 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2020	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 2021 ist kein Ansatz geplant.

29 Außerordentliche Ergebnis

Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2020	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 Ein-

nahmen der Kameralistik vergleichbar. Nach § 2 Abs. 3 GemHVO sind in den außerordentlichen Posten insbesondere auch Buchgewinne oder –verluste aus Vermögensveräußerungen auszuweisen.

30 **Jahresergebnis**

Ansatz 2021	1.311.300,00 €
Ansatz 2020	1.306.450,00 €

Leider kann auch 2021 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 2021	3.305.750,00 €
Ansatz 2020	3.319.950,00 €

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 im Planjahr - 1.540.950,00 € (Vorjahr: 1.560.150,00 €).

Seit dem Jahr 2017 werden hier auch die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen. Sie betragen im Haushaltsjahr in Höhe von 841,3 T€ (Vorjahr: 836,3T €) nachgewiesen.

Einrichtung	Kostenstelle	Anlagevermögen	Restbuchwert (RBW)	Zuschüsse	Restbuchwert Zuschüsse (RBW)	zu verzinsen (RBW - RBW Zuschüsse)	Zinssatz	kalk. Zinsen	kalk. Zinsen abgerundet für HH-Plan
a) Kosten									
Friedhöfe	2107-001	180.605,47	96.788,19	3.436,00	95,33	96.692,86	4	3.867,71	3.800,00
Abwasser	3700-010	23.215.159,67	14.815.943,69	2.324.090,00	2.238.188,57	13.081.933,18	4	523.277,33	523.200,00
Wasserversorgung	3800-010	16.097.593,93	6.767.048,73	-1.025.001,30	-1.091.105,33	7.858.154,06	4	314.326,16	314.300,00
b) Erlöse									
Finanzverwaltung	1408-012							-841.471,20	-841.300,00

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 Mühlthal zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

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

Das dem Finanzhaushalt zugrundeliegende Muster 8 wurde mit der Änderung der GemHVO zum 31.12.2016 vom 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 2021	836.300,00 €
Ansatz 2020	935.250,00 €

02 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 02

Ansatz 2021	5.803.450,00 €
Ansatz 2020	5.409.250,00 €

Die Nummern 02 stimmt in der Regel mit den Positionen des Ergebnishaushaltes überein. Dauerhaft wird sich die Position der öff.-rechtlichen Leistungsentgelte des Finanzhaushaltes von denen des Ergebnishaushaltes jedoch um die aufzulösenden Friedhofsgebühren 321,6 T€ (2020: 302,4 T€) unterscheiden, da diese nicht zahlungswirksam sind.

03 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 03

Ansatz 2021	191.000,00 €
Ansatz 2020	316.000,00 €

Siehe Erläuterungen zu Nr. 2.

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 05

Ansatz 2021	20.455.000,00 €
Ansatz 2020	19.962.000,00 €

05 *Einzahlungen aus Transferleistungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 06

Ansatz 2021	800.000,00 €
Ansatz 2020	702.000,00 €

06 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemein Umlagen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 07

Ansatz 2021	4.040.000,00 €
Ansatz 2020	3.953.000,00 €

07 *Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 21

Ansatz 2021	118.850,00 €
Ansatz 2020	543.250,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 09 und Nr. 27 teilweise

Ansatz 2021	405.100,00 €
Ansatz 2020	405.750,00 €

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 2021 32.649.700,00 €

Ansatz 2020 32.226.500,00 €

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 2021 - 7.358.700,00 €

Ansatz 2020 - 7.586.300,00 €

11 Versorgungsauszahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 12

Ansatz 2021 - 894.200,00 €

Ansatz 2020 - 897.800,00 €

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 2021 -7.059.800,00 €

Ansatz 2020 - 6.549.200,00 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 17

Ansatz 2021 - 1.000,00 €

Ansatz 2020 - 1.000,00 €

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 15

Ansatz 2021 - 2.810.750,00 €

Ansatz 2020 - 2.730.250,00 €

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 16

Ansatz 2021 - 13.194.450,00 €

Ansatz 2020 - 12.998.900,00 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 22

Ansatz 2021 -401.800,00 €

Ansatz 2020 - 539.000,00 €

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

entspricht Ergebnishaushalt Nr. 18 und teilweise Nr. 28

Ansatz 2021 - 80.500,00 €

Ansatz 2020 - 80.800,00 €

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

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)

Position nicht vergleichbar mit den Summen des Ergebnishaushaltes

Ansatz 2021 - 31.800.900,00 €

Ansatz 2020 - 31.383.250,00 €

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 2021 848.800,00 €

Ansatz 2020 843.250,00 €

Dieser Saldo stellt den Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Er zeigt, dass 2021 nur rund 0,849 Mio. € (Vorjahr rd. 0,843 Mio.€) Zahlungsmittel aus dem Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden.

Der Zahlungsüberschuss hat sich von 2020 zum Haushaltsjahr 2021 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 gerade noch erfüllt.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2021 2.053.900,00 €

Ansatz 2020 2.080.400,00 €

Die einzelnen Investitionszuweisungen können dem Investitionsprogramm 2020 – 2024 „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 2021 0,00 €

Ansatz 2020 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 2021	0,00 €
Ansatz 2020	0,00 €

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2020	0,00 €

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

Ansatz 2021	2.053.900,00 €
Ansatz 2020	2.080.400,00 €

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 2021	- 1.228.500,00 €
Ansatz 2020	- 684.000,00 €

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 2020 - 2024 zu entnehmen.

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

25 *Auszahlungen für Baumaßnahmen*

Ansatz 2021	- 12.812.000,00 €
Ansatz 2020	- 6.184.000,00 €

Siehe Nr. 24.

26 *Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*

Ansatz 2021	- 2.112.600,00 €
Ansatz 2020	- 2.237.100,00 €

Siehe Nr. 24.

27 *Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*

Ansatz 2021	- 15.000,00 €
Ansatz 2020	- 13.700,00 €

Unter dieser Position kommt die Auszahlung der Versorgungsrücklage zum Tragen.

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

Ansatz 2021	- 16.168.100,00 €
Ansatz 2020	- 9.118.800,00 €

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 2021	- 14.114.200,00 €
Ansatz 2020	- 7.083.400,00 €

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

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

Ansatz 2021	- 13.265.400,00 €
Ansatz 2020	- 6.195.150,00 €

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 2021	7.300.000,00 €
Ansatz 2020	0,00 €

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

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

Ansatz 2021	- 730.400,00 €
Ansatz 2020	- 754.900,00 €

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

Der Ansatz im Haushaltsjahr enthält die Tilgung der laufenden Darlehen (690 T€). Darin sind seit dem Jahr 2017 die Tilgungsanteile des Landes an den Sonderinvestitionsprogrammen in Höhe von 40 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 2021	6.569.600,00 €
Ansatz 2020	- 754.900,00 €

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 2021	- 6.695.800,00 €
Ansatz 2020	- 6.950.050,00 €

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 2021	0,00 €
Ansatz 2020	0,00 €

Hier würde zum Beispiel die geplante Aufnahme von Kassenkrediten stehen.

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

Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2020	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 2021	0,00 €
Ansatz 2020	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 2021	9.277.826,64 €
Ansatz 2020	8.798.364,91 €

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 2021.

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

Ansatz 2021	- 6.695.800,00 €
Ansatz 2020	- 6.950.050,00 €

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 2021	2.582.026,64 €
Ansatz 2020	1.848.314,91 €

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 2021 hat die Gemeinde planerisch noch **2.582.026,64 €** 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 2021, Investitionen“ des Vorberichtes erläutert, stimmen auch in diesem Teil die Angaben für „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereit gestellt“ nicht.

b) „Investitionsprogramm 2020 - 2024“

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

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

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

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

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

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

8.4 Teilhaushalte

Im Haushalt 2021 werden die Erfahrungen aus dem laufenden Buchungsbetrieb und den Auswirkungen der Einführung der Doppik orientiert an den tatsächlichen Zuordnungen von Aufwendungen genutzt, um die Ansätze entsprechend zu planen.

Die Erläuterungen erfolgen auf Produktebene der Teilergebnishaushalte.

Für die Erläuterungen werden die jeweiligen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 zugrunde gelegt (in der Regel Abweichung ordentliches Ergebnis – Nr. 26 > 25.000,00 €).

Es wird die Veränderung in gerundeten Beträgen dargestellt.

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

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

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

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

Produkt	Betrag in €	ggf. Kontobezeichnung Maßnahme, Begründung

Fachbereich 0

0101 Behördenleitung

- 28.600 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen haben sich aufgrund der aufgehobten Zahlungen für den Bürgermeister normalisiert (- 28,6 T€).

0104 Arbeitsschutz

20.400 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 Maßnahmen-vorschläge aus der Gefährdungsbeurteilung wurden ursprünglich auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt. Corona bedingt muss ein Teil der Maßnahmen geschoben werden (13 T€). Weitere 7 T€ sind für die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen geplant.

0501 Gleichstellungsbeauftragte

- 100 Personal- und Versorgungsaufwand.

Die Stelle wurde 2020 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€
Gebäudemanagement	15 T€

Die hier dargestellten Kosten erscheinen in den genannten Bereichen als Erlöse. Aufgrund der aus 2020 nach 2021 verschobenen Personalratswahl kann sich die Zuordnung der Kosten noch verändern.

0504 Datenschutzbeauftragte/r

- 24.950 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den Abschluss eines Vertrages mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg über Beratung und Schulung der Mitarbeiter zum Datenschutz in Interkommunaler Zusammenarbeit. Kosten entstehen bei Inanspruchnahme auf Stundenbasis (25 T€). Der Ansatz konnte reduziert werden.

0505 Antikorruptionsbeauftragte/r

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

Fachbereich 1

1103 Gemeindeorgane

5.050 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die noch anstehenden Verabschiedungen ausgeschiedener Mandatsträger aus 2016! Und 2021 wurden 4,5 T€ vorgesehen.

1104 Organisation und Recht

11.350 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund wiederholter Klagen und Rechtsstreitigkeiten musste der Ansatz um 10 T€ erhöht werden.

1105 Personalangelegenheiten

9.500 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. Der Ansatz wurde um rd. 10 T€ erhöht.

1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften

12.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Telefonanlage müssen aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen und der Ausweitung in Heimarbeitsplätze Geräte und Lizenzen beschafft werden. Dadurch erhöht sich auch die monatliche Miete.
Auch muss die bisherige elektronische Rechtsbibliothek um weitere Lizenzen erweitert werden. Insgesamt sind dafür rund 11 T€ notwendig.
Weitere 6 T€ sind für die Beschaffung eines Online Termin- und Besucherleitsystem erforderlich.
Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch kleinere Einsparungen aufgefangen werden.

1107 Informations- und Kommunikationstechnik

19.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2,5 T€ sind für einen Zertifikatslehrgang zur Digitalisierung und Prozesserstellung eingestellt.
10 T€ sind erforderlich, um laufende Lizenzanpassungen für das Netzwerk, insbesondere für die Heimarbeitsplätze, durchführen zu können. Ebenso müssen die ständig steigenden Anforderungen zur Netzwerksicherheit mit weiteren 6 T€ berücksichtigt werden.
Erneut mussten 15 T€ eingeplant werden, um mit den „Civento Onlineformularen“ zur Vorbereitung auf das Online Zugangs Gesetz (OZG) ab 2022 gerüstet zu sein (Einmalkosten). Bis 2025 werden die jährlichen Kosten durch das Land Hessen übernommen.

Grundsätzlich wird der Haushalt 2021 durch verschiedene Lizenz- und Softwarekosten belastet, die im Rahmen der Heimarbeit und im Wesentlichen zur Gewährleistung der Anforderungen des OZG erforderlich sind. Es sind derzeit. An verschiedenen Stellen im Haushalt rund 100 T€ notwendig.

1201 Kultur und Heimatpflege

1202 Förderung des Sports

Die Kultur- und Heimatpflege wurde im Bereich der Vereinsförderung mit leichten Steigerungen bei den Fahrten veranschlagt.

Gleichzeitig wurde bei den Aufwendungen für Zuschüsse die lfd. Saalmiete um 40% reduziert, da aktuell nicht mit Saalvergaben gerechnet werden kann. Daher bleibt der Ansatz 2021 unter dem Rechnungsergebnis 2019.

1401 Finanzverwaltung

Die Aufwandssteigerungen der Finanzverwaltung beruhen im Wesentlichen auf der Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, neben den Tarifierhöhungen auch wegen der Ausweitung der neuen Stellvertreterstelle.

3.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dies betrifft im Wesentlichen die notwendige Umstellung der Software für die Führung und Buchung der Verwaltungsinternen Handkassen / Zahlstellen.

3.000 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Die erneut, gestiegene Umlage an die Gemeinschaftskasse ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bekannt. Diese beträgt 2021: 358 T€ (Vorjahr 355 T€).

1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

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

36.000 Erträge aus Zuweisungen

Die Gemeinde hat vom Bund einen derzeit einmaligen Zuschuss als „Nachhaltigkeitsprämie“ für die Waldbewirtschaftung bekommen. Dem geht eine Verpflichtung einher, weitere 10 Jahre die PEFC und die FSC Zertifizierung beizubehalten.

1402 Steuerverwaltung

511.000 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.

1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die großen Veränderungen betreffen die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Diese sind im Vorbericht gesondert nach den Ertragsarten bereits erläutert.

1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 400.200 Finanzerträge

Aus dem Abschluss 2015 der ehemaligen Gemeindewerke wurde 2020 über die Gewinnverwendung beschlossen. Die geplanten 400.000.- € wurden nicht erzielt. Es fallen keine Gewinnausschüttungen mehr an, daher musste der Ansatz reduziert werden.

- 7.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz für Darlehenszinsen konnte aufgrund der lfd. Tilgung um 7,3 T€ reduziert werden.

Zinsen für Kassenkredite fallen auch 2020 keine an.

5.000 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

79.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Da 2021 drei Wahlen (Kommunalwahl mit Ausländerbeiratswahl, Landratswahl und Bundestagswahl) stattfinden wird der Ansatz erhöht.
Berücksichtigt sind dabei auch die nicht unerheblichen Mehraufwendungen wegen der Corona Schutzmaßnahmen. Damit verbunden sind auch erheblich gestiegene Portokosten wegen der gestiegenen Briefwahlen.

2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses beruhen hauptsächlich auf den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

2103 Personenstandswesen

Die Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses beruhen hauptsächlich auf den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

2104 Meldewesen

-/-

2106 Brand- und Katastrophenschutz

Das Ziel den Zuschussbedarf unter 350.000,00 € zu halten ist 2021 nicht erfüllt und hat sich verschlechtert (Zuschussbedarf = 353.800,00 €, Vorjahr 319.900,00 €).

36.450 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es müssen 2021 altersbedingt 20 Satz Feuerschutzkleidungen ausgetauscht (20 T€) und für ca. 10 T€ Schlauchmaterial ersetzt werden.

2107 Friedhofs- und Bestattungswesen

11.650 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 = - 321,6 T€) korrigiert werden.

2108 Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenersatzleistungen und –erstattungen
- 7.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den von der Gemeindevertretung 2020 beschlossenen Nahmobilitätscheck sind 10 T€ Erstattungen bei ca. 20 T€ Aufwand eingeplant. Die Beträge wurden 2021 erneut eingeplant, da die Durchführung 2020 nicht möglich war.
Aufgrund der Anpassung der restlichen Ansätze an des Rechnungsergebnis 2019 werden in Summe „nur“ 7,1 T€ Mehraufwand sichtbar.

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.

- 345.700 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 14.100 Durch den teilweisen Wegfall von Personal (Ausgliederung der Erweiterung Kiga Schatzkiste an Himpelchen und Pimpelchen) sinkt der Personalaufwand entsprechend.
- 19.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Durch den teilweisen Entfall des Kindergartenbusses und weniger Mittagessensverpflegung (Corona) sowie weitere kleiner Einsparungen wurde der Ansatz um rund 20 T€ reduziert.
- 0 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen
Hierunter wurden die o.g. Zuschüsse an Dritte weitergeleitet.
Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die bisher zentral bei dem Produkt 2205 eingeplanten Zuschüsseingänge und die Auszahlung an die anderen Träger in den jeweiligen Produkten (2206) veranschlagt.

2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)

- 486.000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Die Landeszuschüsse für andere Träger werden nun hier vereinnahmt.
- 396.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung HIN-PIM wird als „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ aufgrund des Betriebsvertrages, und nicht als Zuschuss gewährt. Daher fallen diese Aufwendungen (376 T€) in diese Kontengruppe.
- 627.800 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen
Der Ansatz hat sich gegenüber 2020 um 627,8 T€ erhöht.
In dieser Summe verbergen sich die gestiegenen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, die Kita Farbenfroh der Diakonie und die Kinderkrippe Teddybären (nun einschließlich der Landesförderung für die Kinderbetreuung).

Die Betriebskostenzuschüsse (ab 2021 einschließlich der Landeszuschüsse) betragen im Einzelnen:

Betreiber	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Kirchliche Kindergärten	1.430	1.055	375
Naturkindergarten	130	130	0
die Kinderkrippen	680	641	39
-davon Kinderkrippe NRD	600	561	39
die betreuenden Grundschulen	66	50	16
-neu + Pakt f.d. Nachmittag			
Tagesmütter (neu ab 2021)	52		52

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 837.500,00 € Kosten für die Ansätze der kalk. Zinsen enthalten (Vorjahr 832.00,00 €).
Daneben wird mit 1.540.950,00 € Erlösen aus den Leistungen des Bauhofes gerechnet.

3101 Sportstätten

54.350 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz für 2021 wurde um die seither bei der Vereinsförderung abgerechneten Beträge für Wasser- und Abwassergebühren mit insgesamt 55 T€ erhöht.

3102 Städtebauliche Planung

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Aufwandsreduzierung ergibt sich aus der derzeit nicht besetzten Stelle.
20.000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke
-38.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gemeinde Mühlthal hat beschlossen an dem integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) teilzunehmen. Auf der Aufwandsseite wird mit 120 T€ gerechnet. Der Zuschuss (80 T€) beruht auf der derzeitigen Höhe der Förderung der anrechenbaren Kosten.
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 35.00,00 T€ verschiedene aktuelle Bauleitplanungen (u.a. Feuerwehrhaus Nd.-Beerbach., Flächennutzungsplan...) enthalten.

3103 Bauverwaltung

31.650 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Steigerung ist begründet durch die vorgesehene Digitalisierung der Baugenehmigungsakten (25 T€), ein Studentenprojekt zur Bewertung des Immobilienbestandes (5 T€) und weitere 5 T€ zur Fortbildung der Mitarbeiter.

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 in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden und wurden erneut eingeplant.
Aus Gründen des finanziellen Fehlbedarfs und des aktuellen Personalmangels im Fachbereich 3 wurden verschiedene Maßnahmen geschoben.
Insgesamt stehen aktuell noch ca. 500 T€ auf der Agenda zur Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften.

- 108.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufgrund der derzeit nicht möglichen Vermietung der gemeindeeigenen Säle (Private und Vereine) reduzieren sich die Erträge aus der Vermietung.

- 198.950 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die tatsächlichen Veränderungen lassen sich nicht betragsgenau darstellen, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2020, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden.

Die Aufwendungen liegen, trotz der Reduzierungen, noch mit rund 337 T€ über dem Rechnungsergebnis 2019.

Im Folgenden, nach den Kostenstellen des Produktes sortiert, eine Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen.

3105-011	Rathaus Nieder-Ramstadt
300.000	Sind für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts notwendig. Dies ist auch Voraussetzung für die Umbaupläne.
3105-053	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt
60.000	Sanierung der Mängel lt. Prüfbericht des techn Prüfdienstes Hessen.
3105-101	Kita Stiftstraße
5.000	Brand- bzw. Rauchschutztür + Fluchttreppe aus Mitarbeiterzimmer (Arbeitsschutz)
10.000	Sanierung der Bettenkammer im Bewegungsraum (Ehemalige WC-Kabine)
7.000	Erneuerung des Oberlichts in der Küche
3105-102	Kita Schatzkiste
9.000	Kräutergarten und Gartenhaus
30.000	Sanierung des Wasserschadens im Eingangsbereich des Pavillons (Versicherungsfall). Die Schadenshöhe ist noch nicht genau beziffert.
3105-154	Bürgerhaus Traisa
10.000	Planung weitergehende Kanalsanierung. Für 2022 ist die Durchführung der weitergehenden Kanalsanierung (ca. 100 T€ geplant).
3105-201	Boschel-Hütte
6.500	Die Hütte muss komplett gestrichen werden (wurde seit 2019 zurückgestellt).
3105-204	Lindwurmanlage
7.000	Für die Reparatur des Dachs der WC-Hütte sind 5 T€ und für die Sanierung der Treppenanlage 2 T€ Treppenanlage vorgesehen.
3105-252	Wohnhaus Eberstädter Str.
12.000	Der Austausch der Kaltwasser-Zwischenzähler steht aufgrund der Eichfrist an.
3105-264	Wohngebäude Ludwigstraße 89
30.000	Für die Dämmung der obersten Geschossdecke (20 T€) sowie der Beseitigung eines in 2020 neu aufgetretenen Schadens der Dachentwässerung (10 T€) werden die Mittel vorgesehen.
3105-320	Medizinische Versorgungszentrum
19.200	Für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) wurden 19.200,00 € für die anteilige Übernahme der Mietkosten etatisiert.
3105-402	Trauerhalle Friedhof NB
107.000	Sanierung des Holztragwerks. Die holztechnischen Untersuchungen sind bereits abgeschlossen, das Sanierungskonzept erstellt.
3106	Freibad
- 30.000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufgrund der auch 2021 wahrscheinlichen Corona Einschränkungen wird nicht mit den vollen Erträgen aus den Schwimmbadeintritten gerechnet. Ordentliche Aufwendungen Bei den Aufwendungen müssen die Ansätze ebenfalls an die vermutlichen Mehraufwendungen für die Corona Maßnahmen angepasst werden.
3201	Abfallwirtschaft
5.000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für die geplante Fortschreibung der Altflächendatei sind 5 T€ notwendig.

3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
22.550	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Auch hier können die tatsächlichen Veränderungen nur schwer betragsgenau dargestellt werden, da Erhöhungen der Ansätze im Jahr 2020, die für bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant wurden, im Folgejahr wieder abgeplant werden. Wesentliche Maßnahmen sind 2021 unter anderem: 20 T€ erhöhte Baumpflegearbeiten an den Straßenbäumen 200 T€ laufende Straßenunterhaltung 130 T€ lfd. Wartung der Straßenbeleuchtung 33 T€ Sanierung / Austausch von Ampeln (Dornwegshöhstraße / Ober-Ramstädter Straße, Stiftstraße) 20 T€ Prüfung Ing.-Bauwerke nach DIN 1076 Der Betrag für die Prüfung von Ing.-Bauwerken nach DIN 1076 bezieht sich lediglich auf die Kosten zur Überwachung von Straßenbauwerken. Als prüfungspflichtige Straßenbauwerke wurden in Mühlthal bis dato 28 Brücken und 12 Stützwände festgestellt. Des Weiteren zählen noch 34 Rohrdurchlässe, sowie 31 private Überfahrten und 47 private Stützbauwerke zum Prüfprozedere. Untersucht bzw. geprüft und dokumentiert wird der Zustand der Bauwerke hinsichtlich der Standfestigkeit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit. Die Prüfung von Kanalbauwerken oder Bauwerken der Wasserversorgung ist hier nicht angesetzt.
3203	Straßenreinigung
	--
3204	Parkeinrichtungen
	--
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).
- 38.400	Personalaufwand Aufgrund nicht besetzter Stellen kann der Personalaufwand vorübergehend! Reduziert werden.
3700	Abwasser
- 94.000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Durch die von der Gemeindevertretung aufgrund der Gebührenkalkulation 2021 – 2023 beschlossene Änderung (Reduzierung) der Abwasser- und Niederschlagswassergebühren reduziert sich der Ansatz.
7.000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
18.500	Abschreibungen Die Ansätze konnten aufgrund der Integration der Anlagengüter in die Gemeinde und der vorliegenden Jahresabschlüsse genauer berechnet werden und das führt zu den Anpassungen.
97.800	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter anderem die Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die weiter laufenden Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) +100 T€, machen eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

- 38.000 Steueraufwendungen, einschließlich Umlagen
Die Umlage an den Abwasserverband Modau (Betreiber der Kläranlage) hat sich für das Jahr 2021 reduziert. Zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen die aktuellen Zahlen bereits vor.
- 10.000 Finanzaufwendungen
Die um 10 T€ auf 128 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar (Vorjahr 138 T€).

Diese Änderungen führen insgesamt letztendlich dazu, dass das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen keinen Überschuss, sondern einen gestiegenen Fehlbedarf von 465.950,00 € (Vorjahr – 330.150,00 € Fehlbedarf) ausweist.

3800 Wasserversorgung

- 509.500 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wie im Bereich Abwasser wurde auch im Bereich der Wasserversorgung, nach der erfolgten Gebührenkalkulation, der Wasserpreis neu festgesetzt und auf 3,21 €/m³ erhöht. Dies und die gestiegenen Verbrauchszahlen verbessern die Erträge. Für die Berechnung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte auf die aktuellen Zahlen der Verbrauchsabrechnung 2020 zurückgegriffen werden.
- 150.000 Kostenersatzleistungen
Während der Bauphase im Jahr 2020 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. Die Beträge sind 2021 entfallen.
Der hier im Haushalt 2020 eingeplante Zuschuss für das Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution“ ist 2021 auf die korrekt Kontengruppe „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ erneut eingeplant worden (80 T€). Der Aufwand mit 100 T€ wurde ebenfalls erneut eingeplant (Sach- und Dienstleistungen).
- 29.250 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz konnte reduziert werden da zum Beispiel das Messprogramm für den Bau der Windenergieanlagen entfallen ist.
Weitere Mittel wurden u.a. eingeplant für:
 - 100 T€ Projekt „Wasserversorgungskonzept und Trinkwassersubstitution (erneut eingeplant)
 - 40 T€ Planungs- und Instandhaltungskosten für die Brunnen
 - 15 T€ Grünpflege verschiedener Stationen durch Fremdfirmen
 - 50 T€ TV Untersuchungen inkl. Regenerierung von Brunnen
 - 20 T€ Erneuerung der Automatisierung Pumpwerk Waschenbach / DEA Tunnel
 - 10 T€ Erstellung eines Reinigungskonzeptes für die Reinigung der Trinkwasserleitungen (nicht vergleichbar mit der Rohrnetzspülung)
 - 5 T€ Wartungsvertrag für alle acht vorhandenen Filteranlagen. Im Schnitt sind jährlich zwei Filter zu warten.
- 7.000 Finanzaufwendungen
Die um 7 T€ auf 89 T€ reduzierten Finanzaufwendungen stellen die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen dar.
- 39.400 Kosten der internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen sind um 39,4 T€ gestiegen. Das betrifft die Veranschlagung der Umlage an die Gemeinschaftskasse und die Veranschlagung der kalk. Zinsen für das Anlagenkapital (siehe auch Ziffer 8.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, Aufwendungen, letzte Position „99.“). Diese sind mit 314,3 T€ rund 40 T€ gestiegen.

Diese Änderungen führen insgesamt dazu, dass der Fehlbetrag aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen sich um 425,3 T€ auf 162.400,00 € reduziert

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

Deshalb wurden die Personalaufwendungen für deckungsfähig im ganzen Haushalt erklärt.

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

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im Sommer 2020 wurden zwei Tarifierhöhungen für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Anpassung für das Jahr 2021 (+1,4%) wurde in diesen Haushalt eingepflegt.

Einige Stellen, z.T. Bestandsstellen, z.T. im Stellenplan 2020 neu geschaffene Arbeitsplätze sind aktuell nicht bzw. noch nicht besetzt. Dies ist zum einen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des letztjährigen Haushalts geschuldet, der eine Ausschreibung der neuen Stellen erst nach den hessischen Sommerferien 2020 ermöglichte. Zum anderen ist ein sinkendes Niveau bei den Bewerbern zu erkennen, so dass Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen. Und auch hiernach ist nicht sichergestellt, dass eine Stelle adäquat besetzt werden kann.

Mit dem Betreiberwechsel der Kinderbetreuungseinrichtung Am Pfaffenberg zu Himpelchen und Pimpelchen zum August 2020 fand eine Anpassung der Stellen im Stellenplan 2021 statt.

Teil A Beamte

Im Bereich der Planstellen der Beamten wurde durch eine interne Stellenbesetzung eine Beamtenstelle des gehobenen Dienstes (A 10) im Fachbereich 3 vakant, welche für die Zukunft in eine Beschäftigtenstelle nach dem TVöD umgewandelt wurde und künftig nach EG 9c TVöD vergütet wird.

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "E")

Im Fachbereich 2 wurde die im letzten Jahr neu geschaffene Stelle einer stellvertretenden Fachbereichsleitung von 19,5 Wochenstunden auf Vollzeit aufgewertet, da bei der Ausschreibung einer Teilzeitstelle das Anforderungsprofil von den Bewerbern nicht ansatzweise erfüllt wurde. Ebenso nimmt insbesondere der Bereich Vergabe und Zuschüsse einen weitaus größeren Umfang ein, als zunächst angenommen.

Im Fachbereich 3 wurde eine Vollzeitstelle für Bürotätigkeiten als Unterstützung der Abteilung nach EG 9a TVöD geschaffen.

Darüber hinaus wurde der mit GVE-Beschluss gewünschte Klimaschutzbeauftragte mit 30 Wochenstunden nach EG 10 TVöD eingearbeitet.

Des Weiteren wurde die bislang als befristet besetzte Stelle eines Architekten in Teilzeit nach EG 11 TVöD mit zehn Wochenstunden in den Stellenplan aufgenommen.

Im Bereich Infrastruktur erfolgte eine Anpassung der Wochenarbeitsstunden einer Teilzeitstelle von 19,5 auf 22,5 Stunden.

Im Fachbereich 4 wurde aufgrund der großen Mitarbeiteranzahl eine Sachgebietsleitung für die Bereiche Straßenverkehr/Ordnungspolizei geschaffen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine neugeschaffene Stelle, sondern um eine Aufwertung der Tätigkeitsmerkmale einer bereits vorhandenen Stelle. Aufgrund einer externen Bewertung erfolgt die Vergütung nach EG 10 TVöD. Bislang wurde die entsprechende Sachbearbeiterstelle nach EG 9b/9c TVöD vergütet.

Im Fachbereich 5 wurden aufgrund des bereits zu Beginn erwähnten Betriebsübergangs der Kinderbetreuungseinrichtung Am Pfaffenberg zwei Teilzeitstellen für den Küchen-/Hauswirtschaftsbereich gestrichen.

Zur Unterstützung der Fachbereichsleitung wurde eine neue Vollzeitstelle (39 Std.) nach EG 11 TVöD eingeplant.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen "S")

Durch den teilweisen Betriebsübergang im Bereich der Schatzkiste wurde der Stellenplan bereinigt. Für das Gute-Kita-Gesetz wurde in der Einrichtung Schatzkiste eine ½ Erzieherstelle geschaffen. Die Einrichtung Stiftstraße hat die Anforderungen des Gesetzes bereits mit den bisherigen Stellen abdecken können.

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 2024 liegt der Finanzplanungserlass vom 01. Oktober 2020 (Erlass des HMdluS vom 1. Oktober 2020, IV 2 - 15 i 04-01-20/001 StAnz. 44/2020 S. 1113) vor.

Die Orientierungsdaten und den Finanzplanungserlass der „Kommunalen Finanzplanung bis 2024“ haben wir aufgrund der wichtigen inhaltlichen Aussagen, bis auf die Buchungshinweise der Hessenkasse, vollständig abgedruckt.

Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Vorbemerkung

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zif. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Inte-

Steuerschätzung als auch der Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um - 6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von - 4,2% deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen

in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

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	2021	2022	2023	2024
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+5 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+18	- 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+8 1/2	-14 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+23 1/2	+2	+3 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	-1	+2 1/2	+5	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 3.762,1 Mio. Euro 3.516,3 Mio. Euro

2) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 246,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzaufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

3) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 : 695,9 Mio. Euro 689,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020

(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 5.450,1 Mio. Euro 4.101,0 Mio. Euro

Die außerordentlich hohe Steigerungsrate in 2021 muss vor dem Hintergrund des Einbruchs wegen der Corona-Krise in 2020 von - 25 % gesehen werden

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und können sich im Zuge der diesjährigen September-Steuerschätzung sowie im Ergebnis der sich daran anschließenden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden verändern. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2021 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 voraussichtlich im Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Die Umlagegrundlagen können daher lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 851,2 Mio. Euro 352,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die hessischen Kommunen die Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft deutlich intensivieren. So wurden die kommunalen Haushalte im Jahresergebnis bis auf wenige Ausnahmen nicht nur ausgeglichen, sondern die Städte und Gemeinden haben saldiert ca. 400 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet. Die 21 hessischen Kreise konnten jahresbezogen allesamt ihre Haushalte ausgleichen und erzielten über 300 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis.

Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre verfügten zu Beginn des Jahres 2020 die hessischen Kommunen daher über ordentliche Rücklagen in Höhe von über 4 Mrd. Euro sowie außerordentliche Rücklagen in Höhe von über 1 Mrd. Euro. An liquiden Mitteln standen zum 1.1.2020 ca. 3 Mrd. Euro zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtsstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. €. Bund und Land kompensieren mit Pauschalzahlungen die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 mit 1,213 Mrd. €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

2. Haushaltsaufstellungsverfahren

Im Hinblick auf den unter Ziffer I dargestellten Zeitablauf und dem Umstand, dass einige für die Haushaltsaufstellung bedeutende Parameter (Verwendung der Mittel des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes, Anpassung der Planungsdaten an die Ergebnisse der Interimssteuerschätzung, Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021 nach dem Haushaltsgesetz des Landes) voraussichtlich erst später im Haushaltsjahr vorliegen werden, wird ein Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gerechtfertigt sein.

3. Haushaltsausgleich im Jahr 2021; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabe-möglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-SicherungsG) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert

die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden Kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichene Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Aufgrund der im Zuge des HESSENKASSE-Gesetz eingeführten Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden, konnten die hessischen Kommunen zwischenzeitlich einen Gesamtbestand in Höhe von ca. 430 Mio. Euro aufbauen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung

im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 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 liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

bb) Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen, (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Ziffer 4).
Dabei ist anzugeben:
 - verbleibende Liquidität
 - Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

6. Doppelhaushalte 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen in Nr. 4 lit. b., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushalts-satzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d. h. 2020/2021) trifft. Alle Kommunen, die von dieser Regelung betroffen sind, sind nicht verpflichtet, eine Nachtragssatzung gem. § 98 HGO zu erstellen. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die zuvor genannten Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. m. den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragssatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung. Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

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 Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden mit deren gesetzlicher Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.

Der Landesbeauftragte 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 erörtert werden.

9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind in der Ergebnis-/Finanzrechnung unter der Position "Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen" unter Verwendung der Hauptkonten "541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse" und "816 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen" zu buchen. In der Finanzstatistik sind die Gewerbesteuerkompensationszahlungen dem Konto „6131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" zuzuordnen.

10. Finanzstatusbericht

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wurde das Muster zum Finanzstatusbericht überarbeitet und ist in der aktualisierten Form den Haushaltsplänen beizufügen. Der Finanzstatusbericht 2021 ist unter der Internetadresse <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> verfügbar.

11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 gelten für die Haushalts-satzungen 2020 bis zum 31.12.2020 fort. Dadurch entfällt für die Kommunen die Notwendigkeit, Nachtragshaushalte für 2020 – auch nicht für Liquiditätskredite – aufzustellen. Für den Fall, dass neue Investitionen geplant oder neue Kredite veranschlagt und genehmigt werden müssen, gilt die Corona-bedingte Ausnahme nicht und es ist nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ein Nachtrag erforderlich. Ferner bleiben die Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 von der Verpflichtung befreit, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 und die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 gelten ausschließlich die Vorschriften dieses Erlasses.

Wiesbaden, den 01.10.2020

HESSISCHES MINISTRIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

– IV 2-15i04-01-20/001 –

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 von der Verwaltung um weitere Zeilen für die bessere Aussagekraft ergänzt.

Nachrichtlich wurden die Summenzeilen aus der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2020 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 2020 - 2024 entsteht, in den Jahren 2021 bis 2024 ein Fehlbedarf im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 4.432.000,00 €. Der Fehlbedarf kann aus den vorhandenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Aus dem außerordentlichen Ergebnis stehen aufgelaufene Überschüsse in Höhe von 6.776.969,65 € 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 2021 - 2024 Darlehen in Höhe von insgesamt 21,6 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 216 T€ zusätzlichem Mittelbedarf im Planungszeitraum liegen.

Diese Zinsen sind in der Ergebnisplanung 2022-2024 berücksichtigt.

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

Ein entsprechender Ausgleich der Mehrbelastung muss durch Steuererhöhungen erfolgen. Allein dafür muss die Grundsteuer B um rund 50 Hebesatzpunkte erhöht werden.

Die zusätzliche Belastung durch die Tilgung beträgt insgesamt rund 648 T€. Damit der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zusätzliche Belastung erreichen kann, ist ebenfalls eine Steuererhöhung um weitere rund 130 Punkte notwendig.

Die tatsächliche Höhe der Steueranpassungen wird abhängig von dem Eingang der optimistisch geschätzten Ertragsvermehrungen bei den Orientierungsdaten sein.

11. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

Das Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Haushaltsplan erfolgt die Budgetierung auf der Ebene der Teilhaushalte. Damit wird den Fachbereichen die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen. Konkrete Zielvereinbarungen wurden in diesem Haushaltsjahr noch nicht getroffen; dennoch wurden in Anlehnung an die früheren 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 2021 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	Amtsärztin 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, diese sind definitionsgemäß keine Kosten. Auch könnten in der Kostenartenrechnung abweichend von der Finanzbuchhaltung Korrekturen z.B. bei den Abschreibungen, für die Verzinsung des Eigenkapitals usw. vorgenommen werden. D.h. die Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung können durch kostenrechnerische Korrekturen unterschiedliche Werte enthalten.

15.2 Kostenstellenrechnung

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

15.3 Kostenträgerrechnung / Produkte (§ 4 GemHVO)

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

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

15.4 Interne Leistungsverrechnung

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

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

15.4.1 Verzinsung des Anlagekapitals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Schlussbemerkung

Auch die Aufstellung des Haushaltes 2020 ist von gesetzlichen Änderungen und Einführung neuer Muster (Finanzstatusbericht) 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 2021 abzuliefern.

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

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

Dieser nach wie vor laufende 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 2021 der Gemeinde Mühlthal

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836.300,00	-935.250,00	-978.863,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.481.850,00	-5.106.850,00	-5.298.951,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.000,00	-316.000,00	-322.563,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-117.474,58
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.455.000,00	-19.962.000,00	-19.617.559,19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-702.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.040.000,00	-3.953.000,00	-3.786.553,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-507.550,00	-456.400,00	-494.457,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405.100,00	-405.750,00	-549.062,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.751.800,00	-31.872.250,00	-31.868.185,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.358.400,00	7.586.300,00	6.574.613,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069.300,00	1.080.100,00	1.336.822,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059.800,00	6.549.200,00	5.432.026,72
14	66	Abschreibungen	2.205.950,00	2.156.400,00	1.935.436,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.810.750,00	2.730.250,00	2.810.641,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.194.450,00	12.998.900,00	11.545.353,55
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500,00	80.800,00	85.827,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.780.150,00	33.182.950,00	29.721.822,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.028.350,00	1.310.700,00	-2.146.362,68
21	56, 57	Finanzerträge	-118.850,00	-543.250,00	-687.027,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	401.800,00	539.000,00	409.884,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	282.950,00	-4.250,00	-277.142,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.870.650,00	-32.415.500,00	-32.555.212,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.181.950,00	33.721.950,00	30.131.707,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.311.300,00	1.306.450,00	-2.423.505,40
27	59	Außerordentliche Erträge			-231.560,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			519,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-231.040,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.311.300,00	1.306.450,00	-2.654.546,20
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-6.444.096,98
98		Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-3.305.750,00	-3.319.950,00	-2.402.911,15
99		Kosten der internen Leistungsverrechnung	3.305.750,00	3.319.950,00	2.402.911,15

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	-2.250,00	719.300,00	717.050,00	717.050,00		717.050,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	-2.250,00	719.300,00	717.050,00	717.050,00		717.050,00
0101	Behördenleitung	-700,00	483.950,00	483.250,00	483.250,00		483.250,00
0102	Controlling	-50,00	13.000,00	12.950,00	12.950,00		12.950,00
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.500,00	16.600,00	15.100,00	15.100,00		15.100,00
0104	Arbeitsschutz		80.600,00	80.600,00	80.600,00		80.600,00
0105	Wirtschaftsförderung		34.850,00	34.850,00	34.850,00		34.850,00
0106	Förderung des Tourismus		150,00	150,00	150,00		150,00
0501	Gleichstellungsbeauftragte		17.050,00	17.050,00	17.050,00		17.050,00
0502	Personalrat		15.850,00	15.850,00	15.850,00		15.850,00
0503	Schwerbehindertenvertretung		700,00	700,00	700,00		700,00
0504	Datenschutzbeauftragter		52.050,00	52.050,00	52.050,00		52.050,00
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	-24.578.800,00	14.430.950,00	-10.147.850,00	-10.081.900,00		-10.081.900,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	-5.750,00	1.560.650,00	1.554.900,00	1.554.900,00		1.554.900,00
1103	Gemeindeorgane	-900,00	185.650,00	184.750,00	184.750,00		184.750,00
1104	Organisation und Recht	-50,00	130.800,00	130.750,00	130.750,00		130.750,00
1105	Personalangelegenheiten	-250,00	435.100,00	434.850,00	434.850,00		434.850,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	-100,00	300.050,00	299.950,00	299.950,00		299.950,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik	-2.300,00	238.600,00	236.300,00	236.300,00		236.300,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	-2.000,00	95.500,00	93.500,00	93.500,00		93.500,00
1202	Förderung des Sports	-150,00	174.950,00	174.800,00	174.800,00		174.800,00
1.4	Finanzen	-103.950,00	930.550,00	826.600,00	788.400,00		788.400,00
1401	Finanzverwaltung	-200,00	845.500,00	845.300,00	807.100,00		807.100,00
1403	Submissionsstelle		8.050,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	-103.750,00	77.000,00	-26.750,00	-26.750,00		-26.750,00
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.469.100,00	11.939.750,00	-12.529.350,00	-12.425.200,00		-12.425.200,00
1402	Steuerverwaltung	-8.455.300,00	120.000,00	-8.335.300,00	-8.315.800,00		-8.315.800,00
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-15.973.100,00	11.799.150,00	-4.173.950,00	-4.168.950,00		-4.168.950,00
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.700,00	20.600,00	-20.100,00	59.550,00		59.550,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	-1.980.550,00	7.150.000,00	5.169.450,00	5.169.450,00		5.169.450,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	-616.350,00	1.698.450,00	1.082.100,00	1.082.100,00		1.082.100,00
2101	Wahlen	-7.000,00	94.600,00	87.600,00	87.600,00		87.600,00
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-108.150,00	540.750,00	432.600,00	432.600,00		432.600,00
2103	Personenstandswesen	-35.000,00	158.200,00	123.200,00	123.200,00		123.200,00
2104	Meldewesen	-105.000,00	278.100,00	173.100,00	173.100,00		173.100,00
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	-50,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00
2106	Brand- und Katastrophenschutz	-80.650,00	434.450,00	353.800,00	353.800,00		353.800,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-269.350,00	118.550,00	-150.800,00	-150.800,00		-150.800,00
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	-11.150,00	72.050,00	60.900,00	60.900,00		60.900,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	-1.364.200,00	5.451.550,00	4.087.350,00	4.087.350,00		4.087.350,00
2201	Soziale Angelegenheiten	-4.000,00	119.350,00	115.350,00	115.350,00		115.350,00
2202	Asylangelegenheiten						
2203	Seniorenangelegenheiten	-700,00	101.500,00	100.800,00	100.800,00		100.800,00
2204	Jugendarbeit	-3.400,00	93.650,00	90.250,00	90.250,00		90.250,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	-867.100,00	2.163.050,00	1.295.950,00	1.295.950,00		1.295.950,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	-489.000,00	2.974.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00		2.485.000,00
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	-6.190.200,00	11.479.900,00	5.289.700,00	5.506.700,00		5.506.700,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	-828.750,00	3.655.550,00	2.826.800,00	2.826.800,00		2.826.800,00
3101	Sportstätten	-100,00	95.650,00	95.550,00	95.550,00		95.550,00
3102	Städtebauliche Planung	-80.200,00	158.400,00	78.200,00	78.200,00		78.200,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Summe der ordentlichen Erträge	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbez.
3103	Bauverwaltung	-2.050,00	228.050,00	226.000,00	226.000,00		226.000,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		50,00	50,00	50,00		50,00
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-679.300,00	2.733.900,00	2.054.600,00	2.054.600,00		2.054.600,00
3106	Freibad	-67.100,00	439.500,00	372.400,00	372.400,00		372.400,00
3.2	Infrastruktur	-5.353.450,00	7.518.500,00	2.165.050,00	2.382.050,00		2.382.050,00
3201	Abfallwirtschaft	-169.100,00	64.800,00	-104.300,00	-104.300,00		-104.300,00
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-230.200,00	1.360.650,00	1.130.450,00	1.130.450,00		1.130.450,00
3203	Straßenreinigung	-500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	-100,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00
3.3	Landschaftspflege	-8.000,00	305.850,00	297.850,00	297.850,00		297.850,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.800,00	144.950,00	140.150,00	140.150,00		140.150,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-3.200,00	108.100,00	104.900,00	104.900,00		104.900,00
3303	Umweltschutz		52.800,00	52.800,00	52.800,00		52.800,00
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	-2.483.800,00	2.051.400,00	-432.400,00	-343.400,00		-343.400,00

Finanzhaushalt

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.300,00	935.250,00	992.289,87
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.450,00	5.409.250,00	5.853.953,77
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.000,00	316.000,00	348.600,07
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.455.000,00	19.962.000,00	20.262.545,65
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	800.000,00	702.000,00	702.699,01
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.040.000,00	3.953.000,00	3.766.793,72
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.850,00	543.250,00	796.352,43
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	405.100,00	405.750,00	647.991,21
09		Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.649.700,00	32.226.500,00	33.371.225,73
10	830	Personalauszahlungen	-7.358.400,00	-7.586.300,00	-6.709.198,18
11	831	Versorgungsauszahlungen	-894.200,00	-897.800,00	-794.703,59
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.059.800,00	-6.549.200,00	-6.441.499,87
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.810.750,00	-2.730.250,00	-1.959.410,45
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.194.450,00	-12.998.900,00	-12.423.800,79
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-401.800,00	-539.000,00	-450.791,35
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-80.500,00	-80.800,00	-111.583,84
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.800.900,00	-31.383.250,00	-28.892.088,07
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	848.800,00	843.250,00	4.479.137,66
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.053.900,00	2.080.400,00	418.139,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.560,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.053.900,00	2.080.400,00	420.699,96
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.228.500,00	-684.000,00	-244.814,33
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812.000,00	-6.184.000,00	-2.267.194,90
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.112.600,00	-2.237.100,00	-117.002,47
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000,00	-13.700,00	-13.217,90
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-16.168.100,00	-9.118.800,00	-2.642.229,60
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.114.200,00	-7.038.400,00	-2.221.529,64
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-13.265.400,00	-6.195.150,00	2.257.608,02
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000,00		396.653,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-730.400,00	-754.900,00	-1.015.052,78
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.569.600,00	-754.900,00	-618.399,78
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.695.800,00	-6.950.050,00	1.639.208,24
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			266.275,71
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-292.561,48
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-26.285,77
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.277.826,64	8.798.364,91	7.185.442,44
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.695.800,00	-6.950.050,00	1.612.922,47
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.582.026,64	1.848.314,91	8.798.364,91

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
BGM	Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung	2.250,00	-617.200,00	-614.950,00		-5.300,00	-5.300,00
BGM	Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus	2.250,00	-617.200,00	-614.950,00		-5.300,00	-5.300,00
0101	Behördenleitung	700,00	-381.850,00	-381.150,00		-5.300,00	-5.300,00
0102	Controlling	50,00	-13.000,00	-12.950,00			
0103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	-16.600,00	-15.100,00			
0104	Arbeitsschutz		-80.600,00	-80.600,00			
0105	Wirtschaftsförderung		-34.850,00	-34.850,00			
0106	Förderung des Tourismus		-150,00	-150,00			
0501	Gleichstellungsbeauftragte		-17.050,00	-17.050,00			
0502	Personalrat		-15.850,00	-15.850,00			
0503	Schwerbehindertenvertretung		-700,00	-700,00			
0504	Datenschutzbeauftragter		-52.050,00	-52.050,00			
0505	Antikorruptionsbeauftragte/r		-4.500,00	-4.500,00			
FB 1	Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur	24.610.450,00	-14.540.950,00	10.069.500,00	1.100.000,00	-16.500,00	1.083.500,00
1.1	Zentraler Service, Kultur	3.450,00	-1.528.450,00	-1.525.000,00		-13.400,00	-13.400,00
1103	Gemeindeorgane	900,00	-185.650,00	-184.750,00			
1104	Organisation und Recht	50,00	-130.800,00	-130.750,00			
1105	Personalangelegenheiten	250,00	-449.500,00	-449.250,00		-2.900,00	-2.900,00
1106	Zentraler Service, Mitgliedschaften	100,00	-296.650,00	-296.550,00		-4.000,00	-4.000,00
1107	Informations- und Kommunikationstechnik		-214.600,00	-214.600,00		-6.500,00	-6.500,00
1201	Kultur- und Heimatpflege	2.000,00	-90.300,00	-88.300,00			
1202	Förderung des Sports	150,00	-160.950,00	-160.800,00			
1.4	Finanzen	142.150,00	-887.950,00	-745.800,00		-3.100,00	-3.100,00
1401	Finanzverwaltung	38.400,00	-802.900,00	-764.500,00		-3.100,00	-3.100,00
1403	Submissionsstelle		-8.050,00	-8.050,00			
1404	Serviceleistungen für Gemeindewerke						
1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald	103.750,00	-77.000,00	26.750,00			
1.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.464.850,00	-12.124.550,00	12.340.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00
1402	Steuerverwaltung	8.535.800,00	-220.000,00	8.315.800,00			
1407	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	15.927.800,00	-11.804.150,00	4.123.650,00			
1408	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.250,00	-100.400,00	-99.150,00	1.100.000,00		1.100.000,00
1409	Abwicklung der Vorjahre						
FB 2	Fachbereich 2, Ordnung und Soziales	2.279.800,00	-6.993.150,00	-4.713.350,00	203.900,00	-1.672.000,00	-1.468.100,00
2.1	Sicherheit und Ordnung	915.700,00	-1.567.200,00	-651.500,00	176.800,00	-1.605.100,00	-1.428.300,00
2101	Wahlen	7.000,00	-94.600,00	-87.600,00			
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.150,00	-527.750,00	-419.600,00		-5.100,00	-5.100,00
2103	Personenstandswesen	35.000,00	-158.200,00	-123.200,00			
2104	Meldewesen	105.000,00	-277.800,00	-172.800,00			
2105	Ortsgericht, Schiedsmann	50,00	-1.750,00	-1.700,00			
2106	Brand- und Katastrophenschutz	60.000,00	-328.900,00	-268.900,00	44.800,00	-1.416.000,00	-1.371.200,00
2107	Friedhofs- und Bestattungswesen	590.450,00	-114.850,00	475.600,00			
2108	Öffentlicher Personennahverkehr	10.050,00	-63.350,00	-53.300,00	132.000,00	-184.000,00	-52.000,00
2.2	Soziales, Kinder, Jugend und Senioren	1.364.100,00	-5.425.950,00	-4.061.850,00	27.100,00	-66.900,00	-39.800,00
2201	Soziale Angelegenheiten	4.000,00	-119.350,00	-115.350,00			
2202	Asylangelegenheiten						
2203	Seniorenangelegenheiten	700,00	-101.400,00	-100.700,00		-15.000,00	-15.000,00
2204	Jugendarbeit	3.400,00	-92.750,00	-89.350,00		-2.000,00	-2.000,00
2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder	867.000,00	-2.151.950,00	-1.284.950,00	27.100,00	-49.900,00	-22.800,00
2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)	489.000,00	-2.960.500,00	-2.471.500,00			
FB 3	Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur	5.757.200,00	-9.649.600,00	-3.892.400,00	750.000,00	-14.474.300,00	-13.724.300,00
3.1	Planung, Entwicklung und Bau	790.150,00	-3.057.750,00	-2.267.600,00	520.000,00	-8.286.300,00	-7.766.300,00
3101	Sportstätten		-93.550,00	-93.550,00			
3102	Städtebauliche Planung	80.200,00	-158.400,00	-78.200,00			

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Querschnitt Finanzhaushalt							
Fachbereich Fachgebiet Produkt		Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigk.	Zahlungsmittel bedarf (-) aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	Zahlungsmittel bedarf (-) aus Inves- titionstätigkeit
3103	Bauverwaltung	2.050,00	-205.950,00	-203.900,00		-27.700,00	-27.700,00
3104	Koordinierung Lokale Agenda 21		-50,00	-50,00			
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	644.700,00	-2.183.500,00	-1.538.800,00	520.000,00	-7.558.600,00	-7.038.600,00
3106	Freibad	63.200,00	-416.300,00	-353.100,00		-700.000,00	-700.000,00
3.2	Infrastruktur	4.966.350,00	-6.307.100,00	-1.340.750,00	230.000,00	-6.030.000,00	-5.800.000,00
3201	Abfallwirtschaft	169.100,00	-64.800,00	104.300,00			
3202	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	11.800,00	-952.450,00	-940.650,00		-1.345.000,00	-1.345.000,00
3203	Straßenreinigung	500,00	-20.500,00	-20.000,00			
3204	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		-2.500,00	-2.500,00		-50.000,00	-50.000,00
3.3	Landschaftspflege	700,00	-284.750,00	-284.050,00		-158.000,00	-158.000,00
3301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00	-128.450,00	-127.950,00		-123.000,00	-123.000,00
3302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	200,00	-103.500,00	-103.300,00		-35.000,00	-35.000,00
3303	Umweltschutz		-52.800,00	-52.800,00			
3.8	Wasserversorgung						
3800	Wasserversorgung	2.390.200,00	-1.721.000,00	669.200,00	130.000,00	-3.550.000,00	-3.420.000,00

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.

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019	Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
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	4.000,00				21.200,00	17.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	6.500,00		13.000,00	41.180,62	787.100,00	764.600,00
IN-1401-11 Förderung soz. Wohnungsbau					500.000,00	
IN-1408-01 Gewährtes Darlehen an Nassauische						
198 Summen Fachbereich 1	10.500,00		13.000,00	41.180,62	1.944.100,00	1.411.600,00
Fachbereich 2						
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	2.500,00		8.000,00	2.555,00	21.100,00	18.600,00
IN-2106-02 Ersatzbeschaffung Kdow, GBI					167.000,00	167.000,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	156.000,00		175.000,00	14.396,44	1.510.050,00	1.264.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	30.000,00		62.500,00		212.500,00	182.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung LF Nd.Ramstadt	180.000,00		290.000,00	3.286,65	1.270.000,00	1.090.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	225.000,00		200.000,00		905.000,00	680.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	240.000,00		220.000,00		640.000,00	400.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	240.000,00		220.000,00		640.000,00	400.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart			25.000,00		140.000,00	115.000,00
IN-2106-55 Ersatzbeschaffung LF Nieder-Beerbach					320.000,00	
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	30.000,00		62.500,00		212.500,00	182.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	315.000,00		300.000,00		835.000,00	520.000,00
IN-2108-06 Wartehallen	184.000,00		316.000,00		1.051.000,00	683.000,00
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	15.000,00		15.000,00	1.523,00	45.500,00	30.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	2.000,00		2.000,00		39.000,00	37.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	16.200,00			20.139,67	156.500,00	140.300,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	33.700,00		5.000,00	3.193,63	354.500,00	320.800,00
IN-2205-03 bewegliches Vermögen					11.800,00	11.800,00
IN-2206-02 Zuschuss private Kinderbetreuungseinrichtungen				16.943,89	100.000,00	100.000,00
IN-2206-03 Zuschuss ev. Kiga TR					14.000,00	14.000,00
298 Summen Fachbereich 2	1.669.400,00		1.901.000,00	62.038,28	11.172.850,00	8.884.350,00
Fachbereich 3						
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung			40.000,00		1.570.000,00	70.000,00
IN-3101-10 Sportplatz Frankenhausen					1.500,00	1.500,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur Zuschuss NGA Netz	27.700,00		55.100,00		466.700,00	411.300,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen			6.000,00		6.000,00	6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und Gebäudeausstattung	160.000,00		40.000,00	6.551,09	269.000,00	69.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	66.000,00		55.000,00	10.815,75	191.500,00	125.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	118.000,00		130.000,00		541.500,00	398.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	48.000,00		50.000,00		397.000,00	309.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	15.000,00			11.692,54	1.946.000,00	1.931.000,00
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach				52.180,71	261.300,00	261.300,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	50.000,00		40.000,00		150.000,00	100.000,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	20.000,00		150.000,00	1.048,00	315.900,00	165.900,00
IN-3105-12 Sanierung BGH Traisa			20.000,00		1.559.000,00	1.559.000,00
IN-3105-13 Erweiterung Boschelgrillhütte	10.000,00		10.000,00	1,00	39.500,00	29.500,00
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

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019	Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	5.000,00		5.000,00		44.300,00	9.300,00
IN-3105-23 Kiga Steinbruch, Spielgeräte Aussengelände	45.500,00		66.000,00	3.153,50	198.900,00	153.400,00
IN-3105-24 Dorfgemeinschaftshaus FH -neu-					1.865.000,00	1.865.000,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	150.000,00				800.000,00	200.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	30.000,00		30.000,00		189.000,00	159.000,00
IN-3105-28 Urnenwand Friedhof Nd. Beerbach					59.000,00	59.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	490.000,00		750.000,00	1.574.910,24	6.465.000,00	5.335.000,00
IN-3105-30 Trauerhalle Nd.-Beerbach					2.000,00	2.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	200.000,00				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	80.000,00		40.000,00		132.000,00	52.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	600.000,00		450.000,00	12.486,08	3.400.000,00	495.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	4.728.000,00		1.750.000,00		7.978.000,00	1.750.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	200.000,00				200.000,00	
IN-3105-51 Sanierung Dornwegshöhstraße 31					140.000,00	140.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	30.000,00		20.000,00		50.000,00	20.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	12.000,00		5.000,00		818.000,00	806.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				51.451,66	668.000,00	668.000,00
IN-3105-60 Ortsrufanlage Waschenbach					7.000,00	7.000,00
IN-3105-62 Lager für Vereine						
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	500.000,00				1.059.500,00	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	700.000,00		530.000,00	17.880,63	3.598.500,00	1.352.500,00
IN-3106-03 Freibad, Grunderwerb					25.000,00	25.000,00
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen			25.000,00	-144.960,00	175.000,00	175.000,00
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	5.000,00		5.000,00		549.000,00	529.000,00
IN-3202-03 Alte Darmstädter Straße, Sanierung					470.000,00	470.000,00
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	800.000,00		120.000,00	18.591,38	1.170.000,00	370.000,00
IN-3202-25 Brücke, Unterer Schachenmühlenweg	100.000,00		10.000,00		860.000,00	160.000,00
IN-3202-26 Anbindung Rheinstraße an Knoten B426					1.060.000,00	1.060.000,00
IN-3202-28 Baugebiet Gütchesäcker					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					75.000,00	75.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	250.000,00			17.781,82	818.000,00	568.000,00
IN-3202-36 Brücke "Im Flürchen", Nd.-B					195.000,00	195.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße	40.000,00		40.000,00		200.000,00	160.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen			15.000,00	9.623,07	55.000,00	55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"	100.000,00				100.000,00	
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	30.000,00				180.000,00	
IN-3202-97 Feldwege, Grunderwerb/Verkauf						
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	20.000,00		3.000,00	25.000,00	233.000,00	198.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	50.000,00				467.000,00	232.000,00
IN-3204-03 Parkplatz Datterichplatz					58.000,00	58.000,00
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	123.000,00		60.000,00	18.863,27	966.500,00	428.500,00
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	285,60	377.000,00	362.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	20.000,00		20.000,00		60.000,00	40.000,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019	Gesamtausgabebedarf	davon bisher bereitgestellt
IN-3303-02 Biotopmaßnahmen					30.000,00	30.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	5.000,00		5.000,00		12.300,00	7.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	5.000,00		5.000,00	11.122,35	58.500,00	38.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw's; Bauhof	35.000,00				70.000,00	
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	45.000,00		41.000,00	9.465,26	720.000,00	230.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	23.000,00		9.000,00		312.000,00	234.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	115.000,00		250.000,00		535.000,00	400.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	17.000,00		23.000,00		57.000,00	40.000,00
IN-3440-01 bewegliches Vermögen, Grünkolonne					2.500,00	2.500,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	15.000,00		15.000,00	1.547,08	31.000,00	16.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	100.000,00		100.000,00	169.253,99	620.000,00	220.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	55.000,00		130.000,00		1.280.000,00	360.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	500.000,00		350.000,00	479.695,79	5.040.000,00	3.140.000,00
IN-3710-04 Kanalbau-Erschließung						
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung in der Mordach-NR	10.000,00		100.000,00		200.000,00	100.000,00
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken					100.000,00	100.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	160.000,00		175.000,00		395.000,00	175.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	5.000,00		10.000,00		80.000,00	60.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	50.000,00		90.000,00	6.131,23	190.000,00	125.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	80.000,00		40.000,00		325.000,00	145.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	30.000,00		30.000,00	69.903,58	715.000,00	685.000,00
IN-3810-02 Brunnen Schwimmbad					80.000,00	80.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	10.000,00		10.000,00		110.000,00	40.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	10.000,00		10.000,00		135.000,00	10.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	300.000,00		300.000,00		1.300.000,00	300.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1			20.000,00		45.000,00	20.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	15.000,00		15.000,00		30.000,00	15.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	15.000,00		15.000,00		65.000,00	15.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein	40.000,00		8.000,00		198.000,00	8.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"	30.000,00				60.000,00	
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	2.000.000,00		400.000,00		3.320.000,00	520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	30.000,00		30.000,00		60.000,00	30.000,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen	30.000,00				180.000,00	30.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	25.000,00		25.000,00		50.000,00	25.000,00
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				-1.370,64	70.000,00	70.000,00
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				11.710,87	230.000,00	230.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"	40.000,00				100.000,00	60.000,00
IN-3840-01 Fernwirkanlage					575.000,00	575.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	130.000,00		100.000,00	258.848,27	735.000,00	215.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	150.000,00				1.270.000,00	320.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	20.000,00				170.000,00	50.000,00
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				11.205,32	195.000,00	195.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			30.000,00	34.791,40	60.000,00	30.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg			150.000,00	12.906,27	150.000,00	150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	540.000,00		50.000,00		590.000,00	50.000,00
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen			100.000,00		1.200.000,00	100.000,00
398 Summen Fachbereich 3	14.473.200,00		7.191.100,00	2.762.567,11	83.282.200,00	44.460.500,00
nachrichtlich:						
<i>S-098 Summen Fachbereich 0</i>					2.900,00	2.900,00
<i>S-198 Summen Fachbereich 1</i>	10.500,00		13.000,00	41.180,62	1.944.100,00	1.411.600,00
<i>S-298 Summen Fachbereich 2</i>	1.669.400,00		1.901.000,00	62.038,28	11.172.850,00	8.884.350,00
<i>S-398 Summen Fachbereich 3</i>	14.473.200,00		7.191.100,00	2.762.567,11	83.282.200,00	44.460.500,00
401 Gesamtsummen	16.153.100,00		9.105.100,00	2.865.786,01	96.402.050,00	54.759.350,00

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

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-34,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	250,00	-703,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250,00	150,00	-737,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.450,00	334.200,00	262.289,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.000,00	291.000,00	531.036,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.850,00	124.500,00	59.595,32
14	66	Abschreibungen		250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			300,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.300,00	749.950,00	853.471,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717.050,00	750.100,00	852.733,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717.050,00	750.100,00	852.733,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.050,00	750.100,00	852.735,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.050,00	775.100,00	858.177,63

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Fachbereich 0, Bürgermeister/in, Behördenleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufige Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-2.900,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-64.850,00	-8.069,83	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.750,00	-8.069,83	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.750,00	-8.069,83	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-34,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	250,00	-703,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250,00	150,00	-737,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.450,00	334.200,00	262.289,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.000,00	291.000,00	531.036,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.850,00	124.500,00	59.595,32
14	66	Abschreibungen		250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			300,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.300,00	749.950,00	853.471,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717.050,00	750.100,00	852.733,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717.050,00	750.100,00	852.733,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.050,00	750.100,00	852.735,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.050,00	775.100,00	858.177,63

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet BGM Bürgermeister/in, Wirtschaftsförderung, Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-2.900,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-64.850,00	-8.069,83	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.750,00	-8.069,83	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.750,00	-8.069,83	

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0101 Behördenleitung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-34,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-680,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-715,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.300,00	210.100,00	198.690,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.500,00	284.100,00	527.378,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,00	16.150,00	10.859,71
14	66	Abschreibungen		250,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			300,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.950,00	510.600,00	737.478,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.250,00	509.900,00	736.763,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.250,00	509.900,00	736.763,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	483.250,00	509.900,00	736.765,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.250,00	509.900,00	736.765,28

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0101 Behördenleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-2.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-64.850,00	-8.069,83	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.250,00	-8.069,83	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.300,00		-4.100,00	-3.969,83	-67.250,00	-8.069,83	

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0102 Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.100,00	7.000,00	7.008,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	5.900,00	5.876,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000,00	12.900,00	12.885,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.950,00	12.850,00	12.862,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.950,00	12.850,00	12.862,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.950,00	12.850,00	12.862,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.950,00	12.850,00	12.862,92

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0102 Controlling								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	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 Mühlthal
- Besucherinnen und Besucher der Gemeindeverwaltung
- Medien
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
- Politische Gremien
- Schulen

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400,00	1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	900,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100,00	13.000,00	12.480,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	846,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	1.600,00	567,38
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.600,00	15.500,00	13.894,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.100,00	16.400,00	13.894,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.100,00	16.400,00	13.894,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.100,00	16.400,00	13.894,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	16.400,00	13.894,82

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	0104 Arbeitsschutz				
Produktbereich	Innere Verwaltung				
Fachbereich	0				
Produktverantwortliche/r	Frau Rauchmann				
Pflichtaufgaben:	☒				
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
- Vorbeurteilung, Begleitung und Nachbereitung von Mitarbeiteruntersuchungen und Mitarbeiterunterweisungen
- Koordination von Ersthelferausbildungen in Zusammenarbeit mit der Betreuungsfirma
- Arbeitsschutz und arbeitsmedizinische Betreuung koordinieren

Auftragsgrundlage

- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- Arbeitsschutz- und Sicherheitsgesetz
- Beauftragung durch Dienstvorgesetzten

Zielgruppen

- Alle Mitarbeiter der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Gewährleistung einer möglichst optimalen Betreuung des Gemeindepersonals in Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsangelegenheiten
- Optimierung der Mitarbeiterbetreuung durch Ausweitung des Angebots

Kennzahlen

Arbeitsunfälle							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
11	12	12	6	11	10	13	10

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

Reduzierung der Unfallzahlen

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0104 Arbeitsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.800,00	31.900,00	13.454,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.600,00	946,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400,00	38.000,00	34.628,39
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.600,00	71.500,00	49.029,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.600,00	71.500,00	49.029,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.600,00	71.500,00	49.029,14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.600,00	71.500,00	49.029,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.600,00	71.500,00	49.029,14

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0104 Arbeitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-500,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-500,00		
	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 Mühlthal als attraktiver Wirtschaftsstandort.

Leistungen

- Verbesserung von Standortfaktoren, Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbetreibenden und deren Interessenvertretungen
- Konzepterarbeitung und -pflege zur Steigerung und Weiterentwicklung der Attraktivität Mühlthals als Wirtschaftsstandort
- Erarbeitung von Standortprofilen
- Unterstützung ansiedlungs- oder expansionsfreudiger Betriebe durch rechtskonforme Verwaltungsvereinfachungen, Standortwerbung, Beteiligungen an Messen und Ausstellungen.
- Gestaltung sowie Aktualisierung der Internetseiten zu Datenbanken WiFö
- Unternehmen zum Standort informieren
- Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln.
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung und Kontaktpflege zu existierenden Firmen/Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien
- Beitrittsverträge
- Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Einwohner
- politische Gremien
- Wirtschaftsverbände und Interessenvertretungen
- örtliche und überörtliche Unternehmen (Gewerbetreibende u. Investoren)
- übergeordnete Behörden
- andere Kommunen

Ziele

- Standortmarketing und -profilierung bei besonderem Augenmerk auf den Wirtschaftsstandort Rhein-Main-Neckar
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen
- Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbetreibende in Mühlthal

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.800,00	27.800,00	26.888,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	1.900,00	1.865,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	750,00	405,64
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.850,00	30.450,00	29.160,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.850,00	30.450,00	29.160,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.850,00	30.450,00	29.160,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.850,00	30.450,00	29.160,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.850,00	30.450,00	29.160,15

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0105 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Produkt	0106 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	Wirtschaft u. Tourismus		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Herr Hornung		
Mitwirkung			
Pflichtaufgaben:	☐		
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 Mühltais.

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0106 Förderung des Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	40,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	150,00	40,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150,00	150,00	40,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150,00	150,00	40,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150,00	150,00	40,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	40,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0106 Förderung des Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 3 Absatz 2
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Art. 14 (Diskriminierungsverbot) Europäische Menschenrechtsverordnung
- Hessische Gemeindeordnung
- Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGLG)

- Gewaltschutzgesetz (GewSchG)
- Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG)
- Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
- Teilzeitgesetz und Job-AQTIV-Gesetz

Ziele

- Die 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 Mühlthal
- Frauengruppen und Organisationen
- Vereine, Verbände
- Institutionen und politische Gruppierungen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.100,00	16.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.050,00	18.050,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.050,00	18.050,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.050,00	18.050,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.050,00	18.050,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.050,00	18.050,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	0502 Personalrat
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	Personalratsvorsitzende/r
Mitwirkung	Mitglieder Personalrat
Pflichtaufgaben:	☒
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 Dienststelle, 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 Dienststelle 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)

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Mühltal

Ziele

- Die vorschriftsmäßige Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemäß HPVG
- Mitwirkung und Beteiligung bei Sachverhalten im sozialen, organisatorischen und personalen 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0502 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.750,00	8.900,00	3.765,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	7.700,00	3.197,46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.850,00	16.600,00	6.963,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.850,00	16.600,00	6.963,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.850,00	16.600,00	6.963,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.850,00	16.600,00	6.963,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	5.442,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.850,00	41.600,00	12.405,38

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0502 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	0503 Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
Produktverantwortliche/r	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 Beschäftigte der Gemeinde Mühlthal
- Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare etc.)
- private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
- externe Ämter/Behörden (nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend)
- politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Integration und Gleichstellung von schwerbehinderten Beschäftigten in allen Arbeitsbereichen

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	300,00	306,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700,00	300,00	306,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700,00	300,00	306,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700,00	300,00	306,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	700,00	300,00	306,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700,00	300,00	306,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0503 Schwerbehindertenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	0504 Datenschutzbeauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Landzettell		
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

Mögliche Leistungen nach Beauftragung durch die Dienststellen- bzw. Behördenleitung:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden.
- Prüfung, ob die technischen Maßnahmen nach § 66 nach dem jeweiligen Stand der Technik getroffen sind.
- Mitwirkung bei der Erstellung einer Risikoanalyse und Technologiefolgeabschätzung sowie der Erarbeitung von Datenschutz- und Datensicherungskonzepten für geplante Projekte.
- Beteiligung an dem Erlass von Dienstleistungen mit datenschutzrechtlichem Bezug.
- Mitwirkung bei der Auftragsvergabe im Rahmen des § 57 und damit verbundenen Kontrolltätigkeiten beim Auftragnehmer über die Umsetzung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben
- Beratung bei Fragen der Aktenverwaltung (Führung, Löschung von Daten, Aktenvernichtung, usw.)
- Bearbeitung von Beschwerden Betroffener

Auftragsgrundlage

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Hessisches Datenschutzgesetz- und Informationsfreiheitsgesetz
- Bundesdatenschutzgesetzes
- Andere Vorschriften über den Datenschutz

Ziele

- Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften über den Datenschutz.
- Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf den Datenschutz und die Bestimmungen.
- Vermeidung von Datenschutzvorfällen und -pannen.

Zielgruppen

- Alle Beschäftigten und sonstige Betroffene

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.300,00	16.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,00	53.100,00	3.713,94
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.050,00	70.300,00	3.713,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.050,00	70.300,00	3.713,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.050,00	70.300,00	3.713,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.050,00	70.300,00	3.713,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.050,00	70.300,00	3.713,94

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0504 Datenschutzbeauftragter								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Produkt	0505 Anti-Korruptionsbeauftragte/r		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	0		
Produktverantwortliche/r	Frau Streb		
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐

Kurzbeschreibung

Von den Mitarbeitenden einer modernen und dienstleistungsorientierten Verwaltung, aber auch den politisch Verantwortlichen einer Gemeinde wird in besonderer Weise ein regelkonformes Verhalten erwartet, da es in der täglichen Aufgabenwahrnehmung doch letztlich darum geht, die Rechtmäßigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz des staatlichen Handelns sicherzustellen. Mit der Bestellung eines Anti-Korruptionsbeauftragten soll aktiv und vor allem präventiv gegen Korruption vorgegangen werden. Der Antikorruptionsbeauftragte ist in der Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig und direkt dem Bürgermeister unterstellt. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit geht der Antikorruptionsbeauftragte grundsätzlich allen – also auch anonym vorgebrachten – Hinweisen nach.

Leistungen

- Ansprechpartner für Mitarbeitende und Dienststellenleitung, auch ohne Einhaltung des Dienstweges, sowie für Bürger
- Beratung der Dienststellenleitung
- Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden über die Entstehung und die Gefahren von Situationen, die für Korruption anfällig sind.
- Mitwirkung bei der Fortbildung
- Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen
- Mitwirkung bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit über dienst- und strafrechtliche Sanktionen unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.
- Er hat die Dienststellenleitung zu unterrichten, wenn ihm Tatsachen bekannt werden, die den Verdacht einer Korruptionsstraftat begründen.

Auftragsgrundlage

- Erlass zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport Hessen (Feb 2014)

Ziele

- Korruptionsfreie Verwaltung

Zielgruppen

- Alle Mitarbeitenden und sonstige Betroffene

Kennzahlen

- Anzahl Korruptionsfälle

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- Anzahl Korruptionsfälle = 0

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.200,00	3.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500,00	3.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500,00	3.600,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500,00	3.600,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500,00	3.600,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.600,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 0505 Antikorruptionsbeauftragte/r								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Fachbereich 1, Zentrale Dienste, 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 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.800,00	-54.250,00	-64.712,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-251,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-619,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.455.000,00	-19.962.000,00	-19.617.559,19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-702.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.778.400,00	-2.928.800,00	-2.754.179,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.200,00	-54.800,00	-66.291,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-389.550,00	-389.550,00	-532.600,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.578.800,00	-24.092.150,00	-23.738.913,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.250,00	1.007.650,00	852.075,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.800,00	173.900,00	233.302,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.700,00	596.250,00	557.740,63
14	66	Abschreibungen	47.100,00	58.350,00	-177.644,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.300,00	259.300,00	271.758,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.173.100,00	11.937.700,00	10.708.189,31
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	605,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.430.950,00	14.039.850,00	12.447.126,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.147.850,00	-10.052.300,00	-11.291.786,98
21	56, 57	Finanzerträge	-118.850,00	-543.250,00	-687.027,53
22	77	Finanzaufwendungen	184.800,00	305.000,00	158.846,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	65.950,00	-238.250,00	-528.181,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.081.900,00	-10.290.550,00	-11.819.968,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-94.932,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			505,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-94.426,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.081.900,00	-10.290.550,00	-11.914.394,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.300,00	-1.057.300,00	-211.634,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	181.000,00	178.089,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-881.000,00	-876.300,00	-33.545,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.962.900,00	-11.166.850,00	-11.947.939,80

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufige Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.028.994,58	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.380,00		2.380,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000,00			396.653,00		396.653,00	
	Summe	8.400.000,00		1.000.000,00	428.027,58		1.428.027,58	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.928.500,00	-28.769,88	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-984.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-5.751,58	-66.000,00	-11.751,58	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294.900,00		-301.900,00	-473.889,97	-4.245.200,00	-775.789,97	
	Summe	-311.400,00		-320.900,00	-495.411,43	-6.255.300,00	-816.311,43	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.088.600,00		679.100,00	-67.383,85	-6.255.300,00	611.716,15	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 1 Fachbereich 1, Zentraler Service, Finanzen, Kultur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel	-4.000,00				-21.200,00	-21.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-771.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.944.100,00	-1.428.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.944.100,00	-1.428.100,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-150,00	-146,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-619,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-12.100,00	-7.609,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.300,00	-900,00	-1.298,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.350,00	-2.635,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.750,00	-16.050,00	-12.307,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.100,00	684.200,00	580.032,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.600,00	120.400,00	172.248,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.400,00	366.450,00	311.136,23
14	66	Abschreibungen	46.600,00	51.050,00	64.813,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.300,00	244.300,00	263.898,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400,00	18.400,00	17.397,76
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.560.650,00	1.486.050,00	1.410.855,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.554.900,00	1.470.000,00	1.398.547,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.554.900,00	1.470.000,00	1.398.547,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			505,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			505,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.554.900,00	1.470.000,00	1.399.053,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	181.000,00	177.339,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.300,00	181.000,00	177.339,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.736.200,00	1.651.000,00	1.576.393,47

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.380,00		2.380,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				2.380,00		2.380,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.398.100,00	-28.769,88	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-484.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-2.900,00	-2.766,77	-35.850,00	-5.666,77	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-13.400,00		-15.900,00	-18.536,65	-1.437.950,00	-34.436,65	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.400,00		-15.900,00	-16.156,65	-1.437.950,00	-32.056,65	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 1.1 Zentraler Service, Kultur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel	-4.000,00				-21.200,00	-21.200,00
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-771.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.402.100,00	-1.386.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-10.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-1.402.100,00	-1.386.100,00

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1103 Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-526,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-726,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.900,00	80.800,00	78.165,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.600,00	5.452,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.750,00	103.700,00	89.000,25
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.650,00	190.100,00	172.768,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.750,00	189.200,00	172.042,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.750,00	189.200,00	172.042,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.750,00	189.200,00	172.042,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.650,00	192.100,00	172.992,27

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1103 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

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

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1104 Organisation und Recht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-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	74.000,00	25.400,00	18.675,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	1.800,00	693,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	41.050,00	31.633,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.800,00	68.250,00	51.001,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.750,00	68.200,00	50.956,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.750,00	68.200,00	50.956,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.750,00	68.200,00	50.956,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.750,00	68.200,00	50.956,17

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1104 Organisation und Recht								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	1105 Personalangelegenheiten		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn		
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Personalverwaltung		
Pflichtaufgaben:	☒		
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

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1105 Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-11.600,00	-5.869,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-11.850,00	-6.095,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.400,00	255.400,00	227.964,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.200,00	93.700,00	128.639,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100,00	35.600,00	34.615,60
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400,00	2.400,00	2.242,73
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.100,00	387.100,00	393.462,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	434.850,00	375.250,00	387.366,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	434.850,00	375.250,00	387.366,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	434.850,00	375.250,00	387.377,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.850,00	375.250,00	387.377,56

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1105 Personalangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-2.900,00	-2.766,77	-34.850,00	-5.666,77	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.900,00		-2.900,00	-2.766,77	-34.850,00	-5.666,77	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.900,00		-2.900,00	-2.766,77	-34.850,00	-5.666,77	

Produkt	1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften allgemein		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	1		
Produktverantwortliche/r	Frau Bonn		
Mitwirkung	Frau Landzettel, Frau Hummel, Mitarbeiter/innen der Info		
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.

Auftragsgrundlage

- Haushaltsatzung mit –plan
- Entscheidungen der gemeindlichen Gremien
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen
- Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post (ADCA)
- Aufträge der Verwaltungssteuerung / -führung
- Aufträge der entsprechenden Produktbereiche
- Archivplan
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Steuerrecht

Ziele

- Bestmögliche Bedarfsdeckung unter wirtschaftlichem Einsatz der Haushaltsmittel.
- Effiziente Postbearbeitung und -verteilung.
- Gesicherte Freistellung von Regressionsansprüchen gegen die Gemeinde Mühlthal 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-150,00	-146,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-29,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-200,00	-175,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.300,00	171.200,00	112.206,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	8.800,00	5.305,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.300,00	118.900,00	114.390,21
14	66	Abschreibungen	3.400,00	3.650,00	3.668,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000,00	16.000,00	15.155,03
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.050,00	318.800,00	250.955,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.950,00	318.600,00	250.779,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.950,00	318.600,00	250.779,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.950,00	318.600,00	250.779,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	135.202,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.050,00	131.050,00	135.202,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.000,00	449.650,00	385.982,69

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-4.000,00				-126.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-4.000,00				-126.200,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00				-126.200,00		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1106 Zentraler Service, Mitgliedschaften						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1106-01 bewegliches Vermögen, Büromöbel	-4.000,00				-21.200,00	-21.200,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-4.000,00				-126.200,00	-126.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-4.000,00				-126.200,00	-126.200,00

Produkt	1107 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	0
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 weitere Ausbau einer internen Zuständigkeit erforderlich.
- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme, Betreuung und Verwaltung der Anlagen, Geräte und Software.
- Inventarisierung und Lizenzverwaltung
- Inhalt des Produkts Hardware: (Planung, Beschaffung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversysteme (inkl. Spezialserver- Telefon, Drucker, Internet, Mail, usw.), Arbeitsplatzcomputer, Netzwerkinfrastruktur (Router, Proxys, Switches, Funkbrücken, WLAN, usw.), Datensicherungsgeräte (Nas, San), Telefone, Drucker, Kopierer, Notstromversorgungen, Beamer, Netzwerksicherheit (z.B. Abgesetzte Netzwerke, Hardware-Proxys, Standleitungen, usw.) Hochverfügbarkeit der Netzwerke und Geräte, usw.
- Inhalt des Produkts Softwarebereich: (Planung, Beschaffung/Programmierung, Installation, Wartung, Reparatur)
 - Serversoftware (DNS, DHCP, ADDS, Mailserver, Telefonserver, Druckserver, Proxyserver, usw.), Anwendungssoftware (Office, Fachanwendungen, Grafiksoftware, Kommunikationssoftware, usw.), Datenbanken, Datensicherungssoftware, Netzwerksicherheit (z.B. Firewalls, Antivirus, VPN, Proxy, usw.), Hochverfügbarkeit der Software und Daten.

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugend- und Seniorenförderung, Einsatzabteilung Feuerwehr, Bauhof, Friedhöfe.

Ziele

Die Bereitstellung eines effizienten Computer-Netzwerks zum ökonomischen Erledigung der in der Verwaltung anfallenden Arbeiten. Bereitstellung der technischen Grundlagen für eGovernment, Anpassung und Einführung der behördlichen Digitalisierungsrichtlinien.

Kennzahlen

Insgesamt werden durch den Zentralen Service rund 85 Arbeitsplatz-Computer mit mehr als 120 Nutzern betreut. Inklusive 12 Server, Monitore, Drucker, Scanner, Kameras, Beamer.

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.300,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.200,00	130.800,00	124.436,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900,00	9.000,00	8.840,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500,00	41.700,00	18.881,63
14	66	Abschreibungen	24.000,00	27.300,00	40.261,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.600,00	208.800,00	192.420,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.300,00	208.800,00	192.420,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.300,00	208.800,00	192.420,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			494,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			494,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	236.300,00	208.800,00	192.914,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.300,00	208.800,00	192.914,97

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.380,00		2.380,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				2.380,00		2.380,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-28.769,88	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-28.769,88	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.500,00		-13.000,00	-13.389,88	-787.100,00	-26.389,88	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 1107 Informations- und Kommunikationstechnik						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-1107-01 EDV und Zubehör	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-771.100,00
IN-1999-99 Summe Investitionen FB 1	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-771.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-6.500,00		-13.000,00	-15.769,88	-787.100,00	-771.100,00

Produkt	1201 Kultur- und Heimatpflege		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	5		
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann		
Mitwirkung	Frau Rimpl		
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Kirchweihen Bearbeitung in FB 4
 - Abschluss von Verträgen mit den Kerwe Vereinen, Schaustellern
 - Koordination der Vorbereitung und Organisation der Veranstaltungen
 - Unterstützung der Veranstaltungen (Kerwe Umzug, Gema-Anmeldung, Zuschüsse an die ausrichtenden Vereine.
- Ausstellung Mühlthal Künstler und Hobbykünstler (Kunstaussstellung der Gemeinde Mühlthal)
 - Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung der Veranstaltung
- Gemeindeparkerschaften Bearbeitung in FB 0
 - Organisation und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen.
 - Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees
 - internationale Begegnungen durchführen
- Vereinsförderung
 - Umsetzung der gemeindlichen Richtlinien
 - Zuschussberechnung u. Bescheid-Erstellung
 - Jubiläumszuwendungen
 - Bearbeitung von GEMA Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung) für die Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Richtlinien für das Verschwisterungskomitee der Gemeinde Mühlthal
Richtlinien für die Vergabe einer Ehrenplakette für besondere Verdienste um die Partnerschaft mit verschwisternten Städten/Gemeinden
Richtlinien über die Verleihung des Kunstpreises
Richtlinien über die Zuwendungen für Partnerschaftsangelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, privat Unternehmen usw.).
Gremien der Gemeinde Mühlthal (Beschlussvorlagen zur Entscheidung)

Ziele

Förderung von Mühltaler Festen und Brauchtum.
Unterstützung und Förderung der Kunst in Mühlthal.
Förderung und Unterstützung der Kulturvereine, gerechte Mittelverteilung gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien.
Förderung/Unterstützung des kulturellen Lebens
Förderung der internationalen Begegnungen

Kennzahlen

Es gibt 5 Kirchweihen, 2 Weihnachtsmärkte u. 1 Kunstaussstellung

Vereinsförderung:

Insgesamt sind 44 Vereine (davon 33 Kulturvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kulturvereine	41	40	39	39	36	36	33
- Mitglieder	5.832	5.845	6.062	6.107	6.093	6.056	6.020
- davon Jugendliche	435	462	548	614	629	606	602
- Erwachsene	5.397	5.383	5.514	5.493	5.464	5.450	5.418

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-590,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.540,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-900,00	-1.298,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.900,00	-5.178,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200,00	6.900,00	6.304,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	500,00	417,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	17.500,00	17.371,14
14	66	Abschreibungen	5.200,00	6.100,00	6.485,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.300,00	59.300,00	80.207,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.500,00	91.300,00	111.886,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.500,00	88.400,00	106.708,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.500,00	88.400,00	106.708,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.500,00	88.400,00	106.708,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.350,00	35.050,00	32.808,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.350,00	35.050,00	32.808,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.850,00	123.450,00	139.516,58

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1201 Kultur- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.000,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-104.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-104.000,00		

Produkt	1202 Förderung des Sports		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	5		
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann		
Mitwirkung	Frau Rimpl		
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern, durchlaufende Vereinsförderung und durch Unterstützung bei Investitionsmaßnahmen.
- Ehrungen für verdiente Sportler und Sportlerinnen sowie Funktionäre gem. den Richtlinien über die Verleihung der Sportplatte und Ehrenpreise der Gemeinde Mühlthal
- Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien
Beschlüsse Gemeindegremien

Zielgruppen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Vereinsförderung

Insgesamt sind 44 Vereine (davon 11 Sportvereine) als Ortsvereine anerkannt und werden nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Mühlthal gefördert.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sportvereine	14	14	14	14	14	14	11
- Mitglieder	5562	5443	5316	5435	5316	5379	5096
- davon Jugendliche	1752	1645	1613	1681	1671	1810	1577
- Erwachsene	3810	3798	3703	3754	3645	3569	3519

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert: -

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1202 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-86,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	-86,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.100,00	13.700,00	12.279,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	1.000,00	22.899,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,00	8.000,00	5.244,25
14	66	Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	14.396,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000,00	185.000,00	183.540,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.950,00	221.700,00	238.360,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.800,00	221.550,00	238.274,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.800,00	221.550,00	238.274,26
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174.800,00	221.550,00	238.274,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	8.378,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	8.378,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.800,00	233.550,00	246.653,23

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1202 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-384.800,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-384.800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-385.800,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-385.800,00		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.750,00	-54.100,00	-64.566,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-224,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.950,00	-54.300,00	-64.790,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.350,00	226.650,00	178.034,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.400,00	46.800,00	54.490,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.150,00	197.600,00	217.641,73
14	66	Abschreibungen	500,00	2.200,00	-15.243,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	7.860,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	360.700,00	360.000,00	318.107,97
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	930.550,00	848.700,00	761.265,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	826.600,00	794.400,00	696.474,53
21	56, 57	Finanzerträge	-38.200,00	-42.800,00	11.400,04
22	77	Finanzaufwendungen			14.274,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-38.200,00	-42.800,00	25.674,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	788.400,00	751.600,00	722.148,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.080,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.080,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	788.400,00	751.600,00	680.067,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-193.000,00	-211.634,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			749,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-193.000,00	-210.885,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.400,00	558.600,00	469.182,64

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.4 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-530.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-30.150,00	-6.084,81	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-572.150,00	-6.084,81	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-572.150,00	-6.084,81	

Produkt	1401 Finanzverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Das Produkt Finanzen beinhaltet das Aufstellen der Haushalts- und Wirtschaftsplanung der Gemeinde Mühlthal. Des Weiteren erfolgt die Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Zur zeitnahen Steuerung der Finanzwirtschaft und des Finanzcontrollings werden entsprechende Berichte (Quartalsberichte) erstellt.

Weiterhin werden die Debitoren, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung abgedeckt.

Leistungen

- Ermittlung der Grundsätze der Haushaltsplanung und der Budgetierung.
- Berechnung der Budgets.
- Aufstellen des Haushaltsplanes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen und Bestandteilen.
- Durchführung des Haushaltsverfahrens (Beratung, Genehmigung).
- Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung auf Einhaltung der erforderlichen Eingriffsmaßnahmen (Haushaltssperre).
- Berichterstellung für den Gemeindevorstand / Gemeindevertretung.
- Aufstellung und Erläuterung des Jahresabschlusses.
- Darstellung des Ergebnisses der Jahresrechnung im Vergleich zum Haushaltsplan.
- Abwicklung der Buchhaltung (Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung).
- Abstimmungsarbeiten mit der Gemeinschaftskasse.
- Sicherstellung der Haushaltsfinanzierung
- Kalkulation v. Gebühren, Beiträgen u.a.

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Abgabenordnung (AO)

Zielgruppen

- Verwaltung
- Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

- Budgetverantwortliche
- Bürger

Ziele

- Sicherstellung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Mühlthal
- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes
- Erhalten bzw. sichern der finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune

Operationale Ziele

- Ständige Überwachung der Haushalts- und Budgetvorhaben

Kennzahlen

- ordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Ergebnishaushalt (€)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2015-2019
Ordentliches Ergebnis	-1.463.204,97	-2.314.253,25	-1.147.087,96	-2.023.823,62	375.050,00	1.306.450,00	-1.314.663,96
Ordentliches Ergebnis kumuliert	-124.092,87	-2.438.346,12	-3.585.434,08	-5.609.257,70	-5.234.207,70	-3.927.757,70	-3.398.267,69
Außerordentliches Ergebnis	29.921,58	157.589,78	-200.371,76	67.175,34	0,00	0,00	10.862,99
Außerordentliches Ergebnis kumuliert	-6.570.362,38	-6.412.772,60	-6.613.144,36	-6.545.969,02	-6.545.969,02	-6.545.969,02	-6.537.643,48
Jahresergebnis	-1.433.283,39	-2.156.663,47	-1.347.459,72	-1.956.648,28	375.050,00	1.306.450,00	-1.303.800,97
Jahresergebnis kumuliert	-6.694.455,25	-8.851.118,72	-10.198.578,44	-12.155.226,72	-11.780.176,72	-10.473.726,72	-9.935.911,17

Hinweis: Die Zahlen 2019-2020 sind die Haushaltsansätze

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1401 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-224,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-224,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.400,00	217.700,00	175.673,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.900,00	46.300,00	54.490,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.700,00	144.900,00	144.961,33
14	66	Abschreibungen	500,00	2.200,00	-15.213,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.860,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	358.000,00	355.000,00	317.107,97
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.500,00	776.100,00	684.879,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	845.300,00	775.900,00	684.655,04
21	56, 57	Finanzerträge	-38.200,00	-42.800,00	11.400,04
22	77	Finanzaufwendungen			14.274,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-38.200,00	-42.800,00	25.674,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	807.100,00	733.100,00	710.329,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.080,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.080,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	807.100,00	733.100,00	668.248,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-193.000,00	-211.634,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-193.000,00	-211.634,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	614.100,00	540.100,00	456.613,65

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1401 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-530.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-500.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-30.150,00	-6.084,81	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-560.550,00	-6.084,81	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.100,00		-3.100,00	-2.984,81	-560.550,00	-6.084,81	

Produkt	1403 Submissionsstelle			
Produktbereich	Innere Verwaltung			
Fachbereich	2			
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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Anzahl Submissionen	6	12	12	19	34	45	25	27

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1403 Submissionsstelle					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			30,00
		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	4.300,00	2.600,00	571,02
14	66	Abschreibungen			-30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.050,00	6.350,00	541,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.050,00	6.350,00	571,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.050,00	6.350,00	571,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.050,00	6.350,00	571,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.050,00	6.350,00	571,02

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1403 Submissionsstelle								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1404 Serviceleistungen für Gemeindewerke					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1404 Serviceleistungen für Gemeindewerke								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel
Mitwirkung	Frau Plößer-Scheer, Hess. Forstamt, Revierförster
Pflichtaufgaben:	☒
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 in Zusammenarbeit mit Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- 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 Mühltais 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

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.750,00	-54.100,00	-64.596,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.750,00	-54.100,00	-64.596,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500,00	5.500,00	2.361,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150,00	50.100,00	72.109,38
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700,00	5.000,00	1.000,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	374,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.000,00	66.250,00	75.845,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.750,00	12.150,00	11.248,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.750,00	12.150,00	11.248,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.750,00	12.150,00	11.248,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			749,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			749,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.750,00	12.150,00	11.997,97

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1406 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-11.600,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-11.600,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-11.600,00		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-251,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.455.000,00	-19.962.000,00	-19.617.559,19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-702.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.741.900,00	-2.916.700,00	-2.746.570,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.900,00	-53.900,00	-64.993,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-387.000,00	-529.741,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.469.100,00	-24.021.800,00	-23.661.814,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.800,00	96.800,00	94.007,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	6.700,00	6.563,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	32.200,00	28.962,67
14	66	Abschreibungen		5.100,00	-227.214,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.794.000,00	11.559.300,00	10.372.683,58
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	2,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.939.750,00	11.705.100,00	10.275.005,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.529.350,00	-12.316.700,00	-13.386.809,09
21	56, 57	Finanzerträge	-80.650,00	-500.450,00	-698.427,57
22	77	Finanzaufwendungen	184.800,00	305.000,00	144.572,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	104.150,00	-195.450,00	-553.855,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.425.200,00	-12.512.150,00	-13.940.664,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-52.851,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.851,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.425.200,00	-12.512.150,00	-13.993.515,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-869.300,00	-864.300,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869.300,00	-864.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.294.500,00	-13.376.450,00	-13.993.515,91

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 1.99 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.028.994,58	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000,00			396.653,00		396.653,00	
	Summe	8.400.000,00		1.000.000,00	425.647,58		1.425.647,58	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294.900,00		-301.900,00	-473.889,97	-4.245.200,00	-775.789,97	
	Summe	-294.900,00		-301.900,00	-473.889,97	-4.245.200,00	-775.789,97	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.105.100,00		698.100,00	-48.242,39	-4.245.200,00	649.857,61	

Produkt	1402 Steuerverwaltung
Produktbereich	Innere Verwaltung
Fachbereich	1
Produktverantwortliche/r	Hr. Göbel, Th.
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen der Steuerverwaltung
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben

Leistungen

- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Spielapparatsteuer
- 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

	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Anzahl Hunde	853	845	843	872	888	860
Hundesteuer	-58.417,00	-58.730,00	-57.112,00	-58.737,00	-63.027,00	-59.204,60
Eigentümerwechsel und neue Grundsteuer A+B	179	217	189	155	110	170
Grundsteuer B	-3.072.799,72	-3.220.055,75	-3.211.367,54	-3.219.305,15	-3.275.318,37	-3.199.769,31
Gewerbesteuer (SOLL)	-3.771.857,28	-4.442.727,89	-4.112.100,04	-4.541.787,26	-4.144.411,18	-4.202.576,73
Gewerbesteuer (IST)	3.623.459,21	4.619.136,40	3.595.801,86	5.020.470,99	4.129.376,99	4.197.649,09
Spielapparatesteuer	-116.413,63	-122.765,01	-120.387,69	-104.684,72	-77.102,13	-108.270,64
Zweitwohnungssteuer	-19.609,70	-22.069,70	-23.823,30	-18.042,50	-20.090,50	-20.727,14

Hinweis: Steuererträge = Sollzahlen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1402 Steuerverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-251,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.455.000,00	-7.944.000,00	-7.965.575,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.455.300,00	-7.944.200,00	-7.965.826,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.800,00	96.800,00	94.007,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	6.700,00	6.563,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400,00	14.300,00	12.106,33
14	66	Abschreibungen		5.100,00	-227.214,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.000,00	122.900,00	-114.537,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.335.300,00	-7.821.300,00	-8.080.363,43
21	56, 57	Finanzerträge	-80.500,00	-100.100,00	-8.738,57
22	77	Finanzaufwendungen	100.000,00	195.000,00	23.116,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	19.500,00	94.900,00	14.377,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.315.800,00	-7.726.400,00	-8.065.986,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-52.851,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.851,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.315.800,00	-7.726.400,00	-8.118.837,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-28.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-28.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.343.800,00	-7.754.400,00	-8.118.837,59

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1402 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	1407 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft		
Fachbereich	2		
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.		
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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.000.000,00	-12.018.000,00	-11.651.983,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800.000,00	-702.000,00	-702.699,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.740.800,00	-2.915.600,00	-2.746.570,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.300,00	-24.900,00	-35.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387.000,00	-387.000,00	-529.741,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.973.100,00	-16.047.500,00	-15.666.993,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	169,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.794.000,00	11.559.300,00	10.372.683,58
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.799.150,00	11.564.450,00	10.372.852,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.173.950,00	-4.483.050,00	-5.294.140,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.000,00	22.900,00	28.298,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000,00	22.900,00	28.298,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.168.950,00	-4.460.150,00	-5.265.842,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.168.950,00	-4.460.150,00	-5.265.842,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.168.950,00	-4.460.150,00	-5.265.842,79

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1407 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Produkt	1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft			
Fachbereich	2			
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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100,00	-1.100,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.600,00	-29.000,00	-28.994,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.700,00	-30.100,00	-28.994,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	17.750,00	16.687,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.600,00	17.750,00	16.689,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.100,00	-12.350,00	-12.304,87
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-400.350,00	-689.689,00
22	77	Finanzaufwendungen	79.800,00	87.100,00	93.158,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79.650,00	-313.250,00	-596.530,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.550,00	-325.600,00	-608.835,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.550,00	-325.600,00	-608.835,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-841.300,00	-836.300,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-841.300,00	-836.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-781.750,00	-1.161.900,00	-608.835,53

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühltal

Produkt 1408 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		1.000.000,00	28.994,58		1.028.994,58	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000,00			396.653,00		396.653,00	
	Summe	8.400.000,00		1.000.000,00	425.647,58		1.425.647,58	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294.900,00		-301.900,00	-473.889,97	-4.245.200,00	-775.789,97	
	Summe	-294.900,00		-301.900,00	-473.889,97	-4.245.200,00	-775.789,97	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.105.100,00		698.100,00	-48.242,39	-4.245.200,00	649.857,61	

Produkt	1409 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	Allg. Finanzwirtschaft
Fachbereich	2
Produktverantwortliche/r	Herr Göbel, Th.
Mitwirkung	Gemeinschaftskasse
Pflichtaufgaben:	☒
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐

Kurzbeschreibung

kaufmännische Abwicklung des Finanzbedarfs / Überschuss der abgeschlossenen Wirtschaftsjahre

Leistungen

- Bereitstellen der Finanzmittel für aufgetretene Verluste
- Verteilung von Gewinnen

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO

Zielgruppen

- Verwaltung
- Politik

Ziele

Erreichen eines ausgeglichen Jahresabschlusses

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 1409 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Fachbereich 2, 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)

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.400,00	-102.400,00	-113.566,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-741.400,00	-752.100,00	-838.110,18
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-22.000,00	-153.346,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100.500,00	-963.100,00	-1.031.609,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.350,00	-23.950,00	-20.306,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.950,00	-2.616,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.980.550,00	-1.865.500,00	-2.159.556,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.760.100,00	3.099.900,00	2.814.731,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.100,00	296.100,00	275.463,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.900,00	903.950,00	689.066,89
14	66	Abschreibungen	145.450,00	148.150,00	154.390,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.565.000,00	2.462.700,00	2.535.305,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	392,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.150.000,00	6.911.250,00	6.469.350,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.169.450,00	5.045.750,00	4.309.793,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.169.450,00	5.045.750,00	4.309.793,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.422,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.420,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.169.450,00	5.045.750,00	4.296.373,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.850,00	608.350,00	585.399,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	598.850,00	598.350,00	585.399,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.768.300,00	5.644.100,00	4.881.773,20

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufige Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.900,00		354.400,00			354.400,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	203.900,00		354.400,00			354.400,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-76.300,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-316.000,00	-4.747,48	-1.202.500,00	-320.747,48	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.485.400,00		-1.585.000,00	-17.546,20	-9.894.050,00	-1.602.546,20	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-490.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600,00		-2.500,00	-2.435,29	-28.750,00	-4.935,29	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.672.000,00		-1.903.500,00	-24.728,97	-11.201.600,00	-1.928.228,97	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.468.100,00		-1.549.100,00	-24.728,97	-11.201.600,00	-1.573.828,97	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 2 Fachbereich 2, Ordnung und Soziales						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-21.100,00	-21.100,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-156.000,00		-175.000,00		-1.510.050,00	-1.420.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-180.000,00		-290.000,00	-4.747,48	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-225.000,00		-200.000,00		-905.000,00	-905.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart			-25.000,00		-140.000,00	-115.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-300.000,00		-835.000,00	-835.000,00
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-316.000,00		-1.051.000,00	-867.000,00
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-45.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00		-2.000,00		-39.000,00	-39.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-16.200,00			-10.274,57	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-33.700,00		-5.000,00	-3.193,63	-354.500,00	-354.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.669.400,00		-1.901.000,00	-22.293,68	-11.167.900,00	-10.548.900,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.669.400,00		-1.901.000,00	-22.293,68	-11.167.900,00	-10.548.900,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.400,00	-558.100,00	-641.597,12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-18.000,00	-23.921,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00	-4.300,00	-9.652,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.250,00	-23.100,00	-19.813,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-408,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-616.350,00	-603.900,00	-695.392,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.200,00	724.700,00	691.122,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.800,00	134.000,00	132.912,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.000,00	549.900,00	413.254,33
14	66	Abschreibungen	119.850,00	124.350,00	124.210,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	29.000,00	72.105,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.698.450,00	1.562.050,00	1.433.697,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.082.100,00	958.150,00	738.304,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.082.100,00	958.150,00	738.304,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.456,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.454,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.082.100,00	958.150,00	726.850,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.000,00	357.500,00	346.935,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.000,00	352.500,00	346.935,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.435.100,00	1.310.650,00	1.073.785,95

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.800,00		354.400,00			354.400,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	176.800,00		354.400,00			354.400,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.300,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-316.000,00	-4.747,48	-1.202.500,00	-320.747,48	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.418.500,00		-1.563.000,00	-2.555,00	-9.132.950,00	-1.565.555,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-372.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600,00		-2.500,00	-2.435,29	-28.750,00	-4.935,29	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.605.100,00		-1.881.500,00	-9.737,77	-10.439.500,00	-1.891.237,77	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.428.300,00		-1.527.100,00	-9.737,77	-10.439.500,00	-1.536.837,77	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.1 Sicherheit und Ordnung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-21.100,00	-21.100,00
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-156.000,00		-175.000,00		-1.510.050,00	-1.420.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-180.000,00		-290.000,00	-4.747,48	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-225.000,00		-200.000,00		-905.000,00	-905.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart			-25.000,00		-140.000,00	-115.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-300.000,00		-835.000,00	-835.000,00
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-316.000,00		-1.051.000,00	-867.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.602.500,00		-1.879.000,00	-7.302,48	-10.405.800,00	-9.786.800,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.602.500,00		-1.879.000,00	-7.302,48	-10.405.800,00	-9.786.800,00

Produkt	2101 Wahlen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
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 Mühlthal
- 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: -

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2101 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00		-6.732,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00		-6.732,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			146,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600,00	14.800,00	12.144,27
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.600,00	14.800,00	12.300,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.600,00	14.800,00	5.568,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.600,00	14.800,00	5.568,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.600,00	14.800,00	5.568,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	3.586,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	3.586,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	19.800,00	9.154,71

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2101 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Frau Waetcke
Mitwirkung	Mitarbeiter/innen Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	☒
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), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Hess. Straßengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG),
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
- Gewerbeordnung (GewO), Ladenschlussgesetz (LadSchG), Sperrzeitverordnung, Spielgeräteverordnung
- Hess.Gaststättengesetz (HGastG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Hess.Spielhallengesetz (HessSpielhG), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV),
- Versammlungsgesetz (VersammlG)
- Bundesjagdgesetz (BJagdG) und Hess. Ausführungsverordnung
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Tierschutzgesetz
- Hundeverordnungen

Zielgruppen

- Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Verbraucher/innen, Gewerbetreibende, Gastwirte/innen, Veranstalter/innen, Taxen- und Mietwagenunternehmer/innen, Hundehalter/innen, private Ver- und Entsorgungsbetriebe,
- Polizeibehörden, Amts- u. a. Gerichte, Regierungspräsidium, Landes- und Kreisbehörden und -ämter, kommunale Behörden und Ämter, öffentliche Verkehrsbetriebe, öffentliche Ver- und Entsorgungsbetriebe

Ziele

- 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.800,00	-105.800,00	-102.780,81
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-385,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.150,00	-106.150,00	-103.166,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.800,00	301.100,00	276.893,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.500,00	105.700,00	105.889,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,00	59.600,00	34.818,73
14	66	Abschreibungen	1.600,00	900,00	2.191,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500,00	21.500,00	65.437,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.750,00	488.900,00	485.322,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.600,00	382.750,00	382.156,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.600,00	382.750,00	382.156,25
25	59	Außerordentliche Erträge			-25,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.600,00	382.750,00	382.131,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	147,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	147,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.100,00	380.250,00	382.278,25

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.100,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-77.100,00	-10.555,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600,00		-2.500,00	-2.435,29	-28.750,00	-4.935,29	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.100,00		-10.500,00	-4.990,29	-108.950,00	-15.490,29	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100,00		-10.500,00	-4.990,29	-108.950,00	-15.490,29	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2102-02 bewegliches Vermögen öff. Sicherheit	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-21.100,00	-21.100,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-80.200,00	-80.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.500,00		-8.000,00	-2.555,00	-80.200,00	-80.200,00

Produkt	2103 Personenstandswesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Frau van Kann
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 Namenserkklärungen gemäß PStG, PStV
- Entgegennahme und Beurkundung nach dem (§94) BVG
- Erstellung und Versendung der notwendigen statistischen Mitteilungen
- Erstellung und Versendung der Jahresabschlüsse über Personenstandsfälle
- Verarbeitung des elektronischen Posteingangs
- Versendung der Leichenschauscheine an das Gesundheitsamt
- Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht Frankfurt bei Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung
- Kontakt mit den Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Zielgruppen

- Bürger der Gemeinde
- Einwohner der Gemeinde
- auswärtige Bürger und Betroffene

Ziele

- Sicherstellung einer kundenorientierten und –zufriedenstellenden, zeitnahen und transparenten Arbeitsleistung des Standesamtes.
- Leistung einer effizienten Hilfe bei Problemen und Angelegenheiten von betroffenen Personen.

Kennzahlen

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016 - 2020 (5 Jahre)	
Geburten	3	2	2	2	3	2	2	
Hochzeiten	222	208	197	231	169	183	198	
Sterbefälle	61	61	50	71	67	53	60	
Einbürgerungen	16	17	23	12	27	36	23	
Vaterschafts- anerkennungen	5	4	2	0	2	0	2	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016 - 2020 (5 Jahre)	Anteil in %
Trauungen	222	208	197	231	169	183	198	
- davon Mühltaler	51	57	41	49	38	62	49	25
- davon nicht Mühltaler	171	151	141	182	131	121	145	73
Verteilung Trauorte	222	208	197	231	169	183	198	
- Rathaus	25	26	21	35	21	35	28	14
- Burg Frankenstein	138	131	133	130	99	105	120	61
- Dippelshof	59	51	43	66	37	43	48	24

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2103 Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-30.274,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-35.000,00	-30.274,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.900,00	100.500,00	121.753,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	6.900,00	8.147,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	24.000,00	17.358,41
14	66	Abschreibungen			-6,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.200,00	131.400,00	147.252,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.200,00	96.400,00	116.977,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.200,00	96.400,00	116.977,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.200,00	96.400,00	116.977,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.200,00	96.400,00	116.977,99

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2103 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-1.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-1.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-1.000,00		

Produkt	2104 Meldewesen
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
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 (WPfIG)
- Lohnsteuerrichtlinien (LStR)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Datenschutzgesetz (DSG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PersAuswG)
- Fischereigesetz
- Hess. Sammlungsgesetz
- Wahlgesetze (BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO)

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühlthal
- Lohnsteuer- und wehrpflichtige Personen
- auskunftbegehrende Personen und Institutionen
- Verlierer und Finder von Sachen

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl jährlich ausgestellte Ausweisdokumente

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016 - 2020 (5 Jahre)
Personalausweise	1072	976	1106	1.213	1.504	1.574	1.266	1.333
Reisepässe	653	670	759	766	861	896	632	783
vorl. Personalausweise	123	91	124	105	135	137	132	127
vorl. Reisepässe	11	24	24	18	21	21	22	21
Kinderreisepässe	126	197	224	181	223	204	105	187
ausgestellte Ausweisdokumente Gesamt:	1.985	1.958	2.237	2.283	2.744	2.832	2.157	2.451

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2104 Meldewesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.700,00	-100.100,00	-111.955,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-8.000,00	-17.189,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300,00	-4.300,00	-8.532,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000,00	-112.400,00	-137.676,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.500,00	157.400,00	152.333,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400,00	10.900,00	10.958,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400,00	111.600,00	99.622,45
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	293,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	6.000,00	5.167,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.100,00	286.200,00	268.375,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.100,00	173.800,00	130.698,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.100,00	173.800,00	130.698,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.100,00	173.800,00	130.698,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.600,00	174.300,00	130.698,86

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2104 Meldewesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-11.500,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-11.500,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-11.500,00		

Produkt	2105 Ortsgericht, Schiedsamt
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	4
Produktverantwortliche/r	Herr Pütz
Mitwirkung	Mitglieder Ortsgerichte, Schiedsmann
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 Mühlthal I
- Vorbereitung zur Durchführung von Schätzungen (OG Mühlthal I)
- Mithilfe bei Nachlasssicherungen
- Abrechnungen der Einnahmen für OG Mühlthal I und entsprechender Schriftverkehr mit dem Amtsgericht
- Erstellen von Sterbefallsanzeigen für alle Ortsgerichte
- Vorbereitung von Wahlen für die Ortsgerichte (10-Jahre-Rhythmus)

Schiedsamt: (Mühlthal I):

- Entgegennahme von Anträgen für eine Schiedsverhandlung
- Erstellen der Einladungen
- Abrechnung von Schiedsfällen
- Ausfüllen der Jahresmeldungen an das Amtsgericht
- Vorbereiten von Wahlen für die einzelnen Schiedsmannsbezirke (5-Jahre-Rhythmus)

Auftragsgrundlage

- Hessisches Schiedsamtsgesetz
- Dienstanweisung für die Ortsgerichte im Lande Hessen (DAOG)
- Hess. Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen

- Einwohner/innen der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Die Angebote des Schiedsamtes dienen der Entlastung der Gerichte
- Klärung von Streitfällen im vorgerichtlichen Verfahren
- Das Ortsgericht bietet ortsnahe Erledigung gerichtlicher Angelegenheiten
- Ortsgerichte bieten Wertermittlungen für Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet an

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-88,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00		-88,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	2.300,00	1.587,77
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.750,00	2.300,00	1.587,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.700,00	2.300,00	1.499,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700,00	2.300,00	1.499,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.700,00	2.300,00	1.499,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	2.300,00	1.499,77

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2105 Ortsgericht, Schiedsmann								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Produkt	2106 Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Fachbereich	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
- Haushaltsrechtliche Budgetverwaltung
- Beantragen und Abrechnen von Zuschüssen
- Führen der Personalakten der Feuerwehrangehörigen
- Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen EDV Ausstattung für die Freiwillige Feuerwehr
- Bearbeiten der Gebührenbescheide für gebührenpflichtige Einsätze
- Erarbeitung und Fortschreibung von Satzungen und Gebührenordnungen
- Anordnen und Durchführen von Brandsicherheitswachen
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung
- Brandschutzerziehung für alle Bevölkerungsgruppen
- Betreiben und Förderung der Jugendfeuerwehr
- Betreiben und Förderung der Kinderfeuerwehr
- Überwachung der Gesundheitsvorsorge für die Feuerwehrangehörigen
- Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes
- Dienst- und Fachaufsicht über die geringfügig beschäftigten Mitarbeiter (Reinigungskräfte)
- Dienst- und Fachaufsicht über den hauptamtlichen Gerätewart
- Den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen
- Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten
- Die zur Alarmierung der Kräfte der Einsatzabteilungen notwendigen Maßnahmen sicherzustellen



Katastrophenschutz

- Vorhalten eines Katastrophenschutzzeuges im erweiterten Katastrophenschutz (Löschzug).
- Aufstellen und fortschreiben von Alarm- und Einsatzplänen für den Katastrophenfall (z. Bsp. zur Abwehr von Unwetter, Vogelgrippe oder Milzbrand, flächendeckendem, langandauerndem Stromausfall)
- Einrichten eines kommunalen Verwaltungsstabes zur Unterstützung bei der Vorbereitung und der Abwehr von Katastrophen und Großschadensereignissen (administrativ-organisatorische Komponente) zur Ausführung verwaltungsspezifischer Aufgaben, um die Einsatzleitung zu entlasten (z.B. Evakuierungen, Eigentumssicherungen, Gesundheits- und Hygieneversorgung, Betreuung der betroffenen Bevölkerung, Ersatzvornahmen dem Verwaltungsrecht etc.).
- Aufgabe und Zweck des Verwaltungsstabes: Unter zeitkritischen Bedingungen eines Einsatzes umfassende Entscheidungen schnell, ausgewogen und unter Beachtung aller notwendigen Gesichtspunkte zu treffen; Koordination der Zusammenarbeit aller zur Bewältigung der Schadenslage benötigten bzw. zuständigen Ämter der eigenen Verwaltung, anderer Behörden und Personen
- Ausstattung und Unterhaltung des kommunalen Verwaltungsstabes mit den notwendigen technischen Ausrüstungen sowie Organisation der erforderlichen Aus- und Fortbildung
- Sicherstellung einer funktionsfähigen Warneinrichtung für die Bevölkerung
- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
- Durchführen von Übungen

Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand und Katastrophenschutzgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Geräteprüfungen
- Herstellervorschriften
- Satzungen
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Brandschutzförderrichtlinien
- Dienstaufwandsentschädigungsverordnung
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes
- Feuerwehrorganisationsverordnung



Ziele

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 Mühlthal.

Kennzahlen

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

Personal

Die Mitgliederstärke der Einsatzabteilungen beträgt

zum 1.1.2021 insgesamt	163 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	153 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	158 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	156 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	160 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	167 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	170 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	161 Personen

Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehren beträgt

zum 1.1.2021 insgesamt	64 Personen
zum 1.1.2020 insgesamt	71 Personen
zum 1.1.2019 insgesamt	69 Personen
zum 1.1.2018 insgesamt	67 Personen
zum 1.1.2017 insgesamt	66 Personen
zum 1.1.2016 insgesamt	52 Personen
zum 1.1.2015 insgesamt	51 Personen
zum 1.1.2014 insgesamt	55 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 5 Jahre 2016-2020
Brandeinsätze	22	28	20	26	45	29	30
Hilfeleistungen	59	70	100	133	85	105	99
Fehlalarme	26	61	61	48	53	54	55
Gesamt	107	159	181	207	217	191	191
							2015-2018
davon mit Einhaltung der Hilfsfrist	97	124	155	181	kann nicht mehr ausgewertet werden		139
entspricht ... Prozent	90,65	77,99	85,64	87,44			85
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Erträge ³⁾	-71.246,65	-88.267,83	-91.043,41	-117.273,97	-66.963,61	-31.807,40	
Aufwendungen ³⁾	337.960,29	335.630,14	339.295,28	375.409,27	385.527,81	389.684,69	
Zuschussbedarf	266.713,64	247.362,31	248.251,87	258.135,30	318.564,20	357.877,29	
Hinweise							
3) Die Zahlen 2019 - 2020 sind noch vorläufig.							
Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.							

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-49.228,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.650,00	-20.200,00	-17.052,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.650,00	-80.200,00	-66.330,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.700,00	56.900,00	68.367,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.900,00	3.818,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700,00	229.250,00	194.991,80
14	66	Abschreibungen	105.550,00	108.550,00	106.270,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.450,00	400.100,00	374.948,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.800,00	319.900,00	308.618,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	353.800,00	319.900,00	308.618,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.998,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	353.800,00	319.900,00	298.620,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.300,00	164.300,00	175.760,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.300,00	164.300,00	175.760,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.100,00	484.200,00	474.380,30

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.800,00		156.400,00			156.400,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	44.800,00		156.400,00			156.400,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.200,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.747,48	-55.000,00	-4.747,48	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-1.416.000,00		-1.555.000,00		-8.646.250,00	-1.555.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.416.000,00		-1.555.000,00	-4.747,48	-8.716.450,00	-1.559.747,48	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.371.200,00		-1.398.600,00	-4.747,48	-8.716.450,00	-1.403.347,48	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2106 Brand- und Katastrophenschutz						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2106-03 bewegliches Vermögen, Feuerwehr	-156.000,00		-175.000,00		-1.510.050,00	-1.420.050,00
IN-2106-06 MTF Frankenhausen	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-10 Ersatzbeschaffung MLF Nd. Ramstadt	-180.000,00		-290.000,00	-4.747,48	-1.270.000,00	-1.270.000,00
IN-2106-11 Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik	-225.000,00		-200.000,00		-905.000,00	-905.000,00
IN-2106-12 Fahrzeuge, TSF-W Frankenhausen	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-13 Fahrzeuge, TSF-W Waschenbach	-240.000,00		-220.000,00		-640.000,00	-640.000,00
IN-2106-14 Fahrzeuge, Pkw Gerätewart			-25.000,00		-140.000,00	-115.000,00
IN-2106-62 MTF Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-62.500,00		-212.500,00	-212.500,00
IN-2106-87 Löschfahrzeug Traisa, -neu-	-315.000,00		-300.000,00		-835.000,00	-835.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-1.416.000,00		-1.555.000,00	-4.747,48	-8.711.500,00	-8.276.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.416.000,00		-1.555.000,00	-4.747,48	-8.711.500,00	-8.276.500,00

Produkt	2107 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	4
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 Mühlthal, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege der Friedhöfe und die Bereitstellung und Unterhaltung der Gedenkstätten.

Leistungen

Betreiben von 5 „klassischen“ Friedhöfen und dem Naturfriedhof Mühlthal

- Ständiger Austausch mit dem Friedhofsleiter über Friedhofsangelegenheiten
- Friedhofsbegehungen
- Führen des Friedhofskatasters
- Veranlassung von Reparaturen der Friedhofseinrichtungen
- Verfassen von Arbeitsaufträgen an den Bauhof
- Gespräche und Absprache mit Bestattern
- Kontakt zum Gebäudemanagement der Gemeinde und zur Liegenschaftsverwaltung
- Ausstellen und Versenden von Urkunden
- Erstellen und Versenden von Bestattungskostenrechnungen
- Erstellen von Statistiken
- Verschicken von Urnenanforderungen an das Krematorium
- Organisation der jährlichen Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen
- Aufarbeitung der Überprüfung , Anschreiben an Nutzungsberechtigte
- Allgemeiner Schriftverkehr mit Nutzungsberechtigten von Grabstätten
- Entgegennahme und Bearbeiten von Beschwerden
- Termine mit Nutzern des Naturfriedhofes vor Ort zum Aussuchen von Grabstätten
- Terminierung von Beerdigungen
- Bearbeiten der Anfragen der Gemeindegremien
- Satzungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Friedhofsordnung der Gemeinde Mühlthal
- Gebührensatzung zur Friedhofsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
- Verordnung über das Leichenwesen
- Gesetz über die Feuerbestattung
- Erlass über die Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen usw.), externe Ämter und Behörde, politische Entscheidungsträger / Gremien der Gemeinde, die Gemeindewerke und das Grundstücks- und Gebäudemanagement der Gemeinde Mühlthal

Ziele

- Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung
- Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen im Rahmen einer gepflegten Grünanlage

Kennzahlen

Friedhofsstatistik der Erd- und Urnenbestattungen									
Erdbestattungen									
Friedhof	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Frankenhausen	6	0	0	2	2	1	0	1	1
Nieder-Beerbach	5	9	4	6	3	3	5	3	4
Nieder-Ramstadt	16	16	16	15	13	14	11	11	13
Traisa	12	10	8	10	6	8	3	11	8
Waschenbach	1	1	1	1	2	2	1	0	1
Gesamt	40	36	29	34	26	28	20	26	27
Urnenbestattungen									
Friedhof	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Frankenhausen	6	8	8	5	6	1	7	5	5
Nieder-Beerbach	11	11	11	9	7	12	19	11	12
Nieder-Ramstadt	38	31	24	32	31	25	25	25	28
Traisa	17	15	20	17	15	13	18	18	16
Waschenbach	1	3	7	5	4	3	5	0	3
<i>Zwischensumme</i>	73	68	70	68	63	54	74	59	64
Naturfriedhof	144	157	180	185	244	247	263	296	247
Gesamt	217	225	250	253	307	301	337	355	311
Bestattungen Gesamt									
Friedhof	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Frankenhausen	12	8	8	7	8	2	7	6	6
Nieder-Beerbach	16	20	15	15	10	15	24	14	16
Nieder-Ramstadt	56	47	40	47	44	39	36	36	40
Traisa	29	25	28	27	21	21	21	29	24
Waschenbach	2	4	8	6	6	5	6	0	5
<i>Zwischensumme</i>	115	104	99	102	89	82	94	85	90
Naturfriedhof	144	157	180	185	244	247	263	296	247
Gesamt	259	261	279	287	333	329	357	381	337
Bestattungen Naturfriedhof									
Naturfriedhof	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020
Mühltaler	39	20	25	28	17	32	26	35	28
Nicht-Mühltaler	105	137	155	157	227	215	237	261	219
Gesamt	144	157	180	185	244	247	263	296	247

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	kamerasale Zahlen
2008	115.841,67	196.041,95	-80.200,28	59,09	endgült. Ergebnis
2009 **	105.501,72	97.968,05	7.533,67	107,69	endgült. Ergebnis
2010	118.754,82	243.813,82	-125.059,00	48,71	endgült. Ergebnis
2011	127.713,49	224.886,10	-97.172,61	56,79	endgült. Ergebnis
2012 *	168.493,43	229.799,29	-61.305,86	73,32	endgült. Ergebnis
2013	211.671,29	256.122,86	-44.451,57	82,64	endgült. Ergebnis
2014	224.775,04	260.850,00	-36.074,96	86,17	endgült. Ergebnis
2015	243.651,33	258.072,03	-14.420,70	94,41	endgült. Ergebnis
2016	266.236,93	240.423,26	25.813,67	110,74	endgült. Ergebnis
2017	290.472,47	274.425,88	16.046,59	105,85	endgült. Ergebnis
2018	321.108,83	274.618,46	46.490,37	116,93	endgült. Ergebnis
2019	212.500,00	270.380,00	-57.880,00	78,59	vorl. Ergebnis
2020	257.700,00	338.500,00	-80.800,00	76,13	vorl. Ergebnis
* Gebührenerhöhung ab 01.01.2012 + Eröffnung Naturfriedhof					
** 100.000 € Unterhaltungsarbeiten wurden nicht ausgeführt					

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.850,00	-257.200,00	-347.269,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-70,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-179,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.350,00	-257.700,00	-347.519,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.200,00	86.700,00	50.835,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	5.300,00	3.386,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950,00	62.300,00	40.342,63
14	66	Abschreibungen	3.700,00	4.500,00	4.859,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.550,00	158.800,00	99.424,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.800,00	-98.900,00	-248.095,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.800,00	-98.900,00	-248.095,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.431,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.431,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-150.800,00	-98.900,00	-249.526,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.200,00	179.700,00	167.314,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.200,00	179.700,00	167.314,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	80.800,00	-82.211,92

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2107 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-134.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-17.700,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-153.700,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-153.700,00		

Produkt	2108 Öffentlicher Personen Nahverkehr		
Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Fachbereich	4		
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 Mühlthal
- 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.100,00	-2.400,00	-2.581,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.150,00	-12.450,00	-3.604,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100,00	22.100,00	20.791,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	702,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950,00	46.050,00	12.388,27
14	66	Abschreibungen	8.700,00	10.100,00	10.602,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.050,00	79.550,00	44.484,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.900,00	67.100,00	40.880,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.900,00	67.100,00	40.880,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.900,00	67.100,00	40.880,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	127,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	127,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.400,00	72.600,00	41.007,99

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000,00		198.000,00			198.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	132.000,00		198.000,00			198.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-55.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-184.000,00		-316.000,00		-1.013.500,00	-316.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-379.400,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-372.400,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-184.000,00		-316.000,00		-1.447.900,00	-316.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.000,00		-118.000,00		-1.447.900,00	-118.000,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2108 Öffentlicher Personennahverkehr						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2108-06 Wartehallen	-184.000,00		-316.000,00		-1.051.000,00	-867.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-184.000,00		-316.000,00		-1.447.900,00	-1.263.900,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-184.000,00		-316.000,00		-1.447.900,00	-1.263.900,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.400,00	-102.400,00	-113.566,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.000,00	-194.000,00	-196.513,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.000,00	-129.425,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.096.200,00	-958.800,00	-1.021.957,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-850,00	-493,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.550,00	-2.208,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.364.200,00	-1.261.600,00	-1.464.163,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.008.900,00	2.375.200,00	2.123.609,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.300,00	162.100,00	142.550,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.900,00	354.050,00	275.812,56
14	66	Abschreibungen	25.600,00	23.800,00	30.179,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.536.500,00	2.433.700,00	2.463.200,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.451.550,00	5.349.200,00	5.035.652,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.087.350,00	4.087.600,00	3.571.488,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.087.350,00	4.087.600,00	3.571.488,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.966,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.966,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.087.350,00	4.087.600,00	3.569.522,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.850,00	250.850,00	238.464,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.850,00	245.850,00	238.464,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.333.200,00	4.333.450,00	3.807.987,25

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	27.100,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-66.900,00		-22.000,00	-14.991,20	-761.100,00	-36.991,20	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-118.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-66.900,00		-22.000,00	-14.991,20	-762.100,00	-36.991,20	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.800,00		-22.000,00	-14.991,20	-762.100,00	-36.991,20	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 2.2 Soziales, Kinder, Jugend und Senioren						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-45.500,00
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00		-2.000,00		-39.000,00	-39.000,00
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-16.200,00			-10.274,57	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-33.700,00		-5.000,00	-3.193,63	-354.500,00	-354.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-66.900,00		-22.000,00	-14.991,20	-762.100,00	-762.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-66.900,00		-22.000,00	-14.991,20	-762.100,00	-762.100,00

Produkt	2201 Soziale Angelegenheiten
Produktbereich	Soziale Leistungen
Fachbereich	5
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann
Mitwirkung	Frau Schröder
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 Rentenansprüchen Inhalt des Produktes.

Die dritte Komponente des Produktes stellt die Erbringung von Leistungen zur Vermittlung von Wohnräumen dar.

Leistungen

- Beratung + Antragsbearbeitung für:
 - Rentenansprüche, Wohngeld, GEZ, Hartz IV, Grundsicherung, Sozialhilfeleistungen, etc.
 - Seniorencard, Übernahme der Kindergartenbeiträge, Bildungs- und Teilhabepaket etc.
 - Übernahme des Krankenversicherungsschutzes, der Krankenversicherungsbeiträge, Haushaltshilfe, Heimpflegekosten, Beerdigungskosten etc.
- Vorprüfung der Zuständigkeiten und Entgegennahme als auch Weiterleitung von Unterlagen an die jeweils zuständigen Behörden.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.
- Durchführung von Ermittlungen und Zwangsmaßnahmen.
- Führen einer Wohnungsbewerberkartei
- Erstellen von Vorschlägen von Bewerbern an die Wohnungsbaugesellschaften und die gemeindlichen Gremien.
- Feststellung der Einkommensverhältnisse und Berechnung in Hinsicht auf die Bewilligung von Wohnbindungsscheinen.
- Beratung zur Wohnraumsicherung und Wohnungsvermittlung.
- Hilfen zur Rückführung in den privaten Wohnraum.
- Gewährung von jährlichen Zuschüssen an Vereine für Jugend- und Seniorenfahrten.
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit
- Zur Verfügung stellen von Notwohnungen.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II, VI, VII, VIII; XII(SGB);
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Hessenrecht Rechts- und Verwaltungsvorschriften (HVwVfG)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG)
- Wohnbindungsgesetz II (WoBindG II)
- Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
- Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Personen, die sich nicht selbst helfen können oder die erforderliche Hilfe von Anderen, besonders von Angehörigen oder Träger anderer Sozialleistungen nicht erhalten
- Einkommensschwache
- Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
- Rentenversicherte
- Bewohner der Gemeinde Mühlthal
- Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen und Vermieter von geförderten Wohnungen (Gemeinde, Wohnungsbaugesellschaften)
- Institutionen der Wohlfahrtspflege
- Personen, denen Obdachlosigkeit droht

Ziele

- 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	2020
Anträge im Sozialbereich	196	312	216	171	255	263	258
Wohnungsbindungsbescheinigungen	68	75	78	100	84	29	20
Antragsteller Wohnungssuchende							
Rentanträge/fälle	270	225	125	142	154	11	33
Obdachlosenfälle	5	2	8	7	4	11	15

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.174,42
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.800,00	-947,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-5.800,00	-6.122,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.700,00	114.700,00	78.250,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	7.900,00	5.480,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	8.300,00	1.355,75
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.350,00	131.900,00	86.086,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.350,00	126.100,00	79.964,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.350,00	126.100,00	79.964,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.515,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.515,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.350,00	126.100,00	78.449,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	1.082,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	1.082,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.650,00	136.400,00	79.531,87

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-800,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-800,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-800,00		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2202 Asylangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2202 Asylangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produkt	2203 Seniorenangelegenheiten		
Produktbereich	Soziale Leistungen		
Fachbereich	5		
Produktverantwortliche/r	Frau Grau-Heimann		
Mitwirkung	Frau 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 Infoveranstaltungen)
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Demenz" und Weitergabe von Informationen an von Demenz betroffene Personen und deren Angehörige
- Einholung von Informationsmaterial zur Thematik "Altersgerechtes Wohnen" und Weitergabe von Informationen diesbezüglich an Interessierte
- Organisation von Hospizarbeit
- Bürgerschaftliches Engagement auf ehrenamtlicher Basis sammeln und vermitteln (z.B. Einkaufshilfe, Besuchsdienste, Vorlesen, Spazierengehen etc.)
- Organisation und Durchführung von weihnachtlichen und fastnachtlichen Seniorennachmittagen durch die Gemeinde und ortsansässige Vereine
- Informations- und Erfahrungsaustausch zu altersgerechten Themen in Zusammenarbeit mit dem Büro für Senioren beim Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie den Seniorenbeauftragten im Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Mitarbeit im Seniorenbeirat als Bindeglied zwischen den Senioren und der Gemeinde, Geburtstagsbesuchsdienst

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Satzung des Seniorenbeirates

Zielgruppen

- Ältere Einwohnerinnen und Einwohner und andere Interessierte
- sonstige sozial engagierte Gruppen und Vereine (AWO, VdK, Kirchen etc.)

Ziele

- 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-550,00	-958,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-750,00	-1.458,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.400,00	77.400,00	67.015,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	5.000,00	4.870,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	14.950,00	7.750,69
14	66	Abschreibungen	100,00	200,00	256,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	2.310,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.500,00	99.250,00	82.203,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.800,00	98.500,00	80.744,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.800,00	98.500,00	80.744,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.800,00	98.500,00	80.744,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	20.450,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.250,00	118.950,00	101.194,82

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-16.523,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-16.523,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-16.523,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2203 Seniorenangelegenheiten						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2203-01 bewegliches Vermögen, Senioren	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-45.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-45.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-15.000,00		-15.000,00	-1.523,00	-45.500,00	-45.500,00

Produkt	2204 Jugendarbeit		
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachbereich	5		
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 Ferienangeboten, Ferienspielen und Musikprojekten
- Erstellung eines regelmäßigen Programms nach pädagogischen Aspekten
- Anleitung und Fortbildung von Honorarkräften
- Erarbeitung einer fortlaufenden Konzeption in der Jugendarbeit der Gemeinde
- Unterhaltung des Busses der Jugend- und Seniorenförderung
- Jugendpolitik: Einrichtung eines Jugendforums

Auftragsgrundlage

- Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB),
- SGB VIII
- Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JöSchG)
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter zwischen 6 und 27 Jahren

Ziele

Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:

- Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen.
- Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement.
- Die Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit.
- Abbau von Benachteiligungen, Förderung von Jungen und Mädchen.

Kennzahlen

- Anzahl der Veranstaltungen
- Anzahl Bildungs- und Freizeitveranstaltungen pro Jahr
- Anzahl der betreuten Jugendlichen

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2204 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-2.391,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400,00	-3.400,00	-3.941,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.000,00	63.900,00	60.159,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.400,00	4.251,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,00	25.700,00	15.560,04
14	66	Abschreibungen	900,00	500,00	459,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	691,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.650,00	95.850,00	81.422,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.250,00	92.450,00	77.480,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.250,00	92.450,00	77.480,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.250,00	92.450,00	77.480,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.700,00	20.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.700,00	20.450,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.950,00	113.150,00	97.930,12

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2204 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-74.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-74.000,00	-2.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-74.000,00	-2.000,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2204 Jugendarbeit						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2204-01 bewegliches Vermögen Jugendarbeit	-2.000,00		-2.000,00		-39.000,00	-39.000,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-2.000,00		-2.000,00		-74.000,00	-74.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-2.000,00		-2.000,00		-74.000,00	-74.000,00

Produkt	2205	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
	2206	Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Fachbereich	5	
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

Auftragsgrundlage

- Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- KiFoeG
- Gesetz zur Ausführung des HKJGB
- SGB II; SGB VIII, SGB XII
- SGB VIII
- Richtlinien des Landes Hessen
- Satzungen der Gemeinde Mühlthal

Zielgruppen

Kinder im Alter vom vollendeten 2. Lebensjahr sowie ab 01.08.2013 vom vollendeten 1 Lebensjahr bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder zu eigenständigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen
- Das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung seiner Erziehungsberechtigten zu fördern
- Integration Benachteiligter (z.B. von Kindern mit Behinderung)
- Erfüllung des Rechtsanspruchs
- Interkulturelle Erziehung
- Anbieten bedarfsgerechter Betreuungszeiten
- Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen für die Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

- ⇒ Die Auslastung der jeweiligen Einrichtung soll mindestens 80% der Plätze laut Betriebserlaubnis erreichen.
- ⇒ Die Kosten pro Kinderbetreuungsplatz in den Kindergärten dürfen 4.500.- € nicht übersteigen.
- ⇒ Die Zuschüsse an die freien Träger sollen pro Platz die Kosten der eigenen Kinderbetreuungsplätze um mind. 10% unterschreiten.

Kennzahlen

Die Gemeinde Mühlthal betreibt jeweils eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten inkl. Kinderkrippe. Eine Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren eines freien Trägers (NRD Orbishöhe GmbH) sowie die Kindergruppen 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			2017		2018		2019		2020	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
Kindertagesstätte Stiftstraße	100	100	77		82		86		85	
darin Integrationsplätze			4		2		3		2	
maximaler Platzverlust durch Integration			15		6		6		4	
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste bis 31.07.21	152	152	88		106	15	135	27	118	24
Kindergarten Am Steinbruch / Schatzkiste ab 01.08.21	90	90							68	22
darin Integrationsplätze			0		0		0		0	
maximaler Platzverlust durch Integration			0		0		0		0	
davon Kinderkrippe + altersgem. Gruppe	15	15	13	13	0		0		0	
Gesamt (belegte Plätze) bis 31.07.2021	252	252	165	13	188	15	221	27	203	24
Gesamt (belegte Plätze) ab 01.08.2021	190	190	165	0	188	15	221	27	153	22
Erträge ³⁾			-589.165		-698.840		-1.051.697			noch nicht abgerechnet
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			2.037.113		1.982.702		2.262.680		0	
Zuschussbedarf			1.447.948		1.283.863		1.210.983		0	
Zuschussbedarf / belegter Platz			8.775		6.829		5.480		0	
Zuschussbedarf / max. Plätze			5.171		4.585		4.325		0	
Hinweise										
3) Die Zahlen 2019 - 2020 sind noch vorläufig										

	Plätze laut Betriebs- erlaubnis	Tatsächlich vorhandene Plätze								
Jahr			2017		2018		2019		2020	
				davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder		davon U-3 Kinder
Ev. Kindergarten NB ²⁾	70	65	63		63		63		60	
darin Integrationsplätze			2		2		4		4	
Ev. Kindergarten NR	75	75	64		64		60		62	
darin Integrationsplätze			3		3		5		3	
Ev. Kindergarten TR	100	100	89		92		95		80	
darin Integrationsplätze			2		1		2		2	
Pfaffenberg Him&Pim ab 1.8.21	62	62							50	12
darin Integrationsplätze										
Naturkindergarten Mühltal	20	20	17	3	17	3	18	4	17	3
Kindertagesstätte Farbenfroh, NRD	40	40	40	40	39	39	40	40	40	
Kinderkrippe Teddybären (Bürgerhaus) ⁴⁾	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Gesamt	404	399	285	55	287	54	288	56	321	3
Integrationsplätze gesamt	0	0	7	0	6	0	11	0	9	0
Erträge ³⁾			-73.419		-210.895		-401.037			noch nicht abgerechnet
Aufwendungen ³⁾ inkl. Abschreibungen und int. Leistungsverrechnung			1.487.662		1.904.226		2.490.288		0	
Zuschussbedarf			1.414.243		1.693.331		2.089.251		0	
Zuschussbedarf / Platz			4.962		5.900		7.254		0	
nachrichtlich:										
Betreuende Grundschulen	-		259		259		259		259	
Hinweise										
2) Durch 2 "Integrationskinder" (2006) Platzzahl auf 65 reduziert.										
3) Die Zahlen 2019 - 2020 sind noch vorläufig										
4) Ab 2015 nur 12 Plätze genehmigt										

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-100.000,00	-111.174,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000,00	-190.000,00	-191.338,64
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.000,00	-129.289,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-607.000,00	-953.800,00	-619.158,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-850,00	-493,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-149,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-867.100,00	-1.248.650,00	-1.051.603,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.753.100,00	2.097.800,00	1.897.846,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.200,00	143.300,00	126.519,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.650,00	289.400,00	237.917,01
14	66	Abschreibungen	11.100,00	14.200,00	15.785,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		525.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.163.050,00	3.069.700,00	2.278.068,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.295.950,00	1.821.050,00	1.226.465,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.295.950,00	1.821.050,00	1.226.465,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-451,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-451,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.295.950,00	1.821.050,00	1.226.014,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.350,00	173.350,00	171.401,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.350,00	168.350,00	171.401,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.464.300,00	1.989.400,00	1.397.415,69

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	27.100,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.900,00		-5.000,00	-13.468,20	-522.800,00	-18.468,20	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-49.900,00		-5.000,00	-13.468,20	-523.800,00	-18.468,20	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.800,00		-5.000,00	-13.468,20	-523.800,00	-18.468,20	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 2205 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen f. Kinder						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-2205-01 bewegliches Vermögen, KiTa Stiftstraße	-16.200,00			-10.274,57	-156.500,00	-156.500,00
IN-2205-02 bewegliches Vermögen, Kiga Schatzkiste	-33.700,00		-5.000,00	-3.193,63	-354.500,00	-354.500,00
IN-2999-99 Summe Investitionen FB 2	-49.900,00		-5.000,00	-13.468,20	-523.800,00	-523.800,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-49.900,00		-5.000,00	-13.468,20	-523.800,00	-523.800,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-135,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-489.000,00	-3.000,00	-400.901,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-489.000,00	-3.000,00	-401.037,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.700,00	21.400,00	20.336,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	1.500,00	1.428,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.200,00	15.700,00	13.229,07
14	66	Abschreibungen	13.500,00	8.900,00	13.678,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.532.800,00	1.905.000,00	2.459.198,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.974.000,00	1.952.500,00	2.507.871,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.485.000,00	1.949.500,00	2.106.834,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.485.000,00	1.949.500,00	2.106.834,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.485.000,00	1.949.500,00	2.106.834,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	25.080,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.050,00	26.050,00	25.080,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.511.050,00	1.975.550,00	2.131.914,75

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 2206 Tageseinrichtungen für Kinder (andere Träger)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-118.000,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-118.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-118.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-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

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.100,00	-778.600,00	-800.585,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.740.150,00	-4.354.550,00	-4.460.590,43
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-173.450,00	-293.450,00	-168.562,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-117.474,58
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.000,00	-61.000,00	-764,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-398.000,00	-377.650,00	-407.859,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-14.500,00	-13.141,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.190.200,00	-5.914.750,00	-5.968.977,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.170.600,00	3.144.550,00	2.645.517,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.400,00	319.100,00	297.020,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876.350,00	4.924.500,00	4.125.623,88
14	66	Abschreibungen	2.013.400,00	1.949.650,00	1.958.690,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.450,00	8.250,00	3.328,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.021.350,00	1.061.200,00	836.864,24
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.350,00	74.650,00	84.829,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.479.900,00	11.481.900,00	9.951.875,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.289.700,00	5.567.150,00	3.982.897,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	217.000,00	234.000,00	251.038,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	217.000,00	234.000,00	251.038,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.506.700,00	5.801.150,00	4.233.935,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-123.206,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-123.196,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.506.700,00	5.801.150,00	4.110.739,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.450,00	-2.252.650,00	-2.191.276,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.490.600,00	2.505.600,00	1.633.979,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.150,00	252.950,00	-557.296,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.763.850,00	6.054.100,00	3.553.442,77

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufige Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00		726.000,00	389.145,38		1.115.145,38	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				180,00		180,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	750.000,00		726.000,00	389.325,38		1.115.325,38	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.228.500,00		-684.000,00	-244.814,33	-9.895.700,00	-928.814,33	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.628.000,00		-5.868.000,00	-2.262.447,42	-69.188.600,00	-8.130.447,42	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-616.700,00		-639.100,00	-83.686,39	-4.197.900,00	-722.786,39	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-1.100,00	-1.061,20	-20.650,00	-2.161,20	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.500,00		-453.000,00	-541.162,81	-2.879.800,00	-994.162,81	
	Summe	-14.909.800,00		-7.645.200,00	-3.133.172,15	-86.182.650,00	-10.778.372,15	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.159.800,00		-6.919.200,00	-2.743.846,77	-86.182.650,00	-9.663.046,77	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung			-40.000,00		-1.570.000,00	-70.000,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-27.700,00		-55.100,00		-466.700,00	-439.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-40.000,00	-5.712,09	-269.000,00	-229.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-66.000,00		-55.000,00	-10.815,75	-191.500,00	-191.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-118.000,00		-130.000,00		-541.500,00	-516.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-48.000,00		-50.000,00	-2.574,09	-397.000,00	-357.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00			-39.287,68	-1.946.000,00	-1.946.000,00
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach				-52.810,15	-261.300,00	-261.300,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-50.000,00		-40.000,00		-150.000,00	-150.000,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-150.000,00	-1.048,00	-315.900,00	-185.900,00
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		-10.000,00	-6.860,40	-39.500,00	-39.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00		-5.000,00		-44.300,00	-14.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-45.500,00		-66.000,00	-20.508,76	-198.900,00	-198.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00				-800.000,00	-350.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-30.000,00		-189.000,00	-189.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-490.000,00		-750.000,00	-1.444.454,02	-6.465.000,00	-5.825.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00				-850.000,00	-250.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-40.000,00		-132.000,00	-132.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-600.000,00		-450.000,00	-12.486,08	-3.400.000,00	-1.095.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.728.000,00		-1.750.000,00		-7.978.000,00	-6.478.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-5.000,00		-818.000,00	-818.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-51.451,66	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00				-1.059.500,00	-1.044.500,00
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-700.000,00		-530.000,00	-11.805,28	-3.598.500,00	-2.052.500,00
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	-175.000,00
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00		-549.000,00	-534.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-800.000,00		-120.000,00	-5.158,65	-1.170.000,00	-1.170.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str. / U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-10.000,00		-860.000,00	-260.000,00
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße				-221,30	-75.000,00	-75.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-250.000,00			-21.830,20	-818.000,00	-818.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-200.000,00	-200.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen			-15.000,00	-9.046,07	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00				-180.000,00	-30.000,00
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-20.000,00		-3.000,00	-25.000,00	-233.000,00	-218.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00				-467.000,00	-467.000,00
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-966.500,00	-551.500,00
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-14.000,48	-377.000,00	-377.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-5.000,00		-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-11.122,35	-58.500,00	-43.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw's; Bauhof	-35.000,00				-70.000,00	-35.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-45.000,00		-41.000,00	-9.465,26	-720.000,00	-275.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-23.000,00		-9.000,00		-312.000,00	-257.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-115.000,00		-250.000,00		-535.000,00	-515.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-23.000,00		-57.000,00	-57.000,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-1.547,08	-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-210.831,66	-620.000,00	-320.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-55.000,00		-130.000,00		-1.280.000,00	-415.000,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen Fachbereich FB 3 Fachbereich 3, Bauen, Verkehr, Infrastruktur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-350.000,00	-458.764,13	-5.040.000,00	-3.640.000,00
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-110.000,00
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken				-10.276,39	-100.000,00	-100.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-160.000,00		-175.000,00		-395.000,00	-335.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-10.000,00		-80.000,00	-65.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-50.000,00		-90.000,00	-6.131,23	-190.000,00	-175.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-40.000,00		-325.000,00	-225.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-55.422,57	-715.000,00	-715.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-110.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-135.000,00	-20.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-300.000,00		-1.300.000,00	-600.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1			-20.000,00		-45.000,00	-20.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00		-15.000,00		-30.000,00	-30.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00		-15.000,00		-65.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-40.000,00		-8.000,00		-198.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-60.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-400.000,00		-3.320.000,00	-2.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00		-30.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00				-180.000,00	-60.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				1.370,64	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-11.710,87	-230.000,00	-230.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-168.926,00	-735.000,00	-345.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00				-1.270.000,00	-470.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00				-170.000,00	-70.000,00
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-105.503,53	-195.000,00	-195.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.718,29	-60.000,00	-30.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg			-150.000,00	-4.959,90	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-540.000,00		-50.000,00		-590.000,00	-590.000,00
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-1.200.000,00	-100.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-14.473.200,00		-7.191.100,00	-2.649.025,41	-83.282.200,00	-65.288.500,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-14.473.200,00		-7.191.100,00	-2.649.025,41	-83.282.200,00	-65.288.500,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.100,00	-730.100,00	-753.592,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-92.000,00	-110.678,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.050,00	-50,00	-2.290,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.500,00	-60.500,00	-361,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.600,00	-33.000,00	-39.217,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-12.500,00	-10.894,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-828.750,00	-928.150,00	-917.035,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.700,00	1.019.450,00	841.871,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.900,00	172.500,00	170.307,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.600,00	1.975.050,00	1.191.235,58
14	66	Abschreibungen	563.900,00	549.450,00	517.293,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.150,00	1.950,00	1.947,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700,00	7.900,00	2.913,76
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	21.000,00	20.504,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.655.550,00	3.747.300,00	2.746.072,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.826.800,00	2.819.150,00	1.829.036,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.826.800,00	2.819.150,00	1.829.036,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.826.800,00	2.819.150,00	1.829.037,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-679.980,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382.250,00	389.750,00	380.700,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.150,00	-274.650,00	-299.279,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.544.650,00	2.544.500,00	1.529.758,46

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	520.000,00		520.000,00	4.033,50		524.033,50	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	520.000,00		520.000,00	4.033,50		524.033,50	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.500,00		-321.000,00	-12.587,99	-6.576.700,00	-333.587,99	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.248.000,00		-3.710.000,00	-1.599.973,89	-35.254.200,00	-5.309.973,89	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-226.700,00		-211.100,00	-44.796,28	-1.760.000,00	-255.896,28	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-1.100,00	-1.061,20	-20.650,00	-2.161,20	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-8.286.300,00		-4.243.200,00	-1.658.419,36	-43.611.550,00	-5.901.619,36	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.766.300,00		-3.723.200,00	-1.654.385,86	-43.611.550,00	-5.377.585,86	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.1 Planung, Entwicklung und Bau						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung			-40.000,00		-1.570.000,00	-70.000,00
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-27.700,00		-55.100,00		-466.700,00	-439.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-40.000,00	-5.712,09	-269.000,00	-229.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-66.000,00		-55.000,00	-10.815,75	-191.500,00	-191.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-118.000,00		-130.000,00		-541.500,00	-516.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-48.000,00		-50.000,00	-2.574,09	-397.000,00	-357.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00			-39.287,68	-1.946.000,00	-1.946.000,00
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach				-52.810,15	-261.300,00	-261.300,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-50.000,00		-40.000,00		-150.000,00	-150.000,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-150.000,00	-1.048,00	-315.900,00	-185.900,00
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		-10.000,00	-6.860,40	-39.500,00	-39.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00		-5.000,00		-44.300,00	-14.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-45.500,00		-66.000,00	-20.508,76	-198.900,00	-198.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00				-800.000,00	-350.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-30.000,00		-189.000,00	-189.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-490.000,00		-750.000,00	-1.444.454,02	-6.465.000,00	-5.825.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00				-850.000,00	-250.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-40.000,00		-132.000,00	-132.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-600.000,00		-450.000,00	-12.486,08	-3.400.000,00	-1.095.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.728.000,00		-1.750.000,00		-7.978.000,00	-6.478.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-5.000,00		-818.000,00	-818.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-51.451,66	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00				-1.059.500,00	-1.044.500,00
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-700.000,00		-530.000,00	-11.805,28	-3.598.500,00	-2.052.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-8.285.200,00		-4.242.100,00	-1.659.813,96	-43.590.900,00	-34.662.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-8.285.200,00		-4.242.100,00	-1.659.813,96	-43.590.900,00	-34.662.200,00

Produkt	3101 Sportstätten		
Produktbereich	Sportförderung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Locher		
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 Mühlthal und des Umlandes
- Sporttragende Vereine
- Vereinigungen und Institutionen als potentielle Veranstalter
- Sportler/-innen
- Schulen

Ziele

- Förderung des Sports
- Aufstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3101 Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-550,00	-657,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-550,00	-682,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.150,00	38.800,00	13.117,50
14	66	Abschreibungen	2.100,00	4.100,00	4.622,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	346,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.650,00	43.300,00	18.086,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.550,00	42.750,00	17.403,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.550,00	42.750,00	17.403,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.550,00	42.750,00	17.403,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	135.000,00	90.642,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.000,00	135.000,00	90.642,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.550,00	177.750,00	108.045,94

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3101 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000,00		-1.580.000,00	-40.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-33.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-40.000,00		-1.693.200,00	-40.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000,00		-1.693.200,00	-40.000,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3101 Sportstätten						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3101-02 Sportplatz Traisa, Sanierung			-40.000,00		-1.570.000,00	-70.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3			-40.000,00		-1.693.200,00	-113.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-40.000,00		-1.693.200,00	-113.200,00

Produkt	3102 Städtebauliche Planung
Produktbereich	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Haessler
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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3102 Städtebauliche Planung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-60.000,00	-361,00
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)	-80.200,00	-60.200,00	-542,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500,00	42.100,00	40.285,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		33.500,00	34.035,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.950,00	194.850,00	33.804,86
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	1.950,00	1.947,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.400,00	272.400,00	110.072,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.200,00	212.200,00	109.530,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.200,00	212.200,00	109.530,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.200,00	212.200,00	109.530,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.200,00	212.200,00	109.530,22

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3102 Städtebauliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-500,00	-478,42	-4.300,00	-978,42	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-500,00	-478,42	-4.300,00	-978,42	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500,00	-478,42	-4.300,00	-978,42	

Produkt	3103 Bauverwaltung		
Produktbereich	Bauen u. Wohnen		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Herr Kutschera		
Mitwirkung	Frau Haeseler, Frau Dietzsch		
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 Mühlthal

Ziele

- Positive Entwicklung der Gemeinde
- gesunde Wohnverhältnisse

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3103 Bauverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.814,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050,00	-2.050,00	-1.859,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.400,00	210.800,00	141.429,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800,00	13.900,00	7.899,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050,00	8.400,00	4.437,67
14	66	Abschreibungen	22.100,00	20.600,00	20.594,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700,00	7.900,00	2.913,76
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.050,00	261.600,00	177.274,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.000,00	259.550,00	175.415,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.000,00	259.550,00	175.415,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.000,00	259.550,00	175.415,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.000,00	259.550,00	175.415,25

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3103 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.700,00		-61.100,00		-422.700,00	-61.100,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-27.700,00		-61.100,00		-572.700,00	-61.100,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.700,00		-61.100,00		-572.700,00	-61.100,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3103 Bauverwaltung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3103-02 Förderung Infrastruktur DSL Frankenh./Mordach	-27.700,00		-55.100,00		-466.700,00	-439.000,00
IN-3103-03 Bauverwaltung, bewegl. Vermögen			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-27.700,00		-61.100,00		-572.700,00	-545.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-27.700,00		-61.100,00		-572.700,00	-545.000,00

Produkt	3104 Koordinierungsstelle Lokale Agenda 21		
Produktbereich	Innere Verwaltung		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers		
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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	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 und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50,00	50,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50,00	50,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3104 Koordinierung Lokale Agenda 21								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Vermietung und Verpachtung von bebautem und unbebautem Grundbesitz der Gemeinde Mühlthal mit Ausnahme der Straßengrundstücke, der Grünflächen, des Freibades Traisa sowie der Sportplätze

Leistungen

- Objektverwaltung für
 - die 7 gemeindeeigenen Mietshäuser
 - die Verwaltungsgebäude
 - die 5 Bürgerhäuser
 - die Bauten der 5 Friedhöfe
 - die Kindergartenbauten der beiden gemeindeeigenen Kindergärten in Nieder-Ramstadt sowie des Kindergartens Nieder-Beerbach
 - die 5 Feuerwehrrhäuser
 - das Gebäude der Jugend- und Seniorenförderung
 - das Gebäude Darmstädter Straße 30 in Traisa
 - die Bauten auf der alten Kläranlage Nieder-Beerbach
 - die gemeindeeigenen Grillhütten in Nieder-Ramstadt, Traisa und Nieder-Beerbach
- Abwicklung Versicherungschäden und Schadenersatzforderungen an o.g. Gebäuden
- Bewirtschaftung (Material, Energie, Wasser, Abwasser...) der o.a. Liegenschaften
- Gebäudereinigung der o.a. Liegenschaften mit Ausnahme der Mietshäuser und des Kindergartens Nieder-Beerbach
- Vermietung der Wohnungen in den gemeindeeigenen Mietshäuser
- Verpachtung der gemeindeeigenen Gaststätten
- Vergabe der Bürgerhäusern bzw. von Sälen in den Bürgerhäusern
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen
- Koordinierung der unterschiedlichen Nutzer der Bürgerhäuser
- Übergabe der Bürgerhäuser bzw. der Säle in den Bürgerhäusern an die Nutzer
- Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden
- Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für gemeindliche Zwecke
- Verwaltung und Verpachtung unbebauter gemeindlicher Flächen

- Verwaltung von Erbbaugrundstücken
- Bauunterhaltung der o.a. Liegenschaften
- Erstellen von Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Erbringung Boten- und Dienstgänge, Schließdienste
- Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschlüsse der Gemeindevertretung/des Gemeindevorstands

Zielgruppen

Nutzer gemeindlicher Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Ziele

- Die zum Dienstbetrieb der gesamten Gemeindeverwaltung Mühlthal erforderlichen Gebäude und Grundstücke in ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.
- 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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.900,00	-724.900,00	-748.520,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.050,00	-50,00	-2.290,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.600,00	-28.450,00	-34.818,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.250,00	-12.250,00	-10.667,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-679.300,00	-766.150,00	-796.287,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.500,00	615.650,00	525.107,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.200,00	114.700,00	122.741,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.300,00	1.538.250,00	1.001.383,36
14	66	Abschreibungen	516.500,00	500.350,00	467.273,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.200,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200,00	20.600,00	20.157,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.733.900,00	2.789.550,00	2.136.664,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.054.600,00	2.023.400,00	1.340.377,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.054.600,00	2.023.400,00	1.340.377,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.054.600,00	2.023.400,00	1.340.378,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-664.400,00	-664.400,00	-679.980,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.250,00	224.750,00	256.933,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-433.150,00	-439.650,00	-423.046,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.621.450,00	1.583.750,00	917.331,36

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	520.000,00		520.000,00			520.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	520.000,00		520.000,00			520.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.500,00		-321.000,00	-12.587,99	-6.466.200,00	-333.587,99	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.548.000,00		-3.140.000,00	-1.599.973,89	-30.116.200,00	-4.739.973,89	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-199.000,00		-150.000,00	-34.875,88	-1.069.800,00	-184.875,88	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-600,00	-582,78	-16.350,00	-1.182,78	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.558.600,00		-3.611.600,00	-1.648.020,54	-37.668.550,00	-5.259.620,54	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.038.600,00		-3.091.600,00	-1.648.020,54	-37.668.550,00	-4.739.620,54	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3105-03 Rathaus NR, Sanierung und, Gebäudeausstattung	-160.000,00		-40.000,00	-5.712,09	-269.000,00	-229.000,00
IN-3105-04 bewegliches Vermögen, Rathaus	-66.000,00		-55.000,00	-10.815,75	-191.500,00	-191.500,00
IN-3105-05 Ersatzstromversorgung, alt: Photovoltaikanlage	-118.000,00		-130.000,00		-541.500,00	-516.500,00
IN-3105-07 Baumaßnahmen Kita Stiftstraße	-48.000,00		-50.000,00	-2.574,09	-397.000,00	-357.000,00
IN-3105-08 Baumaßnahmen Kiga Schatzkiste (alt: Steinbruch)	-15.000,00			-39.287,68	-1.946.000,00	-1.946.000,00
IN-3105-09 Kindergarten Nd.-Beerbach				-52.810,15	-261.300,00	-261.300,00
IN-3105-10 Erweiterung JuSefö	-50.000,00		-40.000,00		-150.000,00	-150.000,00
IN-3105-11 bewegliches Vermögen, BGZ NR	-20.000,00		-150.000,00	-1.048,00	-315.900,00	-185.900,00
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		-10.000,00	-6.860,40	-39.500,00	-39.500,00
IN-3105-22 bewegliches Vermögen Gebäudemanagement	-5.000,00		-5.000,00		-44.300,00	-14.300,00
IN-3105-23 Kiga Schatzkiste; Spielgeräte, Aussengelände	-45.500,00		-66.000,00	-20.508,76	-198.900,00	-198.900,00
IN-3105-25 Eberstädter Str. 10-12, Sanierung, alt: PVanlage	-150.000,00				-800.000,00	-350.000,00
IN-3105-26 Urnenwand, Friedhof Nieder-Ramstadt	-30.000,00		-30.000,00		-189.000,00	-189.000,00
IN-3105-29 Gebäude Bauhof	-490.000,00		-750.000,00	-1.444.454,02	-6.465.000,00	-5.825.000,00
IN-3105-31 ehem. Rathaus Traisa, Sanierung	-200.000,00				-850.000,00	-250.000,00
IN-3105-34 Fwhaus Traisa, Ausstattung	-80.000,00		-40.000,00		-132.000,00	-132.000,00
IN-3105-35 Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	-600.000,00		-450.000,00	-12.486,08	-3.400.000,00	-1.095.000,00
IN-3105-36 KiTa "Am Dornberg"	-4.728.000,00		-1.750.000,00		-7.978.000,00	-6.478.000,00
IN-3105-37 Ausbau Kinderbetreuung	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
IN-3105-55 Fwhaus Waschenbach	-30.000,00		-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3105-56 Neubau Feuerwehrhaus Frankenhausen	-12.000,00		-5.000,00		-818.000,00	-818.000,00
IN-3105-59 Gemeindehaus Waschenbach				-51.451,66	-668.000,00	-668.000,00
IN-3105-97 Erschließung von Grundstücken	-500.000,00				-1.059.500,00	-1.044.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-7.557.500,00		-3.611.000,00	-1.648.008,68	-37.652.200,00	-31.877.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-7.557.500,00		-3.611.000,00	-1.648.008,68	-37.652.200,00	-31.877.200,00

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Freibades der Gemeinde Mühlthal in dem Ortsteil Traisa für die Freizeitgestaltung sowie auch die Gesundheits- Sportförderung.

Das Freibad mit separatem Kinderbecken verfügt über ein Sonnensegel, eine Tischtennisplatte, einen Spielplatz, mehrere Sonnenliegen sowie einen Schwimmbadkiosk.

Leistungen

- Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Dazu gehören die Wiese, alle Becken, Durchgangsböden, Beckenumgänge und Fußwege.
- Entnahme von Wasserproben und deren Untersuchung.
- Einstellung und Dosierung der Chlorgasanlage.
- Kontrolle der Anlage.
- Reinigung und Desinfektion der Anlage.
- Wasseraufsicht durch geschultes Fachpersonal.
- Wasseraufbereitung. Die Wasseraufbereitung umfasst die Filterspülung, das Auffüllen des Filtermaterials, die Reinigung des Beckensaugers und andere diverse Kleinarbeiten.
- Verkauf der Eintrittskarten.
- Personalplanung und -einteilung.
- Abrechnung nach Saisonschluss.
- Aktualisierung der Gebührenordnung.
- Erarbeitung eines Pachtvertrages für den Schwimmbadkiosk und die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage

- Die Wasseraufbereitung nach DIN 19643
- Gefahrgutverordnung Freibad
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Vorgeschriebene Lehrgänge für Rettungsschwimmer und die Ausbildung am Defibrillator
- Gebührensatzung und Badeordnung für das Freischwimmbad der Kommune
- Beschlüsse der Gemeindevertretung und des -vorstandes
- Dienstanweisung für die Mitarbeiter des kommunalen Freibades
- Dienstanweisung über die Führung
- Sicherung und Verwahrung der Gebührenerlöse

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020 (5 Jahre)
Besuchszahlen	44.327	44.685	68.617	57.810	20.212	47.130
	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020 5 Jahre
Erträge ³⁾ (netto)	-81.230,11	-84.653,85	-125.572,59	-117.422,05	-59.613,67	-93.698,45
Aufwendungen ³⁾ (netto)	<u>305.877,41</u>	<u>288.372,69</u>	<u>349.563,18</u>	<u>303.371,59</u>	<u>273.817,78</u>	<u>304.200,53</u>
Zuschussbedarf	224.647,30	203.718,84	223.990,59	185.949,54	214.204,11	210.502,08
Zuschussbedarf je Gast	5,07	4,56	3,26	3,22	10,60	4,47
Hinweise						
3) Die Zahlen sind 2019-2020 noch vorläufig						
Abschreibungen laut Plan sind berücksichtigt. Jahresabschluss noch nicht erstellt.						

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3106 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-5.200,00	-5.047,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-90.000,00	-108.874,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900,00	-4.000,00	-3.741,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.100,00	-99.200,00	-117.663,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.300,00	150.900,00	135.049,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900,00	10.400,00	5.629,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.100,00	194.700,00	138.492,19
14	66	Abschreibungen	23.200,00	24.400,00	24.803,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.500,00	380.400,00	303.974,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.400,00	281.200,00	186.310,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.400,00	281.200,00	186.310,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	372.400,00	281.200,00	186.310,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	33.124,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	33.124,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.400,00	311.200,00	219.435,69

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3106 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.033,50		4.033,50	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				4.033,50		4.033,50	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.500,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000,00		-530.000,00		-3.408.000,00	-530.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-9.920,40	-234.300,00	-9.920,40	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-700.000,00		-530.000,00	-9.920,40	-3.672.800,00	-539.920,40	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-700.000,00		-530.000,00	-5.886,90	-3.672.800,00	-535.886,90	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3106 Freibad						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3106-02 Techn. Anlagen Schwimmbad / Baumaßnahmen	-700.000,00		-530.000,00	-11.805,28	-3.598.500,00	-2.052.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-700.000,00		-530.000,00	-11.805,28	-3.672.800,00	-2.126.800,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-700.000,00		-530.000,00	-11.805,28	-3.672.800,00	-2.126.800,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.800,00	-48.300,00	-46.658,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.678.150,00	-4.262.550,00	-4.349.911,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-157.400,00	-293.400,00	-155.450,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-117.474,58
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-352.100,00	-332.700,00	-360.820,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.246,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.353.450,00	-4.973.950,00	-5.032.562,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.007.200,00	2.056.100,00	1.736.703,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.300,00	141.700,00	122.195,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.950,00	2.776.200,00	2.793.744,55
14	66	Abschreibungen	1.428.400,00	1.382.400,00	1.423.505,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.381,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.014.650,00	1.053.300,00	833.950,48
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700,00	53.600,00	64.306,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.518.500,00	7.464.600,00	6.975.786,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.165.050,00	2.490.650,00	1.943.223,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	217.000,00	234.000,00	251.038,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	217.000,00	234.000,00	251.038,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.382.050,00	2.724.650,00	2.194.262,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-123.206,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-123.206,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.382.050,00	2.724.650,00	2.071.056,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.050,00	-1.588.250,00	-1.511.296,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.703.350,00	1.700.850,00	860.699,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	112.600,00	-650.596,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.516.350,00	2.837.250,00	1.420.459,50

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000,00		206.000,00	381.111,88		587.111,88	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				180,00		180,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	230.000,00		206.000,00	381.291,88		587.291,88	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000,00		-268.000,00	-231.940,74	-2.017.500,00	-499.940,74	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.380.000,00		-2.158.000,00	-648.758,65	-33.819.400,00	-2.806.758,65	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-390.000,00		-428.000,00	-27.286,98	-2.263.300,00	-455.286,98	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.500,00		-453.000,00	-541.162,81	-2.879.800,00	-994.162,81	
	Summe	-6.465.500,00		-3.307.000,00	-1.449.149,18	-40.980.000,00	-4.756.149,18	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.235.500,00		-3.101.000,00	-1.067.857,30	-40.980.000,00	-4.168.857,30	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	-175.000,00
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00		-549.000,00	-534.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-800.000,00		-120.000,00	-5.158,65	-1.170.000,00	-1.170.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-10.000,00		-860.000,00	-260.000,00
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße				-221,30	-75.000,00	-75.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-250.000,00			-21.830,20	-818.000,00	-818.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-200.000,00	-200.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen			-15.000,00	-9.046,07	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00				-180.000,00	-30.000,00
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-20.000,00		-3.000,00	-25.000,00	-233.000,00	-218.000,00
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00				-467.000,00	-467.000,00
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-5.000,00		-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-11.122,35	-58.500,00	-43.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw's, Bauhof	-35.000,00				-70.000,00	-35.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-45.000,00		-41.000,00	-9.465,26	-720.000,00	-275.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-23.000,00		-9.000,00		-312.000,00	-257.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-115.000,00		-250.000,00		-535.000,00	-515.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-23.000,00		-57.000,00	-57.000,00
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-1.547,08	-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-210.831,66	-620.000,00	-320.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-55.000,00		-130.000,00		-1.280.000,00	-415.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-350.000,00	-458.764,13	-5.040.000,00	-3.640.000,00
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-110.000,00
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken				-10.276,39	-100.000,00	-100.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-160.000,00		-175.000,00		-395.000,00	-335.000,00
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-10.000,00		-80.000,00	-65.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-50.000,00		-90.000,00	-6.131,23	-190.000,00	-175.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-40.000,00		-325.000,00	-225.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-55.422,57	-715.000,00	-715.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-110.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-135.000,00	-20.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-300.000,00		-1.300.000,00	-600.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1			-20.000,00		-45.000,00	-20.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00		-15.000,00		-30.000,00	-30.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00		-15.000,00		-65.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-40.000,00		-8.000,00		-198.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-60.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-400.000,00		-3.320.000,00	-2.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00		-30.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00				-180.000,00	-60.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				1.370,64	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-11.710,87	-230.000,00	-230.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-168.926,00	-735.000,00	-345.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00				-1.270.000,00	-470.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00				-170.000,00	-70.000,00
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-105.503,53	-195.000,00	-195.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.718,29	-60.000,00	-30.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg			-150.000,00	-4.959,90	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-540.000,00		-50.000,00		-590.000,00	-590.000,00
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-1.200.000,00	-100.000,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.2 Infrastruktur						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-6.030.000,00		-2.854.000,00	-963.607,84	-38.100.200,00	-29.450.200,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-6.030.000,00		-2.854.000,00	-963.607,84	-38.100.200,00	-29.450.200,00

Produkt	3201 Abfallwirtschaft
Produktbereich	Ver- und Entsorgung
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
Mitwirkung	Frau Kunz, Bauhof und 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 Kreisausschusses und des ZAW-Vorstands zur Gewährung eines Nebenentgelts für die DSD-Abfallberatung

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

- Abfallvermeidung, Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung / des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung und Abfallvermeidung
- Förderung des umweltgerechten Verhaltens
- Abwehr von Gesundheitsgefahren
- Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3201 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-31.568,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.100,00	-7.000,00	-7.444,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-132.000,00	-117.000,00	-135.926,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.100,00	-154.000,00	-174.939,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.400,00	31.400,00	14.450,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	2.200,00	1.011,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200,00	29.200,00	39.091,03
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.381,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.800,00	64.100,00	55.934,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.300,00	-89.900,00	-119.005,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.300,00	-89.900,00	-119.005,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-104.300,00	-89.900,00	-119.005,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	71.000,00	65.031,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	71.000,00	65.031,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.300,00	-18.900,00	-53.974,22

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3201 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				153.657,00		153.657,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000,00		-175.000,00	-25.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	128.657,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	128.657,00	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3201 Abfallwirtschaft						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3201-01 Wertstoffhof Ruckelshausen			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	-175.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3			-25.000,00	153.657,00	-175.000,00	-175.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt			-25.000,00	153.657,00	-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.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO),
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Hessische Gemeindeverordnung (HGO)
- DIN-Vorschriften
- Erschließungsbeitragssatzung
- Baugesetzbuch
- Vergabeordnung für Bauleistungen
- Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

Ziele

- Kostenoptimierter Neubau, Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum
- Gewährleistung einer sicheren Benutzung des öffentlichen Straßenraumes
- Vermeidung von Gefahren durch die Beseitigung von baulichen Mängeln
- Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit des Verkehrs
- Ableitung von Oberflächenwasser

Zielgruppen

- Benutzer/innen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Grundstückseigentümer/innen

Kennzahlen

Die Länge des befestigten Straßennetzes (ohne Feldwege) beträgt 70 Kilometer.

	2016	2017	2018	2019	2020	Schnitt 2016-2020 (5 Jahre)
Jahresergebnis ¹⁾ Gemeindestraßen (3202-001/010), Straßenbeleuchtung (3202-011), Ampelanlagen (3202-012) und Brücken (3202-014)	900.036,04	808.005,54	972.544,09	876.297,88	763.728,99	864.122,51
Aufwand pro Kilometer Straße	12.857,66	11.542,94	13.893,49	12.518,54	10.910,41	12.344,61
Hinweise:						
1) ab 2019 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:

--

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-7.500,00	-7.526,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-189,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.156,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-218.400,00	-210.100,00	-226.249,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.200,00	-219.400,00	-236.121,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.400,00	96.300,00	75.799,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200,00	6.900,00	5.463,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.800,00	822.250,00	845.823,20
14	66	Abschreibungen	408.200,00	420.400,00	420.555,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	23,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.360.650,00	1.345.900,00	1.347.664,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.130.450,00	1.126.500,00	1.111.542,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.130.450,00	1.126.500,00	1.111.542,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.130.450,00	1.126.500,00	1.111.542,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.750,00	237.750,00	253.322,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.750,00	237.750,00	253.322,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.373.200,00	1.364.250,00	1.364.865,01

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000,00			6.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			6.000,00			6.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-8.000,00	-31.165,35	-532.500,00	-39.165,35	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.320.000,00		-185.000,00	-30.090,87	-14.846.400,00	-215.090,87	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.345.000,00		-193.000,00	-61.256,22	-15.378.900,00	-254.256,22	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.345.000,00		-187.000,00	-61.256,22	-15.378.900,00	-248.256,22	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3202 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3202-01 Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00		-549.000,00	-534.000,00
IN-3202-24 Brücke, Kilianstraße	-800.000,00		-120.000,00	-5.158,65	-1.170.000,00	-1.170.000,00
IN-3202-25 Brücke, Ober-Ramtädter Str./ U. Schachenmühlenweg	-100.000,00		-10.000,00		-860.000,00	-260.000,00
IN-3202-34 Nieder-Beerbacher Straße				-221,30	-75.000,00	-75.000,00
IN-3202-35 Straßenbau, kleinere Maßnahmen	-250.000,00			-21.830,20	-818.000,00	-818.000,00
IN-3202-37 Ausbau Alte Dieburger Straße / Alte Darmstädter	-40.000,00		-40.000,00		-200.000,00	-200.000,00
IN-3202-38 Gemeindestraßen, Dorfplatz Frankenhausen			-15.000,00	-9.046,07	-55.000,00	-55.000,00
IN-3202-39 Straßenbau "Am Viehtrieb"	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3202-40 Brücke Dornwegshöhstraße	-30.000,00				-180.000,00	-30.000,00
IN-3202-98 Grunderwerb Straßen und Wege	-20.000,00		-3.000,00	-25.000,00	-233.000,00	-218.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-1.345.000,00		-193.000,00	-61.256,22	-15.378.900,00	-14.598.900,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-1.345.000,00		-193.000,00	-61.256,22	-15.378.900,00	-14.598.900,00

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 Mühlthal

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3203 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-485,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-485,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	20.500,00	16.446,82
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.500,00	20.500,00	16.446,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000,00	20.000,00	15.961,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000,00	20.000,00	15.961,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000,00	20.000,00	15.961,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	248.739,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	248.739,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.000,00	270.000,00	264.701,32

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3203 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

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

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-120,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-120,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	2.600,00	3.529,01
14	66	Abschreibungen	18.600,00	18.600,00	18.545,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	18,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.100,00	21.250,00	22.093,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000,00	21.150,00	21.972,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.000,00	21.150,00	21.972,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.000,00	21.150,00	21.972,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	254,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	254,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.650,00	22.226,38

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00				-825.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-50.000,00				-825.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00				-825.000,00		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3204 Parkeinrichtungen (Parkplätze)						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3204-01 Park + Ride Anlage Bahnhof NR	-50.000,00				-467.000,00	-467.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-50.000,00				-825.000,00	-825.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-50.000,00				-825.000,00	-825.000,00

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-803,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-25.768,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900,00	-3.900,00	-3.914,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.246,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.900,00	-10.900,00	-32.733,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.331.600,00	1.370.000,00	1.259.876,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.400,00	94.100,00	88.356,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.550,00	278.750,00	292.218,28
14	66	Abschreibungen	100.600,00	101.000,00	106.328,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400,00	2.800,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	5.800,00	4.956,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.813.450,00	1.852.450,00	1.751.734,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.804.550,00	1.841.550,00	1.719.001,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.804.550,00	1.841.550,00	1.719.001,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-180,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-180,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.804.550,00	1.841.550,00	1.718.821,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.050,00	-1.588.250,00	-1.503.563,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	28.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.950,00	-1.560.150,00	-1.475.463,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.600,00	281.400,00	243.358,87

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				180,00		180,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				180,00		180,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-245.000,00		-333.000,00	-20.587,61	-1.767.300,00	-353.587,61	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-245.000,00		-333.000,00	-20.587,61	-1.767.300,00	-353.587,61	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245.000,00		-333.000,00	-20.407,61	-1.767.300,00	-353.407,61	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3400 Technische Dienste (Bauhof)						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3400-01 bewegliches Vermögen Bauhofverwaltung	-5.000,00		-5.000,00		-12.300,00	-12.300,00
IN-3400-02 bewegliches Vermögen, Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-11.122,35	-58.500,00	-43.500,00
IN-3400-04 Erwerb von Pkw's, Bauhof	-35.000,00				-70.000,00	-35.000,00
IN-3400-05 Erwerb von Fahrzeugen, Bauhof	-45.000,00		-41.000,00	-9.465,26	-720.000,00	-275.000,00
IN-3400-06 Erwerb von Traktoren, Bauhof	-23.000,00		-9.000,00		-312.000,00	-257.000,00
IN-3400-07 Erwerb von selbstf. Maschinen, Bauhof	-115.000,00		-250.000,00		-535.000,00	-515.000,00
IN-3400-08 Erwerb von Anhängern, Bauhof	-17.000,00		-23.000,00		-57.000,00	-57.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-245.000,00		-333.000,00	-20.587,61	-1.767.300,00	-1.197.300,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-245.000,00		-333.000,00	-20.587,61	-1.767.300,00	-1.197.300,00

Produkt	3700 Abwasser
Produktbereich	Infrastruktur
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Herr Wollenschläger
Mitwirkung	Frau St. Plößer, 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 Fäkalschlambeseitigung
- Abrechnung und Rechnungsprüfung von Ing.-Leistungen und Bauleistungen
- Bearbeitung von Niederschlagswassergebühren
- Erfassung und Abrechnung der Abwasserverbräuche
- Berechnung Starkverschmutzerzuschlag
- Kalkulation der Kanalpreise
- Pflege Kanal-GIS

Auftragsgrundlage

- Bodenschutz- und Wasserrecht
- Entwässerungssatzung
- KAG
- HGO
- Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

- Haus- und Grundstückseigentümer
- Hausverwaltungen

Ziele

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

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3700 Abwasser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.391.650,00	-2.485.650,00	-2.516.726,12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.100,00	-4.100,00	-4.375,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.100,00	-59.100,00	-82.067,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.460.850,00	-2.548.850,00	-2.603.168,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.600,00	126.800,00	50.559,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400,00	8.800,00	3.498,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.000,00	466.200,00	645.214,72
14	66	Abschreibungen	481.600,00	443.100,00	466.879,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.012.000,00	1.050.000,00	833.950,48
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.186.600,00	2.094.900,00	2.000.102,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.250,00	-453.950,00	-603.065,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	128.000,00	138.000,00	149.584,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	128.000,00	138.000,00	149.584,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.250,00	-315.950,00	-453.481,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.254,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.254,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-146.250,00	-315.950,00	-462.736,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612.200,00	646.100,00	99.855,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	612.200,00	646.100,00	99.855,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.950,00	330.150,00	-362.881,33

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3700 Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		100.000,00	195.907,81		295.907,81	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	100.000,00		100.000,00	195.907,81		295.907,81	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-216.459,27	-620.000,00	-316.459,27	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-725.000,00		-755.000,00	-469.040,52	-7.015.000,00	-1.224.040,52	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-1.547,08	-31.000,00	-16.547,08	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-262.500,00		-280.000,00	-359.566,74	-1.894.550,00	-639.566,74	
	Summe	-1.102.500,00		-1.150.000,00	-1.046.613,61	-9.560.550,00	-2.196.613,61	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.002.500,00		-1.050.000,00	-850.705,80	-9.560.550,00	-1.900.705,80	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3700 Abwasser						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3700-01 Abwasser, bewegliches Vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-1.547,08	-31.000,00	-31.000,00
IN-3710-01 Kanalhausanschlüsse	-100.000,00		-100.000,00	-210.831,66	-620.000,00	-320.000,00
IN-3710-02 Kanal Hauptleitungen	-55.000,00		-130.000,00		-1.280.000,00	-415.000,00
IN-3710-03 Kanalsanierung, EKVO	-500.000,00		-350.000,00	-458.764,13	-5.040.000,00	-3.640.000,00
IN-3710-05 Kanal, Druckleitung In der Mordach-NR	-10.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-110.000,00
IN-3720-01 Abwasserentsorgung, Regenüberlaufbecken				-10.276,39	-100.000,00	-100.000,00
IN-3720-02 Abwasser, Regeneinläufe	-160.000,00		-175.000,00		-395.000,00	-335.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse				-6.696,85		
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-840.000,00		-870.000,00	-688.116,11	-7.666.000,00	-4.951.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-840.000,00		-870.000,00	-688.116,11	-7.666.000,00	-4.951.000,00

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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3800 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-10.800,00	-7.564,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.400,00	-1.769.900,00	-1.825.551,92
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-170.000,00	-11.703,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-91.706,08
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.600,00	-59.500,00	-48.467,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.483.800,00	-2.040.200,00	-1.984.994,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.200,00	431.600,00	336.018,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400,00	29.700,00	23.865,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.450,00	1.156.700,00	951.421,49
14	66	Abschreibungen	419.400,00	399.300,00	411.197,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	250,00	500,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700,00	47.700,00	59.307,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.051.400,00	2.065.500,00	1.781.810,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.400,00	25.300,00	-203.183,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	89.000,00	96.000,00	101.454,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	89.000,00	96.000,00	101.454,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-343.400,00	121.300,00	-101.729,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-113.771,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-113.771,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-343.400,00	121.300,00	-215.500,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.733,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	505.800,00	466.400,00	165.397,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.800,00	466.400,00	157.664,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.400,00	587.700,00	-57.836,53

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3800 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		100.000,00	185.204,07		285.204,07	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	130.000,00		100.000,00	185.204,07		285.204,07	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000,00		-160.000,00	-137.973,12	-865.000,00	-297.973,12	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.285.000,00		-1.193.000,00	-149.627,26	-10.958.000,00	-1.342.627,26	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-130.000,00		-80.000,00	-5.152,29	-465.000,00	-85.152,29	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-173.000,00		-173.000,00	-181.596,07	-985.250,00	-354.596,07	
	Summe	-3.723.000,00		-1.606.000,00	-474.348,74	-13.273.250,00	-2.080.348,74	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.593.000,00		-1.506.000,00	-289.144,67	-13.273.250,00	-1.795.144,67	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3800 Wasserversorgung						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3800-01 Erwerb von Grundstücken, Wasserversorgung	-5.000,00		-10.000,00		-80.000,00	-65.000,00
IN-3800-02 Bewegliches Vermögen, Wasserversorgung	-50.000,00		-90.000,00	-6.131,23	-190.000,00	-175.000,00
IN-3800-03 Erwerb von Fahrzeugen, Wasserversorgung	-80.000,00		-40.000,00		-325.000,00	-225.000,00
IN-3810-01 Brunnen Waschenbach -Ersatz-	-30.000,00		-30.000,00	-55.422,57	-715.000,00	-715.000,00
IN-3810-03 Wasserversorgung, Quellen	-10.000,00		-10.000,00		-110.000,00	-50.000,00
IN-3810-04 Brunnen Nd.-Beerbach 1	-10.000,00		-10.000,00		-135.000,00	-20.000,00
IN-3810-50 Einrichtung neuer Brunnen	-300.000,00		-300.000,00		-1.300.000,00	-600.000,00
IN-3810-51 Brunnen Frankenhausen 1			-20.000,00		-45.000,00	-20.000,00
IN-3810-55 Brunnen Sportplatz	-15.000,00		-15.000,00		-30.000,00	-30.000,00
IN-3810-56 Brunnen "Alter Graben", Aufbereitung	-15.000,00		-15.000,00		-65.000,00	-30.000,00
IN-3810-70 Quellen, allgemein	-40.000,00		-8.000,00		-198.000,00	-48.000,00
IN-3810-79 Quellen "Griesbach"	-30.000,00				-60.000,00	-30.000,00
IN-3820-01 Hochbehälter, Ausrüstung	-2.000.000,00		-400.000,00		-3.320.000,00	-2.520.000,00
IN-3820-02 Hochbehälter, allgemein	-30.000,00		-30.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3830-01 Wasserversorgung, Pumpstationen, Steuerung u.a.	-30.000,00				-180.000,00	-60.000,00
IN-3830-10 Pumpstation Bieberwoog	-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00
IN-3835-01 Druckerhöhungsanlagen				1.370,64	-70.000,00	-70.000,00
IN-3835-02 Druckerhöhungsanlage Tannenstraße				-11.710,87	-230.000,00	-230.000,00
IN-3835-03 Wasserversorgung, DEA, "Eiserne Hand"	-40.000,00				-100.000,00	-100.000,00
IN-3850-01 Wasserhausanschlüsse	-130.000,00		-100.000,00	-162.229,15	-735.000,00	-345.000,00
IN-3850-02 Wasserleitung Ludwigstraße	-150.000,00				-1.270.000,00	-470.000,00
IN-3850-03 Wasserversorgung, Rohrnetz	-20.000,00				-170.000,00	-70.000,00
IN-3850-04 Wasserversorgung, Sanierung Rohrnetz B 449				-105.503,53	-195.000,00	-195.000,00
IN-3850-06 Rohrnetz, kleinere Maßnahmen			-30.000,00	-2.718,29	-60.000,00	-30.000,00
IN-3850-07 Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg			-150.000,00	-4.959,90	-150.000,00	-150.000,00
IN-3850-12 Wasser, Sanierung Obergasse	-540.000,00		-50.000,00		-590.000,00	-590.000,00
IN-3850-21 Ringschluss Frankenhausen			-100.000,00		-1.200.000,00	-100.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-3.550.000,00		-1.433.000,00	-347.304,90	-12.288.000,00	-7.703.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-3.550.000,00		-1.433.000,00	-347.304,90	-12.288.000,00	-7.703.000,00

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-333,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10.820,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-403,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.300,00	-11.950,00	-7.821,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-12.650,00	-19.379,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.700,00	69.000,00	66.942,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	4.900,00	4.518,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.800,00	173.250,00	140.643,75
14	66	Abschreibungen	21.100,00	17.800,00	17.891,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.850,00	270.000,00	230.015,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.850,00	257.350,00	210.636,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.850,00	257.350,00	210.636,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.850,00	257.350,00	210.645,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.000,00	415.000,00	392.579,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.000,00	415.000,00	392.579,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.850,00	672.350,00	603.224,81

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000,00		4.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				4.000,00		4.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.000,00		-95.000,00	-285,60	-1.301.500,00	-95.285,60	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.714,88	-115.000,00	-13.714,88	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.603,13	-174.600,00	-11.603,13	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-158.000,00		-95.000,00	-25.603,61	-1.591.100,00	-120.603,61	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.000,00		-95.000,00	-21.603,61	-1.591.100,00	-116.603,61	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionsübersicht Produktbereich Fachgebiet 3.3 Landschaftspflege						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-966.500,00	-551.500,00
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-14.000,48	-377.000,00	-377.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-158.000,00		-95.000,00	-25.603,61	-1.591.100,00	-1.176.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-158.000,00		-95.000,00	-25.603,61	-1.591.100,00	-1.176.100,00

Produkt	3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege		
Fachbereich	3		
Produktverantwortliche/r	Frau Haessler		
Mitwirkung	Frau Wojtetzka-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:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-403,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300,00	-4.450,00	-4.807,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800,00	-4.950,00	-5.211,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.500,00	27.900,00	26.989,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	2.000,00	1.826,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400,00	66.100,00	34.470,38
14	66	Abschreibungen	16.500,00	15.200,00	15.296,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	19,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.950,00	111.250,00	78.602,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.150,00	106.300,00	73.391,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.150,00	106.300,00	73.391,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.150,00	106.300,00	73.400,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.500,00	411.500,00	390.331,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	401.500,00	411.500,00	390.331,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.650,00	517.800,00	463.731,80

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000,00		4.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				4.000,00		4.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.000,00		-60.000,00		-829.500,00	-60.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-115.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.603,13	-174.600,00	-11.603,13	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-1.119.100,00	-71.603,13	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-123.000,00		-60.000,00	-7.603,13	-1.119.100,00	-67.603,13	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3301-04 Spielgeräte und Bänke für Spielplätze	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-966.500,00	-551.500,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-1.119.100,00	-704.100,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-123.000,00		-60.000,00	-11.603,13	-1.119.100,00	-704.100,00

Produkt	3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich	3
Produktverantwortliche/r	Frau Reimers
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 Mühlthal
- Unterhaltung von Bauwerken in bzw. an den öffentlichen Gewässern soweit sie nicht der Abflussregelung dienen, wie z.B. Ufermauern, Verdoldungen, Brücken, usw. für die die Gemeinde Mühlthal die Bauträgerschaft hat oder Nutznießer ist
- Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern

Auftragsgrundlage

- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Hessisches Fischereigesetz
- Landesprogramm Naturnahe Gewässer
- Wasserverbandsgesetz
- Satzung des Wasserverband Modaugebiet

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Gewerbe
- Gewässer

Ziele

- Naturnaher Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer
- Hochwasserschutz

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-7.500,00	-3.013,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200,00	-7.700,00	-3.213,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	99.000,00	97.803,64
14	66	Abschreibungen	4.600,00	2.600,00	2.595,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.100,00	101.600,00	100.398,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.900,00	93.900,00	97.185,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.900,00	93.900,00	97.185,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.900,00	93.900,00	97.185,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.280,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.280,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.900,00	94.900,00	98.465,69

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühltal

Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00		-35.000,00	-285,60	-437.000,00	-35.285,60	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.714,88		-13.714,88	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-35.000,00		-35.000,00	-14.000,48	-437.000,00	-49.000,48	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-14.000,48	-437.000,00	-49.000,48	

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Investitionen für Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt
IN-3302-01 Renaturierung Beerbach	-15.000,00		-15.000,00	-14.000,48	-377.000,00	-377.000,00
IN-3302-02 öff. Gewässer, Löschteich Frankenhausen	-20.000,00		-20.000,00		-60.000,00	-60.000,00
IN-3999-99 Summe Summe FB 3	-35.000,00		-35.000,00	-14.000,48	-437.000,00	-437.000,00
IN-9999-99 Summe Investitionen Gesamt	-35.000,00		-35.000,00	-14.000,48	-437.000,00	-437.000,00

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 Mühlthal (u.a. Unterstützung der NABU-Aktion "Hochstamm-Obstbäume")
- Konzeption, Planung und Durchführung von praktischen Naturschutzaktionen gemeinsam mit Vereinen und/oder interessierten Bürgerinnen und Bürgern (z.B. Pflanzaktionen)
- Wespenberatung gem. Bundesnaturschutzgesetz
- Obstversteigerung
- Planung und Durchführung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Maßnahmen für das Ökokonto der Gemeinde Mühlthal
- Erstellung von Anträgen auf naturschutzfachliche Genehmigung gemeindeeigener Maßnahmen
- Planung und Durchführung von naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen auf gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücken
- Abschluss von Pflegeverträgen, Formulierung von Pflegevorgaben für Pflegevereinbarungen und Pachtverträge

- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten und Neozoen
- Zusammenarbeit mit der oberen und unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich des Schutz, der Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zur Lärminderung
- Zusammenarbeit mit GEO Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Pflanzenschutzgesetz
- Landschaftsschutzgebietsverordnung Bergstraße - Odenwald
- Flächennutzungsplan mit integrierten Landschaftsplan
- Biotopvernetzungs-konzept der Gemeinde Mühlthal (keine Rechtskraft)
- Hessisches Energiegesetz
- Energieeinspar-VO
- Umweltinformationsgesetz
- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung
- Artenschutzverordnung
- Bebauungspläne
- Satzung des Naturparks/Geoparks Bergstraße-Odenwald e.V.

Zielgruppen

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten

Ziele

- Förderung eines umweltbewußten Verhaltens und der Nachhaltigkeit des Handelns aller Zielgruppen
- Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen
- Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Flora und Fauna
- Erhalt und Verbesserung der vielgestaltigen Landschaftsstruktur
- Erhalt und Verbesserung der Durchgrünung der Ortslagen
- Ausgestaltung eines weiträumigen, naturnahen und lärmfreien Erholungsgebietes
- Erschließung und Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten, der Bauten und Kulturstätten für die Zwecke der Erholung und zur Pflege der Heimatliebe und Heimatkunde
- Stärkung der regionalen Identität

Kennzahlen

-

Folgende Kennzahlen werden als Ziele definiert:

-

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3303 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-133,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10.820,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.954,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.200,00	41.100,00	39.952,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	2.900,00	2.691,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	8.150,00	8.369,73
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.800,00	57.150,00	51.013,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.800,00	57.150,00	40.059,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.800,00	57.150,00	40.059,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.800,00	57.150,00	40.059,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	967,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	967,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	59.650,00	41.027,32

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produkt 3303 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	Bemerkungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-35.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-35.000,00		

Produktübersicht

- a) Erträge und Aufwendungen
- b) Einzahlungen und Auszahlungen

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	5.688.800,00	5.381.700,00	4.901.097,42		
PB01E	davon Erträge		-688.400,00	-806.850,00	-837.714,72		
PB01A	davon Aufwendungen		6.377.200,00	6.188.550,00	5.738.812,14		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Erträge	-688.400,00	-806.850,00	-837.714,72		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Aufwendungen	6.377.200,00	6.188.550,00	5.738.812,14		
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	1.426.650,00	1.486.750,00	1.066.324,09		
PB02E	davon Erträge		-352.900,00	-350.800,00	-372.894,58		
PB02A	davon Aufwendungen		1.779.550,00	1.837.550,00	1.439.218,67		
PG121E	Statistik und Wahlen	Erträge	-7.000,00		-6.732,68		
PG121A	Statistik und Wahlen	Aufwendungen	94.600,00	14.800,00	12.225,29		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	-248.200,00	-253.550,00	-271.230,64		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen	978.800,00	908.800,00	902.614,11		
PG126E	Brandschutz	Erträge	-95.300,00	-94.850,00	-91.945,92		
PG126A	Brandschutz	Aufwendungen	698.850,00	906.800,00	518.005,44		
PG127E	Rettungsdienst	Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.985,34		
PG127A	Rettungsdienst	Aufwendungen	2.950,00	2.900,00	2.025,87		
PG128E	Katastrophenschutz	Erträge					
PG128A	Katastrophenschutz	Aufwendungen	4.350,00	4.250,00	4.347,96		
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Erträge						
PB03A	davon Aufwendungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	93.500,00	88.400,00	106.708,36		
PB04E	davon Erträge		-2.000,00	-2.900,00	-5.178,43		
PB04A	davon Aufwendungen		95.500,00	91.300,00	111.886,79		
PG272E	Büchereien	Erträge		-900,00	-1.298,28		
PG272A	Büchereien	Aufwendungen	600,00	1.500,00	1.740,28		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-3.880,15		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen	89.900,00	84.800,00	105.146,51		
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	216.150,00	224.600,00	159.194,19		
PB05E	davon Erträge		-4.700,00	-6.550,00	-9.096,05		
PB05A	davon Aufwendungen		220.850,00	231.150,00	168.290,24		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Erträge	-4.000,00	-5.800,00	-7.637,41		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	119.350,00	131.900,00	86.086,78		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Erträge	-700,00	-750,00	-1.458,64		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Aufwendungen	101.500,00	99.250,00	82.203,46		
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	4.204.950,00	4.239.650,00	3.846.803,05		
PB06E	davon Erträge		-1.385.500,00	-1.263.050,00	-1.467.541,75		
PB06A	davon Aufwendungen		5.590.450,00	5.502.700,00	5.314.344,80		
PG362E	Jugendarbeit	Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.941,96		
PG362A	Jugendarbeit	Aufwendungen	129.550,00	130.900,00	115.221,32		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-1.382.100,00	-1.259.650,00	-1.463.599,79		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen	5.460.900,00	5.371.800,00	5.199.123,48		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	642.750,00	545.500,00	441.988,74		
PB08E	davon Erträge		-67.350,00	-99.900,00	-118.432,77		
PB08A	davon Aufwendungen		710.100,00	645.400,00	560.421,51		
PG421E	Förderung des Sports	Erträge	-150,00	-150,00	-86,50		
PG421A	Förderung des Sports	Aufwendungen	174.950,00	221.700,00	238.360,76		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Erträge	-67.200,00	-99.750,00	-118.346,27		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Aufwendungen	535.150,00	423.700,00	322.060,75		
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	78.200,00	212.200,00	109.530,22		
PB09E	davon Erträge		-80.200,00	-60.200,00	-542,44		
PB09A	davon Aufwendungen		158.400,00	272.400,00	110.072,66		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	-80.200,00	-60.200,00	-542,44		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen	158.400,00	272.400,00	110.072,66		
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	370.100,00	349.550,00	215.560,27		
PB10E	davon Erträge		-2.050,00	-2.050,00	-1.849,56		
PB10A	davon Aufwendungen		372.150,00	351.600,00	217.409,83		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge	-2.050,00	-2.050,00	-1.849,56		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen	372.150,00	351.600,00	217.409,83		
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-980.950,00	-671.550,00	-1.326.983,95		
PB11E	davon Erträge		-5.500.750,00	-5.130.050,00	-5.415.869,86		
PB11A	davon Aufwendungen		4.519.800,00	4.458.500,00	4.088.885,91		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Erträge	-370.000,00	-370.000,00	-357.543,39		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Aufwendungen					
PG532E	Gasversorgung	Erträge	-17.000,00	-17.000,00	-18.322,21		
PG532A	Gasversorgung	Aufwendungen					
PG533E	Wasserversorgung	Erträge	-2.483.800,00	-2.040.200,00	-2.252.641,62		
PG533A	Wasserversorgung	Aufwendungen	2.140.400,00	2.161.500,00	1.883.265,00		
PG537E	Abfallwirtschaft	Erträge	-169.100,00	-154.000,00	-174.939,57		
PG537A	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	64.800,00	64.100,00	55.934,35		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Erträge	-2.460.850,00	-2.548.850,00	-2.612.423,07		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen	2.314.600,00	2.232.900,00	2.149.686,56		
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	1.232.350,00	1.234.750,00	1.190.357,57		
PB12E	davon Erträge		-241.950,00	-232.450,00	-240.331,59		
PB12A	davon Aufwendungen		1.474.300,00	1.467.200,00	1.430.689,16		
PG541E	Gemeindestraßen	Erträge	-230.200,00	-219.400,00	-236.121,97		
PG541A	Gemeindestraßen	Aufwendungen	1.360.650,00	1.345.900,00	1.347.664,35		
PG545E	Straßenreinigung	Erträge	-500,00	-500,00	-485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	16.446,82		
PG546E	Parkeinrichtungen	Erträge	-100,00	-100,00	-120,62		
PG546A	Parkeinrichtungen	Aufwendungen	21.100,00	21.250,00	22.093,00		
PG547E	ÖPNV	Erträge	-11.150,00	-12.450,00	-3.604,00		
PG547A	ÖPNV	Aufwendungen	72.050,00	79.550,00	44.484,99		
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	249.350,00	217.900,00	7.743,72		
PB13E	davon Erträge		-381.100,00	-324.450,00	-423.028,82		
PB13A	davon Aufwendungen		630.450,00	542.350,00	430.772,54		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) a) Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ertrag Aufwand	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Erträge	-4.800,00	-4.950,00	-5.211,37		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen	144.950,00	111.250,00	78.611,59		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erträge	-3.200,00	-7.700,00	-3.213,78		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Aufwendungen	108.100,00	101.600,00	100.398,97		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-269.350,00	-257.700,00	-350.007,12		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	300.400,00	263.250,00	175.916,96		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Erträge	-103.750,00	-54.100,00	-64.596,55		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Aufwendungen	77.000,00	66.250,00	75.845,02		
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	52.800,00	57.150,00	40.059,82		
PB14E	davon Erträge				-10.954,17		
PB14A	davon Aufwendungen		52.800,00	57.150,00	51.013,99		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge			-10.954,17		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen	52.800,00	57.150,00	51.013,99		
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	35.000,00	30.600,00	29.200,15		
PB15E	davon Erträge						
PB15A	davon Aufwendungen		35.000,00	30.600,00	29.200,15		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Erträge					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	34.850,00	30.450,00	29.160,15		
PG575E	Tourismus	Erträge					
PG575A	Tourismus	Aufwendungen	150,00	150,00	40,00		
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	-12.038.200,00	-12.125.150,00	-13.463.774,31		
PB16E	davon Erträge		-24.162.750,00	-24.135.250,00	-23.883.351,94		
PB16A	davon Aufwendungen		12.124.550,00	12.010.100,00	10.419.577,63		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	-24.121.900,00	-23.704.800,00	-23.164.668,36		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Aufwendungen	12.024.150,00	11.905.250,00	10.309.729,58		
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-40.850,00	-430.450,00	-718.683,58		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	100.400,00	104.850,00	109.848,05		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Erträge					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Aufwendungen					
SU	Ges.summe Produktbereiche (Jahresergebnis) nachrichtlich		1.271.450,00	1.272.050,00	-2.676.190,66		
SU ERTR	Summe Erträge (inkl. AO Ertrag)		-32.870.650,00	-32.415.500,00	-32.786.787,68		
SU AUFW	Summe Aufwendungen (inkl. AO Aufwand)		34.181.950,00	33.721.950,00	30.132.241,48		
DIFF	Differenz		1.311.300,00	1.306.450,00	-2.654.546,20		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	Saldo	-7.015.000,00	-6.226.950,00	-5.692.472,16		
PB01E	davon Einzahlungen		658.400,00	783.300,00	899.136,30		
PB01A	davon Auszahlungen		-7.673.400,00	-7.010.250,00	-6.591.608,46		
PG111E	Verwaltungssteuerung und -service	Einzahlungen	658.400,00	783.300,00	899.136,30		
PG111A	Verwaltungssteuerung und -service	Auszahlungen	-7.673.400,00	-7.010.250,00	-6.591.608,46		
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Saldo	-3.036.350,00	-2.852.500,00	-855.886,72		
PB02E	davon Einzahlung		332.750,00	409.000,00	375.311,01		
PB02A	davon Auszahlungen		-3.369.100,00	-3.261.500,00	-1.231.197,73		
PG121E	Statistik und Wahlen	Einzahlungen	7.000,00		11.599,74		
PG121A	Statistik und Wahlen	Auszahlungen	-94.600,00	-14.800,00	-12.716,31		
PG122E	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	248.200,00	253.550,00	286.092,01		
PG122A	Ordnungsangelegenheiten	Auszahlungen	-970.600,00	-914.800,00	-835.529,83		
PG126E	Brandschutz	Einzahlungen	75.150,00	153.050,00	77.369,51		
PG126A	Brandschutz	Auszahlungen	-2.297.600,00	-2.325.800,00	-377.784,11		
PG127E	Rettungsdienst	Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	249,75		
PG127A	Rettungsdienst	Auszahlungen	-2.950,00	-2.900,00	-1.856,82		
PG128E	Katastrophenschutz	Einzahlungen					
PG128A	Katastrophenschutz	Auszahlungen	-3.350,00	-3.200,00	-3.310,66		
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	Saldo					
PB03E	davon Einzahlungen						
PB03A	davon Auszahlungen						
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	Saldo	-88.300,00	-83.200,00	-101.149,55		
PB04E	davon Einzahlungen		2.000,00	2.000,00	3.933,70		
PB04A	davon Auszahlungen		-90.300,00	-85.200,00	-105.083,25		
PG272E	Büchereien	Einzahlungen					
PG272A	Büchereien	Auszahlungen	-500,00	-500,00	-350,00		
PG281E	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	3.933,70		
PG281A	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen	-89.800,00	-84.700,00	-104.733,25		
PG291E	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Einzahlungen					
PG291A	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	Auszahlungen					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen	Saldo	-231.050,00	-239.400,00	-163.604,31		
PB05E	davon Einzahlungen		4.700,00	6.550,00	7.333,97		
PB05A	davon Auszahlungen		-235.750,00	-245.950,00	-170.938,28		
PG311E	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Einzahlungen	4.000,00	5.800,00	5.875,33		
PG311A	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	Auszahlungen	-119.350,00	-131.900,00	-85.593,44		
PG315E	Soziale Einrichtungen	Einzahlungen	700,00	750,00	1.458,64		
PG315A	Soziale Einrichtungen	Auszahlungen	-116.400,00	-114.050,00	-85.344,84		
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Saldo	-4.230.550,00	-4.257.300,00	-3.101.074,13		
PB06E	davon Einzahlungen		1.408.300,00	1.260.000,00	1.444.529,63		
PB06A	davon Auszahlungen		-5.638.850,00	-5.517.300,00	-4.545.603,76		
PG362E	Jugendarbeit	Einzahlungen	3.400,00	3.400,00	3.951,96		
PG362A	Jugendarbeit	Auszahlungen	-174.850,00	-167.200,00	-112.942,06		
PG365E	Tageseinrichtungen für Kinder	Einzahlungen	1.404.900,00	1.256.600,00	1.440.577,67		
PG365A	Tageseinrichtungen für Kinder	Auszahlungen	-5.464.000,00	-5.350.100,00	-4.432.661,70		
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste	Saldo					

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PB07E	davon Einzahlungen						
PB07A	davon Auszahlungen						
PB08	Produktbereich Sportförderung	Saldo	-1.307.450,00	-1.077.550,00	-423.036,15		
PB08E	davon Einzahlungen		63.350,00	95.350,00	132.109,05		
PB08A	davon Auszahlungen		-1.370.800,00	-1.172.900,00	-555.145,20		
PG421E	Förderung des Sports	Einzahlungen	150,00	150,00	1.480,58		
PG421A	Förderung des Sports	Auszahlungen	-160.950,00	-207.700,00	-201.897,99		
PG424E	Sportstätten und Bäder	Einzahlungen	63.200,00	95.200,00	130.628,47		
PG424A	Sportstätten und Bäder	Auszahlungen	-1.209.850,00	-965.200,00	-353.247,21		
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Saldo	-78.200,00	-189.900,00	-79.997,62		
PB09E	davon Einzahlungen		80.200,00	60.200,00	542,44		
PB09A	davon Auszahlungen		-158.400,00	-250.100,00	-80.540,06		
PG511E	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	80.200,00	60.200,00	542,44		
PG511A	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auszahlungen	-158.400,00	-250.100,00	-80.540,06		
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	Saldo	-375.700,00	-390.050,00	-199.353,29		
PB10E	davon Einzahlungen		2.050,00	2.050,00	1.840,01		
PB10A	davon Auszahlungen		-377.750,00	-392.100,00	-201.193,30		
PG521E	Bau- und Grundstücksordnung	Einzahlungen	2.050,00	2.050,00	1.840,01		
PG521A	Bau- und Grundstücksordnung	Auszahlungen	-377.750,00	-392.100,00	-201.193,30		
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung	Saldo	-2.873.250,00	-1.215.650,00	190.141,75		
PB11E	davon Einzahlungen		5.571.050,00	5.181.450,00	5.965.962,22		
PB11A	davon Auszahlungen		-8.444.300,00	-6.397.100,00	-5.775.820,47		
PG531E	Elektrizitätsversorgung	Einzahlungen	370.000,00	370.000,00	367.131,24		
PG531A	Elektrizitätsversorgung	Auszahlungen					
PG532E	Gasversorgung	Einzahlungen	17.000,00	17.000,00	14.937,62		
PG532A	Gasversorgung	Auszahlungen					
PG533E	Wasserversorgung	Einzahlungen	2.520.200,00	2.050.700,00	2.456.168,37		
PG533A	Wasserversorgung	Auszahlungen	-5.444.000,00	-3.368.200,00	-2.548.944,58		
PG537E	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	169.100,00	154.000,00	200.062,41		
PG537A	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	-64.800,00	-89.100,00	90.763,11		
PG538E	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	2.494.750,00	2.589.750,00	2.927.662,58		
PG538A	Abwasserbeseitigung	Auszahlungen	-2.935.500,00	-2.939.800,00	-3.317.639,00		
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Saldo	-2.463.450,00	-1.303.250,00	-1.050.373,30		
PB12E	davon Einzahlungen		154.350,00	223.850,00	12.521,77		
PB12A	davon Auszahlungen		-2.617.800,00	-1.527.100,00	-1.062.895,07		
PG541E	Gemeindestraßen	Einzahlungen	11.800,00	15.300,00	11.014,09		
PG541A	Gemeindestraßen	Auszahlungen	-2.297.450,00	-1.118.500,00	-1.007.481,49		
PG545E	Straßenreinigung	Einzahlungen	500,00	500,00	485,00		
PG545A	Straßenreinigung	Auszahlungen	-20.500,00	-20.500,00	-18.894,93		
PG546E	Parkeinrichtungen	Einzahlungen					
PG546A	Parkeinrichtungen	Auszahlungen	-52.500,00	-2.650,00	-3.103,48		
PG547E	ÖPNV	Einzahlungen	142.050,00	208.050,00	1.022,68		
PG547A	ÖPNV	Auszahlungen	-247.350,00	-385.450,00	-33.415,17		
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	Saldo	-73.450,00	-5.100,00	267.549,82		
PB13E	davon Einzahlungen		694.900,00	614.400,00	728.634,71		
PB13A	davon Auszahlungen		-768.350,00	-619.500,00	-461.084,89		

Haushalt 2021 der Gemeinde Mühlthal

Produktübersicht (Produktbereichsplan) b) Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Leerspalte	Leerspalte
PG551E	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Einzahlungen	500,00	500,00	4.000,00		
PG551A	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Auszahlungen	-251.450,00	-156.050,00	-78.979,05		
PG552E	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		
PG552A	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Auszahlungen	-138.500,00	-134.000,00	-111.804,12		
PG553E	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einzahlungen	590.450,00	559.600,00	649.390,66		
PG553A	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlungen	-301.400,00	-263.200,00	-156.207,56		
PG555E	Land- und Forstwirtschaft	Einzahlungen	103.750,00	54.100,00	75.044,05		
PG555A	Land- und Forstwirtschaft	Auszahlungen	-77.000,00	-66.250,00	-114.094,16		
PB14	Produktbereich Umweltschutz	Saldo	-52.800,00	-57.150,00	-40.059,82		
PB14E	davon Einzahlungen				10.954,17		
PB14A	davon Auszahlungen		-52.800,00	-57.150,00	-51.013,99		
PG561E	Umweltschutzmaßnahmen	Einzahlungen			10.954,17		
PG561A	Umweltschutzmaßnahmen	Auszahlungen	-52.800,00	-57.150,00	-51.013,99		
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	Saldo	-35.000,00	-30.600,00	-29.229,55		
PB15E	davon Einzahlungen						
PB15A	davon Auszahlungen		-35.000,00	-30.600,00	-29.229,55		
PG571E	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen					
PG571A	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	-34.850,00	-30.450,00	-29.189,55		
PG575E	Tourismus	Einzahlungen					
PG575A	Tourismus	Auszahlungen	-150,00	-150,00	-40,00		
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo	20.058.400,00	12.774.450,00	12.904.271,33		
PB16E	davon Einzahlungen		32.477.850,00	25.081.350,00	24.872.045,42		
PB16A	davon Auszahlungen		-12.419.450,00	-12.306.900,00	-11.967.774,09		
PG611E	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	24.076.600,00	23.679.900,00	23.756.708,84		
PG611A	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Auszahlungen	-12.024.150,00	-11.900.150,00	-11.377.268,02		
PG612E	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen	8.401.250,00	1.401.450,00	1.115.336,58		
PG612A	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen	-395.300,00	-406.750,00	-590.506,07		
PG613E	Abwicklung der Vorjahre	Einzahlungen					
PG613A	Abwicklung der Vorjahre	Auszahlungen					
SU	Gesamtsumme Produktbereiche nachrichtlich:		-1.802.150,00	-5.154.150,00	1.625.726,30		
SU EINZ	Summe Einzahlungen (inkl. AO Einzahlungen)	Einzahlungen	42.003.600,00	34.306.900,00	34.454.854,40		
SU AUSZ	Summe Auszahlungen (inkl. AO Auszahlungen)	Auszahlungen	-48.699.400,00	-41.256.950,00	-32.841.931,93		
DIFF	Differenz		-6.695.800,00	-6.950.050,00	1.612.922,47		

Haushalts- sicherungskonzept 2021

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 2021 nicht erforderlich, da die Gemeinde

- den Haushalt 2021 (mit den Überschüssen aus Vorjahren) ausgleichen konnte,
- Fehlbeträge aus Vorjahren nicht auszugleichen sind,
- und die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 aufgezeigten Fehlbeträge ebenfalls aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 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	1,00	0,78	
Fachbereich 3																				
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2021		1,00					1,00	2,00									4,00			
Stellenplan 2020		1,00					1,00	2,00		1,00								5,00		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,00					1,00	1,78		1,00								4,78		

II. Sondervermögen

Die Gemeinde Mühlthal hält kein Sondervermögen.

Hinweise:

keine

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -E-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 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	0,98	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,38	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	1,89	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,88	0,00	0,10	8,89	8,95	7,59	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	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	2,00	1,00	0,00	1,80	0,00	3,29	2,00	7,65	0,12	0,00	1,54	0,00	0,52	19,92	19,03	16,88	0,64* EG 7 ku nach EG 6 0,39* EG 6 ku nach EG 2 1,15* EG 3 ku nach EG 2 1* EG 6 Elternzeit
Fachbereich 3																			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaft, Umwelt, Infrastruktur und Bauhof	0,00	0,00	0,00	1,00	2,77	2,26	1,00	2,87	5,29	1,00	1,00	12,06	24,08	0,00	2,25	1,23	3,25	60,06	57,95	52,95	0,85* EG 6, kw (Wegfall) 1,17* EG 2ü ku nach EG 2 0,52* 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	1,97	1,46	0,00	2,87	2,65	1,00	0,00	2,41	5,08	0,00	2,25	1,23	3,20	24,09	23,01	21,81	
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	25,70	24,70	
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	2,12	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	7,12	5,72	
Stellenplan 2021					2,00	6,77	6,65	1,00	7,65	8,18	6,29	3,00	21,73	24,20		4,67	1,23	3,87	97,24			
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		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	2,00	3,32		7,92	3,90	8,90	1,00	20,97	26,05		3,57	2,12	3,09			83,84	

Hinweise:
keine

Stellenplan 2021
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Entgeltgruppen -S-)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 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	28,42	0,00	0,00	0,15	0,34	34,91	46,19	37,68	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	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	16,11	13,96	
	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	13,36	0,00	0,00	0,15	0,34	15,85	28,08	21,72	
Stellenplan 2021			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00				28,42			0,15	0,34	34,91			
Stellenplan 2020			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00				39,70			0,15	0,34		46,19		
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00		2,00		2,00				30,19			0,15	0,34			37,68	

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 Vorjahre auch nicht mehr beplant.

Stellenplan 2021
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2020					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020					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	3,37		3,37	4,37	1,00	3,38		3,38	4,38	1,00	2,65		2,65	3,65	
Fachbereich 1 Teilhaushalt 1.1	Zentraler Service	0,00	8,89		8,89	8,89	0,00	8,95		8,95	8,95	0,00	7,59		7,59	7,59	
Teilhaushalt 1.4	Finanzen	1,00	3,00		3,00	4,00	1,00	2,50		2,50	3,50	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	19,92	34,91	54,83	55,83	1,00	19,03	46,19	65,22	66,22	0,78	16,88	37,68	54,56	55,34	
Fachbereich 3 Teilhaushalt 3	Bauen, Liegenschaften und Umwelt	1,00	60,06		60,06	61,06	2,00	57,95		57,95	59,95	2,00	52,95		52,95	54,95	
Insgesamt		4,00	97,24	34,91	132,15	136,15	5,00	93,81	46,19	140,00	145,00	4,78	83,84	37,68	121,52	126,30	
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_2021\Hh_2021\
Stellenplan_2021_2021_03_09.xlsx Teil D Zusammenstellung

Stellenplan 2021
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

2020 - 2024

Investitionsprogramm

2020 - 2024

a) Einzahlungen

Investitionsprogramm 2020 - 2024										Stand: 9. April 2021
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR										
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
1408-011		Kreditmanagement	0,0	7.300,0	8.200,0	3.500,0	2.600,0			
1408-011		Kreditmanagement Hessenkasse 2018	1.000,0	1.100,0	1.159,0			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	6,1							Vereinszuschuss
2106-071	IN-2106-10	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	33,7	33,7				33,7	33,7	Landeszuschuss Bescheid liegt vor
2106-066	IN-2106-11	Gerätewagen Logistik-1 (alt: GW/RW) Nieder-Ramstadt	20,0		20,0			20,0	20,0	Landeszuschuss Bescheid lag vor, Übernahme durch Verein.
2106-042	IN-2106-12	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen	30,4		30,4			30,4	30,4	Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
2106-092	IN-2106-13	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach	21,4		21,4			21,4	21,4	Landeszuschuss beantragt 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	6,1	6,1				6,1	6,1	Vereinszuschuss
2106-087	IN-2106-87	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa	33,7		33,7			33,7	33,7	Landeszuschuss beantragt Bescheid liegt vor.
2108-012	IN-2108-06	Wartehallen	198,0	132,0	132,0				198,0	Zuschuss Land / DADINA barrierefreie Wartehalle/Haltestelle 198 T€ Maßnahmen aus 2019+2020 132 T€ Maßnahmen in 2021 132 T€ Maßnahmen in 2022
2205-010	IN-2205-01	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen		12,0						Zuschuss Land Sonderprogramm Corona Maßnahmen
2205-011	IN-2205-02	Kita Schatzkiste, bewegliches Vermögen		15,1						Zuschuss Land Sonderprogramm Corona Maßnahmen
Übertrag			1.354,4	8.603,9	9.596,5	3.530,4	2.600,0	2.439,7	1.348,3	

Investitionsprogramm 2020 - 2024										Stand: 9. April 2021
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR										
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
Übertrag			1.354,4	8.603,9	9.596,5	3.530,4	2.600,0	2.439,7	1.348,3	
3105-052	IN-3105-35	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach			170,5					Landeszuschuss, Bescheid liegt vor.
3105-106	IN-3105-36	Kita Am Dornberg	520,0		520,0	1.550,0		2.070,0	520,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
3106-001	IN-3106-02	Zuschuss Spielgeräte								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							Zuschuss aus der Dorferneuerung (50% aus den Netto Auszahlungen), erneut eingeplant
3301-011	IN-3301-04	Zuschuss Spielgeräte								Zuschüsse / Spenden für Spielgeräte Deckungsvermerk angebracht.
3710-310	IN-3710-01	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			Anschlussbeiträge der Eigentümer Deckungsvermerk angebracht.
3850-710	IN-3850-01	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0			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
Einzahlungen Gesamt:			2.080,4	9.353,9	11.697,0	3.760,4	2.830,0	4.659,7	1.868,3	
Nachrichtlich:		Kreditgenehmigungen	1.000,0	7.300,0	8.200,0	3.500,0	2.600,0		0,0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024										Stand: 9. April 2021	
<u>Einzahlungen</u> für Investitionen, -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR											
Kosten- stelle	Investitions- nr.	Bezeichnung	2020 (TEUR)	2021 (TEUR)	2022 (TEUR)	2023 (TEUR)	2024 (TEUR)	Gesamt (TEUR)	erneut einge-	2021 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	0,0		
Einzahlungen und außerordentliche Erträge Gesamt:			2.080,4	9.353,9	11.697,0	3.760,4	2.830,0	4.659,7	1.868,3		
Nachrichtlich: Außerordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt											
3105-801		unbebaute Grundstücke									
3105-801		unbebaute Grundstücke									
außerordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsprogramm

2020 - 2024

b) Auszahlungen

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-0101-01	0101-001	G	99	Behördenleitung													
in-0999-99	0999-999	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		0,0	
IN-1106-01	1106-010	G	20	Zentraler Service			4,0										Ersatz der defekten Frankiermaschine
IN-1107-01	1107-010	G	2	EDV	14,5	10,0	5,0	11,0		5,0	5,0			5,0	1,0		2021: Virens Scanner und Softwarelizenzen 2022: 7 T€ Software Firewall, 4 T€ Software Datensicherung regelmäßige Lizenzierung
IN-1107-01	1107-010	G	88	EDV		3,0	1,5				1,5			5,0	0,3		Videokonferenzsystem
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau				100,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0		Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2021 nicht vor.
IN-1999-99	1999-999	S	199	Zwischensumme FB 1	14,5	13,0	10,5	111,0	200,0	205,0	1.406,5	0,0	0,0		141,3	0,0	
IN-2102-02	2102-001	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	4,4	8,0	2,5				2,5	2,5	2,5	5,0	0,5		2021 1* Geschwindigkeitstafel (geschoben aus 2020)
IN-2106-03	2106-010	G	14	Feuerwehr Mühlthal	72,4	175,0	156,0	30,0	30,0	30,0			100,0	5,0	0,0	5,0 Landeszuschuss Digitalfunk	2021: 85 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung erneut eingeplant!!! 67 T€ verschied. Geräte 2022-2024: je 30 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-06	2106-041	G	16	Mannschaftstransportfahr- zeug (MTF) Frankenhausen	33,1	62,5	30,0				62,5	60,0	30,0	12,0	5,2	6,1 Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 16 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2021
IN-2106-10	2106-071	G	16	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	110,5	290,0	180,0				290,0	290,0	179,0	25,0	11,6	33,7 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das 32 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-11	2106-066	G	16	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	12,9	200,0	225,0				225,0	200,0	187,0	25,0	9,0	20,0 Landeszuschuss bzw. Vereins- zuschuss	Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-12	2106-042	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen		220,0	240,0				240,0	220,0	220,0	25,0	9,6	30,4 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020
IN-2106-13	2106-092	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach		220,0	240,0				240,0	220,0	220,0	25,0	9,6	21,4 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
IN-2106-14	2106-033	G	19	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart		25,0		25,0			25,0	25,0	25,0	8,0	3,1		Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-2106-55	2106-055	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				320,0			320,0			12,0	26,7	30,4	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)
IN-2106-62	2106-062	G	16	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	33,1	62,5	30,0				62,5	60,0	30,0	12,0	5,2	6,1 Zuschuss Verein	Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung erst in 2021
IN-2106-87	2106-087	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa		300,0	315,0				315,0	300,0	300,0	25,0	12,6	33,7 Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).

Investitionsprogramm 2020 - 2024																		Stand: 9. April 2021	
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																			
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2021 kurze Erläuterung / Maßnahme	
IN-2108-06	2108-012	F	6	Wartehallen	9,4	316,0	184,0	184,0			500,0	316,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA	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 € 2022 4 weitere Haltestellen, Programm läuft bis 2022 Zuschuss 132 €	
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren- angelegenheiten		15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	10,0	1,5			Sanierung / Erneuerung Küche	
IN-2204-01	2204-001	F	52	Jugendarbeit	1,7	2,0	2,0				2,0			5,0	0,4			2021: Nahdistanzbeamer und Leinwand	
IN-2205-01	2205-010	G	22	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen			16,2				16,2			3,0	5,4	12,0	Sofortprogramm Corona	16,2 T€ Luftreiniger (4*)	
IN-2205-02	2205-011	G	68	Kiga Schatzkiste Ausstattung	5,8	5,0	33,7				33,7			3,0	11,2	15,1	Sofortprogramm Corona	21 T€ Luftreiniger (5*) 4,7 T€ Stühle für Gruppen 8,0 T€ 4 Sicherheitsschränke, 1 Regalschrank	
IN-2999-99	2999-999	S	199	Zwischensumme FB 2	283,3	1.901,0	1.669,4	559,0	30,0	30,0	2.349,4	1.708,5	1.492,5		136,6	411,9			
IN-3101-02	3101-014	F	42	Sportplatz Traisa	17,5	40,0			200,0	1.300,0	1.520,0	40,0	22,5	20,0	76,0		noch klären	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa, GAB von 540 auf 1.520 gestiegen	
IN-3101-04	3101-013	F	90	Skateranlage Sportplatz NR						80,0	80,0			20,0	4,0			Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau	
IN-3103-02	3103-001	G	48	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	55,0	55,1	27,7	27,7			111,0			10,0	11,1			Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken" 2021+2022 reduziert wg. Ausschreibung	
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)	7,0	6,0					6,0			6,0	1,0			Beschaffung Lastenfahrrad	
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung		40,0	160,0	40,0			200,0	40,0	40,0	20,0	10,0		noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Ein- gangsbereich / Information (40 T€ erneut eingeplant) 2022 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel)	
IN-3105-04	3105-011	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	1,1	55,0	66,0				66,0	55,0	53,9	10,0	6,6			60 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle erneut eingeplant 6 T€ Lastenfahrrad für Hausmeister	

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-05	3105-053	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt	2,1	130,0	118,0	25,0			143,0	130,0	118,0	20,0	7,2		2021: 3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere Anschlüsse 65 T€ Ersatzstromversorgung, (Aggregat) 50 T€ Austausch Abgasabsauganlage 2022: 25 T€ Austausch Atemluftkom- pressor (alles erneut eingeplant)
IN-3105-07	3105-101	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen		50,0	48,0	40,0			90,0	50,0	47,9	10,0	9,0		2021 Anschaffung einer Garderobe für 100 Kinder, erneut eingeplant 2022 Austausch Einbauschränke Flur
IN-3105-08	3105-102	G	80	Kiga Schatzkiste Erweiterung			15,0				15,0	0,0		25,0	0,6		Einbau von Sonnenschutz
IN-3105-10	3105-105	F	50	Jugend- und Seniorenförderung		40,0	50,0				400,0	40,0	34,6	80,0	5,0		25 T€ Aufzug 25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung
IN-3105-11	3105-153	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt		150,0	20,0	130,0			150,0	150,0	148,6	40,0	3,8		2021 20 T€ Planung 2022 130 T€ Sanierung / Bau einer Fluchttreppe
IN-3105-12	3105-154	F	99	BGH Traisa (Sanierung)		20,0					20,0	20,0		10,0	2,0		Austausch BHKW (Dachs)
IN-3105-13	3105-201	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte		10,0	10,0				10,0	10,0	10,0	8,0	1,3		Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
IN-3105-15	3105-403	G	99	Friedhof Nieder-Ramstadt							280,0	80,0		80,0	3,5		Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt Maßnahme geschoben
IN-3105-22	3105-001	G	36	Gebäudemanagement allgemein		5,0	5,0	30,0			35,0		2,0	3,0	11,7		2021: Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten)
IN-3105-23	3105-102	G	64	Kiga Schatzkiste		66,0	45,5				66,0	66,0	45,5	8,0	8,3		u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände Pavillon 20 T€ Ersatz Gartenhütte und Kinderwagenboxen
IN-3105-25	3105-252	F	89	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12			150,0	450,0			1.500,0	0,0	0,0	40,0	37,5		2021: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung 50 T€ Austausch Heizungsanlage (ggf. Fördermittel) 2022-2024 Grundhafte Sanierung Bäder, Balkone und Fassade. Der Verkauf soll geprüft werden. GAB = vorsichtige Schätzung

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	freiw. Leist. "F"	Priorität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-26	3105-408	G	50	Friedhof Nieder-Ramstadt	263,2	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0	40,0	0,8		neue Urnenwand erneut eingeplant
IN-3105-29	3105-016	G	12	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude		750,0	490,0	640,0			3.240,0	2.000,0	486,8	80,0	40,5		2021: 490 T€ Mittel übertragen für 2. BA 2022: 600 T€ Restbetrag 2. BA Sanierung und Umbau Betriebsgebäude Bauhof / Wasserwerk 40 T€ Bau zweiter Silosilo
IN-3105-31	3105-014	F	89	ehem. Rathaus Traisa			200,0	600,0			800,0	50,0		80,0	10,0		2021: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) 2022: Ausführungskosten Sanierung, ggf. Förderung IKEK GAB grob geschätzt
IN-3105-34	3105-054	G	80	Feuerwehrhaus Traisal		40,0	80,0				80,0	40,0	40,0	20,0	4,0		40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 30 T€ Damenkleide 10 T€ 2.Rettungsweg für Besprechungs- raum 1.OG
IN-3105-35	3105-052	G	40	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach		31,7	450,0	600,0	1.505,0	800,0	2.950,0	495,0	418,3	80,0	36,9	170,7	Landeszusch., be- zuschussungsfähig e Ausg.: 683 T€
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg		81,3	1.750,0	4.728,0	1.500,0		6.250,0	1.750,0	1.668,7	80,0	78,1	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am Bahnhof"
IN-3105-37	3105-107	G	1	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en			200,0										Kita Investitions- förderung ??
IN-3105-51	3105-251	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31							900,0	90,0		80,0	11,3		Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3105-55	3105-055	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach			20,0	30,0			30,0	20,0	20,0	20,0	1,5		Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) GAB erhöht
IN-3105-56	3105-056	G	36	Feuerwehrhaus Frankenhausen			5,0	12,0			12,0	5,0	5,0	20,0	0,6		Vordach über Kellereingang Erneut eingeplant, GAB erhöht
IN-3105-59	3105-156	F	99	Gemeindehaus Waschenbach	11,2						349,0	349,0		80,0	4,4	158,0	Dorferneuerung
IN-3105-97	3105-801	F	10	unbebaute Grundstücke			500,0	5,0	5,0	5,0							2021 5 T€ Grundstück am Datterichspielplatz 500 T€ Kindergarten Grundstücke 2022-2024 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3105-99 ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0		Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021	
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Priorität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel		2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3106-02	3106-001	F	4	Freibad Baumaßnahmen	83,8	530,0	700,0	1.546,0			2.246,0	610,0	446,0	30,0	74,9			Bau Kinderbecken, Planung und Baubeginn Hauptbecken. GAB wg. aufwendiger Gründung um 200 T€ erhöht. -> Hauptbecken ggf. schieben
IN-3201-01	3201-001	F	90	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)		25,0					245,0	245,0		25,0	9,8			Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3202- ohne	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0			Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
IN-3202- ohne	3202-010	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4			Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3202-01	3202-011	G	28	Straßenbeleuchtung		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	20,0	0,0			lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3202-03	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0		keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2022 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
IN-3202-18	3202-014	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9			Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben
IN-3202-24	3202-014	G	76	Brücke Kilianstraße	73,3	120,0	800,0				900,0	370,0	46,7	80,0	11,3			Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB +180 TT€ wg. aufwendigerer Gründung
IN-3202-25	3202-014	G	62	Brücke Ober-Ramstädter- Str. / Unterer Schachenmühlenweg		10,0	100,0	600,0			700,0	100,0	10,0	80,0	8,8			Sofortmaßnahmen und ggf. Mach- barkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen
IN-3202-35	3202-010	G	89	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	5,1		250,0				250,0	200,0	172,0	25,0	10,0			Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr. - Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht
IN-3202-37	3202-010	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße		40,0	40,0				240,0	40,0	40,0	25,0	9,6		keine	erneut einplanen 2021: 40 T€ Planungskosten n.n. 200 T€ Baukosten inkl. Durchlassverlängerung und Erneuerung Überlauf Pumpstation
IN-3202-38	3202-010	F	99	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	10,3	15,0					25,0	25,0		25,0	1,0	10,0	Dorferneuerungs- programm	Errichtung Dorfplatz in der Zeilstraße
IN-3202-39	3202-010	G	51	Straßenbau, Am Viehtrieb			100,0				100,0			25,0	4,0			Sanierung Stützmauer
IN-3202-40	3202-014	G	81	Brücke Dornwegshöhstraße			30,0	150,0			180,0			80,0	2,3			nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2021 Planung, 2022 Sanierung
IN-3202-97	3202-013	F	89	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf	1,0	0,0												2020 apl eingerichtet wg. Mittelbach

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3202-98	3202-010	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	9,2	3,0	20,0	5,0	5,0	5,0				0,0			2021: 15 T€ Straßenstück Ruckelshausen
IN-3202-99 ohne	3202-014	G	90	Brücke An der Papiermühle				80,0	350,0		430,0			80,0	5,4		2021-2024 5 T€ Ansatz zur Inanspruch- nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3202-99 ohne	3202-014	G	90	Brücke Waschenbacher Str.					40,0	160,0	200,0			80,0	2,5		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3204-01	3204-001	F	89	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
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3301-04	3301-011	F	8	Spielplätze	42,4	60,0	123,0	155,0	230,0	30,0	598,0	60,0	17,6	8,0	74,8		Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3302-01	3302-001	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	4,8	15,0	15,0				147,0	142,0	10,2			50,0	Ausgleichsabgabe aus Umlegung südl. Rheinstraße
IN-3302-02	3302-001	G	40	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	14,0	20,0	20,0				34,0	20,0	6,0	20,0	1,7		Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium
IN-3400-01	3400-010	G	60	bewegliches Vermögen, Verwaltung		5,0	5,0				5,0	55,0	5,0	3,0	1,7		Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen erneut eingeplant
IN-3400-02	3400-200	G	24	bewegliches Vermögen, Bauhof	2,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0		lfd. Ersatzbeschaffung für defekte Geräte u.a.
IN-3400-04	3400-400	G	89	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)			35,0	35,0			70,0			8,0	8,8		2021 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
IN-3400-05	3400-500	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Lkw's)	40,1	41,0	45,0	250,0	150,0	45,0	490,0			8,0	61,3		2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008 2022: 100 T€ Ersatz für MAN (DA 6636) Bj. 2005 50 T€ Container-Anhänger (DA 6805), Bj. 1992 100 T€ Ersatz für Mitsubishi Fuso Canter (DAGM 5050) Bj. 2010, mit Ladekran 2023: 150 T€ 1 Unimog DA 7151, Bj. 2006 (Geschoben von 2021) 2024: 45 T€ Ersatz für Piaggio Porter (DA GM 5533), Bj. 2017

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3400-06	3400-600	G	26	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör		9,0	23,0	55,0					78,0	8,0	0,0		2021: 15 T€ 2 Kastenstreuer (weniger und gezielterer Streusalzeinsatz) 8 T€ Mulch Anbaugerät 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden 1 Jahr geschoben
IN-3400-07	3400-750	G	26	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	157,0	250,0	115,0	20,0			135,0	250,0	93,0	8,0	16,9		2021: 100 T€ Ersatz 18 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schneeschieben) -aus 2020, Auslieferung erst in 2021) 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze
IN-3400-08	3400-700	G	26	Bauhof, Erwerb von Anhängern	6,1	23,0	17,0				17,0	17,0	16,9	8,0	2,1		17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.)
IN-3700-01	3700-010	G	78	Abwasser, bewegliches Vermögen		15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	8,0	1,9		Anhänger für Material Notdienst (erneut eingeplant)
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von Hausanschlüssen	129,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau	1,9	100,0	25,0	100,0	525,0		650,0	100,0	25,0	50,0	13,0		Kanalerneuerung Kilianstraße 2021: Auslassbauwerk in der neuen Brücke
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße		30,0	30,0	150,0			180,0	30,0	30,0	50,0	3,6		Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung GAB geschätzt, in 2021 erhöht
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau Nd.-Modauer Weg					90,0	450,0				50,0	9,0		Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg Maßnahme noch nicht planungsreif 2024 Planungskosten
IN-3710-03	3710-410	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	24,2	350,0	500,0	500,0	500,0	400,0	3.550,0	2.440,0	325,0	50,0	71,0		Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3710-05	3710-810	G	52	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen Druckl. In der Mordach / NR		100,0	10,0	90,0			100,0	100,0	10,0	50,0	2,0		Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR" 2021: Planung 2022: Sanierung GAB noch nicht bekannt, vorsichtig geschätzt

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3720-02	3720-410	G	70	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	7,7	175,0	160,0	10,0	50,0		220,0	175,0	160,0	50,0	4,4		2021: 160 T€ Oberflächenentwässerung Bereich OTZ, Rheinstraße 2022: 10 T€ Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße 2023: 20 T€ Regenüberlaufschacht "In der Hohl" 30 T€ Sanierung RÜ 05, Kilianstr.
IN-3800-01	3800-100	G	10	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken		10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			0,0			Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3800-02	3800-200	G	30	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	19,5	40,0	50,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0		2021: 30 T€ Datenlogger für Netzprüfung 2 T€ Feldmessgeräte 8 T€ mobiler Trinkwassertank 10 T€ 5 mobile Luftentfeuchter (Ersatz) 2022-2024 5 T€ jährlicher Ansatz für Kleingeräten und Maschinen
IN-3800-02	3800-200	G	99	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	20,9	50,0					50,0	50,0		8,0	6,3		2020: Lagereinrichtung neues Gebäude
IN-3800-03	3800-400	G	40	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen		40,0	80,0	40,0	60,0		180,0	40,0	40,0	8,0	22,5		2021: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus- lieferung erst in 2021 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 2022: 40 T€ Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 2023: 60 T€ Ersatz VW Amarok, Bj. 2012
IN-3810-01	3810-110	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	6,0	30,0	30,0				255,0	255,0	24,0	20,0	12,8		Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten
IN-3810-03	3810-210	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 2021: Planungskosten 2022: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-04	3810-110	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1		10,0	10,0	115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2		Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt!
IN-3810-50	3810-110	G	38	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	116,0	300,0	300,0	400,0	300,0		1.300,0	300,0	184,0	30,0	43,3		2021: Ausbau von 1 Brunnen, 2022: Erkundungsbohrung für zwei weitere Standorte, 2023: Bau von einem Brunnen

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3810-51	3810-110	G	80	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1	59,8	20,0		25,0			25,0			30,0	0,8		Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3810-55	3810-110	G	40	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR		15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	30,0	0,5		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter geschoben 2020 -> 2021
IN-3810-56	3810-110	G	40	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"		15,0	15,0	35,0			50,0	15,0	15,0	30,0	1,7		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2021: Planung und Einzäunung 2022: Bau Aufbereitungsgebäude geschoben +1
IN-3810-70	3810-210	G	74	Wasserversorgung Quellen		8,0	40,0	50,0	50,0	50,0	198,0	8,0	8,0	30,0	6,6		Ersatzneubau Quellstuben 2021: Planung und Vergabe 2022-2024:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-79	3810-210	G	89	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"			30,0	30,0			60,0		10,0	30,0	2,0		Quellsanierung und Einzäunung
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	13,0	400,0	2.000,0	800,0			3.200,0	400,0	340,2	80,0	40,0		2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
IN-3820-02	3820-010	G	42	Wasserversorgung Hochbehälter		30,0	30,0				30,0	30,0	30,0	20,0	1,5		Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3830-01	3830-010	G	70	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"			30,0	120,0			150,0			8,0	18,8		Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2021 Planung, 2022 Umbau
IN-3830-10	3830-010	G	44	Wasserversorgung Pumpstationen	162,2	25,0	25,0				25,0	25,0	12,0	20,0	1,3		Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt
IN-3835-01	3835-010	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage													
IN-3835-03	3835-010	G	89	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage			40,0				40,0	30,0		20,0	2,0		Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich
IN-3850-01	3850-710	G	8	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	162,2	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			30,0	4,3	Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3850-02	3850-110	G	89	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße			150,0	400,0	400,0		950,0			30,0	31,7		Austausch Wasserleitung Ludwigstraße 2021: Planung 2022: 1. BA 2023: 2. BA GAB nach erster Kostenschätzung aktualisiert
IN-3850-03	3850-110	G	70	Wasserversorgung Rohrnetz, neu: Schieberkreuze Schachenmühlenweg			20,0	40,0	40,0	20,0	120,0			30,0	4,0		12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt 2021 2* 2022 - 2023 je 4*, 2024 2*

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3850-06	3850-110	G	75	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	2,3	30,0		30,0			60,0	30,0		30,0	2,0		Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße)
IN-3850-07	3850-110	G	99	Wasserversorgung Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	124,1	150,0					150,0			30,0	5,0		Herstellung Ringschluss zw. Ludwigstraße und Fürthweg
IN-3850-12	3850-110	G	46	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	8,9	50,0	540,0				550,0	50,0	40,0	30,0	18,3		2021: Planung und Bau
IN-3850-21	3850-210	G	80	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.		100,0		100,0	500,0	500,0	1.100,0	100,0		30,0	36,7		Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen.
IN-3999-99	3999-999	S	199	Zwischensumme FB 3	1.660,2	7.191,1	14.473,2	11.233,7	4.455,0	2.935,0	42.770,0	12.099,0	5.441,4		1.142,3	2.488,7	
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					1.958,0	9.105,1	16.153,1	11.903,7	4.685,0	3.170,0	46.525,9	13.807,5	6.933,9		1.420,2	2.900,6	
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende							35.911,8										
Nachrichtlich:																	
Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.programm						9.105,1	16.153,1	11.903,7	4.685,0	3.170,0							
+ Auszahlungen Finanzanlagevermögen						14,0	15,0	15,0	16,0	17,0							
= Auszahlungen investiv Gesamt						9.119,1	16.168,1	11.918,7	4.701,0	3.187,0							
./. Einzahlungen für Investitionen						2.080,4	9.353,9	11.697,0	3.760,4	2.830,0							
= Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)						7.038,7	6.814,2	221,7	940,6	357,0							
darin Kreditbedarf						1.000,0	7.300,0	8.200,0	3.500,0	2.600,0							
							21.600,0										
Entwicklung der liquiden Mittel für Investitionen																	
Liquide Mittel, Anfangsbestand						8.798,0	9.000,0	1.455,8	126,1	-2.033,5							
./. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen						7.038,7	6.814,2	221,7	940,6	357,0							
./. Tilgung (Gemeindeanteil)						755,0	730,0	1.108,0	1.219,0	1.305,0							
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)						1.004,3	1.455,8	126,1	-2.033,5	-3.695,5							
Liquiditätsreserve																	
Hinweis:																	
Soweit in der Spalte "bisher bereitgestellt" Beträge angegeben sind, handelt es sich um eine fortgeführte Investition.																	

Investitionsprogramm

2020 - 2024

c) Auszahlungen

- sortiert nach

Maßnahmenart und Priorität -

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-37	3105-107	G	1	Kinderbetreuung Bau / Ausbau neuer			200,0									Kita Investitions- förderung ??	Naturkindergarten Hütte, Kindergarten Neubau: Planungskosten
IN-3105-36	3105-106	G	1	Kita Am Dornberg	81,3	1.750,0	4.728,0	1.500,0			6.250,0	1.750,0	1.668,7	80,0	78,1	2.070,0	Bauträger "Dornberg" und "Am
IN-1107-01	1107-010	G	2	EDV	14,5	10,0	5,0	11,0		5,0	5,0			5,0	1,0		2021: Virens Scanner und Software lizenzen 2022: 7 T€ Software Firewall, 4 T€ Software Datensicherung regelmäßige Lizenzierung
IN-3105-03	3105-011	G	4	Rathaus Nieder-Ramstadt Sanierung und Gebäudeausstattung		40,0	160,0	40,0			200,0	40,0	40,0	20,0	10,0	noch offen	160 T€ Schaffung Bürgerbüro / Ein- gangsbereich / Information (40 T€ erneut eingeplant) 2022 40 T€ Planung Sanierung Heizung (ggf. Fördermittel)
IN-3820-01	3820-010	G	6	Wasserversorgung Hochbehälter Kirchberg	59,8	400,0	2.000,0	800,0			3.200,0	400,0	340,2	80,0	40,0		2020: Planung Sanierung und Neubau HB Kirchberg 2021+2022: Baukosten
IN-3850-01	3850-710	G	8	Wasserversorgung Erstellen von Hausanschlüssen	162,2	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0			30,0	4,3	Beiträge (100%)	Lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3710-01	3710-310	G	8	Abwasserentsorgung Erstellen von	129,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			50,0	2,0	30,0	lfd. Herstellung von Hausanschlüssen
IN-3800-01	3800-100	G	10	Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken		10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			0,0			Erwerb von Grundstücken Quellfassungen / Brunnen
IN-3710-03	3710-410	G	10	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung EKVO	24,2	350,0	500,0	500,0	500,0	400,0	3.550,0	2.440,0	325,0	50,0	71,0		Kanalsanierung nach der EKVO in allen Ortsteilen, einschließlich kleinere Umbaumaßnahmen aus der SMUSI 2019
IN-3105-29	3105-016	G	12	Bauhof, Sanierung der	263,2	750,0	490,0	640,0			3.240,0	2.000,0	486,8	80,0	40,5		2021: 490 T€ Mittel übertragen für 2. BA 2022: 600 T€ Restbetrag 2. BA Sanierung
IN-2106-03	2106-010	G	14	Feuerwehr Mühlthal	72,4	175,0	156,0	30,0	30,0	30,0			100,0	5,0	0,0	5,0	Landeszuschuss Digitalfunk 2021: 85 T€ Digitalfunk -3-, Alarmierung erneut eingeplant!!! 67 T€ verschied. Geräte 2022-2024: je 30 T€ verschied. Geräte, lfd. Bedarf
IN-2106-10	2106-071	G	16	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Nieder-Ramstadt	110,5	290,0	180,0				290,0	290,0	179,0	25,0	11,6	33,7	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung für das 32 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8). Der
IN-2106-11	2106-066	G	16	Gerätewagen Logistik-1 (GW-L) Nieder-Ramstadt	12,9	200,0	225,0				225,0	200,0	187,0	25,0	9,0	20,0	Landeszuschuss bzw. Vereins- zuschuss Ersatzbeschaffung für den 29 Jahre alten Gerätewagen (GW-RW) Zuschussbescheid liegt vor.
IN-2106-62	2106-062	G	16	Fahrzeuge MTF Nieder-Ramstadt	33,1	62,5	30,0				62,5	60,0	30,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein Ersatzbeschaffung des 14 Jahre alten Fahrzeuges, Auslieferung erst in 2021
IN-2106-06	2106-041	G	16	Mannschaftstransportfahr- zeug (MTF) Frankenhausen	33,1	62,5	30,0				62,5	60,0	30,0	12,0	5,2	6,1	Zuschuss Verein Ersatzbeschaffung des 16 Jahre alten Fahrzeuges Auslieferung erst in 2021
IN-2106-13	2106-092	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Waschenbach		220,0	240,0				240,0	220,0	220,0	25,0	9,6	21,4	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges
IN-2106-12	2106-042	G	17	Löschfahrzeug (alt: TSF-W) Frankenhausen		220,0	240,0				240,0	220,0	220,0	25,0	9,6	30,4	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung des 28 Jahre alten Fahrzeuges, Zuschuss in 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021	
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																		
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme	
IN-2106-87	2106-087	G	18	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Traisa		300,0	315,0				315,0	300,0	300,0	25,0	12,6	33,7	Landeszuschuss	Ersatzbeschaffung für das dann 26 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 8/6 (LF 8/6).
IN-2106-14	2106-033	G	19	Fahrzeuge Pkw für Gerätewart		25,0		25,0			25,0	25,0	25,0	8,0	3,1			Neuanschaffung, erneut eingeplant
IN-3105-05	3105-053	G	20	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt		130,0	118,0	25,0			143,0	130,0	118,0	20,0	7,2			2021: 3 T€ neue Telefonanlage wg. Wegfall ISDN und weitere
IN-1106-01	1106-010	G	20	Zentraler Service			4,0											Ersatz der defekten Frankiermaschine
IN-2205-01	2205-010	G	22	Kita Stiftstraße, bewegliches Vermögen			16,2				16,2			3,0	5,4	12,0	Sofortprogramm Corona	16,2 T€ Luftreiniger (4*)
IN-3400-02	3400-200	G	24	bewegliches Vermögen, Bauhof		2,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0		
IN-3105-04	3105-011	G	24	Rathaus Nieder-Ramstadt bewegl. Vermögen	1,1	55,0	66,0				66,0	55,0	53,9	10,0	6,6			60 T€ Büromöbel, Austausch Schreibtische / Stühle erneut eingeplant 6 T€ Lastenfahrrad für Hausmeister
IN-3400-07	3400-750	G	26	Bauhof, Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör	157,0	250,0	115,0	20,0			135,0	250,0	93,0	8,0	16,9			2021: 100 T€ Ersatz 18 Jahre alter Baggerlader (Von 2020 geschoben) 15 T€ einachsiges Universalgerät (Mulchen Mähen, Schnee- schieben) -aus 2020, Aus- lieferung erst in 2021) 2022: 20 T€ Ersatz für Bomag Tandemwalze
IN-3400-08	3400-700	G	26	Bauhof, Erwerb von Anhängern	6,1	23,0	17,0				17,0	17,0	16,9	8,0	2,1			17 T€ Ersatz Anhänger für Transport Baumaschinen (erneut eingepl.)
IN-3400-06	3400-600	G	26	Bauhof, Erwerb von Traktoren und Zubehör		9,0	23,0	55,0					78,0	8,0	0,0			2021: 15 T€ 2 Kastenstreuer (weniger und gezielterer Streusalzeinsatz) 8 T€ Mulch Anbaugerät 2022: 10 T€ Ersatz Kleintraktor (Winterdienst) 45 T€ kleines Trägerfahrzeug Ersatz für DA GM 4400, Bj 1992 (Aufgeschoben) Maßnahmen 2022 wurden 1 Jahr geschoben
IN-3400-05	3400-500	G	26	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör	40,1	41,0	45,0	250,0	150,0	45,0	490,0			8,0	61,3			2021: 45 T€ ein Pritschenfahrzeug, DA E 1208, Bj 2008
IN-3202-01	3202-011	G	28	Straßenbeleuchtung		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0	20,0	0,0			lfd. Einzelmaßnahmen zur Erweiterung und Ersatzbeschaffung
IN-3800-02	3800-200	G	30	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	19,5	40,0	50,0	5,0	5,0	5,0				5,0	0,0			2021: 30 T€ Datenlogger für Netzprüfung 2 T€ Feldmessgeräte

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3810-01	3810-110	G	32	Wasserversorgung Tiefbrunnen Waschenb.	6,0	30,0	30,0				255,0	255,0	24,0	20,0	12,8		Zaun erneuern, Treppe, Restarbeiten
IN-3302-01	3302-001	G	34	Öffentliche Gewässer Beerbach	4,8	15,0	15,0				147,0	142,0	10,2			50,0	Renaturierung Beerbach (Ausgleichsmaßnahme)
IN-3105-56	3105-056	G	36	Feuerwehrhaus Frankenhausen		5,0	12,0				12,0	5,0	5,0	20,0	0,6		Vordach über Kellereingang Erneut eingeplant,
IN-3105-22	3105-001	G	36	Gebäudemanagement allgemein	3,0	5,0	5,0	30,0			35,0		2,0	3,0	11,7		2021: Referenzstation für LORAWAN (Funkempfänger für Messdaten)
IN-3810-50	3810-110	G	38	Wasserversorgung Errichtung neuer Brunnen	116,0	300,0	300,0	400,0	300,0		1.300,0	300,0	184,0	30,0	43,3		2021: Ausbau von 1 Brunnen, 2022: Erkundungsbohrung für
IN-3810-55	3810-110	G	40	Wasserversorgung Brunnen Sportplatz, NR		15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	30,0	0,5		Einzäunung Brunnen und Arbeitsgerüst am Filter
IN-3810-56	3810-110	G	40	Wasserversorgung Brunnen "Alter Graben"		15,0	15,0	35,0			50,0	15,0	15,0	30,0	1,7		Errichtung Aufbereitungsgebäude 2021: Planung und Einzäunung
IN-3800-03	3800-400	G	40	Wasserversorgung Erwerb von Fahrzeugen		40,0	80,0	40,0	60,0		180,0	40,0	40,0	8,0	22,5		2021: 40 T€ Ersatz Kastenwagen DA 7174, Bj 2005, Aus-
IN-3302-02	3302-001	G	40	Öffentliche Gewässer Löschteich Fh	14,0	20,0	20,0				34,0	20,0	6,0	20,0	1,7		Einzäunung Löschteich Fh 2020 = provisorisch GAB gestiegen wg. Provisorium
IN-3105-35	3105-052	G	40	Neubau Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach	31,7	450,0	600,0	1.505,0	800,0		2.950,0	495,0	418,3	80,0	36,9	170,7	Landeszusch., be- zuschussungsfähig
IN-3820-02	3820-010	G	42	Wasserversorgung Hochbehälter		30,0	30,0				30,0	30,0	30,0	20,0	1,5		2021 Planung Neubau und Ausschreibung 2022 - 2023 Baukosten
IN-3830-10	3830-010	G	44	Wasserversorgung Pumpstationen	13,0	25,0	25,0				25,0	25,0	12,0	20,0	1,3		Arbeitssicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Behältern.
IN-3850-12	3850-110	G	46	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse	8,9	50,0	540,0				550,0	50,0	40,0	30,0	18,3		Sanierung / Neubau PS Bieberwoog 2021: Planung GAB noch nicht bekannt
IN-3103-02	3103-001	G	48	Investitionszuschuss NGA Netz, 2. Stufe	55,0	55,1	27,7	27,7			111,0			10,0	11,1		2021: Planung und Bau
IN-3105-26	3105-408	G	50	Friedhof Nieder-Ramstadt		30,0	30,0				30,0	30,0	30,0	40,0	0,8		Ausbau NGA-Netz "weiße Flecken" 2021+2022 reduziert wg. Ausschreibung
IN-3105-07	3105-101	G	50	Kita Stiftstraße, Baumaßnahmen	2,1	50,0	48,0	40,0			90,0	50,0	47,9	10,0	9,0		neue Urnenwand erneut eingeplant
IN-3202-39	3202-010	G	51	Straßenbau, Am Viehtrieb			100,0				100,0			25,0	4,0		2021 Anschaffung einer Garderobe für 100 Kinder, erneut eingeplant
IN-3710-05	3710-810	G	52	Abwasserentsorgung Verbindungsleitungen		100,0	10,0	90,0			100,0	100,0	10,0	50,0	2,0		2022 Austausch Einbauschränke Flur
IN-3400-01	3400-010	G	60	bewegliches Vermögen, Verwaltung		5,0	5,0				5,0	55,0	5,0	3,0	1,7		Sanierung Stützmauer
IN-3202-25	3202-014	G	62	Brücke Ober-Ramstädter- Str. / Unterer Schachenmühlenweg		10,0	100,0	600,0			700,0	100,0	10,0	80,0	8,8		Sanierung Druckleitung "In der Mordach - NR"
																	Software Regie68, Schnittstelle für Loga und Finanzwesen
																	Sofortmaßnahmen und ggf. Mach- barkeitsstudie anpassen Stützmauer und Ausweichen

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Priorität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3105-23	3105-102	G	64	Kiga Schatzkiste	20,4	66,0	45,5				66,0	66,0	45,5	8,0	8,3		u.a. 40 T€ Planung und Ersatz von Spielgeräten im Außengelände
IN-3105-55	3105-055	G	66	Feuerwehrhaus Waschenbach		20,0	30,0				30,0	20,0	20,0	20,0	1,5		Einbau Abgasabsauganlage (Forderung Prüfdienst) GAB erhöht
IN-2205-02	2205-011	G	68	Kiga Schatzkiste Ausstattung	5,8	5,0	33,7				33,7			3,0	11,2	15,1	Sofortprogramm Corona 21 T€ Luftreiniger (5*) 4,7 T€ Stühle für Gruppen 8,0 T€ 4 Sicherheitsschränke,
IN-3850-03	3850-110	G	70	Wasserversorgung Rohrnetz,			20,0	40,0	40,0	20,0	120,0			30,0	4,0		12 nicht vorhanden Schieberkreuze im OT Nieder-Ramstadt
IN-3830-01	3830-010	G	70	Wasserversorgung Pumpstationen, "Steuerung"			30,0	120,0			150,0			8,0	18,8		Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach 2021 Planung, 2022 Umbau
IN-3720-02	3720-410	G	70	Abwasserentsorgung Regenüberläufe / -einlauf	7,7	175,0	160,0	10,0	50,0		220,0	175,0	160,0	50,0	4,4		2021: 160 T€ Oberflächenentwässerung Bereich OTZ, Rheinstraße
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau	1,9	100,0	25,0	100,0	525,0		650,0	100,0	25,0	50,0	13,0		Kanalerneuerung Kilianstraße 2021: Auslassbauwerk in der neuen Brücke
IN-3710-02	3710-410	G	72	Abwasserentsorgung Leitungsbau Mühlbergstraße		30,0	30,0	150,0			180,0	30,0	30,0	50,0	3,6		Kanalsanierung Mühlbergstraße Planung und Kostenermittlung GAB geschätzt, in 2021 erhöht
IN-3810-03	3810-210	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 2021: Planungskosten 2022: Baukosten Maßnahme seit 2018 geschoben
IN-3810-70	3810-210	G	74	Wasserversorgung Quellen		8,0	40,0	50,0	50,0	50,0	198,0	8,0	8,0	30,0	6,6		Ersatzneubau Quellstuben 2021: Planung und Vergabe 2022-2024:je 2* Ersatzneubau seit 2019 geschoben
IN-3810-04	3810-110	G	74	Wasserversorgung Brunnen Nd.-B 1		10,0	10,0	115,0			125,0	10,0	10,0	30,0	4,2		Erneuerung Brunnen Nieder Beerbach I Kosten für GAB geschätzt!
IN-3850-06	3850-110	G	75	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen	2,3	30,0		30,0			60,0	30,0		30,0	2,0		Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße)
IN-3202-24	3202-014	G	76	Brücke Kilianstraße	73,3	120,0	800,0				900,0	370,0	46,7	80,0	11,3		Neubau der Brücke Planungskosten und Baukosten GAB +180 T€ wg. aufwendigerer Gründung
IN-3700-01	3700-010	G	78	Abwasser, bewegliches Vermögen		15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	8,0	1,9		Anhänger für Material Notdienst (erneut eingeplant)

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leis- t. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3850-21	3850-210	G	80	Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenh.	5,1	100,0		100,0	500,0	500,0	1.100,0	100,0		30,0	36,7		Planung Anschluss Frankenhausen an das restliche Versorgungsnetz GAB vorsichtig überschlagen.
IN-3810-51	3810-110	G	80	Wasserversorgung Brunnen Frankenh. 1		20,0		25,0			25,0			30,0	0,8		Einzäunung Brunnen geschoben + 2 Jahre
IN-3105-08	3105-102	G	80	Kiga Schatzkiste Erweiterung			15,0				15,0	0,0		25,0	0,6		Einbau von Sonnenschutz
IN-3105-34	3105-054	G	80	Feuerwehrhaus Traisa		40,0	80,0				80,0	40,0	40,0	20,0	4,0		40 T€ Einbau Abgasabsauganlage 30 T€ Damenumkleide 10 T€ 2.Rettungsweg für Besprechungs- raum 1.OG
IN-3202-40	3202-014	G	81	Brücke Dornwegshöhstraße			30,0	150,0			180,0			80,0	2,3		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-1107-01	1107-010	G	88	EDV		3,0	1,5				1,5			5,0	0,3		Videokonferenzsystem
IN-3850-02	3850-110	G	89	Wasserversorgung Rohrnetz, Ludwigstraße			150,0	400,0	400,0		950,0			30,0	31,7		Austausch Wasserleitung Ludwigstraße
IN-3835-03	3835-010	G	89	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage			40,0				40,0	30,0		20,0	2,0		Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand", Verstärkung der Anlage erforderlich
IN-3810-79	3810-210	G	89	Wasserversorgung Quellen "Griesbach"			30,0	30,0			60,0		10,0	30,0	2,0		Quellsanierung und Einzäunung
IN-3400-04	3400-400	G	89	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (Pkw's bis 3,5t)			35,0	35,0			70,0			8,0	8,8		2021 35 T€ Elektrofahrzeug (Caddy o.ä.) 2022: 35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
IN-3202-35	3202-010	G	89	Straßenbau, kleinere Maßnahmen	5,1		250,0				250,0	200,0	172,0	25,0	10,0		Geländer Modaurandweg ca. 400 m komplett erneuern Dornwegshöhstr.- Kilianstraße Unfallgefahr - Verkehrssicherungspflicht
IN-3710-02	3710-410	G	90	Abwasserentsorgung Leitungsbau						90,0	450,0			50,0	9,0		Neubau Regenwasserentlastungskanal Nieder-Modauer-Weg
IN-3202-18	3202-014	G	90	Brücke, Brunnengässchen							150,0	150,0		80,0	1,9		Brücke müsste saniert werden, derzeit für Pkw gesperrt, geschoben
IN-3202-99 ohne	3202-014	G	90	Brücke An der Papiermühle ohne				80,0	350,0		430,0			80,0	5,4		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3202-99 ohne	3202-014	G	90	Brücke Waschenbacher Str. ohne					40,0	160,0	200,0			80,0	2,5		nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig.
IN-3202- ohne	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Gehwege Wiesengrund							150,0			25,0	6,0		Gehwege im nördlichen Bereich der Straße Im Wiesengrund
IN-3202-03	3202-010	G	90	Gemeindestraßen Alte Darmstädter Straße							1.300,0	25,0		25,0	52,0	keine	Alte Darmstädter Str. Sanierung frühestens ab 2022 keine aktuelle Planung und Kostenschätzung
IN-2106-55	2106-055	G	90	Löschfahrzeug Nd. Beerbach				320,0			320,0			12,0	26,7	30,4	Ersatzbeschaffung des 27 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6)

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	freiw. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-3850-07	3850-110	G	99	Wasserversorgung Neubau Ringschluss Ludwigstr./Fürthweg	124,1	150,0					150,0			30,0	5,0		Herstellung Ringschluss zw. Ludwigstraße und Fürthweg
IN-3835-01	3835-010	G	99	Wasserversorgung Druckerhöhungsanlage													
IN-3800-02	3800-200	G	99	Wasserversorgung, bewegliches Vermögen	20,9	50,0					50,0	50,0		8,0	6,3		2020: Lagereinrichtung neues Gebäude
IN-3105-15	3105-403	G	99	Friedhof							280,0	80,0		80,0	3,5		Friedhofserweiterung Nieder-Ramstadt
IN-0101-01	0101-001	G	99	Behördenleitung													
IN-3202-98	3202-010	F	2	Gemeindestraßen Grunderwerb	9,2	3,0	20,0	5,0	5,0	5,0				0,0			2021: 15 T€ Straßenstück Ruckelshausen 2021-2024 5 T€ Ansatz zur Inanspruch-
IN-3106-02	3106-001	F	4	Freibad Baumaßnahmen	83,8	530,0	700,0	1.546,0			2.246,0	610,0	446,0	30,0	74,9		Bau Kinderbecken, Planung und Baubeginn Hauptbecken.
IN-2108-06	2108-012	F	6	Wartehallen	9,4	316,0	184,0	184,0			500,0	316,0	184,0	20,0	25,0	198,0	Landeszuschuss Zuschuss DADINA 2020 132 T€ Maßnahmen aus 2019 184 T€ barrierefreie Ausbau von
IN-3301-04	3301-011	F	8	Spielplätze	42,4	60,0	123,0	155,0	230,0	30,0	598,0	60,0	17,6	8,0	74,8		Sanierung verschied. Spielplätze (siehe Erläuterungen)
IN-3105-97	3105-801	F	10	unbebaute Grundstücke			500,0	5,0	5,0	5,0							2021 5 T€ Grundstück am Datterichspielplatz 500 T€ Kindergartengrundstücke 2022-2024 geringer Ansatz für Eintreten in Vorkaufsrechte
IN-3105-13	3105-201	F	10	Freizeiteinrichtungen Boschelhütte		10,0	10,0				10,0	10,0	10,0	8,0	1,3		Ersatz abgebauter Spielgeräte / Treppe
IN-3202-37	3202-010	F	16	Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung		40,0	40,0				240,0	40,0	40,0	25,0	9,6	keine	erneut einplanen 2021: 40 T€ Planungskosten
IN-3101-02	3101-014	F	42	Sportplatz Traisa	17,5	40,0			200,0	1.300,0	1.520,0	40,0	22,5	20,0	76,0	noch klären	Ausführungsplanung, Kostenermittlung Sanierung Sportplatz Traisa, GAB von 540 auf 1.520 gestiegen
IN-3105-11	3105-153	F	46	BGZ Nieder-Ramstadt	1,4	150,0	20,0	130,0			150,0	150,0	148,6	40,0	3,8		2021 20 T€ Planung 2022 130 T€ Sanierung / Bau einer
IN-3105-10	3105-105	F	50	Jugend- und Seniorenförderung	5,4	40,0	50,0				400,0	40,0	34,6	80,0	5,0		25 T€ Aufzug 25 T€ Planung Sanierungskonzept GAB = Kostenschätzung zur Komplettsanierung
IN-2204-01	2204-001	F	52	Jugendarbeit	1,7	2,0	2,0				2,0			5,0	0,4		2021: Nahdistanzbeamer und Leinwand
IN-2102-02	2102-001	F	54	Öff. Sicherheit, allgemein bewegl. Vermögen	4,4	8,0	2,5				2,5	2,5	2,5	5,0	0,5		2021 1* Geschwindigkeitstafel (geschoben aus 2020)

Investitionsprogramm 2020 - 2024																	Stand: 9. April 2021
<u>Auszahlungen</u> -sortiert nach Investitionsnummer, Kostenstellen- Beträge in TEUR																	
Investitions- nr.	Kosten- stelle	frei- w. Leist. "F"	Prio- rität	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	2021 erneut eingepl.	ND AfA	AfA	spezielle Deckungsmittel	2021 kurze Erläuterung / Maßnahme
IN-2203-01	2203-001	F	60	Senioren- angelegenheiten	1,0	15,0	15,0				15,0	15,0	15,0	10,0	1,5		Sanierung / Erneuerung Küche
IN-3204-01	3204-001	F	89	Park + Ride Anlage Bahnhof NR			50,0				80,0	30,0		20,0	4,0		überdachte Bike und Ride Anlagen, Abwarten auf neue Beschaffungsaktion
IN-3202-97	3202-013	F	89	Feldwege, Grunderwerb / Verkauf		0,0											2020 apl eingerichtet wg. Mittelbach
IN-3105-25	3105-252	F	89	Wohngebäude Eberstädter Str. 10-12			150,0	450,0			1.500,0	0,0	0,0	40,0	37,5		2021: 100 T€ Machbarkeitsstudie Sanierung
IN-3105-31	3105-014	F	89	ehem. Rathaus Traisa			200,0	600,0			800,0	50,0		80,0	10,0		2021: Planung Sanierung und Sofortmaßnahmen (Dach,
IN-3204-03	3204-001	F	90	Parkplatz Datterichplatz							22,0	22,0		25,0	0,9		Planungskosten + Zuschuss + 5 T€ Bodengutachten
IN-3202- ohne	3202-010	F	90	Gemeindestraßen Gehwege OD Waschenbach							60,0			25,0	2,4		Grundhafte Sanierung der Gehwege ggf. Kooperation mit Landkreis?
IN-3201-01	3201-001	F	90	Errichtung Wertstoffhof (ehem. Ruckelshausen)		25,0					245,0	245,0		25,0	9,8		Planung Wertstoffhof, inkl. Standort GAB beruht auf alter Schätzung
IN-3105-99 ohne	3105-257	F	90	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38							560,0			80,0	7,0		Sanierung Der Verkauf soll geprüft werden.
IN-3105-51	3105-251	F	90	Wohngebäude Dornwegshöhstraße 31							900,0	90,0		80,0	11,3		Grundhafte Sanierung ist erforderlich, der Verkauf soll geprüft werden. Sanierung nicht rentabel
IN-3101-04	3101-013	F	90	Skateranlage Sportplatz NR						80,0	80,0			20,0	4,0		Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Bau
IN-1401-11	1401-011	F	90	Förderung Wohnungsbau				100,0	200,0	200,0	1.400,0			10,0	140,0		Wohnungsbauförderung Bahnhof und Dornberg, Anmeldungen liegen für 2021 nicht vor.
IN-3202-38	3202-010	F	99	Gemeindestraßen Dorfplatz Frankenhausen	10,3	15,0					25,0	25,0		25,0	1,0	10,0	Dorferneuerungs- programm
IN-3105-59	3105-156	F	99	Gemeindehaus Waschenbach	11,2						349,0	349,0		80,0	4,4	158,0	Dorferneuerung
IN-3105-12	3105-154	F	99	BGH Trais (Sanierung)	14,7	20,0					20,0	20,0		10,0	2,0		Umbau / Sanierung Gemeindehaus Gesamtvolumen neu lt. GVO Beschluss 349 T€
IN-3103-03	3103-001	F	99	bewegl. Vermögen u. Fuhrpark (E-Bike)	7,0	6,0					6,0			6,0	1,0		Beschaffung Lastenfahrrad
Auszahlungen für Investitionen, Gesamt					1.958,0	9.105,1	16.153,1	11.903,7	4.685,0	3.170,0	46.525,9	13.807,5	6.933,9		1.420,2	2.900,6	
Investitionsvolumen Planjahr bis Planungsende							35.911,8										

[illegible]

Investitionsprogramm

2020 - 2024

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Investitionen im Haushalt 2021

Das Investitionsprogramm und die Erläuterungen zu den Investitionen sind nach den Investitionsnummern und dann nach Kostenstellen sortiert.

Die Investitionsnummer setzt sich zusammen aus: dem Zusatz „IN-“, der Produktnummer und einer fortlaufenden 2-stelligen Nummer.

Beispiel: IN-3105-04

IN	=	Investition
3105	=	Produkt 3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)
04	=	lfd., Investition 04 = Rathaus Nieder-Ramstadt

Es werden nur wesentliche Maßnahmen erläutert, deren Zweck und Umfang sich nicht aus der Bezeichnung bzw. der Kurzerläuterungen im Investitionsprogramm ergeben.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 werden auch 2021 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.

Aufgrund einer Anregung aus der Politik werden im Investitionsprogramm zusätzlich die geplante Nutzungsdauer des Hauptgegenstandes und die sich daraus ergebende jährliche Abschreibung dargestellt.

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die Änderungen der GemHVO (§ 12 Planungsgrundsätze) und die Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 800,00 € netto = Aufwand) berücksichtigt.

Dies findet seinen Niederschlag in vielen Positionen bei denen nur Planungskosten (und ein sehr grob geschätzter Gesamtausgabebedarf) eingestellt sind, da vor der Einplanung von Baukosten für größere Maßnahmen eine Kostenschätzung, Wirtschaftlichkeitsvergleich u.a. erfolgt sein muss.

Nachrichtlich § 12 GemHVO (Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen)

(1) Bevor Investitionen von **erheblicher** Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

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

a) Einzahlungen

Kostenstelle Investitionsnr.	ggf. Jahr	Betrag (€)	Bezeichnung Erläuterung
<u>Darlehen</u>			
1408-011	2021-2024		Kreditmanagement Es sind die voraussichtlich erforderlichen Darlehensaufnahmen eingestellt.
	2021	1.000.000,00	Kreditmanagement, Hessenkasse 2018 Der Anteil an Investitionsmitteln aus dem
	2022	1.259.000,00	Landesprogramm „Hessenkasse“ wird für 2021 und 2022 ein- geplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, die Mittel wurden zuge- sagt. Die Mittel werden als Zuschuss gewährt.
<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>			
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.)
2106-071 IN-2106-10		33.700,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppen- fahrzeug 8, Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Be- trag reduziert (-6,3 T€). Aufgrund der langen Lieferzeit wurde der Zuschuss erneut eingeplant. Erläuterungen: siehe Auszah- lungen
2106-066 IN-2106-11	2022	20.000,00	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt, Landeszuschuss / Vereinszuschuss Der Ansatz wurde auf den im Zuschussbescheid genannten Be- trag reduziert (-5 T€). Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-042 IN-2106-12	2022	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Frankenhausen; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-092 IN-2106-13	2022	21.400,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) Waschenbach; Landeszuschuss Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-055 IN-2106-55	2023	30.400,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Nieder-Beerbach; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Aus- zahlungen
2106-062 In-2016-62		6.100,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Nieder-Ramstadt Vereinszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen
2106-087 IN-2106-87	2022	37.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Traisa; Landeszuschuss, Erläuterungen: siehe Auszahlungen

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	132.000,00	Wartehallen Für den barrierefreien Ausbau von weiteren 4 Haltestellen, einschließlich neuer Wartehallen soll vom Land und der DADINA ein Zuschuss gezahlt werden. Erläuterungen: siehe Auszahlungen.
2022	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.

Kinderbetreuung, eigene Einrichtungen

2205-010 IN-2205-01	12.000,00	Landeszuschuss aus dem Sonderprogramm Corona Maßnahmen
2205-011 IN-2205-02	15.100,00	Landeszuschuss aus dem Sonderprogramm Corona Maßnahmen Für beide Einrichtungen wurden Zuschüsse für die Beschaffung von mobilen Luftreinigern gezahlt (Stiftstraße 4 Geräte, Schatzkiste 5 Geräte).

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-052 IN-3105-35	2022	170.500,00	Neubau Feuerwehrhaus Ot Nieder-Beerbach Das Land beteiligt sich an den Baukosten des Feuerwehrhauses m Ot Nieder-Beerbach. Der Zuschussbescheid liegt vor.
3105-106 IN-3105-35		520.000,00	Kita „Am Dornberg“ Aufgrund der Ausweisung von Baugebieten steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen. Die Bauträger im Baugebiet „Bahnhof“ und „Dornberg“ haben dazu entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten.
	2022	1.550.000,00	siehe oben Die Beträge wurden erneut eingeplant.

Abwasser

3710-310 IN-3710-01	100.000,00	Abwasserentsorgung, Anschlussbeiträge 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 IN-3850-01	130.000,00	Wasserversorgung, Anschlussbeiträge 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		5.000,00	Lizenzen, Software Aufwendungen für die regelmäßige Lizenzierung der Virens Scanner.
	2022	<u>11.000,00</u> 7.000,00	Lizenzen, Software Sophos-Lizenzen, Turnusmäßige Erneuerung inkl. Hardware-tausch für die Firewall
		4.000,00	Neue Datensicherungssoftware
1107-010 IN-1107-01		1.500,00	bewegliches Vermögen Corona bedingt soll ein Videokonferenzsystem beschafft werden.

Finanzverwaltung

1401-011 IN-1401-11	2022	100.000,00	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€.
	2023 ff	200.000,00	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“ ist nicht möglich.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, allgemein

2102-001 IN-2102-02		2.50,00	bewegliches Vermögen Ersatzbeschaffung von einem Geschwindigkeitsdisplays mit Auswertungsfunktion (Ersatz für das defekte Altgerät). Geschoben aus 2020

Brand- und Katastrophenschutz

2106-010	156.000,00	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 Mühlthal umzurüsten. Derzeit sind 13 Sirenen in Mühlthal 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 Mühlthal technisch nicht sichergestellt ist (keine ausreichende Versorgung mit Basisstationen), wird die Umstellung erneut verschoben und soll 2020 erfolgen.
	67.000,00	24 T€ für die zweite Stufe des Austauschs der Atemschutzgeräte. Seitens des Herstellers wurde der Support für 2022 abgekündigt. 31 T€ für die Beschaffung von den Unfallverhütungsvorschriften und der Ladungssicherung entsprechenden Rollcontainer (für den neuen Gerätewagen). 12 T€ Ersatz Sprungretter OT Nieder-Ramstadt wegen Erreichen der zulässigen Altersgrenze (15 Jahre).
2022 ff	30.000,00	laufende Beschaffung / Ersatz verschiedener Geräte
2106-041	30.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung
IN-2016-06		Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Frankenhausen Das Fahrzeug soll turnusgemäß ersetzt werden (Baujahr 2004, Nutzungsdauer 12 Jahre). Der Auftrag ist erteilt. Der Ansatz wird 2021 teilweise erneut eingestellt, da die Auslieferung Corona bedingt erst 2021 erfolgt.
2106-071	180.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 8, Nieder-Ramstadt
IN-2106-10		179 T€ Reste aus 2021, 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!). Der Ansatz wird 2021 teilweise erneut eingestellt, da die Auslieferung Corona bedingt erst 2021 erfolgt.
2106-066	225.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Gerätewagen
IN-2106-11		Logistik 1 (GW-L 1) Nieder-Ramstadt 200 T€ Reste aus 2020, 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 ist erfolgt, die Aufträge sind erteilt. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse musste der Ansatz erhöht werden. Die Lieferzeit beträgt aktuell 18 Monate!

2106-042 IN-2106-12		240.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Frankenhausen (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W) Das 28 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 30,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das MLF Nieder-Ramstadt musste der Ansatz erhöht werden. Corona bedingt konnte erst jetzt ausgeschrieben werden.
2106-092 IN-2106-13		240.000,00	Erwerb von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Waschenbach (alt: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser; TSF-W) Das 28 Jahre alte Fahrzeug soll ersetzt werden (Baujahr 1993, Nutzungsdauer 25 Jahre). Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 21,4 T€ gewährt. Der Zuschussbescheid liegt vor Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das MLF Nieder-Ramstadt musste der Ansatz erhöht werden. Corona bedingt konnte erst jetzt ausgeschrieben werden.
2106-033 IN-2106-14	2022	25.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Pkw für Gerätewart Aufgrund der hohen benötigten Mittel im Bereich Brandschutz wurde die Beschaffung nach 2022 geschoben.
2106-055 IN-2106-55	2022	300.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Nieder-Beerbach (alt: Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF8/6) Das dann 27 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-2016-62		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 2021 teilweise erneut eingestellt, da die Auslieferung Corona bedingt erst 2021 erfolgt.
2106-087 IN-2106-87		315.000,00	Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 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.

Friedhofs- und Bestattungswesen

ÖPNV

2108-012 IN-2108-06	184.000,00	Wartehallen Reste aus 2020, 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. 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.
2022	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 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. Die Mittel wurden erneut eingeplant. Die Ausschreibung ist vorbereitet.

Kinderbetreuung, eigene Einrichtungen

2205-010 IN-2205-01	16.200,00	bewegliches Vermögen Wegen der Pandemie wurden für beide Einrichtungen Luftreiniger beschafft. Diese wurden zu 75% vom Land bezuschusst.
2205-011 IN-2205-02	33.700,00	bewegliches Vermögen Neben den Luftreinigern werden im Kindergarten Schatzkiste noch verschiedene Möbel benötigt (Ersatzbeschaffungen).

Sportstätten

3101-014
IN-3101-02

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.

Der Gesamtausgabebedarf ist zwischenzeitlich auf 1,5 Mio. € gestiegen.

Aufgrund der aktuellen hohen gesetzlichen Ausgaben und der nicht vorhandenen Personalkapazität muss die Sanierung leider verschoben werden.

3101-013 2024 80.000,00
IN-3101-04

Skateranlage Sportplatz NR, Neubau, Überplanung, ggf. Entwicklung zum Jugendtreffpunkt und Bewegungsareal, inkl. Baukosten

Städtebauliche Planung

3103-001 2021 27.700,00
IN-3103-02 2022 27.700,00

Das in den Vorjahren auf 50 Mbit ertüchtigte Leitungsnetz für den Internetzugang soll nun auf Glasfasertechnik umgestellt werden. Der NGA-Zweckverband hat hierzu entsprechende Beschlüsse gefasst.

Für den Ausbau der noch „weißen Flecken“ hat die Gemeinde Mühlthal in den drei 2020-2022 Jahre ursprünglich einen Anteil in Höhe von 165.300,00 € zu erbringen.

Nach der Ausschreibung hat sich der Anteil auf 110.500,00 € reduziert.

Grundstücks- und Gebäudemanagement

3105-001 IN-3105-03	160.000,00	Rathaus Nieder-Ramstadt Der Eingangs- und Empfangsbereich der Information ist wenig einladend und bürgerfreundlich. Es soll ein Umbau / Auslagerung der Information in das Erdgeschoss (unteres Foyer) erfolgen. Zusätzlich sollen Beratungskabinen für das Einwohnermeldeamt geschaffen werden um die Privatsphäre für die Bürger zu sichern. GAB geschätzt inkl. Planungskosten (40T€ erneut eingestellt).
	2022 40.000,00	Planung für die Sanierung der Heizung (ggf. Fördermittel möglich).
IN-3105-04	66.000,00 60.000,00	bewegliches Vermögen 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.
	6.000,00	Für die Hausmeister soll ein E-Bike zur Reduzierung der Kurzstreckenfahrten mit PKWs beschafft werden.
3105-053 IN-3105-05	118.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Ramstadt 118 T€ Reste aus 2020, 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€.
	25.000,00	Altersbedingter Austausch des stationären Atemluftkompressors
	65.000,00	Beschaffung des Aggregates zur Ersatzstromversorgung des Feuerwehrhauses.
	3.000,00	Ersatz der „ISDN“ Telefonanlage in eine VOIP Anlage. Der ISDN Anschluss ist bereits abgekündigt.
3105-101 IN-3105-07	48.000,00	Kita Stiftstraße Anschaffung und Installation einer neuen Garderobe für ca. 100 Kinder mit integrierten Anziehhilfen. Die Mittel sind erneut eingeplant, da die Auslieferung erst 2021 erfolgt.
	2022 40.000,00	Austausch Einbauschränke im Flur
3105-102 IN-3105-08	15.000,00	Kindergarten Schatzkiste Einbau von Sonnenschutz zur sommerlichen Hitzereduktion in den Gruppenräumen.
3105-105 IN-3105-10	50.000,00 25.000,00	Jugend- und Seniorenförderung Für die Planungskosten zur Komplettsanierung wird ein erster Ansatz bereitgestellt. Die Beträge für die Folgejahre werden nach Abschluss der Planung bzw. der Kostenschätzung berücksichtigt.
	25.000,00	Errichtung eines behindertengerechten Aufzugs

Der GAB stellt eine vorsichtige Kostenschätzung zur Komplett-
sanierung dar.

3105-153 IN-3105-11	20.000,00	Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, Baumaßnahmen
2022	130.000,00	Nach dem aktuellen Brandschutzkonzept muss für den Brückenmühlensaal eine Fluchttreppe hergestellt werden. 2021 werden die Planungskosten und 2022 die Baukosten vorgesehen.
3105-201 IN-3105-13	10.000,00	Freizeiteinrichtungen, Boschelhütte Die im vergangenen Jahr wegen Sicherheitsmängeln abgebauten Spielgeräte müssen ersetzt werden.
3105-001 IN-3105-22	5.000,00	Gebäudemanagement allgemein
	5.000,00	bewegliches Vermögen
		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.
2022	30.000,00	Software für die Liegenschaftsverwaltung
3105-102 IN-3105-23	45.500,00	Kiga Schatzkiste
	26.000,00	Die Mittel sind für die Planung und den Ersatz von Spielgeräten, Sonnen- und Fallschutz im Außengelände des Pavillons vorgesehen.
		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.
		Ein Teil der Spielgeräte wurde noch 2020 ersetzt.
	20.000,00	Ersatz der baufälligen Gartenhütte im Außenbereich des Pavillongeländes und Schaffen von Kinderwagenboxen.
		45,5 T€ Reste aus 2020, sind dazu erneut eingeplant.
3105-252 IN-3105-25	150.000,00	Wohngebäude Eberstädter Straße 10-12
		Eine grundhafte Sanierung der Bäder, Balkone und der Fassade ist erforderlich. Eine Sanierung der Bäder erfordert eine teilweise Räumung des Gebäudes. Hierzu ist die Neuvermietung bei Auszügen zunächst auszusetzen.
	100.000,00	2021 soll eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung erstellt werden.
	50.000,00	Wenn durch Fördermittel finanzierbar, soll die Heizungsanlage ausgetauscht werden.
2022	450.000,00	Sanierungskosten, vermutlich nur für eine 1. Stufe. Der GAB ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Eine aussagekräftige Planung liegt noch nicht vor. Der Verkauf soll geprüft werden.
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 (erneut eingeplant).

3105-016 In-3105-29		490.000,00	Bauhof, Sanierung der Betriebsgebäude Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes müssen die Betriebsgebäude des Bauhofes und des Wasserwerks neu gebaut bzw. auf dem Bestandsgelände saniert werden. Ein Teil der Kosten wurde aus dem Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm 2015 gefördert (396.653,00 €). Die 2018 begonnene Baumaßnahme (1. Bauabschnitt) ist im Wesentlichen fertig gestellt. 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt begonnen (u.a. Hofbefestigung, Abbruch Altgebäude, Errichtung Fahrzeugunterstand sowie ein Werkstatttraum Bauhof, Waschplatz, Zaunanlage, Herrichtung Parkplätze) Hierfür wurden 1,2 Mio. € kalkuliert.
	2022	600.000,00	Bauhofsanierung 3. Bauabschnitt.
	2022	40.000,00	Bau eines zweiten Salzsilos für den Winterdienst. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 3,24 Mio. €.
3105-014 IN-3105-31		200.000,00	ehemaliges Rathaus Traisa Für die Planung der Sanierung und ggf. Sofortmaßnahmen (Dach, Fassade, Wasserschäden) sind erste Mittel eingeplant.
		600.000,00	2022 wird eine erste geschätzte Rate für die Ausführungskosten der Sanierung eingeplant, ggf. Rückbau des Anbaus. Ggf. erfolgt eine Förderung durch IKEK Der GAB ist grob geschätzt.
3105-054 IN-3105-34		80.000,00	Feuerwehrhaus Traisa
		40.000,00	Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten.
		30.000,00	Umbau / Vergrößerung der Damenumkleide
		10.000,00	Schaffung eines 2. Rettungsweges für den Unterrichtsraum im 1. Obergeschoss.
3105-052 IN-3105-35		600.000,00	Feuerwehrhaus Nieder-Beerbach 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. Ein Zuschuss des Landes Hessen über 170.500,00 € wurde per Bescheid zugesagt. 418,3 T€ wurden erneut eingeplant. Die Mittel sind für Planung und Ausschreibung vorgesehen.
	2022	1.505.000,00	Baukosten
	2023	800.000,00	Baukosten
			Der aktuell geschätzte Gesamtausgabenbedarf beträgt 2,95 Mio. €. Aufgrund der Erschließungsmaßnahmen hat sich dieser um 200 T€ erhöht.
3105-106 IN-3105-36		4.728.000,00	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. 1.668,7 T€ wurden erneut eingeplant. Die Grunderwerbskosten fallen in 2021 an. Die Planungsleistung wurde EU-Weit ausgeschrieben. 2021 sind die bereits die Grunderwerbskosten angefallen. Die Baukosten stellen derzeit noch Schätzungen dar. 2021 soll die Ausführung ausgeschrieben werden

2022	1.500.000,00	weitere Baukosten Der Gesamtausgabebedarf wird aktuell auf 6,25 Mio. € geschätzt.
3105-107 IN-3105-37	200.000,00	Kinderbetreuung, Bau / Ausbau neuer Einrichtung/en Für die geplante Errichtung einer Naturkindergartengruppe im Ortsteil Nieder-Beerbach und die Planung weiterer Einrichtungen / Behelfslösungen sind erste Mittel angesetzt. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. März 2021 sind für Nieder-Beerbach 80 T€ bereitzustellen.
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.
3105-55 IN-3105-55	30.000,00	Feuerwehrhaus Waschenbach Einbau einer Abgasabsauganlage. Eine Abgasabsauganlage ist nicht vorhanden und ist aufgrund des Prüfberichtes nachzurüsten. Mittel (20 T€) wurden erneut eingeplant.
3105-056 IN-3105-56	12.000,00	Feuerwehrhaus Frankenhausen Der Zugang zum Keller / Kleiderkammer soll mit einem Vordach versehen werden, da aufgrund des Kellerabgangs bereits Feuchteschäden entstehen. Mittel (5 T€) wurden erneut eingeplant.
3105-801 IN-3105-97	500.000,00	Erwerb von Grundstücken unbebaut Neben kleineren Flächen die angekauft werden sollen, wurden 490 T€ für den Erwerb weiterer Grundstück für die notwendig werdenden Flächen möglicher Kindergartenstandorte vorgesehen.
3105-257 IN-3105-99 (ohne)	0,00	Wohngebäude Ober-Ramstädter Str. 38 Der Ansatz 2019 wurde gestrichen, da nach § 12 GemHVO keine Kostenschätzungen und Vergleichsberechnung mit Folgekosten vorliegen. Ein Verkauf an Dritte ist geplant aber noch nicht beschlossen.

Freibad Traisa

3106-001 IN-3106-02	700.000,00	Freibad Traisa Sanierung des Haupt- und Kinderbeckens. 446 T€ Reste aus 2020 wurden erneut eingeplant.
2022	1.546.000,00	Der Neubau des Kinderbeckens wurde Ende 2020 begonnen und soll im Mai 2021 abgeschlossen sein. 2021 Ist weiterhin die Planung für die Sanierung des Hauptbeckens sowie die Ausschreibung der Ausführung vorgesehen. Die Planungsleistung wurde bereits 2020 nach einer EU-weiten Ausschreibung vergeben. Der GAB wurde auf Grund des schwierigen Baugrunds um 200 t€ angehoben. Der GAB ist aus derzeitiger Sicht nur für eine Sanierung des Hauptbeckens mit reduzierter Wasserfläche unter Beibehaltung

2021 10.000,00

der vorhandenen Wassertechnik auszureichend. Für eine Beibehaltung der jetzigen Wasserfläche würde ein kompletter Neubau der Wassertechnik notwendig. Dieser ist mit dem derzeit angesetzt GAB nicht abbildbar. Nach Vorsichtiger Schätzung müsste hierfür der GAB um mindestens 1 Mio. € erhöht werden. Die Zahl der Fahrradständer ist nicht ausreichend. Es sollen weitere Fahrradständer beschafft und eingebaut werden.

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Aufgrund der unklaren Finanzierung von Straßensanierungen sind keine Mittel eingeplant. Die in den Vorjahren beispielhaft geplanten Sanierungen (Eichelsweg, Zuckmayerstraße...) werden weiter geschoben.

3202-10 IN-3202-35	250.000,00	"Straßenbau, kleinere Maßnahmen" Das Gelände des Modau-Randweges muss auf ca. 400 m zw. Dornwegshöhstraße.- Kilianstraße komplett erneuert werden, hier besteht Unfallgefahr – Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme ist auf Grund des Aufbaus in der Flussböschung sehr aufwändig. Ein Ausführungskonzept wurde bereits erarbeitet. Die Maßnahme soll voraussichtlich Ende 2021 ausgeführt werden.
3202-010 IN-3202-37	40.000,00 40.000,00	Straßenbau, Ausbau und Maßnahmen zur Verkehrssicherung Alte Dieburger Straße und Alte Darmstädter Straße. Der Ansatz ist für Planungskosten vorgesehen.
n.n.	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 2020, erneut eingeplant.
3202-010 IN-3202-ohne	100.000,00	"Straßenbau, Am Viehtrieb" Einen Stützmauer zur Böschungssicherung im mittleren Verlauf der Straße am Viehtrieb droht umzufallen und muss kurzfristig grundhaft saniert werden. Der GAB ist vorsichtig geschätzt.
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.

Straßenbeleuchtung

3202-011 IN-3202-01	5.000,00 5.000,00	Straßenbeleuchtung Diverse kleinere Maßnahmen, Unvorhergesehenes

Brücken

3202-014 IN-3202-18		0,00	Brückensanierung Brunnengässchen, Nieder-Beerbach Das Bauwerk ist schadhaft und derzeit für Pkw gesperrt. Da die Erschließung noch von der anderen Straßenseite gesichert ist, wird die Maßnahme weiterhin geschoben.
3202-014 IN-3202-24		800.000,00	Brücke Kilianstraße 46,7 T€ Reste aus 2020, 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 Erhaltung auszugehen. In diesem Fall könnte es aber zustandsabhängig sinnvoll sein, die angrenzenden Stützwände ebenfalls zu erneuern. In 2020 wurden mit den eingestellten Planungsmitteln entsprechende Erkundungen durchgeführt, 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. (GAB +180 T€ wg. aufwendigerer Gründung)
3202-014 IN-3202-025		100.000,00	Brücke Unterer Schachenmühlenweg Auch diese Brücke ist schadhaft. Aufgrund einer eingebrochenen Stützmauer besteht Handlungsbedarf. Der Ansatz ist für die Machbarkeitsstudie der Sanierung der Stützmauer und Sofortmaßnahmen gedacht.
	2022	600.000,00	Planungs- und Baukosten Stützmauer und ggf. Herstellen von Ausweichen. Der GAB ist geschätzt.
3202-014 IN-3202-40		30.000,00	Brücke Dornwegshöhstraße Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2022	150.000,00	Ausführung der Sanierung
3202-014 IN-3202-99 (ohne)	2022	80.000,00	Brücke An der Papiermühle Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2022 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2023	350.000,00	Ausführung der Sanierung
3202-014 IN-3202-99 (ohne)	2023	40.000,00	Brücke Waschenbacher Str. Nach lfd. Brückeninspektion ist die Brücke stark sanierungsbedürftig. 2023 soll die Sanierung geplant und ausgeschrieben werden.
	2024	160.000,00	Ausführung der Sanierung

Parkeinrichtungen (Parkplätze)

3204-001 IN-3204-01	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. Förderungen im Rahmen der „Bike+Ride“ Initiative werden beantragt. Eine Vorplanung wird bereits von der Deutschen Bahn erstellt.
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 17,6 T€ Reste aus 2020, erneut eingeplant. Der laufende jährliche Ansatz für den Austausch von Spielgeräten wurde 2019 aufgrund des erhöhten Bedarfs auf jährlich 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.
<u>Frankenhausen</u>		
Im Anger		
	7.100,00	Beschattung Sandkasten und Spielkombination, Kostenansatz erhöht wegen allg. Kostensteigerung
<u>Nieder-Beerbach</u>		
<u>Spielplatz An der Alten Burg</u>		
2023	10.000,00	Überplanung → verschoben da zunächst geprüft wird, ob die gemeindlichen Grundstücke an der Gerlachshöhe als neuer Spielplatzstandort geeignet sind
2023	90.000,00	Neue Geräte - Der Abbau maroder Spielgeräte ist voraussichtlich 2022 notwendig.

2024	30.000,00	<i>Spielplatz Am Wingertsberg</i> Planung Neugestaltung
		<u>Nieder-Ramstadt</u> <i>Am Lohberg</i>
	7.000,00	Balancierelemente tlw. erledigt, Gerät ist vorhanden, Aufbau durch Bauhof und Abnahme erfolgt in 2021.
	4.000,00	Erneuerung Zugangstor und Teilstück Zaun tlw. erledigt, Auftrag im Dez 2020 vergeben, Ausführung in 2021.
		<i>Im Hag</i>
	2.000,00	neue Tür zum Pulvermühlenweg hin tlw. erledigt, Auftrag im Dez 2020 vergeben, Ausführung 2021.
2023	40.000,00	Der Abbau des Spielturms soll vorauss. 2023 erfolgen. Dafür ist Ersatz vorzusehen.
		<i>Vingakerweg</i>
2022	5.000,00	Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2022 notwendig.
2023	90.000,00	Gleichzeitig soll eine komplette Überplanung, ggf. Entwicklung zum Mehrgenerationenplatz stattfinden (Anbindung an die Jugend- und Seniorenförderung?) → muss verschoben werden, da mit IKEK nicht in 2021 realisierbar
		<u>Traisa</u> <i>Promenadenweg</i>
	10.000,00	Der Sandkasten / Sandspielbereich soll aufgewertet werden. Ein Kleinkindspielgerät fehlt.
		<i>Spielplatz Tannenstraße</i> komplette Überplanung mit multifunktionalen Geräten in 2020. Die Entwurfsplanung liegt vor. Die derzeitige Kostenberechnung ergibt Baukosten i.H.v. rd. 112 T€ brutto zzgl. weitere Planungskosten LPH 4-8 ca. 24 T€ brutto, zzgl. Puffer für Unvorhergesehenes 12 T€
	15.400,00	Ausführungsplanung bis Okt. 2021. Die Ausschreibungsunterlagen sollen noch 2021 fertiggestellt werden.
2022	150.000,00	Ausführung ab 2022 Der Abbau maroder Altgeräte ist vorauss. 2021 notwendig. Es sollen neue multifunktionale Geräte aufgestellt werden.
		<i>Datterichplatz</i>
	10.000,00	Hangrutsche erledigt in 2020, Abrechnung in 2021.
	2.500,00	Spielgerät Reck, erledigt 2020, Abrechnung in 2021.
	61.000,00	Kletterkombination inkl. Planung grundlegende Planung wurde in 2020 gemeinsam mit Rutsche und Reck erstellt, Kostenschätzung jetzt 61 T€, Mehrkosten sind u.a. wegen steinigem Auffüllboden und dadurch erhöhtem Aufwand entstanden. Wenn möglich nach 2021 vorziehen um den Spielplatz fertig zu stellen und zügig Angebote für ältere Kinder zu schaffen.
		<u>Trautheim</u> <i>Spielplatz Wagenscheinweg</i>
	4.000,00	Zwei Federtiere erneut eingeplant

Öffentliche Gewässer

3302-001 IN-3302-01	15.000,00	Öffentliche Gewässer, Renaturierung Beerbach 10 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 je nach Umsetzungsfortschritt 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. Die Fläche wurde 2020 provisorisch gesichert. Eine DIN-gerechte Absicherung steht noch aus.

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	35.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen, PKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. 2021 ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs (Caddy o.ä.) vorgesehen. Viele Fahrten könnten so kostengünstig und umweltschonend erledigt werden.
	2022 35.000,00	35 T€ Ersatzbeschaffung Ducato DA GM 5052, Bj. 2008 (1 Jahr geschoben)
3400-500 IN-3400-05	45.000,00	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör, LKWs Für den Bauhof muss der Fuhrpark regelmäßig ersetzt werden. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen: 45 T€ Ersatz Pritschenfahrzeug (DA E 1208, Bj 2008). Das Fahrzeug der Grünkolonne muss zeitnah ersetzt werden. Es soll gegen ein wirtschaftlicheres Fahrzeug ersetzt werden
	2022 150.000,00	Ersatz für MAN (DA 6636) und Container –Anhängen (DA 6805). Geplant ist ein wendiger, kleinerer Absetz-Kipper, der auch den alten Container-Anhängen (DA 6805) ersetzen soll. Der MAN soll als Winterdienstfahrzeug saisonal aber erhalten bleiben. Ein genaues Fahrzeugkonzept wird in 2021 erstellt.
	2022 100.000,00	Ersatz für den Mitsubishi Fuso Canter (DA GM 5050) mit Ladekran. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und der wirtschaftliche Ersatzzeitpunkt ist erreicht.
	2023 150.000,00	Ersatz Unimog (DA 7151, Bj 2006) Der 14 Jahre alte Unimog hat bereits über 9.000 Betriebsstunden auf, läuft aber nach umfangreicher Reparatur wieder gut (daher geschoben).

	2024	45.000,00	Ersatz für den Piaggio Porter (DA GM 5533). Diese Art Klein-LKW hat sich erneut als unpraktisch erwiesen. Sofort nach Ende der Abschreibung sollte das Fahrzeug ersetzt werden (wg. der Förderung nicht früher).
3400-600		23.000,00	Erwerb von Traktoren und Zubehör
IN-3400-06		15.000,00	2 neue Kasten-Streuer (Anbaugeräte für die Kleintraktoren) als Ersatz für die aus den 90er Jahren.
		8.000,00	Neues Mulch-Anbaugerät (Ausleger) für Kleintraktor-Einsätze war bereits eingeplant.
	2022	55.000,00	Der für 2021 geplante Ersatz für den Kleintraktor (DA GM 4400) wurde aufgeschoben. In 2022 ein neuer Traktor zusätzlich auch den Kleintraktor (DA GM 5054) ersetzen.
3400-750	2021	115.000,00	Erwerb von selbstfahrenden Maschinen und Zubehör
IN-3400-07			100 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. (Nach Marktsondierung nach 2021 geschoben.
			15 T€ sind für ein einachsiges Universalgerät mit Zubehör vorgesehen. Das bisherige Einachsgerät soll durch ein flexibleres Multigerät ersetzt werden (inkl. Mulcher, Balkenmäher, Schneeschieber).
	2022	20.000,00	Ersatz für Bomag Tandemwalze
3400-700		17.000,00	Erwerb von Anhängern
IN-3400-08			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 (erneut eingeplant).

Abwasser

3700-010		15.000,00	bewegliches Vermögen
IN-3700-01			Ein geschlossener Pkw-Anhänger für Material zum Einstieg in Schächte im Bereich Abwasser und für den Notdienst soll beschafft werden (erneut eingeplant).
3710-410		25.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau Kilianstraße
IN-3710-02			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 2021 ist für die Erstellung des Auslassbauwerks im Rahmen des Brückenneubaus vorgesehen. Die Sanierung des Bauwerks muss im Anschluss geschehen.
			Der Gesamtausgabebedarf wird derzeit auf 650 T€ geschätzt.
	2022	100.000,00	Planungskosten
	2023	525.000,00	Baukosten, genau noch nicht bekannt, Maßnahme geschoben
3710-410		30.000,00	Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Kanal Mühlbergstraße
IN-3710-02			Für die Planung und Kostenermittlung.
			Die Maßnahme wurde nach 2021 geschoben.
	2022	150.000,00	Baukosten, genau noch nicht bekannt

3710-410 IN-3710-02		Abwasserentsorgung, Leitungsbau, Regenwasserkanal Nieder-Modauer Weg Im Nieder-Modauer Weg soll eine Regenwasserentlastung ge- baut werden. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht Planungsreif und es wird ein vorsichtiger GAB dargestellt.
3710-410 IN-3710-03	500.000,00	Abwasserentsorgung, Kanalsanierung 325 T€ Reste aus 2020, erneut eingeplant. Aufgrund der im Rahmen der Eigenkontrollverordnung regelmä- ßig durchzuführenden Kanaluntersuchungen (10-Jahres Rhyth- mus) sind Kanalreparaturen (Aufwand) und Kanalsanierungen (Vermögen) erforderlich. Die Maßnahmen sind zwingend zu er- ledigen. 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 schritt- weise abzuarbeiten. Dazu wird in jedem Jahr eine erforderliche größere Summe eingestellt und umgesetzt. Im Zeitraum 2018 bis 2024 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	10.000,00	Abwasserentsorgung, Verbindungsleitungen Sanierung der Abwasserdruckleitung „In der Mordach“ -> Nie- der-Ramstadt und Einbau eines Schlammfangs an der Hebean- lage. Der Ansatz stellt die Kosten für eine Machbarkeitsstudie dar. Der GAB ist ohne die Kostenermittlung noch nicht bekannt.
	90.000,00	Planung der Sanierung
3720-310 IN-3720-01	160.000,00	Abwasserentsorgung, Regeneinläufe 160,0 T€ Reste aus 2020, erneut eingeplant.
	160.000,00	Oberflächenentwässerung im Bereich OTZ, Rheinstraße Aus- führung erfolgte Anfang 2021
2022	10.000,00	Planung Sanierung RÜ 05, Kilianstraße
2023	20.000,00	Regenüberlaufschacht "In der Hohl"
2023	30.000,00	Sanierung RÜ 05, Kilianstraße

Wasserversorgung

3800-200	50.000,00	bewegliches Vermögen, Wasserversorgung
IN-3800-02	30.000,00	Datenlogger für Netzdruckprüfung. Durch Erfassung von Druckverläufen lassen sich Schäden im Netz lokalisieren.
	2.000,00	Feldmessgeräte
	8.000,00	mobiler Trinkwassertank zur Notfallversorgung bei Trinkwasserknappheit.
	10.000,00	Ersatz von 5 mobilen Luftbefeuchtern.
2022-2024	5.000,00	Der jährliche Ansatz ist für die laufende Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte vorgesehen
3800-400	80.000,00	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 2020 nicht mehr umgesetzt werden.
	40.000,00	Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010
2022	40.000,00	Ersatz 1* VW Caddy, Bj. 2010 (geschoben)
2023	60.000,00	Ersatz VW Amarok, Bj. 2012 (geschoben)
3810-110	30.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Waschenbach
IN-3810-01		Am erneuerten Brunnen soll die Zaunanlage ersetzt werden. Aufgrund der Höhe des Brunnenkopfes muss eine Zugangstreppe mit Podest errichtet werden. Weiterhin ist der Zaun und Restarbeiten auszuführen. Auf Grund von einem Gewährleistungsschaden geschoben und erneut eingeplant.
3810-210	10.000,00	Quellleitung Bieberwoog
IN-3810-03	2022 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 2021 10 T€ vorgesehen. 2022 werden geschätzte 60 T€ Baukosten geplant. Die Maßnahme wurde nach 2021 geschoben.
3810-110	10.000,00	Wasserversorgung, Brunnen Nieder-Beerbach
IN-3810-04		Der Brunnen 1 soll saniert / erneuert werden. Für die erforderlichen Planungen werden 2021 erneut 10 T€ eingeplant, in 2022 derzeit 115 T€ für Baukosten vorgesehen. Der geschätzte Ausgabebedarf liegt bei 125 T€.
	2022 115.000,00	Baukosten
3810-110		Wasserversorgung, Einrichtung neuer Brunnen
IN-3810-50	300.000,00	Zur Sicherung der Wasserversorgung sollen neue Brunnenstandorte erschlossen werden. Hierzu wurden 2020 an zwei Brunnenstandorten im Mittelbachtal und in Frankenhausen Probebohrungen erstellt. Nach zunächst vielversprechenden Pumpversuchen haben die chemischen Wasseranalysen ergeben, dass ein Ausbau zum Tiefbrunnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich ist. Der Standort im Mittelbachtal weist sehr hohe Nitratbelastungen auf und soll zur Messstelle zurückgebaut werden. Ggf. kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts bei der Wasseraufbereitung erneut der Ausbau zum Brunnen geprüft werden.

Der 2. Standort in Frankenhäusen ist durch die Wasserchemie nicht für hohe Förderraten geeignet, da hier eine starke Verockerung des Brunnens zu befürchten ist. Daher soll die Messstelle ohne erneute Bohrung zum Brunnen mit niedrigen Förderquoten ausgebaut werden. Diese sollen vor allem der Spitzenlastdeckung dienen. Durch die günstige Lage zur Versorgungsinfrastruktur scheint dies verbunden mit geringen Investitionen ein guter Kompromiss.

Die Erkundungen für einen ergiebigen Brunnenstandort sollen 2021 fortgesetzt werden und 1-2 weitere Standorte erkundet werden. Je nach Ergebnis der Brunnenbohrungen und der Auswertung der Grundwassermessstellen sollen 1-2 Tiefbrunnen für die Trinkwasserförderung hergestellt werden.

2022	400.000,00	Planung Ausbau ein neuer Brunnenstandort
2023	300.000,00	Bauausführung Brunnen

3810-110			Wasserversorgung, Brunnen Frankenhäusen 1
IN-3810-51	2022	25.000,00	Der Brunnen muss eingezäunt werden (Wasserschutzzone 1). geschoben

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	2021	15.000,00	Für den Brunnen muss eine Aufbereitungsanlage errichtet werden (Fertigarage) und auch der Brunnen muss eingezäunt werden. 2021 sind die Planungskosten und die Kosten für die Einzäunung vorgesehen. 2022 soll die Aufbereitungsanlage errichtet werden (erneut eingeplant).
	2022	35.000,00	Weitere Baukosten für die Ausführung

3810-210		40.000,00	Wasserversorgung, Quellen allgemein
IN-3810-70			Altersbedingt müssen verschiedene Quellstuben erneuert werden. 2021 soll die Planung und Vergabe erfolgen. Für 2022 – 2024 sind jeweils 2 Ersatzneubauten geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Priorisierung während der Planung.
	2022-2024	50.000,00	je 50 T€ Baukosten

3810-210	2021	30.000,00	Die Griesbachquellen müssen saniert werden, da die Gefahr der nachlassenden Quellschüttung besteht.
IN-3810-79			

3820-010		2.000.000,00	Wasserversorgung, Hochbehälter Kirchberg
IN-3820-01			340 T€ Reste aus 2020, 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. Derzeit wird vorsichtig mit Bau- und Sanierungskosten in Höhe von 3,2 Mio. € gerechnet. Die Baumaßnahme soll 2021 ausgeschrieben werden.
	2022	800.000,00	Baukosten

3830-010 IN-3830-01		30.000,00	Wasserversorgung Pumpstationen „Steuerung“ Austausch der SPS in der Pumpstation Waschenbach, Auf Grund des Alters und nicht mehr verfügbaren Ersatzteile muss die Steuerung ausgetauscht werden. Für 2021 sind die Planungskosten eingestellt.
	2022	120.000,00	Umbau
380-010 IN-3830-10		25.000,00	Pumpstation Bieberwoog Die Pumpstation Bieberwoog muss saniert bzw. erneuert werden. Die eingestellten Mittel sind für die Planung und Kostenermittlung vorgesehen. Ein GAB steht noch nicht fest.
3835-010 IN-3835-03	2021	40.000,00	Druckerhöhungsanlage Eiserne Hand In der Druckerhöhungsanlage "Zur Eisernen Hand" ist eine Verstärkung der Anlage und ein Austausch der alten Pumpen für 2021 vorgesehen.
3850-110 IN-3850-02		150.000,00	Rohrnetz Ludwigstraße Die Wasserleitung in der hinteren Ludwigstraße zwischen der „Darmstädter Straße“ und „Am Roten Berg“ soll ausgetauscht werden. Nach ersten Kostenschätzungen wird mit einem Gesamtausgabedarf von 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. Für 2021 sind Planungskosten vorgesehen.
	2022	400.000,00	1. Bauabschnitt
	2023	400.000,00	2. Bauabschnitt
3850-110 IN-3850-03		20.000,00	Wasserversorgung Rohrnetz, neu: Schieberkreuze Im Ortsteil NR müssen 12 nicht vorhandene Schieberkreuze eingebaut werden, um bei Wasserrohrbrüchen und neuen Hausanschlüssen gezielter Netzabschnitte abschiebern zu können. 2021 sollen die ersten beiden Kreuze eingebaut werden.
	2022	40.000,00	4*
	2023	50.000,00	4*
	2024	20.000,00	2*
3850-110 IN-3850-06	2022	100.000,00	Rohrnetz, kleinere Maßnahmen Austausch der restlichen Leitung "Lange Streichweg", Traisa (mit Maßnahme Ludwigstraße, damit günstigere Preise erreicht werden können)
3850-110 IN-3850-12		540.000,00	Wasserversorgung, Sanierung Obergasse Bei einem größeren Rohrbruch wurde festgestellt, dass die komplette Leitung in der Obergasse sanierungsbedürftig ist. Der Ansatz für 2021 beinhaltet die Planungs- und die derzeit geschätzten Baukosten (40T€ wurden erneut eingeplant).
3850-210 IN-3850-21			Versorgungsleitungen Ringschluss Frankenhausen Der Ortsteil Frankenhausen ist derzeit noch nicht an das restliche Mühltaler Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die vor einigen Jahren einmal angestellten Überlegungen für eine Anbindung wurden nach dem Bau des neuen Hochbehälters nicht weiterverfolgt.

Aufgrund der 2019 aufgetretenen Versorgungsengpässe sollen die damaligen Planungen konkretisiert werden. Nach einer Variantenuntersuchung und Kostenermittlung kann der Finanzierungsbedarf ermittelt werden.

Die Verbindungsleitung soll erst nach Fertigstellung des Wasserkonzepts ausgeführt werden.

2022	100.000,00	Planung
2023	500.000,00	Ausführung BA 1
2024	500.000,00	Ausführung BA 2

Ergebnisplanung 2020 - 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro –
Stand: 09. April 2021

a) Ergebnisplanung

1. Erträge

Nr. lt. Ergebnisplan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-935	-836	-844	-852	-861
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.107	-5.482	-5.537	-5.592	-5.648
03	548-549	Kostenersatzleistungen	-316	-191	-193	-195	-197
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35	-35	-35	-35	-35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.962	-20.455	-20.945	-21.809	-22.718
	5500	darin: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.068	-11.000	-11.500	-12.133	-12.800
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-950	-1.000	-855	-872	-894
	5551	Grundsteuer A	-23	-24	-24	-24	-24
	5552	Grundsteuer B	-3.245	-3.265	-3.298	-3.331	-3.364
	5553	Gewerbesteuer	-4.500	-5.000	-5.100	-5.279	-5.464
	5559	andere Steuern	-176	-166	-168	-170	-172
	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	-702	-800	-796	-824	-853
	5477	darin: Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-702	-800	-796	-824	-853
		sonstige Erträge					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-3.953	-4.040	-4.049	-4.202	-4.318
	540101	darin: Schlüsselzuweisung	-2.915	-2.741	-2.810	-2.951	-3.054
	540102	Zuweisung Grunderwerbsteuer					
		sonstige Erträge	-1.038	-1.299	-1.239	-1.251	-1.264
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-456	-508	-512	-514	-518
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-406	-405	-409	-413	-417
10		Summe der ordentlichen Erträge	-31.872	-32.752	-33.320	-34.436	-35.565

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2020

-33.910

-34.798

-35.837

2. Aufwendungen

Nr. lt. Ergebnisplan	Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.586	7.358	7.495	7.532	7.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.080	1.069	1.080	1.091	1.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549	7.060	7.038	7.108	7.179
14	66	Abschreibungen	2.157	2.206	2.500	2.600	2.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.730	2.811	2.825	2.839	2.853
	7112	darin: Kreisausgleichsstock					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.998	13.195	13.444	13.709	13.981
	7353	darin: Krankenhausumlage					
	73541	Kreisumlage	7.151	7.460	7.609	7.761	7.916
	73542	Schulumlage	3.735	3.586	3.658	3.731	3.806
	73543	LWV-Umlage					
	7380	Gewerbesteuerumlage	415	461	470	486	503
	7353	Heimatumlage	258	287	292	302	313
		sonstige Aufwendungen	1.439	1.401	1.415	1.429	1.443
17	72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	80	81	82	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.182	33.780	34.464	34.962	35.469

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2020

33.815

34.326

34.730

20		Verwaltungsergebnis	1.310	1.028	1.144	526	-96
21	56, 57	Finanzerträge	-543	-119	-100	-100	-100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539	402	557	592	618
	7710	darin: Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-4	283	457	492	518

26		Ordentliches Ergebnis	1.306	1.311	1.601	1.018	422

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2020

307

-2

-630

27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

30		Jahresergebnis	1.306	1.311	1.601	1.018	422

nachrichtlich: Ergebnisplanung 2020

307

-2

-630

Finanzplanung

2020 - 2024

b) Finanzplanung

Nr. lt. Finanzplan	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	844	849	849	1.530	2.222
		nachrichtlich: Finanzplanung 2020		1.877	2.186	2.814	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.080	2.054	3.457	260	230
20A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	2.080	2.054	3.457	260	230
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-684	-1.228	-430	-480	-360
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.184	-12.812	-10.480	-3.755	-2.520
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.237	-2.113	-994	-450	-290
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-100	-200	-200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14	-15	-15	-16	-17
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.119	-16.168	-11.919	-4.701	-3.187
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-7.039	-14.114	-8.462	-4.441	-2.957
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.300	8.200	3.500	2.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-755	-730	-1.108	-1.219	-1.305
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-755	-730	-1.108	-1.219	-1.305
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	-755	6.570	7.092	2.281	1.295
34		Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.950	-6.695	-521	-630	560
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-755	-730	-1.108	-1.219	-1.305
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	89	119	-259	311	917

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				
	2021	2022	2023	2024
2018				
2019				
2020				
2021				
Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.300	8.200	3.500	2.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
(in 1.000 EUR)			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
2020	2021	2021	
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	51	38	26
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt ³⁾	11.540	10.813	17.423
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	11.591	10.851	17.449
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Gemeindewerke Mühlthal)	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹⁾ Abwasserverband Modau	68	32	24
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Summe 5-9 (nachrichtlich)	68	32	24
11. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten und Sondervermögen (nachrichtlich)	11.659	10.883	17.473
12. Gesamtsumme eigene Verbindlichkeiten mit Liquiditätskrediten und Sondervermögen (nachrichtlich)	11.659	10.883	17.473

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			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2021		
			Ursprungs-schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2020	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2021	ab	Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	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	30.677,48	23.008,10	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	20.451,66	15.338,74	Zuschuss Neubau ev. Kiga Traisa I	zinslos	--	5,00	12/ 2023		5.112,92	5.112,92
Summe Landesmittel (1.2):			<u>255.645,94</u>		<u>51.129,14</u>	<u>38.346,84</u>		0,000	(ungewichtet)			<u>0,00</u>	<u>12.782,30</u>	<u>12.782,30</u>
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbände					0,00	0,00								
1.4. Zweckverbänden 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	313.695,93	296.598,65	Investitionen 2005 Wasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	11.396,44	17.779,16	29.175,60
Bayern LB Bayerische Landesbank	03/06	264 100 173	770.000,00	03/06	490.946,89	464.188,97	Investitionen 2005 Abwasser	03/06	3,930	Ende 03/2034	2,00	03/ 2034	17.835,90	27.825,10	45.661,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	03/14	6700 248 427	1.000.000,00	03/14	750.410,36	706.070,39	Investitionen 2013	03/2014	2,495	Ende 03/2034	3,77	03/ 2034	17.193,35	45.456,65	62.650,00
DKB Deutsche Kreditbank AG	11/14	6700 269 365	1.392.000,00	11/14	1.077.383,73	1.013.747,08	Investitionen 2014	09/2014	1,940	Ende 09/2034	4,10	09/ 2034	19.196,59	64.880,21	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	7.133,72	0,00	Bau Bürgerhaus	11/2007	4,450	Ende 06/2020	1,00	06/ 2020	0,00	0,00	0,00
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	726.480,00	02/07	474.746,87	448.914,58	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	18.982,09	26.967,79	45.949,88
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	03/07	800 046 504	250.000,00	02/07	163.372,72	161.186,07	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	03/2007	4,325	Ende 12/2033	2,00	12/ 2033	6.532,24	9.280,24	15.812,48
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	718.000,00	12/07	482.281,92	456.441,20	Investitionen 2006 Abwasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	20.890,93	27.071,47	47.962,40
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	800 051 518	360.000,00	12/07	241.812,68	228.856,34	Investitionen 2006 Wasser (EU Förderung)	12/2007	4,680	Ende 09/2033	2,00	09/ 2033	10.474,58	13.573,42	24.048,00

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen					Planansatz für das Haushaltsjahr 2021		
			Ursprungs- schuld	aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2020	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2021		ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	511.700,91	10/93	46.875,45	19.748,94	Investitionen 1992 Abwasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	216,98	19.748,96	19.965,94
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	10/13	800 076 241	408.880,12	10/93	37.456,54	15.780,80	Investitionen 1992 Wasser	10/2013	2,250	Ende 09/2021	11,50	09/ 2021	173,40	15.780,80	15.954,20
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	12/07	802 932 025	590.542,12	11/87	16.351,07	0,00	Investitionen 1987 Abwasser, Hauptsammler Frankenh.	12/2007	4,470	Ende 06/2020	2,11	06/ 2020	0,00	0,00	0,00
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.414.500,00	04/11	1.121.036,97	1.080.685,70	Umschuldung und Investitionen 2010 Abwasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	41.644,66	41.952,30	83.596,96
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	575.500,00	04/11	456.102,49	439.685,29	Investitionen 2010 Bauhof	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	16.943,45	17.068,59	34.012,04
HypoVereinsbank	04/11	103 476 57	1.213.000,00	04/11	961.341,55	926.738,43	Umschuldung und Investitionen 2010 Wasser	04/2011	3,910	Ende 03/2039	2,00	03/ 2039	35.712,26	35.976,06	71.688,32
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.116.000,00	12/12	927.192,25	897.139,89	Investitionen 2011 Abwasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	24.354,63	30.887,37	55.242,00
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	230.680,00	12/12	191.652,81	185.440,89	Investitionen 2011 Bauhof	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	5.034,17	6.384,51	11.418,68
HypoVereinsbank	12/12	152 604 39	1.060.000,00	12/12	880.666,44	852.122,08	Investitionen 2011 Wasser	12/2012	2,750	Ende 09/2042	2,20	09/ 2042	23.132,54	29.337,46	52.470,00
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 583	709.519,74	12/93	105.084,49	55.908,59	Investitionen 1993 Wasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	1.504,14	51.213,18	52.717,32
LB-BW Landesb. Baden-Württemberg	12/93	606 562 591	1.168.966,63	12/93	173.132,54	92.113,04	Investitionen 1993 Abwasser	12/2008	4,080	Ende 03/2022	5,82	03/ 2022	2.478,17	84.376,03	86.854,20
WI Bank (vorher Helaba)	06/95	744 1650 038	453.004,61	06/95	344.283,61	339.753,57	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	355.153,39	350.510,85	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	12/11	330 509 720 0 131 401 001	198.785,25	12/11	44.029,18	21.961,15	Umschuld. von LBW # 606 578 617 Maßnahmen 1996 + Neuaufnahme Haushalt 2011 -N-	12/2011	2,990	Ende 12/2021	8,65	12/ 2021	403,31	21.961,15	22.364,46
neu: DZ Hyp WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenbank AG	09/13	330 509 640 0 131 401 003	1.084.473,66	09/13	699.134,68	633.352,87	Umschuld. von Helaba #802 932 026 Maßnahmen 1992 + Neuaufnahme Haushalt 2012	09/2013	2,820	Ende 06/2029	5,00	06/ 2029	17.149,27	67.656,57	84.805,84

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2021	Verwendungszweck	ab	Darlehensbedingungen				Planansatz für das Haushaltsjahr 2021											
				aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2020				Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	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	27.193,55	23.742,87	Investition 2007, Abwasser Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/2019	2,66	12/ 2026	867,21	3.586,19	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	105.000,00	100.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Straßensanierung Hügelstraße Anteil Gemeinde: 25.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		833,33	833,33									
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0015 705 956 69	47.551,00	05/09	33.285,73	31.700,70	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-R; Tore Anteil Gemeinde: 7.925,17 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		264,17	264,17									
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0019 705 956 68	10.000,00	05/09	6.999,94	6.666,60	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Feuerwehrhaus Nd.-B; Tore Anteil Gemeinde: 1.667,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		55,56	55,56									
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0025 705 956 66	300.000,00	05/09	210.000,00	200.000,00	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Brandschutz Anteil Gemeinde: 50.000,00 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		1.666,67	1.666,67									
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0034 705 956 64	490.000,00	05/09	343.000,03	326.666,70	Sonderinvestitionsprogramm 2009 Bürgerhaus Traisa, Dach Anteil Gemeinde: 81.666,67 €	01/2010	3,590	01/2020	3,33	01/ 2030		2.722,22	2.722,22									
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 007 1254 705 914 92	77.090,00	05/09	56.532,72	53.963,06	Kofinanzierung Bundeszuschuss Konjunkturpaket II 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	396.653,00	383.431,23	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00			2.644,35	2.644,35									
Summe Kreditmarktmittel			18.859.053,46		11.539.943,25		10.813.116,53						294.868,09		677.406,92		972.275,01							
Darin enthalten																								
- Kreditmarktmittel			17.784.412,46		10.388.471,83		9.710.688,24						294.868,09				667.935,79		962.803,88					
- Sonderinvestitionsprogramme			1.074.641,00		1.151.471,42		1.102.428,29						0,00				9.471,13		9.471,13					
Zusammenstellung																								
Summe 1.2 Landesmittel			255.645,94		51.129,14		38.346,84		durchschnittl. Zinssatz:				0,000				0,00		12.782,30		12.782,30			
Summe 1.6 Kreditmarktmittel			18.859.053,46		11.539.943,25		10.813.116,53						3,261				294.868,09				677.406,92		972.275,01	
Gesamtsumme			19.114.699,40		11.591.072,39		10.851.463,37						ungewichtet, ohne Sonderinvestit.prg.				294.868,09		690.189,22		985.057,31			

Gläubiger	Ab-schluss	Darlehens-nummer	Ursprungs-schuld	aus	Darlehensschuld	Stand zu Beginn des HhJahres 2020	vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2021	Verwendungszweck	ab	Darlehensbedingungen				Planansatz für das Haushaltsjahr 2021			
										Zinssatz +Verwalt.-kosten	Zins-bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf-zeit bis	Zinsen	Tilgung	Leistung	
Nachrichtlich: Auf das Land entfallender Schulden- und Tilgungsanteil, bilanziell gedeckt durch entsprechende Forderungen ggü. dem Land.																	
Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm 2006			Hinweis: Bei dem Darlehen zahlte 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	27.193,55	23.742,87	Ausslasskanal RÜB Traisa, Seegraben Anteil Gemeinde: 54.351,00 €	03/06	3,870	12/26	2,66	12/2026	867,21	3.586,19	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.														
WI Bank LTH Hessen 1)	05/09	750 006 0004 705 956 82	150.000,00	05/09	87.499,97	83.333,30	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	27.738,09	26.417,23	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	5.833,31	5.555,53	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	175.000,03	166.666,70	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	285.833,34	272.222,23	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	28.266,36	26.981,53	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	396.653,00	386.075,58	Sanierung Neubau Bauhof 1. Bauabschnitt	12/2019	0,275 (Land)	12/2029	1,00	12/2049	1.054,44	10.577,42	11.631,86		
						<u>1.034.017,65</u>	<u>990.994,97</u>							<u>43.158,19</u>	<u>45.079,84</u>		
Nachrichtlich: tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde																	
Summe inkl. Sonderinvestitionsprogramme					11.591.072,39	10.851.463,37						294.868,09	690.189,22	985.057,31			
Anteile Sonderinvestitionsprogramme					1.034.017,65	990.994,97						0,00	43.158,19	45.079,84			
tatsächliche Restschulden / Tilgung der Gemeinde					10.557.054,74	9.860.468,40						294.868,09	647.031,03	939.977,47			
Nachrichtlich: Nicht ausgeschöpfte Kreditemächtigung aus Vorjahren																	
Landesmittel:					0,00						Nachrichtlich: Verteilung der Darlehensstände per 1.1.2021 auf die Geschäftsbereiche						
Kreditmarktmittel					<u>0,00</u>	0,00						Darlehensschuld		Zinsen	Tilgung	Leistung	
Zwischensumme					<u>0,00</u>						Kernverwaltung	4.206.171,04	56.694,30	231.380,59	288.074,89		
Schulden gesamt:					19.114.699,40	10.851.463,37						Bauhof	625.126,18	21.977,62	23.453,10	45.430,72	
												ZS Kernverwaltung	4.831.297,22	78.671,92	254.833,69	333.505,61	
												Abwasser	3.482.975,19	127.270,57	262.415,21	389.685,78	
												Wasser	2.537.190,96	88.925,60	172.940,32	261.865,92	
												ZS Wasser / Kanal	6.020.166,15	216.196,17	435.355,53	651.551,70	
												Gesamt	10.851.463,37	294.868,09	690.189,22	985.057,31	

Gläubiger	Ab- schluss	Darlehens- nummer	Ursprungs- schuld	Darlehensschuld		Verwendungszweck	Darlehensbedingungen									
				aus	Stand zu Beginn des HhJahres 2020		vorauss. Stand zu Beginn des HhJahres 2021	ab	Zinssatz +Verwalt.- kosten	Zins- bindung bis	Tilgung (ursprüngl.)	Lauf- zeit bis	Planansatz für das Haushaltsjahr 2021			
														Zinsen	Tilgung	Leistung
2. <i>Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>					0,00	0,00										
2.1 <i>Leasing</i>					0,00	0,00										
2.2 <i>Restkaufpreise</i>					0,00	0,00										
2.3 <i>Sonstige</i>					0,00	0,00										
Nachrichtlich																
3. <i>Innere Darlehen</i>					0,00	0,00										
3.1 <i>aus Sonderrücklagen</i>					0,00	0,00										
3.2 <i>von Sondervermögen ohne Sonderrechnung</i>					0,00	0,00										
4. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>					0,00	0,00										
4.1. <i>Aus Krediten</i>					0,00	0,00										
4.2. <i>Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>					0,00	0,00										
5. <i>Anteilige Schulden im Rahmen vom Mitgliedschaften aus Zweckverbänden</i> ¹⁾					68.161,00	32.862,00										
5.1 <i>Abwasserverband Modau</i>					136.322,00	65.724,00										
<i>Beteiligung in Prozent</i>					50,00	50,00										
<i>= anteilige Schulden</i>					68.161,00	32.862,00										
6. <i>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</i> 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 2020	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.835	6.525	5.145
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.777	6.777	6.777
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	14.612	13.302	11.922
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.099	4.948	5.099
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	162	177	192
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	922	807	831
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	6.021	5.755	5.930

Hinweise:

- Da bisher nur die geprüfte Eröffnungsbilanz und die geprüften Jahresabschlüsse 2008-2015 vorliegen, sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.

*) Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind derzeit keine Rückstellungen zu bilden.

Die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2016-2019 sind aufgestellt. Die Bildung einer Rückstellung aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da nach den vorläufigen Zahlen eine Überschreitung des Schwellenwertes von 20% Abweichung (zum Schnitt der 5 Vorjahre) nicht erreicht wird.

Übersicht über die Budgets

(nach § 4 Abs. 7 GemHVO)

Produktplan der Gemeinde Mühlthal - Budgetbildung 2016 -

Stand: 27. März 2018

Bürgermeister/in

- 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	Fachbereich 2	Fachbereich 3

1.1 Zentrale 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)

Budget 1.1

1.2 Kultur, Heimat und Sport

- 1201 Kultur- und Heimatpflege (281)
- 1202 Förderung des Sports (421)

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

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)

Budget 2

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)

Derzeit (alt)

- 6 = Budgets (= Teilhaushalte)
- 8 = Steuerungsrelevante Produkte
- 55 = Produkte
- 311 = Kostenstellen
- 425 = Kostenträger
- () = Statistische Zuordnung

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

Budget 3

3.3 Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (551)
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (552)
- 3303 Umweltschutz (561)

Budgetübersicht
gem. § 4 Abs. 7 GemHVO

Stand:
01. Januar 2021

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	Fr. Streb
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	1201	Kultur- und Heimatpflege	Fr. Bonn
	1.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Finanzen	1.4	Herr Th. Göbel	Förderung v. Religionsgemeinsch.			
	1.4		Förderung des Sports	1202	Förderung des Sports	Fr. Bonn
	1.4		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
Allg. Finanz- wirtschaft	1.4	Herr Th. Göbel	Land- und Forstwirtschaft	1406	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Hr. Th. Göbel
	1.99		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 K. Kutschera	Sportstätten und Bäder	3101	Sportstätten	Hr. Locher
	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. Locher
	3.1		Sportstätten und Bäder	3106	Freibad	Hr. Locher
	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 Gemeindevertretung vom 29. Mai 1979 und zuletzt vom 07. November 2017 (Entschädigungssatzung) werden den Gemeindevertreterfraktionen Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung wie folgt gewährt.

Die Fraktionen haben nach dem Erlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Europaangelegenheiten vom 20.12.1993 (St.Anz. 2/94) in einem Verwendungsnachweis die wesentlichen Ausgabearten summarisch darzustellen. 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
	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	<u>9.330,00</u>	<u>9.024,00</u>	<u>9.024,00</u>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 306 EUR)	2.448,00	2.142,00	2.142,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 186 EUR)	6.882,00	6.882,00	6.882,00	
2. Aufteilung der Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion BEW insgesamt	678,00			
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	169,50			3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	508,50			3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.2 für die Fraktion Grüne insgesamt	1.794,00	1.236,00	1.236,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	448,50	309,00	309,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.345,50	927,00	927,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.3 für die Fraktion CDU insgesamt	1.980,00	2.166,00	2.166,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	495,00	541,50	541,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.485,00	1.624,50	1.624,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.4 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
2.5 für die Fraktion DM insgesamt	678,00	1.050,00	1.050,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	169,50	262,50	262,50	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	508,50	787,50	787,50	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3
2.6 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
2.7 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
2.8 für die Fraktion SPD insgesamt	1.236,00	1.608,00	1.608,00	
- davon sind vorgesehen für				
-- Personalkosten	309,00	402,00	402,00	3
-- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	927,00	1.206,00	1.206,00	3
-- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				3

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 1)				
3.1 Für die Fraktion BEW				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67			2
- Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Kopiergerät, Rechnerzeiten auf zentralen ADV-Anlagen (ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erklären)	200,00			
3.2 Für die Fraktion Grüne				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	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	
3.3 Für die Fraktion CDU				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	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	
3.4 Für die Fraktion Die Linke				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	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 DM				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	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 FDP				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	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 Fuchs				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	966,67	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	
3.8 Für die Fraktion SPD				
- Bereitstellen von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.450,00	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:	10.300,00	10.100,00	10.100,00	

Hinweis:

Die Fraktionen wurden alphabetisch dargestellt.

Erläuterungen:

- Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen, die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- Die Gesamtkosten werden nach der in Anspruch genommenen Raumfläche aufgeteilt.
- Die Mittel wurden pauschal aufgeteilt:
25 % Personalkosten
75 % Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
0 % Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss der Gemeinde Mühlital

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde der Gemeindevertretung gesondert vorgelegt.
Dieser wird nicht erneut abgedruckt.

Ein neuerer geprüfter Abschluss liegt noch nicht vor.

Waldwirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Mühlital

Der Waldwirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.

Dieser wird nachrichtlich hier eingefügt.

Erträge und Aufwendungen zum Waldwirtschaftsplan 2021

Kostenstelle 1406-001, forstwirtschaftliche Unternehmen, Wald

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
1. Erträge			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
50 05 000	Umsatzerl. aus der sonstigen Nutzung von Vermögen / Eintritt / Pacht	-10.500,00	
	- Pacht	-10.500,00	Pacht Steinbruch (Nd.-B)
50 60 000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-57.250,00	
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	-54.250,00	
	- Nebennutzungen	-3.000,00	
	Summe Erträge	-67.750,00	
2. Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850,00	
60 10 100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	350,00	
60 20 000	Hilfsstoffe, Lebensmittel	200,00	
60 65 000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	950,00	
60 70 000	Dienstkleidung Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		
61 01 000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	59.250,00	
	- Läuterung/Pflege/Astung	6.000,00	
	- Beförsterungskosten Land Hessen	12.200,00	
	- Holzarbeiten sonstiges	5.950,00	Verkehrssicherung
	- Holzarbeiten Rücken	12.000,00	
	- Holzarbeiten Lohn	20.250,00	
	- Forstkulturen incl. Unternehmer	950,00	Material 660,00 € Untern. 290,00 €
	- Erholungseinrichtungen	450,00	
	- Waldschutz / Wildschäden	1.450,00	Material 950,00 € Untern. 500,00 €
61 65 000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	
67 71 000	Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	2.100,00	
	- FSC Zertifizierung	2.100,00	
69 09 000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	Waldbrandversicherung
69 10 000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertr, sonst. Vereine	100,00	Forstverein, Forstbetriebsgemeinschaft, Schutzgemeinschaft dt. Wald
71 28 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	Umweltprojekte
73 55 000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände	2.700,00	
	- AöR Holzkontor (= Holzvermarktungsorganisation HVO)		
	-- HVO Fläche	1.500,00	350 ha
	-- HVO Menge	1.200,00	1.200 fm
	Personalaufwendungen	5.700,00	
62 01 000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500,00	eigenes Personal
64 01 000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	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	77.000,00	
Ordentliches Ergebnis, Zuschussbedarf		9.250,00	

Hessen Forst
Forstamt Darmstadt
Ohlystraße 75
64285 Darmstadt

Müller, FD

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlital
Revier	Revier Mühlital
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	67.719
Teilergebnis Aufwand	76.966
Überschuss	-9.247
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-9.247

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010100	Büromat. & Drucksachen	357,00
	6020000	Hilfsstoffe	238,00
	6065000	Mat. Straßen & Wege	952,00
	6201000	Grundentgelt AN	1.500,00
	6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallvers.	3.500,00
	6451000	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700,00
	6771000	FSC Zertifizierung	2.124,15
	6909000	Versicherungsbeiträge	200,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertr.	100,00
	7020000	Grundsteuer	450,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00
	61010000	weitere Fremdleistungen	13.125,70
	61010001	Pflanzen	659,12
	61010002	Holzernte	32.233,12
	61010004	Beförderung	14.875,00
	61010005	Fegeschutz	952,00
Erträge	5005000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500,00
	5060000	Umsatzerl. Handelswaren	57.218,77

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	230		262		-31

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	10.500		29.044		-18.544
011100	Verjüngung			945		-945
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			5.998		-5.998
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	54.219		34.613		19.606
011800	Schutz gegen Wildschäden			1.428		-1.428
012100	Nebennutzungen	3.000				3.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			3.570		-3.570
031100	Erholungseinrichtungen			417		-417
060100	Wegeunterhaltung			952		-952
Gesamtergebnis		67.719		76.966		-9.247

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	294,3 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	1.260
	davon FE /X-Holz (Efm)	225
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	1.035
	Einschlag je Hektar (Efm)	4,3
	Erlöse (EUR)	54.219
	Kosten (EUR)	34.613
	Deckungsbeitrag (EUR)	19.606
	Erlöse (EUR/Efm)	52
	Kosten (EUR/Efm)	33
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	19
	Erlöse (EUR/ha)	184
	Kosten (EUR/ha)	118
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	67
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	8.370
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-8.370
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	28
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-28

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	Grundentgelt AN	1.500	KEIN WERT
	Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	700	KEIN WERT
Gesamtergebnis		2.200	KEIN WERT

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Jungbestandspflege :Abt.1/112-1/31-1	Stück Läuterung manuell	#	0,03	328,60	8,400		5.997,60	-5.997,60
		Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	#	0,61	328,60	200,000		1.428,00	-1.428,00
	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Kalamitätsholz/Trocknis vers. Abt.	EFm Buche	#	0,18	328,60	60,000	2.679,69	1.725,49	954,20
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Abt.26-1	EFm Buche	#	0,70	328,60	230,230	10.212,05	6.563,48	3.648,57
							Abt.27-1	EFm Buche	#	0,30	328,60	100,000	4.409,90	2.760,80	1.649,10
								EFm Douglasie	#	0,09	328,60	30,000	2.373,74	654,50	1.719,24
					normal	Okt/Nov/Dez	Pflegeeinschlag Abt.15-1	EFm Buche	#	0,52	328,60	170,000	7.047,41	4.165,00	2.882,41
							Pflegeeinschlag Abt.16-1	EFm Buche	#	0,49	328,60	160,000	6.308,90	3.867,50	2.441,40
							Pflegeeinschlag Abt.18-1	EFm Buche	#	0,55	328,60	180,000	7.532,67	4.462,49	3.070,18
							Pflegeeinschlag Abt.208-1	EFm Buche	#	1,00	328,60	330,000	13.654,41	8.033,86	5.620,55
	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Bänke, Papierkörbe	#	#	0,00	328,60	0,000		416,50	-416,50
		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
							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
							Büro,Kopien, Drucker	#	#	0,00	328,60	0,000		357,00	-357,00
							FSC- Audit	#	#	0,00	328,60	0,000		2.124,15	-2.124,15
							Farbe, Werkzeug	#	#	0,00	328,60	0,000		238,00	-238,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	328,60	0,000		450,00	-450,00
							SDW-Beitrag	#	#	0,00	328,60	0,000		100,00	-100,00
							Verpachtungen	#	#	0,00	328,60	0,000	10.500,00		10.500,00
							Waldbrandversicherung	#	#	0,00	328,60	0,000		200,00	-200,00
							Zuschüsse f. Naturschutzm.	#	#	0,00	328,60	0,000		5.000,00	-5.000,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Entg. f. geleistete Arbeitszeit	#	#	0,00	328,60	0,000		1.500,00	-1.500,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	HE - VKS	EFm	#	0,30	328,60	100,000		2.380,00	-2.380,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzungen	#	#	0,00	328,60	0,000	3.000,00		3.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung(Waldränder, Bebauung)	#	#	0,00	328,60	0,000		3.570,00	-3.570,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Wegeinst./Bankette, Wasserführung, Schranken, Rep.	#	#	0,00	328,60	0,000		952,00	-952,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Ergänzung Kalamitätsfläche	Stück Quercus petrae	#	0,61	328,60	200,000		425,28	-425,28
			Voranbau	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Voranbau	Stück Tilia cordata	#	0,61	328,60	200,000		519,44	-519,44
	Ergebnis												67.718,77	76.966,09	-9.247,32
Gesamtergebnis													67.718,77	76.966,09	-9.247,32

Liste nach Teilleistung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	Default - ganzer Betrieb	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Ergänzung Kalamitätsfläche	Stück Quercus petrae	0,61	328,60	200		425,28	-425,28
	Ergebnis												425,28	-425,28
Hauptnutzung-Kalamität	Default - ganzer Betrieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Kalamitätsholz/Trocknis vers. Abt.	EFm Buche	0,18	328,60	60	2.679,69	1.725,49	954,20
		Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	HE - VKS	EFm	0,30	328,60	100		2.380,00	-2.380,00
	Ergebnis											2.679,69	4.105,49	-1.425,80
Läuterung /Jungbestandspflege	Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Jungbestandspflege :Abt.1/112-1/31-1	Stück Läuterung manuell	0,03	328,60	8		5.997,60	-5.997,60
	Ergebnis												5.997,60	-5.997,60
Nebennutzungen	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Nebennutzungen	#	0,00	328,60	0	3.000,00		3.000,00
	Ergebnis											3.000,00		3.000,00
Pflegenutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Abt.26-1	EFm Buche	0,70	328,60	230	10.212,05	6.563,48	3.648,57
							Abt.27-1	EFm Buche	0,30	328,60	100	4.409,90	2.760,80	1.649,10
								EFm Douglasie	0,09	328,60	30	2.373,74	654,50	1.719,24
					normal	Okt/Nov/Dez	Pflegeeinschlag Abt.15-1	EFm Buche	0,52	328,60	170	7.047,41	4.165,00	2.882,41
							Pflegeeinschlag Abt.16-1	EFm Buche	0,49	328,60	160	6.308,90	3.867,50	2.441,40
							Pflegeeinschlag Abt.18-1	EFm Buche	0,55	328,60	180	7.532,67	4.462,49	3.070,18
							Pflegeeinschlag Abt.208-1	EFm Buche	1,00	328,60	330	13.654,41	8.033,86	5.620,55
	Ergebnis											51.539,08	30.507,63	21.031,45
Verbiss-/ Fegeschutz	Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	#	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	0,61	328,60	200		1.428,00	-1.428,00
	Ergebnis												1.428,00	-1.428,00
Voranbau	Default - ganzer Betrieb	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Voranbau	Stück Tilia cordata	0,61	328,60	200		519,44	-519,44
	Ergebnis												519,44	-519,44
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Bänke, Papierkörbe	#	0,00	328,60	0		416,50	-416,50
			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
							BG	#	0,00	328,60	0		3.500,00	-3.500,00
							Beförsterungskosten	#	0,00	328,60	0		14.875,00	-14.875,00
							Büro,Kopien, Drucker	#	0,00	328,60	0		357,00	-357,00
							FSC- Audit	#	0,00	328,60	0		2.124,15	-2.124,15
							Farbe, Werkzeug	#	0,00	328,60	0		238,00	-238,00
							Grundsteuer	#	0,00	328,60	0		450,00	-450,00
							SDW-Beitrag	#	0,00	328,60	0		100,00	-100,00
							Verpachtungen	#	0,00	328,60	0	10.500,00		10.500,00
							Waldbrandversicherung	#	0,00	328,60	0		200,00	-200,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Zuschüsse f. Naturschutzm.	#	0,00	328,60	0		5.000,00	-5.000,00
				Eigene Walдарbeiter	-	Nicht zugeordnet	Entg. f. geleistete Arbeitszeit	#	0,00	328,60	0		1.500,00	-1.500,00
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung (Waldränder, Bebauung)	#	0,00	328,60	0		3.570,00	-3.570,00
			Wegeunterhaltung	-	-	Nicht zugeordnet	Wegeinst./Bankette, Wasserführung, Schranken, Rep.	#	0,00	328,60	0		952,00	-952,00
	Ergebnis											10.500,00	33.982,65	-23.482,65
Gesamtergebnis												67.718,77	76.966,09	-9.247,32

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverb.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Default - ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Kalamität	Kalamitätsholz/Trocknis vers. Abt.	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	20	1.223,79	690,19	533,60	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.455,90	1.035,30	420,60	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	328,60
				Pflegenutzung-Planmäßig	Abt.26-1	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.059,23	1.036,30	1.022,93	328,60
									PAL	Nicht zugeordnet	30	1.837,47	1.036,30	801,17	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	130	6.315,35	4.490,88	1.824,47	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	40	0,00	0,00	0,00	328,60
					Abt.27-1	hoch	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.371,50	690,20	681,30	328,60
									PAL	Nicht zugeordnet	10	611,90	345,10	266,80	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	50	2.426,50	1.725,50	701,00	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	328,60
								DGL	SB+	Nicht zugeordnet	25	2.373,74	654,50	1.719,24	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	328,60
			niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Pflegeeinschlag Abt.15-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	20	1.223,83	595,01	628,82	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	120	5.823,58	3.569,99	2.253,59	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Pflegeeinschlag Abt.16-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	IH	Nicht zugeordnet	130	6.308,90	3.867,50	2.441,40	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Pflegeeinschlag Abt.18-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PAL	Nicht zugeordnet	20	1.223,79	595,00	628,79	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	130	6.308,88	3.867,49	2.441,39	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	328,60
					Pflegeeinschlag Abt.208-1	normal	Okt/Nov/Dez	BU	PZ	Nicht zugeordnet	20	1.267,13	595,53	671,60	328,60
									PAL	Nicht zugeordnet	20	1.224,89	595,53	629,36	328,60
									IH	Nicht zugeordnet	230	11.162,39	6.842,80	4.319,59	328,60
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	328,60
Gesamtergebnis											1.260	54.218,77	32.233,12	21.985,65	328,60

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		25	50	20	120		820			225	1.260
[+] Buche			50	20	120		820			220	1.230
[+] Fichte		25								5	30

Hauungsplan nach Art der Nutzung

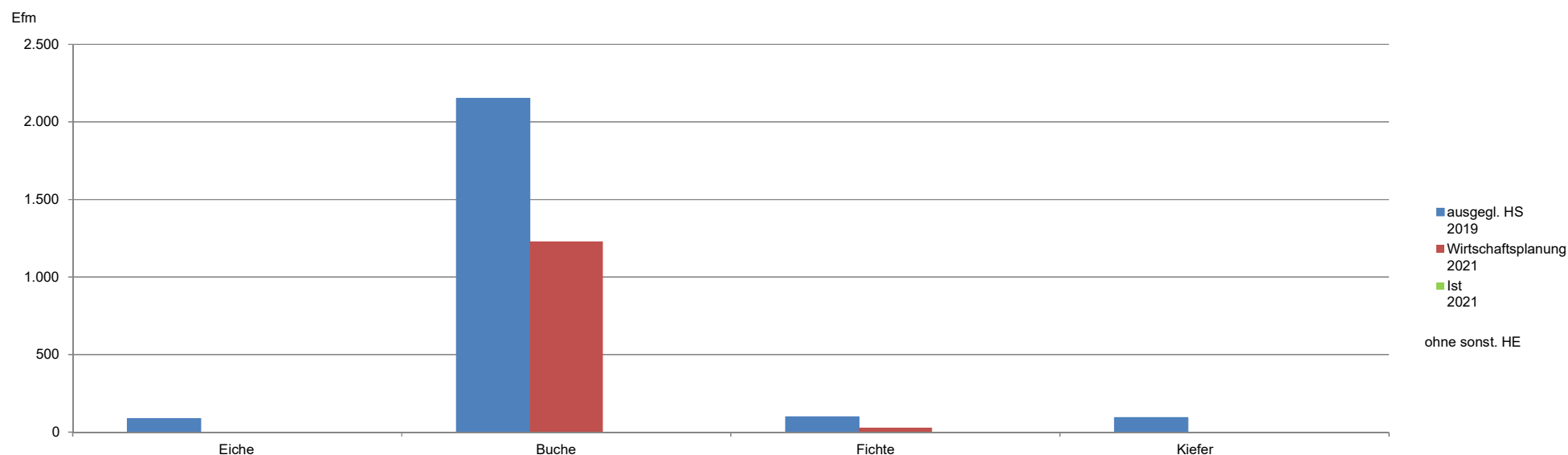
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Revier	Revier Mühlthal
Geschäftsjahr	2021

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
Eiche	25			62		
Buche	1.063	60		1.089	1.170	
Fichte	28			72	30	
Kiefer	47			47		
Summe	1.163	60		1.270	1.200	

Summe		
ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
87		
2.152	1.230	
99	30	
94		
2.433	1.260	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Gemeindewald Mühlthal
Geschäftsjahr	2021

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
153	Gemeindewald Mühlthal	2021	Okt/Nov/Dez	Ergänzung	Default - ganzer Betrieb	#	TEI	50 bis 80 cm	81809	Unternehmer	Ergänzung Kalamitätsfläche	0,60	200	384,00	1,92
				Voranbau	Default - ganzer Betrieb	#	WLI	80 bis 120 cm	82304	Unternehmer	Voranbau	0,20	200	472,00	2,36
		Ergebnis										0,80	400	856,00	2,14

Jahresabschluss der Gemeindewerke Mühlital 2015

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde der
Gemeindevertretung bereits gesondert vorgelegt.
Dieser wird der Haushaltssatzung nicht nochmals
gesondert beigelegt.

Einen neueren Abschluss wird es aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebes zum 1. Januar 2016 nicht mehr geben.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt dieser Bereich.

Finanzstatusbericht 2021

- 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

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432014
Gemeinde:	Mühltal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	13.844		
31.12. 2018	13.908		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.870.650,00		32.404.462,89
Aufwendungen	34.181.950,00		29.980.957,49
Saldo	-1.311.300,00		2.423.505,40
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			231.560,74
Aufwendungen			519,94
Saldo			231.040,80
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.311.300,00		2.654.546,20
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.649.700,00		33.220.475,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.800.900,00		28.741.338,07
Saldo	848.800,00		4.479.137,66
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.053.900,00		+ 420.699,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.168.100,00		- 2.642.229,60
Saldo	-14.114.200,00		-2.221.529,64
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.300.000,00		+ 396.653,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 730.400,00		- 1.015.052,78
Saldo	6.569.600,00		-618.399,78
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.695.800,00		1.639.208,24
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.582.026,64		8.798.364,91
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.569.600,00		
	0,00		
Insgesamt	6.569.600,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

[illegible]

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.311.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.528.211,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	569.873,99	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	8.707.952,65	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	45.847.975,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	118.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	848.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	730.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	770,89	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 2021	220,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	6.776.969,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-94,72	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.528.211,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.847.975,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	8,55	30,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.423.505,40	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	5.411.156,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	515.875,19	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	8.798.364,91	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	45.847.975,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.494.190,44	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 2019	4.479.137,66	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	-1.015.052,78	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	175,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5.411.156,41	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.847.975,62	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	396,86	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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	
2021	36,10	v.H.	17,35	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,10	v.H.	17,35	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,53	v.H.	17,92	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	287.000,00	Euro
2020	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	236.352,50	Euro
2019	350,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.113,94	935.250,00	836.300,00	844.000,00	852.000,00	861.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.298.951,61	5.106.850,00	5.481.850,00	5.537.000,00	5.592.000,00	5.648.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.563,23	316.000,00	191.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	117.474,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.617.559,19	19.962.000,00	20.455.000,00	20.945.000,00	21.809.000,00	22.718.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	702.699,01	702.000,00	800.000,00	796.000,00	824.000,00	853.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.786.553,63	3.953.000,00	4.040.000,00	4.049.000,00	4.202.000,00	4.318.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	494.457,33	456.400,00	507.550,00	512.000,00	514.000,00	518.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	549.062,84	405.750,00	405.100,00	409.000,00	413.000,00	417.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.717.435,36	31.872.250,00	32.751.800,00	33.320.000,00	34.436.000,00	35.565.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.574.613,48	7.586.300,00	7.358.400,00	7.495.000,00	7.532.000,00	7.570.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.336.822,97	1.080.100,00	1.069.300,00	1.080.000,00	1.091.000,00	1.102.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.026,72	6.549.200,00	7.059.800,00	7.038.000,00	7.108.000,00	7.179.000,00
14	66	Abschreibungen	1.935.436,80	2.156.400,00	2.205.950,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.659.891,92	2.730.250,00	2.810.750,00	2.825.000,00	2.839.000,00	2.853.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.545.353,55	12.998.900,00	13.194.450,00	13.444.000,00	13.709.000,00	13.981.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.827,24	80.800,00	80.500,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.571.072,68	33.182.950,00	33.780.150,00	34.464.000,00	34.962.000,00	35.469.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.146.362,68	-1.310.700,00	-1.028.350,00	-1.144.000,00	-526.000,00	96.000,00
21	56,57	Finanzerträge	687.027,53	543.250,00	118.850,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	409.884,81	539.000,00	401.800,00	557.000,00	592.000,00	618.000,00
23		Finanzergebnis	277.142,72	4.250,00	-282.950,00	-457.000,00	-492.000,00	-518.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.404.462,89	32.415.500,00	32.870.650,00	33.420.000,00	34.536.000,00	35.665.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.980.957,49	33.721.950,00	34.181.950,00	35.021.000,00	35.554.000,00	36.087.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.423.505,40	-1.306.450,00	-1.311.300,00	-1.601.000,00	-1.018.000,00	-422.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	231.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	231.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.654.546,20	-1.306.450,00	-1.311.300,00	-1.601.000,00	-1.018.000,00	-422.000,00

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 31.12.2020	1.887.341,26
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.617.559,19	19.962.000,00	20.455.000,00	20.945.000,00	21.809.000,00	22.718.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.746.202,23	11.068.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.133.000,00	12.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	905.781,53	950.000,00	1.000.000,00	855.000,00	872.000,00	894.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.018,80	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.219.305,15	3.245.000,00	3.265.000,00	3.298.000,00	3.331.000,00	3.364.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.541.787,26	4.500.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.279.000,00	5.464.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	181.464,22	176.000,00	166.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.786.553,63	3.953.000,00	4.040.000,00	4.049.000,00	4.202.000,00	4.318.000,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.746.570,00	2.915.600,00	2.740.800,00	2.810.000,00	2.951.000,00	3.054.000,00
		Sonstige Erträge	1.039.983,63	1.037.400,00	1.299.200,00	1.239.000,00	1.251.000,00	1.264.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.545.353,55	12.998.900,00	13.194.450,00	13.444.000,00	13.709.000,00	13.981.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.333.001,70	7.151.000,00	7.460.000,00	7.609.000,00	7.761.000,00	7.916.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.194.128,87	3.735.300,00	3.586.000,00	3.658.000,00	3.731.000,00	3.806.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	15.455,03	19.300,00	18.650,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	845.553,01	415.000,00	461.000,00	470.000,00	486.000,00	503.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	236.352,50	287.000,00	292.000,00	302.000,00	313.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.157.214,94	1.441.947,50	1.381.800,00	1.396.000,00	1.410.000,00	1.424.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.884,81	539.000,00	401.800,00	557.000,00	592.000,00	618.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	28.298,00	22.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.220.475,73	32.226.500,00	32.649.700,00	33.195.000,00	34.309.000,00	35.434.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.741.338,07	31.383.250,00	31.800.900,00	32.346.000,00	32.779.000,00	33.212.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.137,66	843.250,00	848.800,00	849.000,00	1.530.000,00	2.222.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	418.139,96	2.080.400,00	2.053.900,00	3.457.000,00	260.400,00	230.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	2.560,00	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	420.699,96	2.080.400,00	2.053.900,00	3.457.000,00	260.400,00	230.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.814,33	684.000,00	1.228.500,00	430.000,00	480.000,00	360.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267.194,90	6.184.000,00	12.812.000,00	10.480.000,00	3.755.000,00	2.520.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.002,47	2.237.100,00	2.112.600,00	993.700,00	450.000,00	290.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.217,90	13.700,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.229,60	9.118.800,00	16.168.100,00	11.919.200,00	4.701.000,00	3.187.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.221.529,64	-7.038.400,00	-14.114.200,00	-8.462.200,00	-4.440.600,00	-2.957.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.257.608,02	-6.195.150,00	-13.265.400,00	-7.613.200,00	-2.910.600,00	-735.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.653,00	0,00	7.300.000,00	8.200.000,00	3.500.000,00	2.600.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.015.052,78	754.900,00	730.400,00	1.108.000,00	1.219.000,00	1.305.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.015.052,78	754.900,00	730.400,00	1.108.000,00	1.219.000,00	1.305.000,00
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	-618.399,78	-754.900,00	6.569.600,00	7.092.000,00	2.281.000,00	1.295.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.639.208,24	-6.950.050,00	-6.695.800,00	-521.200,00	-629.600,00	560.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	266.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	292.561,48	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	-26.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.185.442,44	8.798.364,91	9.277.826,64	2.582.026,64	2.060.826,64	1.431.226,64
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.612.922,47	-6.950.050,00	-6.695.800,00	-521.200,00	-629.600,00	560.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.798.364,91	1.848.314,91	2.582.026,64	2.060.826,64	1.431.226,64	1.991.226,64

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.851.463,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.851.463,37		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.851.463,37	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.300.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	730.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automati Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.421.063,37	€
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 -	17.421.063,37	€
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 2021

2.582.026,64	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	732.450,00 €	52,91 €	2.940.900,00 €	212,43 €	7.231.350,00 €	522,35 €	7.624.650,00 €	550,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	335.850,00 €	24,26 €	340.850,00 €	24,62 €	1.507.850,00 €	108,92 €	1.680.150,00 €	121,36 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.000,00 €	0,14 €	2.000,00 €	0,14 €	95.500,00 €	6,90 €	130.850,00 €	9,45 €
5	Soziale Leistungen	4.700,00 €	0,34 €	4.700,00 €	0,34 €	220.850,00 €	15,95 €	251.600,00 €	18,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.359.500,00 €	98,20 €	1.364.500,00 €	98,56 €	5.230.700,00 €	377,83 €	5.450.800,00 €	393,73 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	67.350,00 €	4,86 €	67.350,00 €	4,86 €	710.100,00 €	51,29 €	873.100,00 €	63,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.200,00 €	5,79 €	80.200,00 €	5,79 €	158.400,00 €	11,44 €	158.400,00 €	11,44 €
10	Bauen und Wohnen	2.050,00 €	0,15 €	2.050,00 €	0,15 €	372.150,00 €	26,88 €	372.150,00 €	26,88 €
11	Ver- und Entsorgung	5.113.750,00 €	369,38 €	5.085.750,00 €	367,36 €	4.519.800,00 €	326,48 €	5.479.800,00 €	395,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.950,00 €	17,48 €	241.950,00 €	17,48 €	1.474.300,00 €	106,49 €	1.974.050,00 €	142,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	381.100,00 €	27,53 €	381.100,00 €	27,53 €	448.600,00 €	32,40 €	1.031.300,00 €	74,49 €
14	Umweltschutz					52.800,00 €	3,81 €	55.300,00 €	3,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus					35.000,00 €	2,53 €	35.000,00 €	2,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.549.750,00 €	1.773,31 €	25.419.050,00 €	1.836,11 €	12.124.550,00 €	875,80 €	12.124.550,00 €	875,80 €
Gesamtsumme		32.870.650,00 €	2.374,36 €	35.930.400,00 €	2.595,38 €	34.181.950,00 €	2.469,08 €	37.241.700,00 €	2.690,10 €

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							
		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 €	60,16 €	3.060.550,00 €	221,07 €	7.226.900,00 €	522,02 €	7.613.700,00 €	549,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.750,00 €	24,11 €	338.750,00 €	24,47 €	1.323.700,00 €	95,62 €	1.496.000,00 €	108,06 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	2.900,00 €	0,21 €	2.900,00 €	0,21 €	91.300,00 €	6,59 €	126.350,00 €	9,13 €
5	Soziale Leistungen	6.550,00 €	0,47 €	6.550,00 €	0,47 €	231.150,00 €	16,70 €	261.900,00 €	18,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.255.050,00 €	90,66 €	1.260.050,00 €	91,02 €	5.118.050,00 €	369,69 €	5.338.150,00 €	385,59 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	99.900,00 €	7,22 €	99.900,00 €	7,22 €	645.400,00 €	46,62 €	822.400,00 €	59,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.200,00 €	4,35 €	60.200,00 €	4,35 €	272.400,00 €	19,68 €	272.400,00 €	19,68 €
10	Bauen und Wohnen	2.050,00 €	0,15 €	2.050,00 €	0,15 €	351.600,00 €	25,40 €	351.600,00 €	25,40 €
11	Ver- und Entsorgung	4.743.050,00 €	342,61 €	4.715.050,00 €	340,58 €	4.458.500,00 €	322,05 €	5.421.000,00 €	391,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.450,00 €	16,79 €	232.450,00 €	16,79 €	1.467.200,00 €	105,98 €	1.961.950,00 €	141,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	324.450,00 €	23,44 €	324.450,00 €	23,44 €	437.900,00 €	31,63 €	1.030.100,00 €	74,41 €
14	Umweltschutz					57.150,00 €	4,13 €	59.650,00 €	4,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus					30.600,00 €	2,21 €	30.600,00 €	2,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.522.250,00 €	1.771,33 €	25.386.550,00 €	1.833,76 €	12.010.100,00 €	867,53 €	12.010.100,00 €	867,53 €
Gesamtsumme		32.415.500,00 €	2.341,48 €	35.489.450,00 €	2.563,53 €	33.721.950,00 €	2.435,85 €	36.795.900,00 €	2.657,90 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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 €	58,12 €	3.033.300,00 €	219,11 €	6.319.050,00 €	456,45 €	6.701.450,00 €	484,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	289.450,00 €	20,91 €	294.450,00 €	21,27 €	1.157.880,00 €	83,64 €	1.333.180,00 €	96,30 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.650,00 €	0,12 €	1.650,00 €	0,12 €	73.520,00 €	5,31 €	108.570,00 €	7,84 €
5	Soziale Leistungen	5.250,00 €	0,38 €	5.250,00 €	0,38 €	185.520,00 €	13,40 €	216.270,00 €	15,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.056.400,00 €	76,31 €	1.061.400,00 €	76,67 €	4.717.990,00 €	340,80 €	4.937.090,00 €	356,62 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	80.700,00 €	5,83 €	80.700,00 €	5,83 €	591.420,00 €	42,72 €	766.920,00 €	55,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200,00 €	0,01 €	200,00 €	0,01 €	146.140,00 €	10,56 €	146.140,00 €	10,56 €
10	Bauen und Wohnen	2.550,00 €	0,18 €	2.550,00 €	0,18 €	229.300,00 €	16,56 €	229.300,00 €	16,56 €
11	Ver- und Entsorgung	4.617.450,00 €	333,53 €	4.617.450,00 €	333,53 €	3.445.520,00 €	248,88 €	4.437.420,00 €	320,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.550,00 €	12,46 €	172.550,00 €	12,46 €	1.297.280,00 €	93,71 €	1.812.030,00 €	130,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	296.400,00 €	21,41 €	296.400,00 €	21,41 €	351.110,00 €	25,36 €	924.310,00 €	66,77 €
14	Umweltschutz					54.560,00 €	3,94 €	57.060,00 €	4,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus					29.960,00 €	2,16 €	29.960,00 €	2,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.255.100,00 €	1.679,80 €	24.116.800,00 €	1.742,04 €	11.289.890,00 €	815,51 €	11.289.890,00 €	815,51 €
Gesamtsumme		30.582.250,00 €	2.209,06 €	33.682.700,00 €	2.433,02 €	29.889.140,00 €	2.159,00 €	32.989.590,00 €	2.382,95 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.277.827 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.277.827 €				
Januar		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.341.911 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.405.995 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.470.079 €
April		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.534.163 €
Mai		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.598.247 €
Juni		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.662.331 €
Juli		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.726.415 €
August		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.790.499 €
September		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.854.583 €
Oktober		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.918.667 €
November		2.706.500 €	2.642.416 €	64.084 €	9.982.751 €
Dezember		2.706.500 €	2.642.424 €	64.076 €	10.046.827 €
Summe		32.478.000 €	31.709.000 €	769.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.478.000 €	31.709.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 9.341.911 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- € Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- € Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	848.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		730.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		118.400,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		118.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.168.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Bitte auswählenBitte auswählen**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

